Tussentijds financieel verslag d.d. 08-04-2016

Naam	**Imtech Industrial Sevices B.V.**
Curator	**Mr. J.P.M. Borsboom**
Rechter-Commissaris	**Mr. J.C.A.T. Frima**
Insolventienummer	**C/10/15/641 F**

A. Baten

			Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Aangetroffen middelen:				
- kas	€	-		
- bank RBOS	€	5.122,94		
- ING Bank (crediteringen surseanceperiode)	€	712.421,88		
			€ 717.544,82	
2. Opbrengst verkoop activa:				
* Onroerende zaken				
Af: rechten van derden				
			€ -	€ -
* Bodemzaken				
- inventaris (veilingopbrengst)	€	47.307,37		€ 8.210,37
Af: rechten van derden	€	-		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€	-		
			€ 47.307,37	€ -
* Overige zaken				
- ict-middelen (Convoi)	€	5.500,00		
- IT systeem (schikking Verwater)	€	25.000,00		
- vervoermiddelen (Convoi)	€	13.000,00		
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Convoi)	€	58.500,00		
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Verwater)	€	375.000,00		
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Cegelec)	€	50.450,00		
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (VDL Nedcar)	€	4.726,26		€ 820,26
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (GEA Process)	€	1.210,00		€ 210,00
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Propema Elektrotechniek)	€	3.025,00		€ 525,00
- Voorraad (Kentech)	€	240.000,00		
- Voorraad (Verwater)	€	225.000,00		
- immateriele activa, goodwill Kentech B.V.	€	1.000.000,00		
- immateriele activa, goodwill Convoi B.V.	€	250.000,00		
- immateriele activa, goodwill Cegelec B.V.	€	100.000,00		
- immateriele activa, goodwill Verwater B.V.	€	700.000,00		
- Quant Consultancy Electronics B.V., 3 matrijzen	€	12.100,00		€ 2.100,00
- opbrengst veiling (niet bodemzaken)	€	14.079,56		€ 2.443,56
Af: rechten van derden	€	-		
			€ 3.077.590,82	€ -
3. Debiteuren:				
* Boedeldebiteuren	€	-		
* Pré-faillissement	€	1.384.173,50		
- Afrekening v.o.f. Cegelec	€	136.514,25		
- Shell (voorschot afrekening)	€	2.988.000,00		
* Koopsom debiteuren (Verwater)	€	6.000.000,00		
* Schikking Verwater debiteuren	€	300.000,00		
* Koopsom onderhanden werk (Verwater)	€	100.000,00		
			€ 10.908.687,75	€ -

4.	**Overige baten:**					
	- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	265,46	€	4.073,33	
	- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-			
	- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€	-			
	- Subsidie RvO 2015	€	40.365,00			
	- Vergoeding opleidingskosten ex-werknemer	€	16.066,95			
	- Vergoeding dienstverlening Imtech SSC (Verwater)	€	145.200,00		€	25.200,00
	- Vergoeding kosten curatoren (Verwater)	€	108.900,00		€	18.900,00
	Restituties					
	- Belastingdienst	€	14.253,05			
	- Univé	€	83,58			
	- Amersfoortse	€	2.009,46			
	- ASR verzekeringen	€	221,19			
	- Waterbedrijf Groningen	€	8,87			
	- Vodafone	€	53,94			
	- Meeus Assuradeuren	€	668,97			
	- X-pact	€	75,90			
	- UWV	€	7.882,70			
	- Aon Risico Management	€	11.367,67			
	- Koninklijke PostNL B.V.	€	240,45			
	-	€	-			
				€	347.663,19	
				€	15.102.867,28	€ 58.409,19

B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		Incl. B.T.W.		B.T.W.
1a. Salaris en verschotten bewindvoerder (surseance)	€	62.255,56-	€	10.804,68-
1b. Salaris en verschotten curator t/m 31-12-2015	€	168.280,79-	€	29.205,75-
1c. Salaris en verschotten curator (Ploum Lodder Princen)	€	85.651,52-	€	2.039,86-
1d. Salaris en verschotten bewindvoerder (surseance/AKD N.V.)	€	107.442,19-	€	18.646,99-
1e. Salaris en verschotten faillissement (AKD N.V.)	€	8.436,31-	€	1.464,15-
2. Publicatiekosten	€	-	€	-
3. JMS Textservice	€	871,82-	€	151,31-
4. Borsboom & Hamm Advocaten, verschotten	€	9.127,13-	€	1.584,05-
5. Nederlands Taxatie & Adviesbureau B.V.	€	18.155,60-	€	3.150,97-
6. Pay for People	€	1.932,97-	€	335,47-
7. Merak Nederland B.V.	€	6.182,63-	€	1.073,03-
8. Pompfontijne	€	6.217,97-	€	1.079,15-
9. Imtech SSC	€	145.200,00-	€	25.200,00-
10. Monard Law	€	1.100,00-		
11. ClaimsAgent B.V.	€	3.179,28-	€	551,78-
12. Grant Thornton Forensic Investigation Services B.V.	€	21.468,44-	€	3.725,94-
	€	645.502,21-	€	99.013,13-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)		
Totaal A (incl. BTW)	€	15.102.867,28
Totaal B (incl. BTW)	€	645.502,21-
	€	14.457.365,07
Boedelrekening SNS bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 18-03-2016	€	0,00-
Boedelrekening ABN AMRO bank, dagafschrift d.d. 07-04-2016	€	7.957.365,07
Boedelrekening ING bank, dagafschrift d.d. 07-04-2016	€	6.500.000,00
Totaal saldo	€	14.457.365,07

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

1.	**Preferent**				
1.	Salaris en verschotten curator		PM		PM
b.	UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV)	€	668.669,07-		-
c.	UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	4.609.692,51-		-
2.	**Concurrent**				
a.	UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW vanaf datum faillissement (concurrent)		PM		-
b.	Publicatiekosten	€	-	€	-
c.	Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€	-	€	-
d.	Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	611,00-	€	-
e.	Herbax Novum B.V. (huur)	€	196.120,61-	€	34.037,46-
f.	Green Properties B.V. (huur)	€	144.887,81-	€	25.145,82-
g.	Green Properties B.V. (huur)	€	183.114,63-	€	31.780,22-
h.	Diverse werknemers	€	254.688,67-		
		€	6.057.784,30-	€	90.963,50-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa		A	€	58.409,19
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten		-/- B	€	99.013,13-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten		-/- D	€	90.963,50-
			€	131.567,44-
Reeds afgedragen / terug ontvangen			€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting			€	131.567,44-

F. Definitief saldo

1.	Totaal C. (incl. BTW)	€	14.457.365,07	
2.	Nagekomen baten (rente)		PM	
3.	Terug te ontvangen BTW (E)	€	131.567,44	
				€ 14.588.932,51