Tussentijds financieel verslag d.d. 30-06-16

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***

			Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten				
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
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Lasmotec Montage B.V.)	€	3.025,00		€ 525,00
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Quant / matrijzen)	€	12.100,00		€ 2.100,00
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (veilingopbrengst)	€	14.079,56		€ 2.443,56
- Voorraad (Kentech)	€	360.000,00		
- 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		
Af: rechten van derden	€	-		
			€ 3.200.615,82	€ -
3. Debiteuren:				
* Boedeldebiteuren	€	-		
* Pré-faillissement	€	2.711.431,39		
- 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		
			€ 12.235.945,64	€ -

4.	**Overige baten:**				
	- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	265,46	€ 4.727,37	
	- 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	
				€ 16.553.804,21	€ 58.934,19

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
B.	**Reeds betaalde kosten / boedelkosten**		
1a.	Salaris en verschotten bewindvoerder (surseance)	€ 62.255,56-	€ 10.804,68-
1b.	Salaris en verschotten curator t/m 31-03-2016	€ 215.655,97-	€ 37.427,89-
1c.	Salaris en verschotten curator (Ploum Lodder Princen)	€ 85.844,68-	€ 14.406,22-
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.	€ 9.884,31-	€ 1.715,47-
8.	Pompfontijne	€ 6.217,97-	€ 1.079,15-
9.	Imtech SSC	€ 145.200,00-	€ 25.200,00-
10.	Monard Law	€ 2.337,81-	
11.	ClaimsAgent B.V.	€ 3.179,28-	€ 551,78-
12.	Grant Thornton Forensic Investigation Services B.V.	€ 25.960,57-	€ 4.505,57-
13.	Iron Mountain Nederland B.V.	€ 110,46-	€ 19,17-
14.	Kamer van Koophandel, uittreksels	€ 30,00-	
15.	Borsboom & Hamm Advocaten, werkzaamheden A. Stroobant	€ 3.999,09-	€ 694,06-
16	Mr. C.F.W.A. Hamm QQ inzake Imtech Building Services B.V.	€ 12.301,99-	€ 2.135,06-
		€ 718.943,71-	€ 123.871,99-

C.	**Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)**	
	Totaal A (incl. BTW)	€ 16.553.804,21
	Totaal B (incl. BTW)	€ 718.943,71-
		€ 15.834.860,50
	Boedelrekening SNS bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 18-03-2016	€ 0,00-
	Boedelrekening ABN AMRO bank, dagafschriftnr. 6, d.d. 27-06-2016	€ 9.334.873,13
	Boedelrekening ING bank, dagafschriftnr. 2, d.d. 10-05-2016	€ 186,37
	Zakelijke Spaarrekening ING bank, dagafschriftnr. 1, d.d. 14-05-2016	€ 6.499.801,00
	Totaal saldo	**€ 15.834.860,50**

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)	€	668.315,45-		-
c.	UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	4.624.205,48-		-
2.	**Concurrent**				
a.	UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW vanaf datum faillissement (concurrent)	€	602.677,06-		-
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.	Carrier Rental Systems NL B.V.	€	18.361,12-	€	3.186,64-
i	Diverse werknemers	€	254.688,67-		
		€	6.692.981,83-	€	94.150,14-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	58.934,19
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	123.871,99-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	94.150,14-
		€	159.087,94-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	159.087,94-

F. Definitief saldo

1.	Totaal C. (incl. BTW)	€	15.834.860,50	
2.	Nagekomen baten (rente)		PM	
3.	Terug te ontvangen BTW (E)	€	159.087,94	
				€ 15.993.948,44