Tussentijds financieel verslag d.d. 30-12-2016

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)	€	894.666,66			
			€ 899.789,60		
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 (Kentech)	€	200.000,00			
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (veilingopbrengst)	€	14.079,56		€	2.443,56
- Voorraad (Kentech)	€	400.000,00			
- 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			
			€ 3.440.615,82	€	-
3. Debiteuren:					
* Boedeldebiteuren	€	-			
* Pré-faillissement	€	3.272.286,52			
- Kosten van derden	€	7.500,00-			
- 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			
	€	-			
			€ 12.789.300,77	€	-

4.	**Overige baten:**					
	- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	265,46	€	7.802,59	
	- 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
	- Vergoeding Motorrijtuigenbelasting Verwater	€	1.000,00			
	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			
	- Van Gansewinkel Nederland B.V,	€	25.743,49			
	-	€	-			
				€	374.406,68	
				€	17.559.222,83	€ 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 31-08-2016	€ 322.126,14-	€ 55.906,18-
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.	€ 17.409,76-	€ 3.021,56-
8.	Pompfontijne	€ 6.217,97-	€ 1.079,15-
9.	Imtech SSC	€ 145.200,00-	€ 25.200,00-
10.	Monard Law	€ 4.040,73-	
11.	ClaimsAgent B.V.	€ 3.248,86-	€ 563,86-
12.	Grant Thornton Forensic Investigation Services B.V.	€ 26.626,07-	€ 4.621,07-
13.	Iron Mountain Nederland B.V.	€ 110,46-	€ 19,17-
14.	Kamer van Koophandel, uittreksels	€ 30,00-	
15.	Borsboom & Hamm Advocaten, werkzaamheden A. Stroobant	€ 21.583,79-	€ 3.745,95-
16	Mr. C.F.W.A. Hamm QQ inzake Imtech Building Services B.V.	€ 13.247,24-	€ 2.299,11-
17.	Consultrans B.V.	€ 296,45-	€ 51,45-
18.	Van Gansewinkel Nederland B.V.	€ 101,28-	€ 17,58-
19.	Troostwijk Waardering & Advies B.V.	€ 4.537,50-	€ 787,50-
		€ 858.842,51-	€ 147.856,42-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	17.559.222,83
Totaal B (incl. BTW)	€	858.842,51-
	€	16.700.380,32
Boedelrekening SNS bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 18-03-2016	€	0,00-
Boedelrekening ABN AMRO bank, dagafschriftnr. 13, d.d. 14-12-2016	€	5.198.733,03
Boedelrekening ING bank, dagafschriftnr. 3, d.d. 08-11-2016	€	155,71
Zakelijke Spaarrekening ING bank, dagafschriftnr. 3, d.d. 14-10-2016	€	6.501.491,58
Boedelrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 1, d.d. 17-10-2016	€	200,00
Zakelijke Spaarrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 1, d.d. 10-11-2016	€	4.999.800,00
Totaal saldo	€	16.700.380,32

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

1.	**Preferent**				
a.	Salaris en verschotten curator	€	-	€	-
b.	ClaimsAgent B.V.	€	15,13-	€	2,63-
c.	UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV)	€	669.152,24-		-
d.	UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	4.628.785,20-		-
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-		
		€	6.698.413,47-	€	94.152,77-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	58.934,19
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	147.856,42-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	94.152,77-
		€	183.075,00-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	183.075,00-

F. Definitief saldo

1.	Totaal C. (incl. BTW)	€	16.700.380,32	
2.	Nagekomen baten (rente)		PM	
3.	Terug te ontvangen BTW (E)	€	183.075,00	
				€ 16.883.455,32