Tussentijds financieel verslag per 29-03-2018

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)	€	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)	€	760.000,00			
- 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			
			€ 4.000.615,82	€	-
3. Debiteuren:					
* Boedeldebiteuren	€	-			
* Pré-faillissement	€	3.800.899,87			
- Kosten van derden	€	7.500,00-			
- Afrekening v.o.f. Cegelec	€	136.514,25			
- Shell	€	2.988.000,00			
* Koopsom debiteuren (Verwater)	€	6.000.000,00			
* Schikking Verwater debiteuren	€	300.000,00			
* Koopsom onderhanden werk (Verwater)	€	100.000,00			
	€	-			
			€ 13.317.914,12	€	-

4. Overige baten:

- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)			€	10.426,07		
- 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				
- Verzekeringsuitkering i.v.m. arbeidsongeschiktheid	€	13.276,47				
- Verzekeringsuitkering i.v.m. diefstel	€	7.179,54				
Restituties						
- Belastingdienst	€	4.532,61				
- 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				
-	€	-				
			€	384.876,79		
			€	18.660.929,77	€	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 31-10-2017	€ 489.493,34-	€ 84.953,38-
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.	€ 33.708,01-	€ 5.850,20-
8.	Pompfontijne	€ 6.217,97-	€ 1.079,15-
9.	Imtech SSC	€ 145.200,00-	€ 25.200,00-
10.	Monard Law	€ 7.612,60-	€ -
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	€ 32.470,22-	€ 5.635,33-
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-
20.	R.A.M. Vismans	€ 194,62-	€ 33,78-
21.	UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen	€ 670.311,26-	€ -
22.	UWV, overgenomen loonverplichtingen	€ 4.659.538,21-	€ -
23.	UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW	€ 602.677,06-	€ -
24.	Herbax Novum B.V. (huur)	€ 196.120,61-	€ 34.037,46-
25.	Green Properties B.V. (huur)	€ 144.887,81-	€ 25.145,82-
26.	Green Properties B.V. (huur)	€ 183.114,63-	€ 31.780,22-
27.	Carrier Rental Systems NL B.V.	€ 18.361,12-	€ 3.186,64-
28.	Griffierechten	€ 1.545,00-	€ -
29.	Uittreksel(s)	€ 15,67-	€ 2,72-
30.	Reiskosten	€ 39,37-	€ 6,83-
		€ 7.533.771,62-	€ 275.815,11-

C.	**Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)**	
	Totaal A (incl. BTW)	€ 18.660.929,77
	Totaal B (incl. BTW)	€ 7.533.771,62-
		€ 11.127.158,15
	Boedelrekening SNS bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 18-03-2016	€ 0,00-
	Boedelrekening ABN AMRO bank, dagafschriftnr. 4, d.d. 15-03-2018	€ 3.624.150,89
	Boedelrekening ING bank, dagafschriftnr. 1, d.d. 01-02-2018	€ 79,95
	Zakelijke Spaarrekening ING bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 14-10-2017	€ 2.502.740,72
	Boedelrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 18003, d.d. 15-01-2018	€ 121,37
	Zakelijke Spaarrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 3, d.d. 06-01-2018	€ 5.000.065,22
	Totaal saldo	**€ 11.127.158,15**

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

1.	**Preferent**				
a.	Salaris en verschotten curator	€	-	€	-
b.	ClaimsAgent B.V.	€	33,28-	€	5,78-
c.	UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV)	€	-		-
d.	UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	-		-
2.	**Concurrent**				
a.	UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW vanaf datum faillissement (concurrent)	€	-		-
b.	Publicatiekosten	€	-	€	-
c.	Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€	-	€	-
d.	Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-	€	-
e.	Herbax Novum B.V. (huur)	€	-	€	-
f.	Green Properties B.V. (huur)	€	-	€	-
g.	Green Properties B.V. (huur)	€	-	€	-
h.	Carrier Rental Systems NL B.V.	€	-	€	-
i	Diverse werknemers	€	275.723,08-		
		€	275.756,36-	€	5,78-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	58.934,19
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	275.815,11-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	5,78-
		€	216.886,70-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	216.886,70-

F. Definitief saldo

1.	Totaal C. (incl. BTW)	€	11.127.158,15		
2.	Nagekomen baten (rente)		PM		
3.	Terug te ontvangen BTW (E)	€	216.886,70		
				€	11.344.044,85