Tussentijds financieel verslag d.d. 28-03-2019

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)	€	800.000,00			
- 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			
			€ 4.040.615,82	€	-
3. Debiteuren:					
* Boedeldebiteuren	€	-			
* Pré-faillissement	€	3.975.899,87			
- 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			
	€	-			
			€ 13.492.914,12	€	-

4. Overige baten:

- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)			€	10.692,86		
- 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		
			€	18.876.196,56	€	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 31-10-2018	€ 623.085,68-	€ 108.138,83-
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.	€ 38.057,72-	€ 6.605,11-
8.	Pompfontijne	€ 6.217,97-	€ 1.079,15-
9.	Imtech SSC	€ 145.200,00-	€ 25.200,00-
10.	Monard Law	€ 9.111,34-	€ -
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	€ 2.428,00-	€ -
29.	Uittreksel(s)	€ 21,66-	€ 3,76-
30.	Reiskosten	€ 39,37-	€ 6,83-
31.	Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V.	€ 70.751,61-	
32.	Mos Grondwatertechniek B.V.	€ 1.830,00-	€ -
33.	Alpha Engineers B.V.	€ 5.532,12-	€ 960,12-
34.	The Faithful Goose B.V.	€ 1.487,19-	€ 249,65-
35	PPM Sliedrecht B.V.	€ 5.716,95-	€ 992,20-
		€ 7.759.419,27-	€ 301.958,48-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	18.876.196,56
Totaal B (incl. BTW)	€	7.759.419,27-
	€	11.116.777,29
Boedelrekening SNS bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 18-03-2016	€	0,00-
Boedelrekening ABN AMRO bank, dagafschriftnr. 3, d.d. 27-03-2019	€	3.613.887,10
Boedelrekening ING bank, dagafschriftnr. 1, d.d. 28-01-2019	€	16,83
Zakelijke Spaarrekening ING bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 14-10-2017	€	2.502.740,72
Boedelrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 1, d.d. 07-01-2019	€	57,42
Zakelijke Spaarrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 4, d.d. 07-01-2019	€	5.000.075,22
Totaal saldo	**€**	**11.116.777,29**

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

1.	**Preferent**				
a.	Salaris en verschotten curator	€	-	€	-
b.	ClaimsAgent B.V.	€	48,40-	€	8,40-
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)	€	617,00-	€	-
e.	Bankkosten (reservering)	€	50,00-		
f.	Herbax Novum B.V. (huur)	€	-	€	-
g.	Green Properties B.V. (huur)	€	-	€	-
h.	Green Properties B.V. (huur)	€	-	€	-
i.	Carrier Rental Systems NL B.V.	€	-	€	-
j.	Diverse werknemers	€	302.536,92-		
		€	303.252,32-	€	8,40-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	58.934,19
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	301.958,48-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	8,40-
		€	243.032,69-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	243.032,69-

F. Definitief saldo

1.	Totaal C. (incl. BTW)	€	11.116.777,29		
2.	Nagekomen baten (rente)		PM		
3.	Terug te ontvangen BTW (E)	€	243.032,69		
				€	11.359.809,98