Tussentijds financieel verslag d.d. 28-06-2019

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	€	4.027.380,52		
- 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		
	€	-		
			€ 13.544.394,77	€ -

4. Overige baten:

- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)			€	10.737,71		
- 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		
			€	18.927.722,06	€	58.934,19

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 31-10-2018	€	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.	€	39.149,35-	€	6.794,57-
8. Pompfontijne	€	6.217,97-	€	1.079,15-
9. Imtech SSC	€	145.200,00-	€	25.200,00-
10. Monard Law	€	10.573,42-	€	-
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-
36. Diverse werknemers	€	171.689,72-		
37. Belastingdienst, afdracht loonheffing	€	130.846,00-		
	€	8.064.508,70-	€	302.147,94-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	18.927.722,06
Totaal B (incl. BTW)	€	8.064.508,70-
	€	10.863.213,36
Boedelrekening SNS bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 18-03-2016	€	0,00-
Boedelrekening ABN AMRO bank, dagafschriftnr. 6, d.d. 12-06-2019	€	3.360.153,94
Boedelrekening ING bank, dagafschriftnr. 3, d.d. 07-05-2019	€	202,05
Zakelijke Spaarrekening ING bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 14-10-2017	€	2.502.740,72
Boedelrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 2, d.d. 04-04-2019	€	41,43
Zakelijke Spaarrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 4, d.d. 07-01-2019	€	5.000.075,22
Totaal saldo	€	10.863.213,36

Financieel, 28-06-2019

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)	€	630,00-	€	-
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	€	-		
k.	Belastingdienst, af te dragen Loonheffing uitbetaling werknemers	€	-		
		€	728,40-	€	8,40-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	58.934,19
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	302.147,94-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	8,40-
		€	243.222,15-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	243.222,15-

F. Definitief saldo

1.	Totaal C. (incl. BTW)	€	10.863.213,36	
2.	Nagekomen baten (rente)		PM	
3.	Terug te ontvangen BTW (E)	€	243.222,15	
			€	11.106.435,51

Financieel, 28-06-2019