# *Tussentijds financieel verslag per 27-09-2019*

| | |
|---|---|
| ***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) | | | € | 10.782,39 | | |
| - 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 | | |
| | | | € | 18.927.766,74 | € | 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. | JMS Textservice - vertaalwerkzaamheden gedurende surseance | € 871,82- | € 151,31- |
| 3. | Borsboom & Hamm Advocaten - aangetekende ontslagbrieven / aanschrijven crediteuren / data opslag | € 9.127,13- | € 1.584,05- |
| 4. | Nederlands Taxatie & Adviesbureau B.V. - taxatiekosten gedurende surseance | € 18.155,60- | € 3.150,97- |
| 5. | Pay for People - inleen personeel (incasso debiteuren) | € 1.932,97- | € 335,47- |
| 6. | Merak Nederland B.V. - kosten extern archief | € 40.277,13- | € 6.990,30- |
| 7. | Imtech SSC - onderdeel van activaovereenkomst Verwater | € 145.200,00- | € 25.200,00- |
| 8. | Monard Law - advieskosten Belgische advocaat m.b.t. incasso Belgische debiteuren | € 10.613,35- | € - |
| 9. | ClaimsAgent B.V. - kosten indienen vorderingen crediteuren | € 3.248,86- | € 563,86- |
| 10. | Grant Thornton Forensic Investigation Services B.V. - ondersteuning SBV en de debiteurenincasso | € 26.626,07- | € 4.621,07- |
| 11. | Iron Mountain Nederland B.V. - opslagkosten administratie | € 110,46- | € 19,17- |
| 12. | Kamer van Koophandel - uittreksels KvK | € 30,00- | € - |
| 13. | Borsboom & Hamm -werkzaamheden AS ondersteuning curator | € 32.470,22- | € 5.635,33- |
| 14. | Imtech Building Services B.V. - aandeel in taxatiekosten en onderzoekskosten | € 13.247,24- | € 2.299,11- |
| 15. | Consultrans B.V. - ophalen (personeels)dossiers en administratie | € 296,45- | € 51,45- |
| 16. | Van Gansewinkel Nederland B.V. - leeg- en schoonmaken papiercontainers | € 101,28- | € 17,58- |
| 17. | Troostwijk Waardering & Advies B.V. - taxatie | € 4.537,50- | € 787,50- |
| 18. | R.A.M. Vismans - deurwaarderskosten | € 194,62- | € 33,78- |
| 19. | Borsboom & Hamm - Griffierechten | € 2.428,00- | € - |
| 20. | Borsboom & Hamm - Uittreksel(s) | € 21,66- | € 3,76- |
| 21. | Borsboom & Hamm - Reiskosten | € 39,37- | € 6,83- |
| 22. | The Faithful Goose B.V. - kosten mediation | € 1.487,19- | € 249,65- |
| 23. | PPM Sliedrecht B.V. - payrollbedrijf i.v.m. uitbetaling werknemers | € 5.716,95- | € 992,20- |
| 24. | Imtech Building Services B.V. - doorbelasting kosten SBV Forensics en BFI Global | € 6.488,63- | € 1.126,13- |
| 25. | Imtech Building Services B.V. - doorbelasting kosten GT & Berckhout m.b.t. debiteurenincasso | € 24.016,24- | € 4.168,11- |
| 26. | Imtech Building Services B.V. - doorbelasting nutsvoorzieningen Roermond | € 6.201,25- | € 1.076,25- |
| | **Subtotaal** | € 1.240.504,41- | € 212.524,75- |
| 27. | **Betaalde boedelvorderingen:** | | |
| | - UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen | € 670.311,26- | € - |
| | - UWV, overgenomen loonverplichtingen | € 4.659.538,21- | € - |
| | - UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW | € 602.677,06- | € - |
| | - Herbax Novum B.V. - boedelvordering huur Goes | € 196.120,61- | € 34.037,46- |
| | - Green Properties B.V. - boedelvordering huur Rotterdam | € 144.887,81- | € 25.145,82- |
| | - Green Properties B.V. - boedelvordering huur Coevorden | € 183.114,63- | € 31.780,22- |
| | - Carrier Rental Systems NL (Pompfontijne) - huur diverse pompen na surseance van betaling | € 24.579,09- | € 4.265,79- |
| | - Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. - huur machines na surseance van betaling | € 70.751,61- | |
| | - Mos Grondwatertechniek B.V. - huur waterpompen na surseance van betaling | € 1.830,00- | € - |
| | - Alpha Engineers B.V. - inhuur personeel na surseance van betaling | € 5.532,12- | € 960,12- |
| | - Diverse werknemers | € 171.689,72- | |
| | - Belastingdienst, afdracht loonheffing | € 130.846,00- | |
| | - Imtech Building Services B.V., boedelvordering huur Roermond | € 94.441,83- | € 16.390,73- |
| | **Subtotaal** | € 6.956.319,95- | € 112.580,14- |
| | | € 8.196.824,36- | € 325.104,89- |

## C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

| | | |
|---|---|---|
| Totaal A (incl. BTW) | € | 18.927.766,74 |
| Totaal B (incl. BTW) | € | 8.196.824,36- |
| | € | 10.730.942,38 |
| **Boedelrekening SNS bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 18-03-2016** | € | 0,00- |
| **Boedelrekening ABN AMRO bank, dagafschriftnr. 10, d.d. 18-09-2019** | € | 3.227.913,90 |
| **Boedelrekening ING bank, dagafschriftnr. 3, d.d. 30-07-2019** | € | 187,09 |
| **Zakelijke Spaarrekening ING bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 14-10-2017** | € | 2.502.740,72 |
| **Boedelrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 3, d.d. 17-07-2019** | € | 25,45 |
| **Zakelijke Spaarrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 4, d.d. 07-01-2019** | € | 5.000.075,22 |
| **Totaal saldo** | **€** | **10.730.942,38** |

## D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Preferent** | | | | |
| a. | Salaris en verschotten curator | € | - | € | - |
| b. | ClaimsAgent B.V. | € | 57,48- | € | 9,98- |
| 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 | € | - | | |
| | | € | 737,48- | € | 9,98- |

## E. Omzetbelasting

| | | | |
|---|---|---|---|
| Af te dragen omzetbelasting over activa | A | € | 58.934,19 |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten | -/- B | € | 325.104,89- |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten | -/- D | € | 9,98- |
| | | € | 266.180,68- |
| Reeds afgedragen / terug ontvangen | | € | - |
| Terug te ontvangen omzetbelasting | | € | 266.180,68- |

## F. Definitief saldo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Totaal C. (incl. BTW) | € | 10.730.942,38 | | |
| 2. | Nagekomen baten (rente) | | PM | | |
| 3. | Terug te ontvangen BTW (E) | € | 266.180,68 | | |
| | | | | € | 10.997.123,06 |