Tussentijds financieel verslag d.d. 24-12-2019

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	€	4.029.097,54		
- 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		
	€	-		
			€ 13.546.111,79	€ -

4.	**Overige baten:**					
	- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)			€	10.801,18	
	- 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	
				€	18.929.502,55	€ 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	€ 41.417,19-	€ 7.188,16-
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	€ 3.306,34-	€ 573,84-
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	€ 1.241.701,95-	€ 212.732,59-

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-
	€	8.198.021,90-	€	325.312,73-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	18.929.502,55
Totaal B (incl. BTW)	€	8.198.021,90-
	€	10.731.480,65
Boedelrekening SNS bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 18-03-2016	€	0,00-
Boedelrekening ABN AMRO bank, dagafschriftnr. 13, d.d. 23-12-2019	€	3.228.387,90
Boedelrekening ING bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 26-11-2019	€	167,33
Zakelijke Spaarrekening ING bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 14-10-2017	€	2.502.740,72
Boedelrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 06-11-2019	€	109,48
Zakelijke Spaarrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 4, d.d. 07-01-2019	€	5.000.075,22
Totaal saldo	**€**	**10.731.480,65**

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

1.	**Preferent**				
a.	Salaris en verschotten curator	€	-	€	-
b.	ClaimsAgent B.V.	€	-	€	-
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	€	-		
		€	680,00-	€	-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa		A	€	58.934,19
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten		-/- B	€	325.312,73-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten		-/- D	€	-
			€	266.378,54-
Reeds afgedragen / terug ontvangen			€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting			€	266.378,54-

F. Definitief saldo

1.	Totaal C. (incl. BTW)	€	10.731.480,65	
2.	Nagekomen baten (rente)		PM	
3.	Terug te ontvangen BTW (E)	€	266.378,54	
				€ 10.997.859,19