Tussentijds financieel verslag d.d. 24-12-2020

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	€	4.050.538,60		€	72.751,20
- 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			
	€	-			
			€ 13.567.552,85	€	-

4. Overige baten:

- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)			€	7.962,00		
- 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		
			€	18.948.104,43	€	131.685,39

			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 30-06-2020	€	729.297,79-	€	126.572,34-
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	€	45.965,16-	€	7.910,80-
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	€	11.424,17-	€	-
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	€	1.353.272,85-	€	231.888,74-
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	€	172.792,38-		
	- Belastingdienst, afdracht loonheffing	€	130.846,00-		
	- Imtech Building Services B.V., boedelvordering huur Roermond	€	94.441,83-	€	16.390,73-
	Subtotaal	€	6.957.422,61-	€	112.580,14-
		€	8.310.695,46-	€	344.468,88-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	18.948.104,43
Totaal B (incl. BTW)	€	8.310.695,46-
	€	10.637.408,97
Boedelrekening SNS bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 18-03-2016	€	0,00-
Boedelrekening ABN AMRO bank, dagafschriftnr. 12, d.d. 23-12-2020	€	2.887.197,53
Boedelrekening ING bank, dagafschriftnr. 17, d.d. 26-10-2020	€	1.049.648,39
Zakelijke Spaarrekening ING bank, dagafschriftnr. 8, d.d. 01-11-2020	€	1.450.592,29
Boedelrekening (2e) ING Bank, dagafschriftnr. 1, d.d. 23-11-2020	€	249.998,26
Boedelrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 12, d.d. 03-12-2020	€	1.049.887,28
Zakelijke Spaarrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 6, d.d. 09-04-2020	€	3.950.085,22
Totaal saldo	**€**	**10.637.408,97**

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

1.	**Preferent**				
a.	Salaris en verschotten curator	€	-	€	-
b.	ClaimsAgent B.V.	€	9,08-	€	1,58-
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)	€	646,00-	€	-
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	€	-		
		€	705,08-	€	1,58-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	131.685,39
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	344.468,88-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	1,58-
		€	212.785,07-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	212.785,07-

F. Definitief saldo

1.	Totaal C. (incl. BTW)	€	10.637.408,97		
2.	Nagekomen baten (rente)		PM		
3.	Terug te ontvangen BTW (E)	€	212.785,07		
				€	10.850.194,04