Tussentijds financieel verslag per 13-02-2024

Naam	***Imtech Nederland B.V.***
Curator	***mr. J.G. Princen en mr. F. el Houzi***
Rechter-Commissaris	***mr. W.J. Roos-van Toor***
Insolventienummer	***F.10/15/582***

A. Baten

			Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Aangetroffen middelen:				
- kas	€	-		
- bank	€	42.638,16		
- G-rekening	€	3.667,06		
- postbank	€	-		
			€ 46.305,22	
2. Opbrengst verkoop activa:				
* Onroerende zaken				
Af: rechten van derden				
			€ -	€ -
* Bodemzaken				
- inventaris	€	1.815,00		€ 315,00
Af: rechten van derden	€	-		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€	-		
			€ 1.815,00	€ -
* Overige zaken				
- vervoermiddelen	€	-		
- voorraden	€	-		
- immateriele activa	€	453.168,70		
Af: rechten van derden	€	-		
			€ 453.168,70	€ -
3. Debiteuren:				
* Boedeldebiteuren	€	-		
* Pré-faillissement	€	489,92		
			€ 489,92	€ -
4. Overige baten:				
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten en negatieve rente)			€ 2.284,91-	
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-		
- Teruggave Boedel btw	€	82.063,00		
- Betelgeuze	€	79,76		
- Boedelbijdrage Techim B.V. via Clifford Chance	€	1.250.000,00		€ 216.942,15
- Boedelbijdrage Wiebach C.V.	€	12.100,00		€ 2.100,00
- Boedelbijdragen recht van reclame IT First en TouchFix	€	1.197,51		€ 207,83
- Cegelec, boedelbijdrage	€	3.025,00		€ 525,00
- Evides eindafrekening	€	3.155,88		€ 178,63
- GBLT, restitutie	€	1.032,68		
- Hermed, earn out regelingen	€	91.115,77		
- Industry International B.V., boedelbijdrage	€	24.200,00		€ 4.200,00
- Industry International B.V., koopprijs en gebruiksvergoeding	€	38.478,00		€ 6.678,00
- IT First	€	372,32		€ 64,62
- Kentech, boedelbijdrage	€	18.694,50		€ 3.244,50
- Koninklijke PostNL, restitutie	€	20.387,01		
- Koopprijs aandelen Roderland	€	12.500,00		
- Koopprijs aandelen en vordering EnergyGrounds	€	250.000,00		

- Koopprijs aandelen Talent Group B.V.	€	151.000,00			
- Opbrengst Princenhage	€	36.300,00		€	6.300,00
- opleidingssubsidie	€	284.890,85			
- Rabo Bouwfonds, verkoop aandelenbelang SMS Explotatie B.V.	€	1.210,00		€	210,00
- Restitutie Bedrijven	€	574.161,26			
- Schikking financiers inz. Paulianaclaim	€	150.000,00			
- Schikking SMS exploïtatie	€	70.000,00			
- Schikking Venturium	€	14.892,00			
- Schikking WKO Venlo	€	75.000,00			
- Smal Netwerk Notarissen, opstalrecht	€	545.000,00			
- St. Otib, boedelbijdrage	€	968,00		€	168,00
- Trigion Alarmcentrale, restitutie	€	108,29			
- Troostwijk, voorschot veilingopbrengst	€	275.086,00		€	47.742,20
- Uitdeling Scheveningse Pier Exploitatie	€	1.668,20			
- Verwater, boedelbijdrage	€	27.225,00		€	4.725,00
- Vodafone	€	3.012,68			
			€ 4.018.923,71		
			€ 4.518.417,64	€	293.600,93

		Incl. B.T.W.		B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten				
1. Salaris en verschotten curator	€	894.674,49-	€	155.274,09-
2. Publicatiekosten	€	-	€	-
3. A. de Bruijne Finance B.V.	€	22.923,47-	€	3.978,45-
4. Add Dynamics	€	1.815,00-	€	315,00-
5. ASB Security	€	133,61-	€	23,19-
6. Borsboom & Hamm, advies curatoren	€	45.194,87-	€	7.843,74-
7. Canon Nederland	€	1.167,47-	€	202,62-
8. ClaimsAgent B.V.	€	795,59-	€	138,08-
9. CMS Derks Star Busmann	€	8.521,31-		
10. De Haan Archiefbeheer, periode december 2015	€	4.464,90-	€	774,90-
11. Delta Netwerkbedrijf, netbeheerder leveranties energie	€	2.114,64-	€	367,00-
12. Endinet, netbeheerder leveranties energie	€	2.612,55-	€	453,42-
13. Energy Services	€	605,00-	€	105,00-
14. Enexis, netbeheerder leveranties energie	€	9.072,44-	€	1.574,56-
15. EON, leveranties electra voor 15 locaties	€	32.365,21-	€	5.617,10-
16. GGN Mastering, deurwaarderskosten	€	319,68-	€	55,48-
17. Grant Thornton	€	99.843,16-	€	17.328,15-
18. Graydon	€	101,34-	€	17,59-
19. Imtech Building Services, opbrengst WKO Liessel	€	20.000,00-		
20. Induventus, pleidooi Imtech/WTC	€	1.588,61-	€	275,71-
21. Jacobs Douwe Egberts, voortzetting servicecontracten Gouda en Den Haag	€	3.053,18-	€	529,89-
22. Liander, netbeheerder voortzetting energie	€	2.748,60-	€	477,03-
23. Main Energie, leveranties gas	€	2.348,42-	€	407,58-
24. Notariskosten	€	6.862,89-	€	1.191,08-
25. Ploum Lodder Princen, advocaatkosten	€	15.332,00-	€	2.660,93-
26. Ploum Lodder Princen, notariskosten	€	4.299,34-	€	746,17-
27. Ploum Lodder Princen, verschotten	€	1.231,30-	€	213,70-
28. ReceptionPlus, inhuur receptie locatie Den Haag	€	3.460,60-	€	600,60-
29. Rendo, netbeheerder energie	€	549,56-	€	95,38-
30. Ricoh Nederland B.V.	€	2.950,42-	€	512,06-
31. Securitas Beveiliging B.V.	€	828,61-	€	143,81-
32. Stedin Netbeheer, netbeheerder energie	€	544,57-	€	94,51-
33. TCS Mathematiek, inzet Berckhout ondersteuning ICT	€	62.920,00-	€	10.920,00-
34. Techim B.V., terugbetaling Autocad	€	23.000,00-		
35. Techim B.V., terugbetaling boedelbijdragen	€	1.053.431,00-	€	182.826,87-
36. Telfort, kosten voortzetting telefonie	€	6.633,21-	€	1.151,22-

37.	Temco, kosten voortzetting schoonmaak 15 locaties	€	22.740,69-	€	3.946,73-
38.	Trigion, voortzetting bewaking diverse locaties	€	1.356,88-	€	235,49-
39.	Van Straaten Post / Incastra B.V., voortzetting postservice	€	5.999,76-	€	1.041,28-
40.	Van Veen Advocaten	€	5.082,00-	€	882,00-
41.	Van Veen Advocaten, griffierecht	€	718,00-		
42.	Vodafone, voortzetting telefonie	€	56.283,93-	€	9.768,29-
		€	2.430.688,30-	€	412.788,67-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)		€	4.518.417,64
Totaal B (incl. BTW)		€	2.430.688,30-
Saldo boedelrekening 12-02-2024		**€**	**2.087.729,34**

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

1.	**Preferent**				
a.	Salaris en verschotten curator		PM		PM
b.	UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 66 lid 3 WW)	€	169.434,12-		-
c.	UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	1.117.144,73-		-
2.	**Concurrent**				
a.	UWV, pensioenpremies begrepen in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement	€	165.473,65-		-
b.	Huurvordering	€	446.435,21-	€	-
c.	Boedelvorderingen via CA	€	16.226,94-	€	-
d.	Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	768,00-	€	-
		€	1.915.482,65-	€	-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	293.600,93
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	412.788,67-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	119.187,74-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	82.063,00
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	37.124,74-

F. Definitief saldo

1.	Totaal C. (incl. BTW)	€	2.087.729,34		
2.	Nagekomen baten (rente)		PM		
3.	Terug te ontvangen BTW (E)	€	37.124,74		
				€	2.124.854,08