

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

Naam	Imtech Industrial Services 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. <u>Aangetroffen middelen:</u>			
- kas	€	-	
- bank RBOS	€	5.122,94	
- ING Bank (crediteringen surseanceperiode)	€	894.666,66	
		€	899.789,60
2. <u>Opbrengst verkoop activa:</u>			
* 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. <u>Debiteuren:</u>			
* 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)	€	<u>8.310.695,46-</u>
	€	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	€	<u>10.637.408,97</u>

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	€	-	-
	€	<u>705,08-</u>	€ <u>1,58-</u>

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-
		€	<u>212.785,07-</u>
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	<u><u>212.785,07-</u></u>

F. Definitief saldo

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