

Tussentijds financieel verslag per 23-12-2022

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. 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)	€	66.768,76-		
- 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

€	18.873.373,67	€	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 31-08-2021	€	813.233,07-	€	141.139,62-
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	€	53.081,21-	€	9.145,81-
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	€	3.315,42-	€	575,42-
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-
26. Iron Mountain Nederland B.V. - vernietiging administratie/archieven	€	324,35-	€	56,29-
Subtotaal	€	1.444.657,61-	€	247.748,90-

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-	€	-
- Herbox 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-
Totaal	€	8.402.080,22-	€	360.329,04-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	18.873.373,67
Totaal B (incl. BTW)	€	8.402.080,22-
	€	10.471.293,45
Bij: Belastingdienst - OB boedelperiode	€	212.786,00
	€	10.684.079,45
Boedelrekening SNS bank	€	0,00-
Boedelrekening ABN AMRO bank	€	2.991.451,54
Boedelrekening ING bank	€	1.040.958,63
Zakelijke Spaarrekening ING bank	€	1.438.719,16
Boedelrekening (2e) ING Bank	€	248.922,95
Boedelrekening Rabo bank	€	1.042.625,06
Zakelijke Spaarrekening Rabo bank	€	3.921.402,11
Totaal saldo	€	10.684.079,45

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)	€	-		-
e. Bankkosten (reservering)	€	50,00-		
f. Negatieve rente		PM		

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)	€	657,00-	€	-
e. Herbox Novum B.V. (huur)	€	-	€	-
f. Green Properties B.V. (huur)	€	-	€	-
g. Green Properties B.V. (huur)	€	-	€	-
h. Carrier Rental Systems NL B.V.	€	-	€	-
i. Diverse werknemers	€	-		
j. Belastingdienst, af te dragen Loonheffing uitbetaling werknemers	€	-		
	€	716,08-	€	1,58-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	131.685,39
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	<u>360.329,04-</u>
		€	228.643,65-
Reeds terug ontvangen 08-03-2021		€	<u>212.786,00</u>
		€	15.857,65-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	<u>1,58-</u>
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	<u><u>15.859,23-</u></u>

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	10.684.079,45	
2. Nagekomen baten (rente)		PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	<u>15.859,23</u>	
	€		10.699.938,68