אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ (בהסדר נושים) דוח תקבולים ותשלומים מיום 23 במרץ 2014 ועד ליום 18 בדצמבר 2017

		סה"כ
		שקלים חדשים
	תקבולים:	
סעיף		
1.1	העברה מחשבון הבנק של החברה טרם הפירוק	82,248
1.2	העברה מחשבון הבנק של חברת הבת אינוונטק ניהול בע"מ	1,750
1.3	הלוואה מחשבון הנאמן	1,000,000
1.4	העברה עבור פיקדון לרכישת שלד	100,000
1.5	בניכוי - פיקדון שהוחזר עבור רכישת שלד	(100,000)
1.6	תקבולים עבור מכירת שלד בורסאי	2,250,000
1.7	תקבולים בגין מכירת מניות אקסלייט	3,216,827
1.8	החזרים ממס ערך מוסף	8,946
1.9	תקבולים עבור מימוש נכסים בחו"ל (NADOR-MARCALI-ATID) בבעלות החברה ההולנדית	2,469,997
1.10	תקבולים עבור מימוש ערבות שניתנה על ידי החברה ההולנדית בגין עסקת מלון מרידיאן	2,043,302
1.11	תקבולים עבור תביעת החברה ההולנדית נגד עיזבון יולי עופר	11,805,457
1.12	ריבית פיקדון	742
	סה"כ תקבולים:	22,879,268

עדי פיגל, עורך דין
נאמן להסדר הנושים

	תשלומים:	
2.1	תשלומים והוצאות עבור תביעת העיזבון (ערובה לבית המשפט, גישור, הוצאות מומחים, נסיעות תרגום וכיו"ב)	661,045
2.2	תשלומים בגין הוצאות החברה ההולנדית (דירקטורים, יועצים, מיסוי, וכיו"ב) כולל הוצאות שקשורות למימוש נכסים באירופה כולל עו"ד זרים וכיו"ב	988,645
2.3	תשלומים והוצאות עבור הליכים (כולל אקסלייט), חקירות ובדיקת עילות תביעות (חוקר פרטי ויועץ כלכלי)	100,591
2.4	תשלומים בגין טיפול בניכוי מס במקור ודיווח למע"מ	10,043
2.5	שכר טרחה בהתאם להסדר שאושר על ידי ביהמ"ש בנושא תמורת מניות אקסלייט - עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'	282,276
2.6	תשלומים בהתאם להסדר שאושר על ידי ביהמ"ש בגין טיפול במיסוי תמורת מניות אקסלייט	98,224
2.7	שכר טרחה אילן יצחקי במסגרת הסכם שיתוף פעולה עימו בהתאם להסדר שאושר על ידי ביהמ"ש הנוגע לסיוע בקבלת מידע ומסמכים רלבנטיים לצורך גיבוש תביעות ולצורך מימוש נכסים של אינוונטק, הסכם שקיבל את אישור בית המשפט	251,196
2.8	תשלומים והוצאות לרואה חשבון ויועצי מס בישראל, כולל עבור השלד הבורסאי, הדוחות הכספיים והנהלת החשבונות	326,092
2.9	החזר הלוואת פירוק-לחשבון הנאמן למחזיקי האג"ח של החברה	1,253,955
2.10	תשלומים לרשות ניירות ערך, בורסה ומסלקה ופרסומים בעיתונים	64,950
2.11	עמלות בנקים	29,871

2.12	העברות לפיקדון של החברה ההולנדית בישראל עבור הוצאות החברה ההולנדית	70,393
2.13	תשלום שכר טרחה מומחה שמונה על ידי בית המשפט לפי החלטת בית המשפט על פי תיקון 18 לחוק החברות בגין התקופה שלפני תחילת הפירוק הזמני	148,680
2.14.1	תשלום שכר טרחה (כולל מע"מ) נאמן להסדר הנושים על פי הסדר הנושים בגין המימושים הנזכרים בסעיפים 1.7-1.6 לעיל (מימוש נכסים של החברה בישראל)";	680,526
2.14.2	תשלום שכר טרחה (כולל מע"מ) נאמן להסדר הנושים על פי הסדר הנושים בגין המימושים הנזכרים בסעיפים 1.11-1.9 לעיל (מימוש נכסים של החברה ההולנדית)	2,305,471
2.15	תשלום עמלות לחברת Central European על פי ההסדר שאושר בבית המשפט	113,003
2.16.1	תשלום אגרת השגחה לכנ"ר על-פי תקנות פשיטת רגל (אגרות), תשמ"ה-1985, בגין המימושים הנזכרים בסעיפים 1.7-1.6 לעיל (מימוש נכסים של החברה בישראל)	115,752
2.16.2	תשלום אגרת השגחה לכנ"ר על-פי תקנות פשיטת רגל (אגרות), תשמ"ה-1985, בגין המימושים הנזכרים בסעיפים 1.11-1.9 לעיל (מימוש נכסים של החברה ההולנדית)	393,145
	סה"כ תשלומים:	7,893,858

עדי פיגל, עורך דין
נאמן להסדר הנושים

הורוביץ עידן סבו טבת & BAKER TILLY
רואי חשבון
C.P.A (ISR.)

סך התקבולים	22,879,268
סך התשלומים	(7,893,858)
עודף תקבולים על תשלומים	14,985,410
יתרה בחשבונות הבנק	14,985,410

עדי פיגל, עורך דין
נאמן להשגת הנושים