

Tussentijds financieel verslag per 23-12-2020

Naam	Imtech Building Services B.V.
Curator	Mr. C.F.W.A. Hamm
Rechter-Commissaris	Mr. Drs. J.C.A.T. Frima
Insolventienummer	F10/15/600

A. Baten	Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. <u>Aangetroffen middelen:</u>		
- Kas	€ -	
- Bank ING	€ -	
- Bank RBS	€ 11.144,06	
- Rabobank	€ -	
	€ 11.144,06	
2. <u>Opbrengst verkoop activa:</u>		
* Onroerende zaken		
- Verkoop pand Roermond	€ 871.450,21	
- Verkoop opstalrecht twee WKO's te Breda	€ 200.000,00	
- Verkoop opstalrecht en opstallen WKO te Lisse	€ 200.000,00	
- Verkoop opstalrecht WKO Maasboulevard te Venlo	€ 200.000,00	
- Verkoop WKO Liessel	€ 20.000,00	
Af: rechten van derden		
	€ 1.491.450,21	€ -
* Bodemzaken		
- materiële vaste activa bodemzaken:		
Opbrengst veiling Troostwijk	€ 240.992,00	€ 41.825,06
Af: kosten Troostwijk veilingen inclusief commissies	€ 48.228,60-	€ 8.370,25-
Af: rechten van derden	€ -	
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -	
	€ 192.763,40	€ 33.454,80
* Overige zaken		
- materiële vaste activa geen bodemzaken:		
Opbrengst veiling Troostwijk	€ 1.092.811,57	€ 189.661,51
Af: kosten Troostwijk taxatie, inname en ophalen te veilen zaken	€ 98.315,75-	€ 17.063,07-
Af: kosten Troostwijk veilingen inclusief commissies	€ 74.890,11-	€ 12.997,46-
	€ 919.605,71	€ 159.600,99
Homij Technische Installaties B.V. - activa locatie AMC Amsterdam	€ 42.350,00	€ 7.350,00
Unica Groep B.V. - gereedschap in bedrijfswagens	€ 60.500,00	€ 10.500,00
Strukton Worksphere B.V. - activa locatie LUMC Leiden	€ 33.275,00	€ 5.775,00
ICTroom B.V. - overname aftak- en verdeelkasten	€ 18.150,00	€ 3.150,00
Vink Installatie Groep B.V. - activa locatie Flora Holland	€ 6.050,00	€ 1.050,00
VDL Nedcar B.V. - activa locatie VDL Nedcar Geleen	€ 10.398,74	€ 1.804,74
Marco Zilver & Goud - aangetroffen goud/zilver	€ 108,00	€ -
Jansen Tholen B.V. - zee-/werkcontainers	€ 1.210,00	€ 210,00
UMCG - container	€ 302,50	€ 52,50
Schikking Kunst	€ 241.994,07	
- vervoermiddelen	€ -	
- voorraden	€ -	
- immateriële en financiële vast activa:		
Unica Groep B.V. - overname klantenbestand	€ 500.000,00	
Record Toegangstechniek B.V. - overname 088-nummers	€ 9.075,00	€ 1.575,00
Verkoop aandelen GGB InBalans DBMO B.V.	€ 400.000,00	
St. Administratiekantoor EGG Holding inz verkoop certificaten	€ 247.252,36	
Minnelijke regeling	€ 2.900.000,00	
Af: rechten van derden	€ -	
	€ 5.583.034,78	

3. Debiteuren:*** Vorderingen op debiteuren boedelperiode**

Ontvangen van boedeldebiteuren	€	-	€	-
--------------------------------	---	---	---	---

*** Vorderingen op debiteuren pre-faillissementsperiode**

Ontvangen van pre-faillissementsdebiteuren	€	21.496.303,31	€	-
Kropman Installatietechniek B.V. - Schikking Roderland	€	80.000,00	€	-
	€		€	21.576.303,31

4. Overige baten:

- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	10.023,17		
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€	-		
- NV Schadeverzekering - premiedeel WIA	€	397,33		
- Subsidie Rijksdienst Ondernemend Nederland	€	35.842,50		
- St. Administratiekantoor EGG Holding inz dividend 2014 en 2015	€	24.811,51		
- Provincie Limburg, onkostenvergoeding uitbrengen offerte	€	5.000,00	€	867,77
- PostNL afrekening depot gelden	€	3.141,15		
- NV Schade - uitkering WIA en WAO	€	2.920,28		
- T-Mobile - verg. zendmast Keulsebaan 503 Roermond t/m 4e kw 2017	€	16.868,54	€	2.927,61
- Boedelbijdrage onverschuldigde betaling	€	90,75	€	15,75
- Slotuitdeling liquidatie dochtervennootschap Covibgasservice B.V.	€	13.295,34		
- Uitkering loonschade	€	14.233,93		
- Verzekeringsuitkering KB / RKD	€	33.911,54		
- Proceskostenveroordeling debiteur	€	17.233,16		
- Huur en kosten water, gas en elektra pand Roermond (boedelperiode)	€	100.643,08	€	17.466,98
- Aandeel IIS in kosten veiligstellen Imtech-administratie	€	24.016,24	€	4.168,11
- Aandeel IIS in kosten onderzoek netting	€	6.488,63	€	1.126,13
- Schikking loonschade	€	10.987,50		
- Opbrengst uit onderhuur opslagruimte	€	6.489,21	€	1.126,23
	€		€	316.370,69
	€	28.988.326,22	€	252.221,61

Incl. B.T.W.

B.T.W.

B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten

1a. Salaris en verschotten curator Mr. C.F.W.A. Hamm	€	5.005.251,06-	€	868.652,95-
Salaris en verschotten salaris WKO's	€	140.151,34-	€	24.323,79-
1b. Salaris en verschotten curator Mr. J.G. Princen	€	46.493,86-	€	8.069,19-
1c. Salaris en verschotten Mr. P.J. Peters	€	334.442,69-	€	58.043,77-
2. Portokosten - voorgeschoten door werknemers	€	316,95-	€	28,33-
3. Temco Facility Services B.V.- schoonmaakwerkz september 2015	€	1.820,61-	€	315,97-
4. Troostwijk B.V. - vergoeding inleveren bedrijfsmiddelen	€	27.650,00-	€	-
5. Storenet B.V. - opslagkosten administratie en uitslagkosten	€	30.605,48-	€	5.311,67-
6. Trigion B.V. - alarmcentrale en alarmverificatie	€	4.240,02-	€	735,87-
7. ViverezZ B.V. - WKO Lisse	€	205,70-	€	35,70-
8. Iron Mountain Nederland B.V. - rapportages en permanente uitplaatsing	€	14.054,34-	€	2.439,18-
9. Boers Vastgoed II B.V. - huur archiefopslag	€	380.484,80-	€	66.034,59-
10. De Haan Archiefbeheer B.V. - levering verhuisdozen	€	31.249,76-	€	5.423,51-
11. Van Breda Executive Business Management B.V.	€	107.220,67-	€	18.608,09-
12. Pay for People B.V. - inleen personeel (incasso debiteuren)	€	590.011,97-	€	102.398,83-
13. Mirus International B.V. incasso debiteuren	€	328.082,83-	€	56.775,51-
14. Borsboom & Hamm - kadastraal recht	€	179,40-	€	-
15. Borsboom & Hamm - KvK online en uittreksels	€	717,51-	€	114,10-
16. Borsboom & Hamm - koerierkosten aangetekende ontslagbrieven	€	10.966,90-	€	1.903,35-
17. Borsboom & Hamm - griffierechten	€	13.968,00-	€	-
18. Borsboom & Hamm - koerierskosten / reiskosten	€	1.438,83-	€	249,72-
19. Borsboom & Hamm - procesadvocaat	€	968,00-	€	168,00-
20. Borsboom & Hamm - cadeaubonnen / overig	€	1.510,92-	€	45,28-

21.	Eneco Services B.V. - gas en elektra archiefopslag	€	15.941,75-	€	2.815,52-
22.	A. de Bruijne Finance - informatiememorandum	€	5.977,40-	€	1.037,40-
23.	Boogert en Partners - verhaalsinformatie	€	392,04-	€	68,04-
24.	De Haan en Partners Verhuizingen B.V. - verhuizing archief	€	81.926,29-	€	14.210,39-
25.	Evides Waterbedrijf B.V. - drinkwater, belasting op leidingwater en vastrecht drinkwater	€	544,16-	€	39,97-
26.	Europac Alarmcentrale VOF - beveiliging loods Dordrecht	€	1.427,26-	€	247,70-
27.	Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders	€	242,00-	€	42,00-
28.	Vijverberg Management Consultants B.V. - incasso debiteuren	€	154.095,21-	€	26.743,82-
29.	Dérogée Beveiligingen B.V. - abonnement, aanpassen alarm e.d. archiefopslag	€	1.382,06-	€	239,86-
30.	Consultrans B.V. - kosten archiefopslag	€	31.189,53-	€	5.418,21-
31.	NSI HNK B.V. - huur kantoorruimte Den Haag	€	66.662,59-	€	11.569,54-
32.	NSI HNK B.V. - waarborg huur kantoorruimte en parkeerplaatsen Den Haag	€	-	€	-
33.	AON Risk Solutions - premie aansprakelijkheidsverz tot 1-1-17	€	1.905,75-	€	-
34.	JMS Textservice - vertalen	€	2.621,95-	€	455,05-
35.	SBV Forensics B.V. - onderzoek oorzaak faillissement	€	120.212,00-	€	20.862,00-
36.	Beckers Bedrijfsmakelaars - taxatiekosten pand Roermond	€	2.159,85-	€	374,85-
37.	Grant Thornton - ondersteuning debiteuren incasso	€	191.764,45-	€	33.281,45-
38.	Grant Thornton / Realign - veiligstellen en beheer pré-faillissementsadministratie	€	169.526,76-	€	29.422,01-
39.	Enexis / Fudura - kosten transport gas en elektra Keulsebaan te Roermond	€	14.016,68-	€	2.428,15-
40.	Boek & Offermans - makelaar Keulsebaan te Roermond	€	2.649,90-	€	459,90-
41.	AON Risk Solutions - premie verz brand- en stormschade Keulsebaan tot 31-1-18	€	16.953,81-	€	-
42.	Ex-werknemers - vergoeding onkosten	€	1.941,48-	€	296,19-
43.	E.ON Benelux Levering B.V. - levering elektra en gas Keulsebaan	€	4.032,38-	€	699,82-
44.	Tri Finance Nederland B.V. - incasso debiteuren	€	2.375.653,53-	€	412.303,51-
45.	Claimsagent - kosten indienen vorderingen crediteuren	€	6.337,38-	€	1.099,88-
46.	NV WML - levering water Keulsebaan te Roermond	€	436,13-	€	24,68-
47.	Kuperus B.V. - beveiliging pand Keulsebaan	€	2.964,03-	€	514,43-
48.	Kamer van Koophandel - statuten IBS e.a.	€	45,00-	€	-
49.	Gemeente Breda - verstrekking gegevens BRP	€	10,40-	€	-
50.	Borsboom & Hamm - ondersteuning werkzaamheden curator	€	12.347,05-	€	2.142,87-
51.	R.A.M. Vismans - deurwaarderskosten	€	2.837,41-	€	415,76-
52.	Securitas Alert Services B.V. - alarmafhandeling Keulsebaan	€	4.148,08-	€	719,96-
53.	Stichting Civetta - incasso debiteuren	€	886.019,95-	€	153.694,05-
54.	Prio Verve Facilitair VOF - bezemschoon maken Keulsebaan	€	620,73-	€	107,73-
55.	Bermts Mulder advocaten - kosten verhaal loonschade	€	1.722,31-	€	298,91-
56.	BFI Global - oorzakenonderzoek	€	118.247,26-	€	20.522,26-
57.	G. Sars installatiebedrijf - onderhoud/herstel Keulsebaan	€	20.863,49-	€	3.620,94-
59.	Software / licenties t.b.v. Stichting Civetta	€	91.320,40-	€	13.937,43-
60.	Kosten mediation	€	74.608,54-	€	12.764,95-
61.	Mopa II - incasso debiteuren	€	1.003,85-	€	174,05-
62.	Proceskostenveroordeling incasso debiteuren	€	36.157,17-	€	-
63.	AWH B.V.	€	8.488,15-	€	1.473,15-
64.	Kosten voor verlonen boedelvorderingen ex-werknemers	€	1.766,60-	€	306,60-
65.	Kosten deskundige inzake verzekeringskwestie	€	10.427,63-	€	1.809,75-
Subtotaal		€	11.615.622,03-	€	1.996.320,19-
Betaalde boedelvorderingen					
	- UWV, premie vordering ex art. 16 CSV	€	1.654.974,94-		
	- UWV, loonvordering ex art 3:288 sub e BW	€	9.229.713,33-		
	- Ex-werknemers incl. af te dragen loonbelasting	€	550.939,76-	€	33,47-
Subtotaal		€	11.435.628,03-	€	33,47-
		€	23.051.250,06-	€	1.996.353,66-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	28.988.326,22
Totaal B (incl. BTW)	€	<u>23.051.250,06-</u>
	€	5.937.076,16
Belastingdienst teruggave boedel-OB tm juli 2019	€	1.524.601,00
TOTAAL	€	<u>7.461.677,16</u>
Saldo boedelrekening ABN AMRO Bank N.V.	€	4.965.057,62
Saldo boedelrekening ING Bank N.V.	€	248.105,52
Saldo spaarrekening ING Bank N.V.	€	249.540,72
Saldo boedelrekening Rabobank	€	999.033,25
Saldo spaarrekening Rabobank	€	999.940,05
TOTAAL	€	<u>7.461.677,16</u>

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

1. Preferent			
a. Salaris en verschotten curator		PM	PM
b. Kosten Claimsagent	€	9,08-	€ 1,58-
c. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 66 lid 3 WW)	€	-	-
d. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	-	-
e. Niet door UWV betaalde vakantieuren ex-werknemers (aandeel loonbelasting)	€	4.372,09-	
f. Bankkosten (reservering)	€	50,00-	
2. Concurrent			
a. UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW vanaf datum faillissement (concurrent)	€	1.169.805,92-	-
b. Publicatiekosten	€	-	€ -
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€	-	€ -
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	646,00-	€ -
e. Overige boedelvorderingen	€	217.179,39-	
	€	<u>1.392.062,48-</u>	€ <u>1,58-</u>

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	252.221,61
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/ B	€	<u>1.996.353,66-</u>
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/ D	€	<u>1,58-</u>
		€	<u>1.744.133,63-</u>
Terug ontvangen t/m 12 juli 2019		€	1.524.601,00
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	<u><u>219.532,63-</u></u>

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	7.461.677,16
2. Nagekomen baten (rente)		PM
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	<u>219.532,63</u>
	€	7.681.209,79