

## Tussentijds financieel verslag per 23-12-2021

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

A. Baten	Incl. B.T.W.	B.T.W.
<b>1. <u>Aangetroffen middelen:</u></b>		
- Kas	€ -	
- Bank ING	€ -	
- Bank RBS	€ 11.144,06	
- Rabobank	€ -	
	€ 11.144,06	
<b>2. <u>Opbrengst verkoop activa:</u></b>		
<b>* Onroerende zaken</b>		
- 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	€ -
<b>* Bodemzaken</b>		
- <b>materiële vaste activa bodemzaken:</b>		
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
<b>* Overige zaken</b>		
- <b>materiële vaste activa geen bodemzaken:</b>		
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	
- <b>vervoermiddelen</b>	€ -	
- <b>voorraden</b>	€ -	
- <b>immateriële en financiële vast activa:</b>		
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 regelingen - afwikkeling deelnemingen	€ 3.172.250,00	
Af: rechten van derden	€ -	
	€ 5.855.284,78	

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

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

**\* Vorderingen op debiteuren pre-faillissementsperiode**

Ontvangen van pre-faillissementsdebiteuren	€	21.931.649,32	€	-
Kropman Installatietechniek B.V. - Schikking Roderland	€	80.000,00	€	-
	€		€	22.011.649,32

**4. Overige baten:**

- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	2.165,65-		
- 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	€	12.978,42	€	2.252,46
	€		€	322.859,90
	€	29.690.222,62	€	253.347,84

Incl. B.T.W.

B.T.W.

**B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten**

1a. Salaris en verschotten curator Mr. C.F.W.A. Hamm	€	5.288.705,66-	€	917.847,55-
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. / Sagax Industrial 26 B.V. - huur archiefopslag	€	480.044,57-	€	83.313,56-
9.a. WOZ archiefopslag	€	1.344,56-	€	-
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	€	804,27-	€	129,16-
16. Borsboom & Hamm - koerierkosten aangetekende ontslagbrieven	€	10.966,90-	€	1.903,35-
17. Borsboom & Hamm - griffierechten	€	13.968,00-	€	-
18. Borsboom & Hamm - koerierskosten / reiskosten	€	1.756,07-	€	304,78-
19. Borsboom & Hamm - procesadvocaat	€	968,00-	€	168,00-
20. Borsboom & Hamm - cadeaubonnen / overig	€	1.510,92-	€	45,28-
21. Borsboom & Hamm - kosten conference call	€	50,45-	€	8,75-

22.	Eneco Services B.V. - gas en elektra archiefopslag	€	16.864,60-	€	2.975,81-
23.	A. de Bruijne Finance - informatiememorandum	€	5.977,40-	€	1.037,40-
24.	Boogert en Partners - verhaalsinformatie	€	392,04-	€	68,04-
25.	De Haan en Partners Verhuizingen B.V. - verhuizing archief	€	81.926,29-	€	14.210,39-
26.	Evides Waterbedrijf B.V. - drinkwater, belasting op leidingwater en vastrecht drinkwater	€	657,97-	€	49,38-
27.	Europac Alarmcentrale VOF - beveiliging loods Dordrecht	€	1.668,99-	€	289,65-
28.	Groenendaal & Van Krijl Gerechtsdeurwaarders	€	242,00-	€	42,00-
29.	Vijverberg Management Consultants B.V. - incasso debiteuren	€	154.095,21-	€	26.743,82-
30.	Dérogée Beveiligingen B.V. - abonnement, aanpassen alarm e.d. archiefopslag	€	1.527,26-	€	265,06-
31.	Consultrans B.V. - kosten archiefopslag	€	35.005,70-	€	6.080,51-
32.	NSI HNK B.V. - huur kantoorruimte Den Haag	€	66.662,59-	€	11.569,54-
33.	NSI HNK B.V. - waarborg huur kantoorruimte en parkeerplaatsen Den Haag	€	-	€	-
34.	AON Risk Solutions - premie aansprakelijkheidsverz tot 1-1-17	€	1.905,75-	€	-
35.	JMS Textservice - vertalen	€	2.621,95-	€	455,05-
36.	SBV Forensics B.V. - onderzoek oorzaak faillissement	€	120.212,00-	€	20.862,00-
37.	Beckers Bedrijfsmakelaars - taxatiekosten pand Roermond	€	2.159,85-	€	374,85-
38.	Grant Thornton - ondersteuning debiteuren incasso	€	191.764,45-	€	33.281,45-
39.	Grant Thornton / Realign - veiligstellen en beheer pré-faillissementsadministratie	€	190.203,24-	€	33.010,49-
40.	Enexis / Fudura - kosten transport gas en elektra Keulsebaan te Roermond	€	14.016,68-	€	2.428,15-
41.	Boek & Offermans - makelaar Keulsebaan te Roermond	€	2.649,90-	€	459,90-
42.	AON Risk Solutions - premie verz brand- en stormschade Keulsebaan tot 31-1-18	€	16.953,81-	€	-
43.	Ex-werknemers - vergoeding onkosten	€	1.941,48-	€	296,19-
44.	E.ON Benelux Levering B.V. - levering elektra en gas Keulsebaan	€	4.032,38-	€	699,82-
45.	Tri Finance Nederland B.V. - incasso debiteuren	€	2.607.539,68-	€	452.548,21-
46.	Claimsagent - kosten indienen vorderingen crediteuren	€	6.346,46-	€	1.101,46-
47.	NV WML - levering water Keulsebaan te Roermond	€	436,13-	€	24,68-
48.	Kuperus B.V. - beveiliging pand Keulsebaan	€	2.964,03-	€	514,43-
49.	Kamer van Koophandel - statuten IBS e.a.	€	45,00-	€	-
50.	Gemeente Breda - verstrekking gegevens BRP	€	10,40-	€	-
51.	Borsboom & Hamm - ondersteuning werkzaamheden curator	€	12.347,05-	€	2.142,87-
52.	R.A.M. Vismans - deurwaarderskosten	€	2.837,41-	€	415,76-
53.	Securitas Alert Services B.V. - alarmafhandeling Keulsebaan	€	4.148,08-	€	719,96-
54.	Stichting Civetta - incasso debiteuren	€	888.409,70-	€	154.108,80-
a	idem	€	677.954,40-	€	117.643,50-
b	vervolg Stichting Civetta - incasso debiteuren	€	210.455,30-	€	36.465,30-
55.	Prio Verve Facilitair VOF - bezemschoon maken Keulsebaan	€	620,73-	€	107,73-
56.	Berntsen Mulder advocaten - kosten verhaal loonschade	€	1.722,31-	€	298,91-
57.	BFI Global - oorzakenonderzoek	€	118.247,26-	€	20.522,26-
59.	G. Sars installatiebedrijf - onderhoud/herstel Keulsebaan	€	20.863,49-	€	3.620,94-
60.	Software / licenties t.b.v. Stichting Civetta	€	95.061,55-	€	14.430,93-
61.	Kosten mediation	€	84.355,36-	€	14.756,04-
62.	Mopa II - incasso debiteuren	€	1.003,85-	€	174,05-
63.	Proceskostenveroordeling incasso debiteuren	€	36.157,17-	€	-
64.	AWH B.V.	€	8.488,15-	€	1.473,15-
65.	Kosten voor verlonen boedelvorderingen ex-werknemers	€	2.347,40-	€	407,40-
66.	Kosten deskundige inzake verzekeringkwestie	€	25.920,12-	€	4.498,53-
<b>Subtotaal</b>		€	12.290.197,89-	€	2.113.295,45-
<b>Betaalde boedelvorderingen</b>					
	- 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	€	555.311,29-	€	33,47-
	- UWV, concurrente boedelvordering ex art 66 lid 2 WW	€	1.169.805,92-		
	- Terberg Business Lease Group B.V. - leasetermijnen	€	165.039,54-	€	28.478,98-
	- RECO - huurtermijnen	€	6.219,79-	€	1.079,47-
	- BsGW - Gemeentelijke Belastingen	€	11.449,38-		
<b>Subtotaal</b>		€	12.792.514,19-	€	29.591,92-
		€	25.082.712,08-	€	2.142.887,37-

**C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)**

Totaal A (incl. BTW)	€	29.690.222,62
Totaal B (incl. BTW)	€	<u>25.082.712,08-</u>
	€	4.607.510,54
Belastingdienst teruggave boedel-OB tm juli 2019	€	1.524.601,00
<b>TOTAAL</b>	€	<u><b>6.132.111,54</b></u>
Saldo boedelrekening ABN AMRO Bank N.V.	€	2.392.918,97
Saldo boedelrekening ING Bank N.V.	€	1.245.154,68
Saldo spaarrekening ING Bank N.V.	€	249.227,57
Saldo boedelrekening Rabobank	€	995.233,78
Saldo spaarrekening Rabobank	€	999.950,05
Saldo betaalrekening 2 ING Bank N.V.	€	249.626,49
<b>TOTAAL</b>	€	<u><b>6.132.111,54</b></u>

**D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden**

<b>1. Preferent</b>			
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)	€	-	-
f. Bankkosten (reservering)	€	50,00-	-
g. Negatieve rente		PM	
<b>2. Concurrent</b>			
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. Overige boedelvorderingen	€	-	-
	€	<u>705,08-</u>	€ <u>1,58-</u>

**E. Omzetbelasting**

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	253.347,84
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/ B	€	<u>2.142.887,37-</u>
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/ D	€	1,58-
		€	<u>1.889.541,10-</u>
Terug ontvangen t/m 12 juli 2019	€	1.524.601,00	
Ex art. 29 lid 1 Wet OB terug te vorderen BTW	€	122.954,00	
		€	1.647.555,00
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	<u><u>1.889.541,10-</u></u>

**F. Definitief saldo**

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	6.132.111,54
2. Nagekomen baten (rente)		PM
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	<u>1.889.541,10</u>
	€	8.021.652,64