

## Tussentijds financieel verslag per 21-06-2017

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

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
<b>A. Baten</b>		
<b>1. Angetroffen middelen:</b>		
- kas	€ -	
- bank ING	€ -	
- bank RBS	€ 11.144,06	
- Rabobank	€ -	
	€ 11.144,06	
<b>2. Opbrengst verkoop activa:</b>		
<b>* Onroerende zaken</b>		
- Verkoop opstalrecht twee WKO's te Breda	€ 200.000,00	
- Verkoop opstalrecht en opstallen WKO te Lisse	€ 200.000,00	
- Verkoop opstalrecht WKO Maasboulevard	€ 200.000,00	
Af: rechten van derden	€ 600.000,00	€ -
<b>* Bodemzaken</b>		
- veiling bodemzaken Troostwijk	PM	
Af: rechten van derden	€ -	
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -	PM € -
<b>* Overige zaken</b>		
- materiële vaste activa geen bodemzaken:		
Opbrengst veiling Troostwijk	€ 1.333.803,57	€ 231.486,57
Af: kosten Troostwijk taxatie, inname en ophalen te veilen zaken	€ 98.315,75-	€ 17.063,07-
Af: kosten Troostwijk veilingen inclusief commissies	€ 123.118,71-	€ 21.367,71-
	€ 1.112.369,11	€ 193.055,79
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
- vervoermiddelen	€ -	
- voorraden	€ -	
<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	
Af: rechten van derden	€ -	
	€ 2.441.040,71	
<b>3. Debiteuren:</b>		
<b>* Vorderingen op debiteuren boedelperiode</b>		
Ontvangen van boedeldebiteuren	€ -	€ -
<b>* Vorderingen op debiteuren pre-faillissementsperiode</b>		
Ontvangen van pre-faillissementsdebiteuren	€ 16.199.192,10	€ -
Kropman Installatietechniek B.V. - Schikking Roderland	€ 80.000,00	€ -
	€ 16.279.192,10	

**4. Overige baten:**

- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	8.611,51	
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€	-	
- Evides - afrekening water	€	1,90	
- 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 2e kw 2017	€	13.380,31	€ 2.322,21
- Boedelbijdrage onverschuldigde betaling	€	90,75	€ 15,75
- Proceskostenvergoeding	€	1.701,00	
- Slotuitdeling liquidatie dochtervennootschap	€	13.295,34	
	€	100.582,07	
	€	19.440.570,45	€ 227.728,76

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
<b>B Reeds betaalde kosten / boedelkosten</b>		
1a. Salaris en verschotten curator Mr. C.F.W.A. Hamm	€ 1.762.571,73-	€ 305.900,89-
Salaris en verschotten salaris WKO's	€ 139.639,12-	€ 24.234,89-
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. Trigon B.V. - alarmcentrale en alarmverificatie	€ 4.240,02-	€ 735,87-
7. Viverez 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	€ 122.838,66-	€ 21.319,11-
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	€ 165,00-	€ -
15. Borsboom & Hamm - KvK online en uittreksels	€ 491,61-	€ 80,11-
16. Borsboom & Hamm - koerierkosten aangetekende ontslagbrieven	€ 10.966,90-	€ 1.903,35-
17. Borsboom & Hamm - griffierechten	€ 2.341,00-	€ -
18. Borsboom & Hamm - koerierskosten / reiskosten	€ 456,46-	€ 79,22-
19. Borsboom & Hamm - procesadvocaat	€ 242,00-	€ 42,00-
20. Borsboom & Hamm- cadeaubonnen	€ 1.250,00-	€ -
21. Eneco Services B.V. - gas en elektra archiefopslag	€ 5.340,99-	€ 975,73-
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	€ 149,64-	€ 11,99-
26. Europac Alarmcentrale VOF - beveiliging loods Dordrecht	€ 471,90-	€ 81,90-
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. - aanpassen alarm e.d. archiefopslag	€ 946,46-	€ 164,26-
30. Consultrans B.V. - kosten archiefopslag	€ 13.272,88-	€ 2.308,75-
31. NSI HNK B.V. - huur kantoorruimte Den Haag	€ 66.541,59-	€ 11.548,54-
32. NSI HNK B.V. - waarborg huur kantoorruimte en parkeerplaatsen Den Haag	€ 5.820,10-	€ -
33. AON Risk Solutions - premie aansprakelijkheidsverz tot 1-1-17	€ 1.905,75-	€ -
34. JMS Textservice - vertalen	€ 1.121,55-	€ 194,65-
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	€ 170.054,93-	€ 29.513,68-
38. Grant Thornton - veiligstellen administratie	€ 99.645,02-	€ 17.293,77-
39. Enexis / Fudura - kosten transport gas en elektra Keulsebaan te Roermond	€ 6.041,44-	€ 1.048,51-
40. Boek & Offermans - makelaar Keulsebaan te Roermond	€ 2.649,90-	€ 459,90-
41. AON Risk Solutions - premie verz brand- en stormschade Keulsebaan tot 1-1-18	€ 16.192,82-	€ -
42. Ex-werknemers - vergoeding onkosten	€ 1.436,30-	€ 208,51-

43. E.ON Benelux Levering B.V. - levering elektra en gas Keulsebaan	€	21.022,89-	€	3.648,59-
44. Tri Finance Nederland B.V. - incasso debiteuren	€	1.792.662,74-	€	311.123,29-
45. Claimsagent - kosten indienen vorderingen crediteuren	€	6.204,28-	€	1.076,78-
46. NV WML - levering water Keulsebaan te Roermond	€	288,28-	€	16,31-
47. Kuperus B.V. - beveiliging pand Keulsebaan	€	2.964,03-	€	514,43-
48. Kamer van Koophandel - statuten IBS	€	15,00-	€	-
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	€	411,85-	€	71,47-
52. Securitas Alert Services B.V. - alarmafhandeling Keulsebaan	€	3.285,14-	€	570,16-
53. Stichting Civetta - incasso debiteuren	€	160.812,31-	€	27.891,41-
54. Prio Verve Facilitair VOF - bezemschoon maken Keulsebaan	€	620,73-	€	107,73-
	€	6.314.598,12-	€	1.086.056,92-

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

Totaal A (incl. BTW)	€	19.440.570,45
Totaal B (incl. BTW)	€	6.314.598,12-
	€	13.125.972,33
Belastingdienst teruggave boedel-OB tm februari 2017	€	705.577,00
<b>TOTAAL</b>	€	<b>13.831.549,33</b>
Saldo boedelrekening ABN AMRO Bank N.V.	€	7.329.316,03
Saldo boedelrekening ING Bank N.V.	€	134,68
Saldo spaarrekening ING Bank N.V.	€	3.502.114,01
Saldo boedelrekening Rabobank	€	184,61
Saldo spaarrekening Rabobank	€	2.999.800,00
<b>TOTAAL</b>	€	<b>13.831.549,33</b>

### D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

<b>1. Preferent</b>				
a. Salaris en verschotten curator		PM	PM	
b. Kosten Claimsagent	€	6,05-	€	1,05-
c. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV)	€	1.654.974,94-	€	-
d. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	9.229.713,33-	€	-
e. Niet door UWV betaalde vakantieturen werknemers	€	609.564,74-	€	-
<b>2. Concurrent</b>				
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)	€	-	€	-
	€	12.664.064,98-	€	1,05-

### E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	227.728,76
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/B	€	1.086.056,92-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/D	€	1,05-
	€		858.329,21-
Terug ontvangen tm februari 2017	€		705.577,00
Terug te ontvangen omzetbelasting	€		152.752,21-

**F Definitief saldo**

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	13.831.549,33	
2. Nagekomen baten (rente)		PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	<u>152.752,21</u>	
			€ 13.984.301,54