

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	2
Datum verslag	01-06-2023
Insolventienummer	F.10/23/7
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000262361:F001
Datum uitspraak	09-01-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar	HES Hartel Tank Terminal B.V.
R-C	mr. C.G.E. Prenger (& mr. M. Aukema)
Curator	mr C.F.W.A. Hamm

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal onroerende zaken	€ 0,00		€ 0,00
 Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
subtotaal liquide middelen	€ 0,00		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengsten voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Doorstart			
Goodwill			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00
Overig			
Overige baten			
Boedelbijdrage	€ 605.000,00	+ € 605.000,00	€ 105.000,00
Premierestitutie	€ 284,95	+ € 284,95	
Boedelfinanciering	€ 3.572.706,41	+ € 3.572.706,41	
Boedelbijdragen (incl. BTW)			
subtotaal overig	€ 4.177.991,36		€ 105.000,00
Totaal vrij actief	€ 4.177.991,36		€ 105.000,00

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw			
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: bodemzaken kosten			
Af: bodemzaken rechten van derden			
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst retentierecht			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepeningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap			
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00		€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00

Opbrengst art. 138 Waterschapswet

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 138 art. Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 0,00
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 4.177.991,36		€ 105.000,00

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering			
uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Willis Towers Watson	€ 1.592.315,56	+ € 1.592.315,56	
Elite Security Force B.V.	€ 212.082,11	+ € 212.082,11	€ 36.807,63
ProECS-Innovation B.V.	€ 197.802,82	+ € 197.802,82	€ 34.329,41
IQ-Pass International B.V.	€ 61.963,74	+ € 61.963,74	€ 10.754,06
Aspect ICT B.V.	€ 103.253,75	+ € 103.253,75	€ 17.920,06
Desktopwork B.V.	€ 28.943,70	+ € 28.943,70	€ 5.023,30
Robert Walters B.V.	€ 229.962,45	+ € 229.962,45	€ 39.910,84
SVP Diensten B.V.	€ 11.649,96	+ € 11.649,96	€ 2.021,89
Axoft IT & Telecom B.V.	€ 1.999,34	+ € 1.999,34	€ 41,85

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
LC Engineers & Consultants B.V.	€ 137.470,52	+ € 137.470,52	€ 23.858,52
PEXCS B.V.	€ 94.989,84	+ € 94.989,84	€ 16.485,84
AON Nederland	€ 980,49	+ € 980,49	
E&I Techno	€ 51.903,19	+ € 51.903,19	€ 9.007,99
AmSpec B.V.	€ 1.014,00	+ € 1.014,00	
Raodin	€ 44.843,58	+ € 44.843,58	€ 7.782,78
Continuous Integrity B.V.	€ 41.239,22	+ € 41.239,22	€ 7.157,22
Joulz Infradiensten B.V.	€ 4.670,21	+ € 4.670,21	€ 810,53
IPS B.V.	€ 510.010,87	+ € 510.010,87	€ 88.514,28
Auto Center Oostvoorne	€ 364,32	+ € 364,32	€ 63,23
Belastingdienst	€ 418,00	+ € 418,00	
Demolition Contractors & Consultancy B.V.	€ 506,75	+ € 506,75	€ 87,95
Van Hamburg Verhuur Materieel B.V.	€ 7.856,19	+ € 7.856,19	€ 1.363,48
Trends IT B.V.	€ 1.058,75	+ € 1.058,75	€ 183,75
European Pump Services B.V.	€ 24.824,36	+ € 24.824,36	€ 4.308,36
Archiefkluis B.V.	€ 847,00	+ € 847,00	€ 147,00
A.K. Barendregt Aannemingsbedrijf B.V.	€ 10.599,29	+ € 10.599,29	€ 1.839,55
RDW	€ 138,00	+ € 138,00	
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur	€ 2.241,00	+ € 2.241,00	
Stedin Netbeheer B.V.	€ 177.548,14	+ € 177.548,14	€ 30.814,14
Het Meetbedrijf B.V.	€ 689,70	+ € 689,70	€ 119,70
Evides N.V.	€ 4.024,51	+ € 4.024,51	€ 332,30
Solvaid Consultants B.V.	€ 5.240,81	+ € 5.240,81	€ 909,56
Flash Rental Services B.V.	€ 14.683,35	+ € 14.683,35	€ 2.548,35
De heer A.A. Kischemoller	€ 204,95	+ € 204,95	€ 35,57
RAE Benelux B.V.	€ 453,75	+ € 453,75	€ 78,75

Preferent

UWV, premies opzegtermijn
(Art. 66 lid 3 WW)

Overige hoog-preferente
boedelverplichtingen

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)			
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 3.578.794,22		€ 343.257,89

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 4.177.991,36
Totaal B (incl. BTW)	€ 3.578.794,22
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 599.197,14

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 666,00		
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Kosten Claimsagent	€ 665,50	+ € 99,82	€ 115,50
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 396,79		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso	€ 7.345,49		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 9.073,78		€ 115,50

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -105.000,00
B (terug te ontvangen)	€ 343.257,89
D (terug te ontvangen)	€ 115,50
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 238.373,39

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 599.197,14
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 238.373,39
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 837.570,53