

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	4
Datum verslag	01-12-2023
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 derden

Subtotaal deelnemingen

€ 0,00

€ 0,00

Intercompanyvorderingen

Af: kosten

Af: rechten 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			
Opbrengst voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Doorstart			
Goodwill			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart	€ 3.000.000,00	+ € 3.000.000,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 3.000.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 3.000.000,00		€ 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	€ 1.663.750,00	+ € 1.058.750,00	€ 288.750,00
Premierestitutie	€ 284,95		
Boedelfinanciering	€ 5.438.809,83	+ € 1.021.140,98	
Teruggave omzetbelasting	€ 871.934,00		
Boedelbijdrage eigendomsvoorbehouden	€ 8.545,78	+ € 8.545,78	€ 1.483,15
OZB	€ 158.083,29	+ € 158.083,29	
Waterschapsheffingen	€ 92.543,42	+ € 92.543,42	
Rente	€ 176,89	+ € 176,89	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 8.234.128,16		€ 290.233,15
Totaal vrij actief	€ 11.234.128,16		€ 290.233,15

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 derden			
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal afstand separatisme	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst retentierecht			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepeningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
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 derden			
Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten 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 derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 138 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	€ 11.234.128,16		€ 290.233,15

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 505.872,01	+ € 505.872,01	€ 87.795,97
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Willis Towers Watson	€ 1.592.315,56		
Elite Security Force B.V.	€ 504.986,14	+ € 148.296,98	€ 87.642,21
ProECS-Innovation B.V.	€ 337.763,42	+ € 81.393,15	€ 58.620,10
IQ-Pass International B.V.	€ 124.205,78	+ € 31.260,17	€ 21.556,40
Aspect ICT B.V.	€ 186.274,64	+ € 51.305,35	€ 32.328,62

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Desktopwork B.V.	€ 32.453,50		€ 5.632,44
Robert Walters B.V.	€ 381.600,81	+ € 60.054,72	€ 66.228,24
SVP Diensten B.V.	€ 21.012,94	+ € 4.593,16	€ 3.646,87
Axoft IT & Telecom B.V.	€ 2.867,37	+ € 694,08	€ 61,55
LC Engineers & Consultants B.V.	€ 208.726,93	+ € 40.717,94	€ 36.225,33
PEXCS B.V.	€ 94.989,84		€ 16.485,84
AON Nederland	€ 980,49		
E&I Techno	€ 109.764,40	+ € 32.795,83	€ 19.050,00
AmSpec B.V.	€ 1.014,00		
Raodin	€ 89.565,18	+ € 23.425,60	€ 15.544,38
Continuous Integrity B.V.	€ 42.197,54	+ € 958,32	€ 7.323,54
Joulz Infradiensten B.V.	€ 4.670,21		€ 810,53
IPS B.V.	€ 1.020.776,24	+ € 287.419,93	€ 177.159,50
Auto Center Oostvoorne	€ 858,23		€ 148,95
Belastingdienst	€ 2.476,00	+ € 1.307,00	
Demolition Contractors & Consultancy B.V.	€ 506,75		€ 87,95
Van Hamburg Verhuur Materieel B.V.	€ 11.749,39	+ € 778,64	€ 2.039,18
Trends IT B.V.	€ 1.058,75		€ 183,75
European Pump Services B.V.	€ 24.824,36		€ 4.308,36
Archiefkluis B.V.	€ 2.748,76		€ 477,06
A.K. Barendregt Aannemingsbedrijf B.V.	€ 10.599,29		€ 1.839,55
RDW	€ 138,00		
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur	€ 2.241,00		
Stedin Netbeheer B.V.	€ 455.930,72	+ € 138.859,12	€ 79.128,47
Het Meetbedrijf B.V.	€ 1.270,50		€ 220,50
Evides N.V.	€ 5.524,60	+ € 679,16	€ 456,16
Solvaid Consultants B.V.	€ 8.401,94		€ 1.458,19
Flash Rental Services B.V.	€ 32.694,93	+ € 9.103,68	€ 5.674,33
De heer A.A. Kischemoller	€ 204,95		€ 35,57
RAE Benelux B.V.	€ 453,75		€ 78,75
Bonnes Bestel Service B.V. (koerierskosten)	€ 134,60		€ 23,36
KvK uittreksels (online)	€ 55,43		€ 6,98

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Griffierechten	€ 314,00		
Kadaster	€ 107,60		
Falk Courier B.V. (koerierskosten)	€ 16,34		€ 2,85
Reiskosten	€ 98,00		€ 17,00
A&M Recycling B.V.	€ 1.447,16	+ € 108,90	€ 251,16
V.N.V. Techniek B.V.	€ 10.732,70		€ 1.862,70
A. de Jong Installatietechniek B.V.	€ 10.891,73	+ € 9.778,53	€ 1.890,30
REINPLUS FIWADO Bunker	€ 4.138,20		€ 718,20
Exact Software Nederland B.V.	€ 4.740,78	+ € 2.370,39	€ 822,78
Parentix B.V.	€ 12.049,83	+ € 10.043,21	€ 2.091,30
Inprevo	€ 2.916,10		€ 506,10
Aquachain Holland B.V.	€ 1.373,35	+ € 1.373,35	€ 238,35
BAM Industrie B.V.	€ 19.965,00	+ € 19.965,00	€ 3.465,00
Mourik Services B.V.	€ 607,44	+ € 607,44	€ 105,42
Eurofins C-Mark B.V.	€ 1.159,06	+ € 1.159,06	€ 201,16
Systeem Loodsen Bouw B.V.	€ 2.625,70	+ € 2.625,70	€ 455,70
Cegelec Fire Solutions B.V.	€ 907,50	+ € 907,50	€ 157,50
Van der Heide	€ 10.068,41	+ € 10.068,41	€ 1.747,41
Marsh N.V.	€ 8.580,86	+ € 8.580,86	
Adapteo B.V.	€ 1.557,28	+ € 1.557,28	€ 270,28
Kosten onvreemde laptop	€ 1.058,75	+ € 1.058,75	€ 183,75
HMT Tanksystems B.V.	€ 17.996,33	+ € 17.996,33	€ 3.123,33
EQIN B.V.	€ 20.356,19	+ € 20.356,19	€ 3.532,89

Preferent

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

Overige hoog-preferente
boedelverplichtingen

UWV / Personeel,
loonverplichtingen vanaf
datum insolventie (Art. 3:288
sub e BW)

Personeel niet-genoten
vakantiedagen (Art. 3:288 sub
e BW)

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 5.957.617,26		€ 753.921,81

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 11.234.128,16	+ € 5.339.240,36
Totaal B (incl. btw)	€ 5.957.617,26	+ € 1.528.071,74
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 5.276.510,90	

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	€ 692,73	+ € 6,05	€ 120,23
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 160.964,30		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 900.540,02		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 29.127,13	+ € 29.127,13	
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 1.091.990,18		€ 120,23

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -290.233,15
B (terug te ontvangen)	€ 753.921,81
D (terug te ontvangen)	€ 120,23
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 463.808,89

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 5.276.510,90
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 463.808,89
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 5.740.319,79