

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	5
Datum verslag	01-03-2024
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		
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		€ 288.750,00
Premierestitutie	€ 284,95		
Boedelfinanciering minus terugontvangen BTW	€ 5.323.062,06	+ € 5.323.062,06	
Teruggave omzetbelasting	€ 871.934,00		
Boedelbijdrage eigendomsvoorbehouden	€ 8.545,78		€ 1.483,15
OZB	€ 158.083,29		
Waterschapsheffingen	€ 92.543,42		
Rente	€ 176,89		
vergoeding werkzaamheden VDR	€ 52.601,12	+ € 52.601,12	€ 9.129,12
Restitutie voorschot Powerhouse	€ 51.320,28	+ € 51.320,28	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 8.222.301,79		€ 299.362,27
Totaal vrij actief	€ 11.222.301,79		€ 299.362,27

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
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]			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodemzaken	€ 0,00		€ 0,00
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	€ 11.222.301,79		€ 299.362,27

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 558.473,13	+ € 52.601,12	€ 96.925,09
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Willis Towers Watson	€ 1.592.315,56		
Elite Security Force B.V.	€ 516.688,92	+ € 11.702,78	€ 89.673,27

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
ProECS-Innovation B.V.	€ 342.661,50	+ € 4.898,08	€ 59.470,18
IQ-Pass International B.V.	€ 124.205,78		€ 21.556,40
Aspect ICT B.V.	€ 189.030,29	+ € 2.755,65	€ 32.806,87
Desktopwork B.V.	€ 32.453,50		€ 5.632,44
Robert Walters B.V.	€ 414.630,91	+ € 33.030,10	€ 71.960,74
SVP Diensten B.V.	€ 21.012,94		€ 3.646,87
Axoft IT & Telecom B.V.	€ 3.040,89	+ € 173,52	€ 65,49
LC Engineers & Consultants B.V.	€ 213.816,67	+ € 5.089,74	€ 37.108,67
PEXCS B.V.	€ 94.989,84		€ 16.485,84
AON Nederland	€ 980,49		
E&I Techno	€ 111.872,70	+ € 2.108,30	€ 19.415,90
AmSpec B.V.	€ 1.014,00		
Raodin	€ 139.042,08	+ € 49.476,90	€ 24.131,28
Continuous Integrity B.V.	€ 42.197,54		€ 7.323,54
Joulz Infradiensten B.V.	€ 4.670,21		€ 810,53
IPS B.V.	€ 1.050.884,42	+ € 30.108,18	€ 182.384,89
Auto Center Oostvoorne	€ 858,23		€ 148,95
Belastingdienst	€ 2.095,00	- € 381,00	
Demolition Contractors & Consultancy B.V.	€ 506,75		€ 87,95
Van Hamburg Verhuur Materieel B.V.	€ 11.749,39		€ 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.	€ 4.038,16	+ € 1.289,40	€ 700,84
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.	€ 502.742,05	+ € 46.811,33	€ 87.252,75
Het Meetbedrijf B.V.	€ 1.270,50		€ 220,50
Evides N.V.	€ 5.593,11	+ € 68,51	€ 461,82
Solvaid Consultants B.V.	€ 8.401,94		€ 1.458,19
Flash Rental Services B.V.	€ 32.694,93		€ 5.674,33
De heer A.A. Kischemoller	€ 204,95		€ 35,57
RAE Benelux B.V.	€ 453,75		€ 78,75

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Bonnes Bestel Service B.V. (koerierskosten)	€ 134,60		€ 23,36
KvK uittreksels (online)	€ 55,43		€ 6,98
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		€ 251,16
V.N.V. Techniek B.V.	€ 10.732,70		€ 1.862,70
A. de Jong Installatietechniek B.V.	€ 10.891,73		€ 1.890,30
REINPLUS FIWADO Bunker	€ 4.138,20		€ 718,20
Exact Software Nederland B.V.	€ 7.237,59	+ € 2.496,81	€ 1.256,11
Parentix B.V.	€ 14.087,22	+ € 2.037,39	€ 2.444,90
Inprevo	€ 2.916,10		€ 506,10
Aquachain Holland B.V.	€ 1.373,35		€ 238,35
BAM Industrie B.V.	€ 19.965,00		€ 3.465,00
Mourik Services B.V.	€ 607,44		€ 105,42
Eurofins C-Mark B.V.	€ 1.159,06		€ 201,16
Systeem Loodsen Bouw B.V.	€ 2.625,70		€ 455,70
Cegelec Fire Solutions B.V.	€ 907,50		€ 157,50
Van der Heide	€ 10.068,41		€ 1.747,41
Marsh N.V.	€ 8.580,86		
Adapteo B.V.	€ 1.557,28		€ 270,28
Kosten onvreemde laptop	€ 1.058,75		€ 183,75
HMT Tanksystems B.V.	€ 17.996,33		€ 3.123,33
EQIN B.V.	€ 20.356,19		€ 3.532,89
Notariskantoor Bijdorp Barendrecht	€ 135,70	+ € 135,70	€ 21,95
Claimsagent B.V.	€ 695,75	+ € 695,75	€ 120,75
Blauw Tekstra Uding N.V.	€ 2.064,56	+ € 2.064,56	€ 358,31
Bankkosten	€ 3,50	+ € 3,50	

Preferent

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

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 6.204.783,58		€ 796.849,95

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 11.222.301,79	- € 11.826,37
Totaal B (incl. btw)	€ 6.204.783,58	+ € 247.166,32
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 490.158,00	+ € 490.158,00
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 5.507.676,21	

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	€ 9,08	- € 683,65	€ 1,58
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		
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 1.091.306,53		€ 1,58

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -299.362,27
B (terug te ontvangen)	€ 796.849,95
D (terug te ontvangen)	€ 1,58
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -490.158,00
Saldo	€ 7.331,26

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 5.507.676,21
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 7.331,26
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 5.515.007,47