

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	3
Datum verslag	01-09-2023
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			
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			
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Boedelbijdrage	€ 605.000,00		€ 105.000,00
Premierestitutie	€ 284,95		
Boedelfinanciering	€ 4.417.668,85	+ € 844.962,44	
Teruggave omzetbelasting	€ 871.934,00	+ € 871.934,00	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 5.894.887,80		€ 105.000,00
Totaal vrij actief	€ 5.894.887,80		€ 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 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			
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 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
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 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	€ 5.894.887,80		€ 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		
Elite Security Force B.V.	€ 356.689,16	+ € 144.607,05	€ 61.904,72
ProECS-Innovation B.V.	€ 256.370,27	+ € 58.567,45	€ 44.494,02
IQ-Pass International B.V.	€ 92.945,61	+ € 30.981,87	€ 16.131,08
Aspect ICT B.V.	€ 134.969,29	+ € 31.715,54	€ 23.424,40
Desktopwork B.V.	€ 32.453,50	+ € 3.509,80	€ 5.632,44
Robert Walters B.V.	€ 321.546,09	+ € 91.583,64	€ 55.805,52
SVP Diensten B.V.	€ 16.419,78	+ € 4.769,82	€ 2.849,71
Axoft IT & Telecom B.V.	€ 2.173,29	+ € 173,95	€ 45,79

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
LC Engineers & Consultants B.V.	€ 168.008,99	+ € 30.538,47	€ 29.158,59
PEXCS B.V.	€ 94.989,84		€ 16.485,84
AON Nederland	€ 980,49		
E&I Techno	€ 76.968,57	+ € 25.065,38	€ 13.358,17
AmSpec B.V.	€ 1.014,00		
Raodin	€ 66.139,58	+ € 21.296,00	€ 11.478,78
Continuous Integrity B.V.	€ 41.239,22		€ 7.157,22
Joulz Infradiensten B.V.	€ 4.670,21		€ 810,53
IPS B.V.	€ 733.356,31	+ € 223.345,44	€ 127.276,71
Auto Center Oostvoorne	€ 858,23	+ € 493,91	€ 148,95
Belastingdienst	€ 1.169,00	+ € 751,00	
Demolition Contractors & Consultancy B.V.	€ 506,75		€ 87,95
Van Hamburg Verhuur Materieel B.V.	€ 10.970,75	+ € 3.114,56	€ 1.904,04
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	+ € 1.901,76	€ 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.	€ 317.071,60	+ € 139.523,46	€ 55.028,96
Het Meetbedrijf B.V.	€ 1.270,50	+ € 580,80	€ 220,50
Evides N.V.	€ 4.845,44	+ € 820,93	€ 400,08
Solvaid Consultants B.V.	€ 8.401,94	+ € 3.161,13	€ 1.458,19
Flash Rental Services B.V.	€ 23.591,25	+ € 8.907,90	€ 4.094,35
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	+ € 134,60	€ 23,36
KvK uittreksels (online)	€ 55,43	+ € 55,43	€ 6,98
Griffierechten	€ 314,00	+ € 314,00	
Kadaster	€ 107,60	+ € 107,60	
Falk Courier B.V. (koerierskosten)	€ 16,34	+ € 16,34	€ 2,85

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Reiskosten	€ 98,00	+ € 98,00	€ 17,00
A&M Recycling B.V.	€ 1.338,26	+ € 1.338,26	€ 232,26
V.N.V. Techniek B.V.	€ 10.732,70	+ € 10.732,70	€ 1.862,70
A. de Jong Installatietechniek B.V.	€ 1.113,20	+ € 1.113,20	€ 193,20
REINPLUS FIWADO Bunker	€ 4.138,20	+ € 4.138,20	€ 718,20
Exact Software Nederland B.V.	€ 2.370,39	+ € 2.370,39	€ 411,39
Parentix B.V.	€ 2.006,62	+ € 2.006,62	€ 348,26
Inprevo	€ 2.916,10	+ € 2.916,10	€ 506,10

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)

Overige laag-preferente
boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in
overgenomen verplichtingen
vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente
boedelverplichtingen

Totaal	€ 4.429.545,52	€ 490.601,88
---------------	----------------	--------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 5.894.887,80
Totaal B (incl. btw)	€ 4.429.545,52
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 1.465.342,28

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	€ 686,68	+ € 21,18	€ 119,18
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 160.964,30	+ € 160.567,51	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 900.540,02	+ € 893.194,53	
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	€ 1.062.857,00		€ 119,18

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -105.000,00
B (terug te ontvangen)	€ 490.601,88
D (terug te ontvangen)	€ 119,18
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 385.721,06

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.465.342,28
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 385.721,06
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.851.063,34