

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	6
Datum verslag	28-05-2024
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	€ 4.952.457,43	- € 370.604,63	
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		€ 9.129,12
Restitutie voorschot Powerhouse	€ 215.036,26	+ € 163.715,98	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 8.015.413,14		€ 299.362,27
Totaal vrij actief	€ 11.015.413,14		€ 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	€ 11.015.413,14		€ 299.362,27

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 1.219.403,01	+ € 660.929,88	€ 211.631,93
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Willis Towers Watson	€ 1.592.315,56		
Elite Security Force B.V.	€ 516.688,92		€ 89.673,27

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
ProECS-Innovation B.V.	€ 342.661,50		€ 59.470,18
IQ-Pass International B.V.	€ 124.205,78		€ 21.556,40
Aspect ICT B.V.	€ 191.569,72	+ € 2.539,43	€ 33.247,60
Desktopwork B.V.	€ 32.453,50		€ 5.632,44
Robert Walters B.V.	€ 414.630,91		€ 71.960,74
SVP Diensten B.V.	€ 21.012,94		€ 3.646,87
Axoft IT & Telecom B.V.	€ 3.040,89		€ 65,49
LC Engineers & Consultants B.V.	€ 213.816,67		€ 37.108,67
PEXCS B.V.	€ 94.989,84		€ 16.485,84
AON Nederland	€ 980,49		
E&I Techno	€ 111.872,70		€ 19.415,90
AmSpec B.V.	€ 1.014,00		
Raodin	€ 144.366,08	+ € 5.324,00	€ 25.055,28
Continuous Integrity B.V.	€ 42.197,54		€ 7.323,54
Joulz Infradiensten B.V.	€ 4.281,03	- € 389,18	€ 742,99
IPS B.V.	€ 1.050.884,42		€ 182.384,89
Auto Center Oostvoorne	€ 858,23		€ 148,95
Belastingdienst	€ 2.095,00		
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		€ 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		€ 87.252,75
Het Meetbedrijf B.V.	€ 1.270,50		€ 220,50
Evides N.V.	€ 5.593,11		€ 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.	€ 12.899,85	+ € 5.662,26	€ 2.238,82
Parentix B.V.	€ 14.366,97	+ € 279,75	€ 2.493,45
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 ontvreemde 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		€ 21,95
Claimsagent B.V.	€ 695,75		€ 120,75
Blauw Tekstra Uding N.V.	€ 2.064,56		€ 358,31
Bankkosten	€ 8,75	+ € 5,25	

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	€ 6.879.134,97		€ 913.885,24

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 11.015.413,14	- € 206.888,65
Totaal B (incl. btw)	€ 6.879.134,97	+ € 674.351,39
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 490.158,00	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 4.626.436,17	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 768,00	+ € 102,00	
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Kosten Claimsagent	€ 12,10	+ € 3,02	€ 2,10
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	€ 1.091.411,55		€ 2,10

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -299.362,27
B (terug te ontvangen)	€ 913.885,24
D (terug te ontvangen)	€ 2,10
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -490.158,00
Saldo	€ 124.367,07

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 4.626.436,17
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 124.367,07
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 4.750.803,24