

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	3
Datum verslag	05-08-2025
Insolventienummer	F.10/24/504
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000394579:F008
Datum uitspraak	24-12-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar	HM Group B.V.
R-C	mr. M.C. van den Hout (& mr. M.C. Franken)
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	€ 179.040,00	+ € 179.040,00	€ 5.040,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 179.040,00		€ 5.040,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)			€ 21.000,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 21.000,00
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	€ 461,62		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 461,62		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 168.488,24	+ € 168.488,24	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 168.488,24		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 15.783,40	+ € 15.783,40	€ 2.739,27
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 15.783,40		€ 2.739,27

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 184.271,64		€ 2.739,27
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	€ 35.000,00	+ € 35.000,00	
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart	€ 1.095.000,00	+ € 1.095.000,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 1.130.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 1.130.000,00		€ 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			
Restitutie voorschotnota HVG Law	€ 8.973,48		€ 1.557,38
Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€ 4.331,00	+ € 4.229,23	
Restitutie verzekeringen	€ 94.887,18	+ € 44.887,18	
Afrekening levering water Maasvlakte	€ 2.247,71	+ € 2.247,71	€ 185,59
Restitutie creditcard	€ 10.458,55	+ € 10.458,55	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdragen eigendomsvoorbehoud	€ 11.313,50	+ € 11.313,50	€ 1.963,50
Subtotaal overig	€ 132.211,42		€ 3.706,47
Totaal vrij actief	€ 1.625.984,68		€ 32.485,74

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

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

Bodemzaken

Inventaris, machinerieën [bodempzaken]	€ 123.000,00	+ € 123.000,00
---	--------------	----------------

Af: kosten

Af: rechten derden

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bodemzaken	€ 123.000,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 123.000,00		€ 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	€ 123.000,00		€ 0,00
 Totaal baten	€ 1.748.984,68		€ 32.485,74

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			
Yielder IT & Communication Solutions East B.V. - clouddiensten	€ 70.715,89	+ € 70.715,89	€ 12.273,02

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Yielder IT & Communication Solutions East B.V. - veilig stellen data	€ 7.895,25	+ € 7.895,25	€ 1.370,25
Alert Security IV B.V. - beveiliging Oliphantweg Botlek	€ 2.791,53	+ € 2.791,53	€ 484,47
Kruger Business Consultants - werkzaamheden tbv verkooptransacties	€ 70.336,69	+ € 70.336,69	€ 12.207,19
Westland Infra B.V. - transportkosten gas Oliphantweg Botlek	€ 1.421,75	+ € 1.421,75	€ 246,75
ENGIE Energie Nederland N.V. - levering elektriciteit Oliphantweg Botlek	€ 13.399,43	+ € 13.399,43	€ 2.325,52
SEFE Energy Ltd. - levering gas Oliphantweg Botlek	€ 6.186,38	+ € 6.186,38	€ 1.073,67
SEFE Energy Ltd. - waarborgsom levering gas Oliphantweg Botlek	€ 8.000,00	+ € 8.000,00	
BeeQuip B.V. - lossing financial lease overeenkomst	€ 38.096,08	+ € 38.096,08	
Cloud EEN B.V. - telefonie	€ 1.291,45	+ € 1.291,45	€ 224,14
Softpak B.V. - veiligstellen data en installeren TMS	€ 1.815,00	+ € 1.815,00	€ 315,00
Accensys Business Solutions B.V. - veiligstellen data TMS	€ 2.665,93	+ € 2.665,93	€ 462,68
Accensys Business Solutions B.V. - licentie TMS	€ 907,50	+ € 907,50	€ 157,50
Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. - inventarisatie en taxatiekosten	€ 62.082,68	+ € 62.082,68	€ 10.774,68
RDW - tenaamstellingscodes + cards	€ 211,50	+ € 211,50	
Renes Recycling B.V. - vernietiging archief	€ 2.349,82	+ € 2.349,82	€ 407,82
TBAuctions Netherlands B.V. - veiling inventaris	€ 6.655,00	+ € 6.655,00	€ 1.155,00
IPS B.V. - payroll	€ 11.849,52	+ € 11.849,52	€ 2.056,53
A-SYS Computers B.V. - veiligstellen data	€ 181,50	+ € 181,50	€ 31,50
Van Vliet Afvalinzamelaars - afvoeren afvalcontainers	€ 1.943,74	+ € 1.943,74	€ 337,34
Archiefkuis - verhuizing en opslag archief	€ 799,81	+ € 799,81	€ 138,81

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Ex-werknemer - uitbetaling verlofuren	€ 2.824,95	+ € 2.824,95	
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	€ 314.421,40		€ 46.041,87

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.748.984,68	+ € 1.689.447,81
Totaal B (incl. btw)	€ 314.421,40	+ € 313.921,40
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 1.434.563,28	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 797,00		
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
ClaimsAgent B.V.	€ 1.397,57	+ € 1.294,72	€ 242,57
Bankkosten (reservering)	€ 50,00		
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 15.125,68	+ € 15.125,68	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 119.173,33	+ € 119.173,33	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Overig	€ 204.918,24	+ € 204.918,24	€ 16.797,10
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 341.461,82		€ 17.039,67

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -32.485,74
B (terug te ontvangen)	€ 46.041,87
D (terug te ontvangen)	€ 17.039,67
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 30.595,80

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.434.563,28
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 30.595,80
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.465.159,08