

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	4
Datum verslag	06-11-2025
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	€ 214.102,31	+ € 35.062,31	€ 9.935,31
Af: kosten	€ 3.525,79	+ € 3.525,79	€ 622,15
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 210.576,52		€ 9.313,16
 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	€ 203.062,05	+ € 34.573,81	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 203.062,05		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 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	€ 218.845,45		€ 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		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart	€ 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			
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Restitutie voorschotnota HVG Law	€ 8.973,48		€ 1.557,38
Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€ 6.669,84	+ € 2.338,84	
Restitutie verzekeringen	€ 94.887,18		
Afrekening levering water Maasvlakte	€ 2.247,71		€ 185,59
Restitutie creditcard	€ 10.458,55		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdragen eigendomsvoorbehoud	€ 11.313,50		€ 1.963,50
Subtotaal overig	€ 134.550,26		€ 3.706,47
Totaal vrij actief	€ 1.694.433,85		€ 36.758,90

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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]	€ 134.867,68	+ € 11.867,68	
Af: kosten	€ 58,99	+ € 58,99	
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 134.808,69		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal bodemzaken	€ 134.808,69		€ 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	€ 134.808,69		€ 0,00
Totaal baten	€ 1.829.242,54		€ 36.758,90

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 724.338,84	+ € 724.338,84	€ 125.711,70
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Yielder IT & Communication Solutions East B.V. - clouddiensten	€ 70.715,89		€ 12.273,02
Yielder IT & Communication Solutions East B.V. - veilig stellen data	€ 9.189,95	+ € 1.294,70	€ 1.594,95

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Alert Security IV B.V. - beveiliging Oliphantweg Botlek	€ 2.791,53		€ 484,47
Kruger Business Consultants - werkzaamheden tbv verkooptransacties	€ 70.336,69		€ 12.207,19
Westland Infra B.V. - transportkosten gas Oliphantweg Botlek	€ 1.421,75		€ 246,75
ENGIE Energie Nederland N.V. - levering elektriciteit Oliphantweg Botlek	€ 13.399,43		€ 2.325,52
SEFE Energy Ltd. - levering gas Oliphantweg Botlek	€ 6.186,38		€ 1.073,67
SEFE Energy Ltd. - waarborgsom levering gas Oliphantweg Botlek	€ 8.000,00		
BeeQuip B.V. - lossing financial lease overeenkomst	€ 38.096,08		
Cloud EEN B.V. - telefonie	€ 1.291,45		€ 224,14
Softpak B.V. - veiligstellen data en installeren TMS	€ 1.815,00		€ 315,00
Accensys Business Solutions B.V. - veiligstellen data TMS	€ 2.665,93		€ 462,68
Accensys Business Solutions B.V. - licentie TMS	€ 1.966,25	+ € 1.058,75	€ 341,25
Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. - inventarisatie en taxatiekosten	€ 62.082,68		€ 10.774,68
RDW - tenaamstellingscodes + cards	€ 211,50		
Renes Recycling B.V. - vernietiging archief	€ 2.349,82		€ 407,82
TBAuctions Netherlands B.V. - veiling inventaris	€ 6.655,00		€ 1.155,00
IPS B.V. - payrollling	€ 11.849,52		€ 2.056,53
A-SYS Computers B.V. - veiligstellen data	€ 181,50		€ 31,50
Van Vliet Afvalinzamelaars - afvoeren afvalcontainers	€ 1.943,74		€ 337,34
Archiefkuis - verhuizing en opslag archief	€ 799,81		€ 138,81
Ex-werknemer - uitbetaling verlofuren	€ 2.824,95		

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Phocus B.V. - verlonen vordering ex-werknemer	€ 1.288,63	+ € 1.288,63	€ 223,65
Acrisure Netherlands B.V. - brandverzekering	€ 5.481,23	+ € 5.481,23	

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	€ 1.047.883,55		€ 172.385,67
---------------	----------------	--	--------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.829.242,54	+ € 80.257,86
----------------------	----------------	---------------

Totaal B (incl. btw)	€ 1.047.883,55	+ € 733.462,15
----------------------	----------------	----------------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 781.358,99
-----------------------------	--------------

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.	€ 1.518,59	+ € 121,02	€ 257,29
Bankkosten (reservering)	€ 50,00		
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 74.889,05	+ € 59.763,37	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 691.927,44	+ € 572.754,11	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Overig	€ 244.326,71	+ € 39.408,47	€ 18.693,62
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 1.013.508,79		€ 18.950,91

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -36.758,90
B (terug te ontvangen)	€ 172.385,67
D (terug te ontvangen)	€ 18.950,91
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 154.577,68

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 781.358,99
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 154.577,68
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 935.936,67