

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	5
Datum verslag	05-02-2026
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		€ 11.069,31
Af: kosten	€ 3.525,79		€ 611,91
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 210.576,52		€ 10.457,40
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)			€ 23.059,68
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 23.059,68
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	€ 246.618,36	+ € 43.556,31	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 246.618,36		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 15.783,40		€ 0,00
Af: kosten			€ 4.671,82
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 15.783,40		€ -4.671,82

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 262.401,76		€ -4.671,82
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)	€ 7.947,27	+ € 1.277,43	
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	€ 135.827,69		€ 3.706,47
Totaal vrij actief	€ 1.739.267,59		€ 32.551,73

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		
Af: kosten	€ 58,99		€ 10,24
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 134.808,69		€ -10,24
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 134.808,69		€ -10,24

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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		€ -10,24
Totaal baten	€ 1.874.076,28		€ 32.541,49

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 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		€ 1.594,95
Alert Security IV B.V. - beveiliging Oliphantweg Botlek	€ 2.791,53		€ 484,47

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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	€ 2.873,75	+ € 907,50	€ 498,75
Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. - inventarisatie en taxatiekosten	€ 95.425,17	+ € 33.342,49	€ 16.561,39
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. - payroll	€ 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
Archiefkluis - verhuizing en opslag archief	€ 1.252,83	+ € 453,02	€ 217,43
Ex-werknemer - uitbetaling verlofuren	€ 2.824,95		
Phocus B.V. - verlonen vordering ex-werknemer	€ 1.288,63		€ 223,65

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Acrisure Netherlands B.V. - brandverzekering	€ 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	€ 1.082.586,56		€ 178.408,50

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.874.076,28	+ € 44.833,74
Totaal B (incl. btw)	€ 1.082.586,56	+ € 34.703,01
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 791.489,72	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 820,00	+ € 23,00	
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
ClaimsAgent B.V.	€ 1.512,53	- € 6,06	€ 262,53
Bankkosten (reservering)	€ 50,00		
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 74.889,05		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 691.927,44		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Overig	€ 234.500,85	- € 9.825,86	€ 18.693,62
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 1.003.699,87		€ 18.956,15

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -32.541,49
B (terug te ontvangen)	€ 178.408,50
D (terug te ontvangen)	€ 18.956,15
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 164.823,16

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 791.489,72
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 164.823,16
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 956.312,88