

Balans

Versie 18-3-2026

Samenvatting

Activa	Ultimo 2025	Ultimo 2024
Vaste activa	250.140	282.793
Materiële vaste activa	228.611	247.489
Financiële vaste activa	21.529	34.833
Immateriële vaste activa	-	471
Vlottende activa	579.434	145.287
Vorderingen	2.404	17.881
Liquide middelen	577.030	127.407
Totaal Activa	829.574	428.081
Passiva	Ultimo 2025	Ultimo 2024
Eigen vermogen	47.060	26.599
Algemene reserve	47.060	26.599
Vorzieningen	112.138	113.387
Onderhoudsvoorzieningen	22.138	23.387
Investeringsvoorzieningen	90.000	90.000
Kortlopende schulden	433.557	34.351
Langlopende schulden	236.818	253.744
Totaal Passiva	829.574	428.081

Specificatie vorderingen

	<i>Ultimo 2025</i>	<i>Ultimo 2024</i>
Debiteuren	151	276
Nog te factureren omzet	-1.298	6.506
Omzetbelasting	523	-
Vennootschapsbelasting 2025	249	-
Vennootschapsbelasting 2024	-	1.536
Vennootschapsbelasting 2023	-	68
Dakvergoeding Onze Zon Amsterdam CUA	-	5.000
Lening u/g Onze Energie Amsterdam Noord	-	3.800
Te verdelen kosten fusie Zuiderlicht	513	-
Vooruitbetaalde bedragen	1.028	612
Nog te ontvangen bedragen	1.238	83
Totaal	2.404	17.881

Specificatie liquide middelen

	<i>Ultimo 2025</i>	<i>Ultimo 2024</i>
Saldo NL12TRIO0245659160 Betaalrekening	82.087	127.404
Saldo NL64TRIO2301001555 Spaarrekening	495.000	-
Saldo Mollie	-57	2
Totaal	577.030	127.407

Specificatie ontwikkeling algemene reserve

	<i>Ultimo 2025</i>	<i>Ultimo 2024</i>
Saldo begin boekjaar	26.599	23.793
Resultaat boekjaar na belastingen	16.825	14.314
Vermindering door nabetalings oudere jaren	-1.046	-
Uitgekeerd/uit te keren aan deelnemers	4.682	-11.507
Saldo eind boekjaar	47.060	26.599

Specificatie onderhoudsvoorzieningen

	Ultimo 2025	Ultimo 2024
Groot onderhoud Zonstation Reigersbos	6.156	5.233
Groot onderhoud Zonstation Wibautstraat	4.172	3.510
Groot onderhoud Zonstation Marcantilaan 1	1.781	1.409
Groot onderhoud Zonstation Marcantilaan 2	1.692	1.311
Groot onderhoud Zonstation Marcantilaan 3	2.876	2.173
VvE dakonderhoud Marcantilaan 1-3	3.750	3.750
Scope12 2025	210	6.000
Scope12 2030	1.500	-
Totaal	22.138	23.387

Specificatie investeringsvoorzieningen

	Ultimo 2025	Ultimo 2024
Realisatie Windmolens Noorder IJ-plas	90.000	90.000
Totaal	90.000	90.000

Specificatie kortlopende schulden

	Ultimo 2025	Ultimo 2024
Crediteuren	6.881	4.712
Omzetbelasting	-	3.854
Uit te keren deelnemers - Reigerbos (incl RVO)	8.351	2.306
Uit te keren deelnemers - Wibautstraat	-610	405
Uit te keren deelnemers - Marcantilaan 1	-840	931
Uit te keren deelnemers - Marcantilaan 2	-558	524
Uit te keren deelnemers - Marcantilaan 3	-1.569	1.003
Ontvangsten RVO niet voor AE	1.399	1.187
Nog te betalen bedragen Solar Carports fase 2	9.907	16.012
Nog te betalen bedragen APEC	340.462	-
Voorontvangen bedragen	-	189
Nog te betalen bedragen algemeen	70.135	3.228
Totaal	433.557	34.351

Specificatie langlopende schulden

	<i>Ultimo 2025</i>	<i>Ultimo 2024</i>
Funding Zonstation Reigersbos	63.651	69.159
Funding Zonstation Wibautstraat	43.890	47.322
Funding Zonstation Marcantilaan 1	36.107	38.694
Funding Zonstation Marcantilaan 2	31.281	33.789
Funding Zonstation Marcantilaan 3	61.890	64.780
Totaal	236.818	253.744

>>> Specificatie langlopende schulden - Funding

	Zonstation Reigersbos	Zonstation Wibautstraat	Zonstation Marcantilaan 1	Zonstation Marcantilaan 2	Zonstation Marcantilaan 3	Totaal
<i>Stand begin boekjaar</i>						
Ingelegde gelden	111.850	73.920	51.390	44.833	76.097	358.088
Cumulatief afgewaardeerd	-42.691	-26.598	-12.695	-11.043	-11.317	-104.344
Boekwaarde begin boekjaar	69.159	47.322	38.694	33.789	64.780	253.744
<i>Mutaties dit boekjaar</i>						
Mutatie ingelegde gelden door aan-/verkoop	-	-	-	-	-	-
Afwaardering	-5.509	-3.432	-2.587	-2.508	-2.891	-16.927
Totaal mutaties dit boekjaar	-5.509	-3.432	-2.587	-2.508	-2.891	-16.927
<i>Stand einde boekjaar</i>						
Ingelegde gelden	111.850	73.920	51.390	44.833	76.097	358.088
Cumulatief afgewaardeerd	-48.199	-30.030	-15.283	-13.551	-14.207	-121.270
Boekwaarde einde boekjaar	63.651	43.890	36.107	31.281	61.890	236.818

Specificatie materiële vaste activa

	Zonstation Reigersbos	Zonstation Wibautstraat	Zonstation Marcantilaan 1	Zonstation Marcantilaan 2	Zonstation Marcantilaan 3	Panelen in bezit AE	Totaal
<i>Stand begin boekjaar</i>							
Aanschafwaarde	117.365	69.007	48.268	50.503	64.725	2.200	352.068
Cumulatieve afschrijvingen	-45.483	-26.743	-11.591	-10.888	-9.874	-	-104.579
Boekwaarde begin boekjaar	71.882	42.264	36.677	39.615	54.851	2.200	247.489
<i>Mutaties dit boekjaar</i>							
Investeringen / aankoop	-	-	-	-	-	4.427	4.427
Afschrijvingen	-5.868	-3.450	-2.363	-2.475	-2.521	-	-16.678
Desinvestering / verkoop	-	-	-	-	-	-4.516	-
Afwaardering	-	-	-	-	-	-2.111	-
Totaal mutaties dit boekjaar	-5.868	-3.450	-2.363	-2.475	-2.521	-2.200	-12.251
<i>Stand einde boekjaar</i>							
Aanschafwaarde	117.365	69.007	48.268	50.503	64.725	-	349.868
Cumulatieve afschrijvingen	-51.351	-30.193	-13.954	-13.363	-12.395	-	-121.257
Boekwaarde einde boekjaar	66.014	38.814	34.313	37.140	52.330	-	228.611

Specificatie financiële vaste activa

Deelneming Amsterdam Wind	Ultimo 2025	Ultimo 2024
<i>Stand begin boekjaar</i>	34.833	39.885
Aandeel in resultaat boekjaar deelneming	-13.304	-5.052
Boekwaarde einde boekjaar	21.529	34.833

Nadere specificatie van de posten

- 'Uit te keren aan deelnemers' (Specificatie kortlopende schulden)

- 'Uitgekeerd/uit te keren aan deelnemers' (Specificatie ontwikkeling algemene reserve)

	Zonstation Reigersbos	Zonstation Wibautstraat	Zonstation Marcantilaan 1	Zonstation Marcantilaan 2	Zonstation Marcantilaan 3	Totaal uit te keren	Totaal uit algemene reserve
Uit te keren uit vorig boekjaar	2.306	405	931	524	1.003	5.169	
<i>Mutaties periode 1</i>	<i>1-1 t/m 31-3</i>	<i>1-1 t/m 30-4</i>	<i>1-1 t/m 31-1</i>	<i>1-1 t/m 31-7</i>	<i>1-1 t/m 31-1</i>		
Exploitatieresultaat na VPB	-627	323	79	-91	65		-250
RVO-subsidie	1.580	-	-	-	-		
Uitgekeerd bedrag	-2.728	-1.966	-1.466	-	-1.994		
Aanvulling tot uitgekeerd bedrag	-531	1.238	455	-	926		2.088
Stand einde periode 1	-	-	-	434	-	434	
<i>Mutaties periode 2</i>	<i>1-4 t/m 31-12</i>	<i>1-5 t/m 31-12</i>	<i>1-2 t/m 31-12</i>	<i>1-8 t/m 31-12</i>	<i>1-2 t/m 31-12</i>		
Exploitatieresultaat na VPB	-786	189	24	81	-396	-888	-888
RVO-subsidie	10.861	-	-	-	-	10.861	
Correcties afgesloten periodes	-1.723	-800	-864	-1.072	-1.173	-5.632	-5.632
Uit te keren in volgend boekjaar	8.351	-610	-840	-558	-1.569	4.774	
Ten laste gebracht van de algemene reserve							-4.682

Toelichting

- 'Uit te keren in volgend boekjaar' staat op de balans bij de kortlopende schulden.

- Het totaal van de bedragen bij 'Exploitatieresultaat na VPB' en 'Aanvulling tot uitgekeerd bedrag' en 'Correcties afgesloten periodes' staat bij de specificatie Ontwikkeling algemene reserve.

Samenvatting

	2025	2024
A Totaal Opbrengsten	96.790,62	100.481,70
Lasten		
Directe kosten	8.845,14	7.810,48
Afschrijvingen op vaste activa	16.678,26	16.678,26
Overige bedrijfskosten	44.348,01	45.037,20
B Totaal Lasten	69.871,41	69.525,94
Bedrijfsresultaat voor belastingen		
A Opbrengsten	96.790,62	100.481,70
B Lasten	-69.871,41	-69.525,94
Incidentele baten	11.580,21	-
Incidentele lasten	-16.228,03	-7.285,26
Dotaties voorzieningen	-1.500,00	-6.000,00
Totaal Bedrijfsresultaat voor belastingen	20.771,39	17.670,50
Bedrijfsresultaat na belastingen		
Totaal Bedrijfsresultaat voor belastingen	20.771,39	17.670,50
Vennootschapsbelasting	3.946,00	3.357,00
Totaal Bedrijfsresultaat na belastingen	16.825,39	14.313,50

Specificatie Opbrengsten

	2025	2024
Omzet margeafdracht SamenOM	65.307,41	70.269,16
Opbrengst Zonstation Reigersbos	1.605,65	4.030,20
Opbrengst Zonstation Wibautstraat	2.247,97	2.420,43
Opbrengst Zonstation Marcantilaan 1 (453)	1.215,60	2.893,75
Opbrengst Zonstation Marcantilaan 2 (452)	1.033,02	1.664,46
Opbrengst Zonstation Marcantilaan 3 (454)	1.338,13	-190,14
Correcties afgesloten periodes Reigersbos	-2.127,29	-
Correcties afgesloten periodes Wibautstraat	-987,09	-
Correcties afgesloten periodes Marcantilaan 1	-1.066,63	-
Correcties afgesloten periodes Marcantilaan 2	-1.323,92	-
Correcties afgesloten periodes Marcantilaan 3	-1.448,30	-
Resultaat projecten	13.329,73	2.333,34
Afwaardering funding	16.926,50	16.926,50
Lidmaatschappen	20,00	24,00
Donaties	50,00	110,00
Rente bankrekeningen	669,84	-
Totaal Opbrengsten	96.790,62	100.481,70

Specificatie Resultaat projecten

	2025	2024
Project Solar Carports fase 2	-33,04	2.333,34
Project Werk AE voor APEC	13.362,77	-
Totaal Resultaat projecten	13.329,73	2.333,34

>>>> Specificatie Project Solar Carports fase 2

	2025	2024
Gefactureerd aan Gemeente Amsterdam	-	24.759,15
Kosten projectmedewerkers	-	-12.000,00
Kosten leveranciers	-33,04	-5.759,15
Aandeel voor deelnemende coöperaties	-	-4.666,66
Opbrengst Project Solar Carports fase 2	-33,04	2.333,34

>>>> Specificatie Project Werk AE voor APEC

	2025	2024
Subsidie Gemeente Amsterdam	120.346,51	-
Kosten projectmedewerkers	-106.983,74	-
Opbrengst Project Werk AE voor APEC	13.362,77	-

Specificatie Directe kosten

	2025	2024
Exploitatiekosten Zonstation Reigersbos	3.350,31	3.096,16
Exploitatiekosten Zonstation Wibautstraat	1.615,86	1.372,89
Exploitatiekosten Zonstation Marcantilaan 1	1.087,90	886,73
Exploitatiekosten Zonstation Marcantilaan 2	1.044,75	910,49
Exploitatiekosten Zonstation Marcantilaan 3	1.746,32	1.544,21
Totaal Directe kosten	8.845,14	7.810,48

Specificatie Afschrijvingen op vaste activa

	2025	2024
Afschrijving Zonstation Reigersbos	5.868,25	5.868,25
Afschrijving Zonstation Wibautstraat	3.450,34	3.450,34
Afschrijving Zonstation Marcantilaan 1	2.363,39	2.363,39
Afschrijving Zonstation Marcantilaan 2	2.475,17	2.475,17
Afschrijving Zonstation Marcantilaan 3	2.521,11	2.521,11
Totaal Afschrijvingen op vaste activa	16.678,26	16.678,26

Specificatie Afwaardering funding

	2025	2024
Zonstation Reigersbos	5.508,50	5.508,50
Zonstation Wibautstraat	3.432,00	3.432,00
Zonstation Marcantilaan 1	2.587,25	2.587,25
Zonstation Marcantilaan 2	2.508,25	2.508,25
Zonstation Marcantilaan 3	2.890,50	2.890,50
Totaal Afwaardering funding	16.926,50	16.926,50

Specificatie Dotaties voorzieningen

	2025	2024
Scope12 2025	-	6.000,00
Scope12 2030	1.500,00	-
Totaal Dotaties voorzieningen	1.500,00	6.000,00

Specificatie Overige bedrijfskosten

	2025	2024
Huisvestingskosten	483,16	-
Personeelskosten	32.739,50	30.310,00
Verkoopkosten	3.735,66	7.534,92
Algemene kosten	7.389,69	7.192,28
Totaal Overige bedrijfskosten	44.348,01	45.037,20
>>>> Huisvestingskosten	483,16	-
Huur kantoorruimte	300,00	-
Overige lasten huisvesting	183,16	-
>>>> Personeelskosten	32.739,50	30.310,00
Managementfee directeur	11.000,00	12.000,00
Ondersteuning directie	2.205,00	3.060,00
Medewerker wervingscampagnes	19.534,50	15.250,00
>>>> Verkoopkosten	3.735,66	7.534,92
Website	956,10	1.180,23
Wervingscampagnes	2.612,92	5.987,33
Reclame en advertenties	166,64	367,36
>>>> Algemene kosten	7.389,69	7.192,28
Automatisering	837,84	1.004,34
Bankkosten	414,26	178,76
Bedrijfsverzekeringen	655,92	1.030,55
Bestuurskosten en ALV	810,75	399,17
Financiële administratie	4.432,93	4.271,75
Kleine inventaris	-	73,97
Lidmaatschap EnergieSamen	80,00	75,00
Representatie	157,99	158,74

Specificatie Incidentele baten

	2025	2024
Donatie Stadslab Buiksloterham	11.122,24	-
Restsaldo OEAN	119,00	-
Correctie 2024 Liander met rente	338,97	-
Totaal Incidentele baten	11.580,21	-

Specificatie Incidentele lasten

	2025	2024
Waardevermindering deelneming Amsterdam Wind	13.304,00	5.052,00
Waardevermindering Panelen in bezit AE	2.111,00	-
Afboeken domeinnaam amsterdamenergie.nl	471,00	-
Meerwerk jaarwerk financiële administratie 2024	333,50	-
Waterschapsbelasting 2023	12,04	-
Afboeken deelneming OnzeNoordZeeStroom	-	1.000,00
Nacalculatie financiële administratie 2023	-	1.119,71
Overige lasten	-	112,76
Betalingsverschillen	-3,51	0,79
Totaal Incidentele lasten	16.228,03	7.285,26

Berekening vennootschapsbelasting

Te belasten bedragen

Resultaat voor belastingen			20.771	+	
Van aftrek uitgesloten bedragen				+	
In aftrek beperkte bedragen	-	26,5%	-	+	
					20.771
					+

Investeringsregelingen

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek		28,0%	-	+	
Milieuinvesteringsaftrek			-	+	
Desinvesteringsbijtelling (negatief bedrag)			-	+	
					-
					-/-

Deelnemingsvrijstelling

	-	+	
			-
			-/-

Belastbaar bedrag

20.771

Te betalen vennootschapsbelasting	20.770	19,0%	3.946
Ontvangen voorlopige aanslag(en)			-4.195
Te betalen (+) of te ontvangen (-)			-249