

**Onze
Amsterdam
Noord
Energie**

Onze Amsterdam Noord Energie Coöperatieve Vereniging U.A.

Jaarrekening 2018

Onze Amsterdam Noord Energie Coöperatieve Vereniging U.A.
Jaarverslag 2018

Inhoudsopgave

1. Algemeen

- 1.1. Controle en samenstelling
- 1.2. Resultaat

2. Bijlagen

- 2.1. Balans per 31/12/2018
- 2.2. Winst en Verliesrekening 2018
- 2.3. Toelichting op de balans per 31/12/2018
- 2.4. Toelichting op de verlies en winstrekening 2018

1. Algemeen

1.1. Controle en samenstelling

Samenstelling van de jaarrekening heeft plaats gevonden op basis van de ter beschikking staande stukken en is door de penningmeester uitgevoerd.

Controle heeft plaatsgevonden door de kascommissie.

1.2. Resultaat en samenstelling

Het verslagjaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van 373 euro. Dit positieve resultaat is toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Gezien de fiscale positie van de CV is het niet aannemelijk dat over dit positieve resultaat vennootschapsbelasting betaald moet worden.

Derhalve is geen voorziening opgenomen voor te betalen Vennootschapsbelasting.

Het verslagjaar 2017 gaf een positief resultaat van 215 euro

2. Bijlagen

2.1. Balans per 31/12/2018

<u>Activa</u>		31-12-2018		31-12-2017
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Belastingen	1	0		2
Overige vorderingen en overlopende activa	2	<u>1.939</u>		<u>2.031</u>
			1.939	2.033
<i>Liquide middelen</i>	3		18.688	17.970
Totaal Activa		<u><u>20.627</u></u>		<u><u>20.003</u></u>

Jaarrekening 2018

<u>Passiva</u>		31-12-2018		31-12-2017
<i>Eigen vermogen</i>				
Ledenkapitaal		16.850		16.850
Algemene reserve		<u>-5.908</u>		<u>-6.281</u>
			10.942	10.569
<i>Langlopende schulden</i>				
Achtergestelde leningen	4		8.904	8.904
<i>Kortlopende schulden</i>				
Belastingen	1	1		
Schulden aan leveranciers		230		230
Overige schulden en overlopende passiva		<u>550</u>		<u>300</u>
			781	530
		<u><u>20.627</u></u>		<u><u>20.003</u></u>

2.2. Winst en Verliesrekening 2018

		31-12-2018	31-12-2017
Netto omzet	5	1.650	1.836
Overige bedrijfsopbrengsten	6	<u>93</u>	<u>349</u>
Bruto marge		1.743	2.185
Overige bedrijfskosten	7	<u>1.375</u>	<u>1.973</u>
Bedrijfsresultaat		368	212
Rentebaten en soortgelijk		<u>5</u>	<u>3</u>
Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen		373	215
		<u>0</u>	<u>0</u>
Netto resultaat na belastingen		<u><u>373</u></u>	<u><u>215</u></u>

2.3. Toelichting op de balans per 31/12/2018

	31-12-2018	31-12-2017
1 Belastingen		
Omzetbelasting af te dragen	0	2
Vennootschapsbelasting	0	0
	<u>0</u>	<u>2</u>
2 Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te factureren bedragen Greenchoice	1.650	1.836
Nog door te belasten kosten Amsterdam Wind	285	191
Overige vorderingen	4	4
	<u>1.939</u>	<u>2.031</u>
3 Liquide middelen		
Rabobank rekening courant	3.681	2.967
Jaari Rabobank bedrijfssparen	15.007	15.003
	<u>18.688</u>	<u>17.970</u>
4 Achtergestelde leningen		
Betreft een lening verstrekt door Gort Twee b.v.		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	9.038	9.038
Cumulatieve aflossing	-134	-134
Saldo per 1 januari		9.038
Toename gedurende het jaar	0	0
Aflossing gedurende het jaar	0	0
Totaal mutaties gedurende het jaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	9.038	9.038
Cumulatieve aflossing	-134	-134
Saldo per 31 december	<u>8.904</u>	<u>8.904</u>

2.4. Toelichting op de winst en verliesrekening 2018

	31-12-2018	31-12-2017
5 Netto Omzet	1.650	1.836

Betreft de in rekening gebrachte marge bij Greenchoice a.g.v. verbruik van gas en elektriciteit van de aangesloten leden welke een gebruikscontract hebben met Greenchoice.

6 Overige bedrijfsopbrengsten	93	349
--------------------------------------	----	-----

Betreft door te belasten kosten van aangesloten cooperatie's in het kader van Amsterdam Wind

7 Overige bedrijfskosten

Personeelskosten	0	0
Verkoopkosten	220	220
Algemene kosten	1.155	1.753
Kantoorkosten	0	0
	<u>1.375</u>	<u>1.973</u>

Algemene kosten

Verzekering	303	303
Contributies en abonnementen	250	250
Bankkosten	179	183
Overige algemene kosten	-2	0
Accountants en administratie	425	1.017
	<u>1.155</u>	<u>1.753</u>