

מי אביבים 2010 בע"מ

דוחות על המצב הכספי

31 בדצמבר		
2015	2016	
אלפי ש"ח		
132,518	53,034	נכסים שוטפים:
137,927	209,143	מזומנים ושווי מזומנים
5,756	14,710	השקעות לזמן קצר
185,163	180,239	עיריית ת"א - יפו - חשבון שוטף
7,581	921	צרכנים
141	141	חייבים אחרים
469,086	458,188	מלאי
		סה"כ נכסים שוטפים
545,259	620,875	רכוש קבוע, נטו
202,862	154,002	רכוש קבוע בהקמה
132,397	132,397	זכויות מים
1,349,604	1,365,462	סה"כ נכסים
9,755	10,130	התחייבויות שוטפות:
26,921	30,084	חליות שוטפות של הלוואות מתאגיד בנקאי
62,596	68,230	הכנסות נדחות
22,268	28,819	ספקים ונותני שירותים
2,154	2,362	עיריית ת"א - יפו - חשבון שוטף
83,166	60,126	עובדים ומוסדות בגין שכר
206,860	199,751	זכאים אחרים
		סה"כ התחייבויות שוטפות
190,131	179,863	התחייבויות לזמן ארוך:
576,081	617,550	הלוואות מתאגיד בנקאי
-	-	הכנסות נדחות
6,832	8,353	התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד
773,044	805,766	עתודה למס
		סה"כ התחייבויות לזמן ארוך
369,700	359,945	התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים
1,349,604	1,365,462	הון עצמי
		סה"כ התחייבויות והון עצמי

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 6 באפריל 2017.

מי אביבים 2010 בע"מ

דוחות על הרווח הכולל

31 בדצמבר		
2015	2016	
אלפי ש"ח		
392,225	409,739	הכנסות משירותי מים וביוב
341,436	367,288	עלות השירותים
50,789	42,451	רווח גולמי
16,620	33,453	עלויות גביה וחובות מסופקים
14,998	15,572	הוצאות הנהלה וכלליות
(5,604)	-	החזר הוצאות שכר, נטו
26,014	49,025	
24,775	(6,574)	רווח (הפסד) מפעולות לפני הוצאות מימון
*1,309	833	הכנסות מימון, נטו
26,084	(5,741)	רווח (הפסד) לאחר הוצאות מימון
*(353)	(801)	הוצאות אחרות, נטו
25,731	(6,542)	רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה
(1,989)	(3,213)	מיסים על ההכנסה
23,742	(9,755)	סך הכל רווח (הפסד) כולל לשנה

* סווג מחדש