

מי אביבים (2010) בע"מ

דוחות על המצב הכספי

ליום 31 בדצמבר		
2017	2018	
ש"ח	אלפי	
		<b>נכסים שוטפים:</b>
75,982	45,209	מזומנים ושווי מזומנים
143,733	156,339	השקעות לזמן קצר
10,986	14,892	עיריית ת"א - יפו - חשבון שוטף
138,912	92,349	צרכנים
836	793	חייבים אחרים
141	141	מלאי
<u>370,590</u>	<u>309,723</u>	<b>סה"כ נכסים שוטפים</b>
<u>35,000</u>	<u>15,078</u>	<b>השקעות לזמן ארוך</b>
<u>658,358</u>	<u>677,800</u>	<b>רכוש קבוע, נטו</b>
<u>156,652</u>	<u>167,614</u>	<b>רכוש קבוע בהקמה</b>
<u>132,397</u>	<u>132,397</u>	<b>זכויות מים</b>
<u>1,352,997</u>	<u>1,302,612</u>	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות שוטפות:</b>
10,445	10,996	חלויות שוטפות של הלוואות מתאגיד בנקאי
31,984	33,721	הכנסות נדחות
70,245	67,173	ספקים ונותני שירותים
19,301	5,273	עיריית ת"א - יפו - חשבון שוטף
2,680	1,540	עובדים ומוסדות בגין שכר
55,491	25,091	זכאים אחרים
<u>190,146</u>	<u>143,794</u>	<b>סה"כ התחייבויות שוטפות</b>
		<b>התחייבויות לזמן ארוך:</b>
169,686	158,955	הלוואות מתאגיד בנקאי
631,043	641,131	הכנסות נדחות
11,055	14,301	עתודה למס
<u>811,784</u>	<u>814,387</u>	<b>סה"כ התחייבויות לזמן ארוך</b>
		<b>התחייבויות תלויות</b>
<u>351,067</u>	<u>344,431</u>	<b>הון עצמי</b>
<u>1,352,997</u>	<u>1,302,612</u>	<b>סה"כ התחייבויות והון עצמי</b>

תאריך אישור הדוחות הכספיים 29 באפריל, 2019

**מי אביבים (2010) בע"מ**  
**דוחות על הרווח הכולל**

<b>לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר</b>		
<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>אלפי ש"ח</b>		
(*) 406,196	407,338	הכנסות משירותי מים וביוב
362,350	370,696	עלות השירותים
43,846	36,642	<b>רווח גולמי</b>
(*) 33,811	33,151	עלויות גביה וחובות מסופקים
18,042	15,617	הוצאות הנהלה וכלליות
51,853	48,768	
(8,007)	(12,126)	<b>הפסד מפעולות לפני הכנסות מימון</b>
1,791	(47)	הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
(6,216)	(12,173)	<b>הפסד לאחר מימון</b>
40	12,092	הכנסות אחרות, נטו
(6,176)	(81)	<b>הפסד לפני מיסים על ההכנסה</b>
(2,702)	(6,555)	מיסים על הכנסה
(8,878)	(6,636)	<b>הפסד כולל לשנה</b>

(\*) סווג מחדש