

מי אביבים 2010 בע"מ

מאזנים

31 בדצמבר	
2012	2013
אלפי ש"ח	
75,360	169,563
101,083	101,534
10,301	13,641
140,608	121,406
12,982	5,785
141	141
<u>340,475</u>	<u>412,070</u>
416,531	453,450
124,866	176,628
132,397	132,397
<u>1,014,269</u>	<u>1,174,545</u>
6,767	9,843
57,503	72,295
* 22,714	24,176
1,773	1,696
* 88,881	94,477
<u>177,638</u>	<u>202,487</u>
217,375	208,965
303,529	434,656
-	-
1,721	3,187
<u>522,625</u>	<u>646,808</u>
314,006	325,250
<u>1,014,269</u>	<u>1,174,545</u>

רכוש שוטף:
 מזומנים ושווי מזומנים
 השקעות לזמן קצר
 עיריית ת"א - יפו - חשבון שוטף
 צרכנים
 חייבים אחרים
 מלאי
סה"כ רכוש שוטף

רכוש קבוע, נטו

רכוש קבוע בהקמה

זכויות מים

סה"כ נכסים

התחייבויות שוטפות:

חליות שוטפות של הלוואות מתאגיד בנקאי
 ספקים ונותני שירותים
 עיריית ת"א - יפו - חשבון שוטף
 עובדים ומוסדות בגין שכר
 זכאים אחרים
סה"כ התחייבויות שוטפות

התחייבויות לזמן ארוך:

הלוואות מתאגיד בנקאי
 הכנסות נדחות
 התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד
 עתודה למס
סה"כ התחייבויות לזמן ארוך

התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים

הון עצמי

סה"כ התחייבויות והון עצמי

* סווג מחדש

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 1 במאי, 2014.

מי אביבים 2010 בע"מ

דוחות רווח והפסד

31 בדצמבר		
2012	2013	
אלפי ש"ח		
419,034	432,832	הכנסות משירותי מים וביוב
358,174	381,099	עלות השירותים
60,860	51,733	רווח גולמי
41,832	33,357	עלויות גביה וחובות מסופקים
16,808	14,642	הוצאות הנהלה וכלליות
58,640	47,999	
2,220	3,734	רווח מפעולות לפני הוצאות מימון
(3,164)	(1,609)	הוצאות מימון, נטו
(944)	2,125	רווח (הפסד) לאחר הוצאות מימון
10,508	10,585	הכנסות אחרות, נטו
9,564	12,710	רווח לפני מיסים על ההכנסה
(11,608)	(1,466)	מיסים על ההכנסה
(2,044)	11,244	רווח נקי (הפסד)