

מי אביבים (2010) בע"מ

דוחות על המצב הכספי

ליום 31 בדצמבר	
2016	2017
ש"ח	אלפי
53,034	75,982
209,143	143,733
14,710	10,986
180,239	138,912
921	836
141	141
<u>458,188</u>	<u>370,590</u>
-	35,000
<u>620,875</u>	<u>658,358</u>
<u>154,002</u>	<u>156,652</u>
<u>132,397</u>	<u>132,397</u>
<u>1,365,462</u>	<u>1,352,997</u>
10,130	10,445
30,084	31,984
68,230	70,245
28,819	19,301
2,362	2,680
60,126	55,491
<u>199,751</u>	<u>190,146</u>
179,863	169,686
617,550	631,043
8,353	11,055
<u>805,766</u>	<u>811,784</u>
<u>359,945</u>	<u>351,067</u>
<u>1,365,462</u>	<u>1,352,997</u>

נכסים שוטפים:

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

השקעות לזמן ארוך

רכוש קבוע, נטו

רכוש קבוע בהקמה

זכויות מים

סה"כ נכסים

התחייבויות שוטפות:

חלויות שוטפות של הלוואות מתאגיד בנקאי
הכנסות נדחות
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
עתודה למס
סה"כ התחייבויות לזמן ארוך

התחייבויות תלויות

הון עצמי

סה"כ התחייבויות והון עצמי

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

ליום 31 בדצמבר		
2016	2017	
אלפי ש"ח		
409,739	403,479	הכנסות משירותי מים וביוב
367,288	362,350	עלות השירותים
42,451	41,129	רווח גולמי
33,453	31,094	עלויות גביה וחובות מסופקים
15,572	18,042	הוצאות הנהלה וכלליות
49,025	49,136	
(6,574)	(8,007)	הפסד מפעולות לפני הכנסות מימון
833	1,791	הכנסות מימון, נטו
(5,741)	(6,216)	הפסד לאחר מימון
(801)	40	הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו
(6,542)	(6,176)	הפסד לפני מיסים על ההכנסה
(3,213)	(2,702)	מיסים על הכנסה
(9,755)	(8,878)	הפסד כולל לתקופה