



מי אביבים 2010 בע"מ

מאזנים

31 בדצמבר	
2011	2012
אלפי ש"ח	
41,558	75,360
-	101,083
37,755	10,301
140,288	140,608
23,213	12,982
141	141
<u>242,955</u>	<u>340,475</u>
<u>396,752</u>	<u>416,531</u>
<u>37,194</u>	<u>124,866</u>
<u>132,397</u>	<u>132,397</u>
<u>809,298</u>	<u>1,014,269</u>
-	6,767
59,120	57,503
12,118	14,980
1,033	1,773
34,100	96,615
<u>106,371</u>	<u>177,638</u>
223,323	217,375
161,969	303,529
-	-
1,585	1,721
<u>386,877</u>	<u>522,625</u>
<u>316,050</u>	<u>314,006</u>
<u>809,298</u>	<u>1,014,269</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

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 11 באפריל 2013

מי אביבים 2010 בע"מ

דוחות רווח והפסד

31 בדצמבר		
2011	2012	
אלפי ש"ח		
374,687	419,034	הכנסות משירותי מים וביוב
335,436	358,174	עלות השירותים
39,251	60,860	רווח גולמי
39,487	41,832	עלויות גביה וחובות מסופקים
14,116	16,808	הוצאות הנהלה וכלליות
53,603	58,640	
(14,352)	2,220	רווח (הפסד) מפעולות לפני הוצאות מימון
(6,573)	(3,164)	הוצאות מימון, נטו
(20,925)	(944)	הפסד לאחר הוצאות מימון
14,727	10,508	הכנסות אחרות, נטו
(6,198)	9,564	רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה
1,754	(11,608)	הטבת מס (מיסים על ההכנסה)
(4,444)	(2,044)	הפסד לשנה