



מי אביבים 2010 בע"מ

דוחות על המצב הכספי

31 בדצמבר	
2013	2014
אלפי ש"ח	
169,563	296,996
101,534	40,001
13,641	5,502
121,406	130,083
5,785	732
141	141
<u>412,070</u>	<u>473,455</u>
<u>453,450</u>	<u>478,686</u>
<u>176,628</u>	<u>208,505</u>
<u>132,397</u>	<u>132,397</u>
<u>1,174,545</u>	<u>1,293,043</u>
9,843	10,672
* 18,620	23,570
72,295	70,945
24,176	27,697
1,696	1,903
94,477	90,697
<u>221,107</u>	<u>225,484</u>
208,965	199,047
* 416,036	517,711
-	-
3,187	4,843
<u>628,188</u>	<u>721,601</u>
<u>325,250</u>	<u>345,958</u>
<u>1,174,545</u>	<u>1,293,043</u>

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

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
 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: 20 באפריל, 2015.

מי אביבים 2010 בע"מ

דוחות על הרווח הכולל

31 בדצמבר		
2013	2014	
אלפי ש"ח		
432,832	439,291	הכנסות משירותי מים וביוב
381,099	373,215	עלות השירותים
51,733	66,076	רווח גולמי
33,357	33,458	עלויות גביה וחובות מסופקים
14,642	17,493	הוצאות הנהלה וכלליות
47,999	50,951	
3,734	15,125	רווח מפעולות לפני הוצאות מימון
(1,609)	2,206	הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
2,125	17,331	רווח לאחר הוצאות מימון
10,585	5,033	הכנסות אחרות, נטו
12,710	22,364	רווח לפני מיסים על ההכנסה
(1,466)	(1,656)	מיסים על ההכנסה
11,244	20,708	סך הכל רווח כולל לשנה