



## מי אביבים 2010 בע"מ

דוחות על המצב הכספי

31 בדצמבר	
2014	2015
אלפי ש"ח	
296,996	132,518
40,001	137,927
5,502	5,756
130,083	185,163
732	7,581
141	141
<u>473,455</u>	<u>469,086</u>
478,686	545,259
208,505	202,862
132,397	132,397
<u>1,293,043</u>	<u>1,349,604</u>
10,672	9,755
23,570	26,921
70,945	62,596
27,697	22,268
1,903	2,154
90,697	83,166
<u>225,484</u>	<u>206,860</u>
199,047	190,131
517,711	576,081
-	-
4,843	6,832
<u>721,601</u>	<u>773,044</u>
345,958	369,700
<u>1,293,043</u>	<u>1,349,604</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**

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 7 בדצמבר 2016.

מי אביבים 2010 בע"מ

דוחות על הרווח הכולל

31 בדצמבר		
2014	2015	
אלפי ש"ח		
439,291	392,225	הכנסות משירותי מים וביוב
373,215	341,436	עלות השירותים
66,076	50,789	רווח גולמי
33,458	16,620	עלויות גביה וחובות מסופקים
17,493	14,998	הוצאות הנהלה וכלליות
-	(5,604)	החזר הוצאות שכר, נטו
50,951	26,014	
15,125	24,775	רווח מפעולות לפני הוצאות מימון
2,206	1,927	הכנסות מימון, נטו
17,331	26,702	רווח לאחר הוצאות מימון
5,033	(971)	הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו
22,364	25,731	רווח לפני מיסים על ההכנסה
(1,656)	(1,989)	מיסים על ההכנסה
20,708	23,742	סך הכל רווח כולל לשנה