



מי אביבים 2010 בע"מ

דוחות על המצב הכספי

31 בדצמבר	
2015	2016
אלפי ש"ח	
132,518	53,034
137,927	209,143
5,756	14,710
185,163	180,239
7,581	921
141	141
<u>469,086</u>	<u>458,188</u>
<u>545,259</u>	<u>620,875</u>
<u>202,862</u>	<u>154,002</u>
<u>132,397</u>	<u>132,397</u>
<u>1,349,604</u>	<u>1,365,462</u>
9,755	10,130
26,921	30,084
62,596	68,230
22,268	28,819
2,154	2,362
83,166	60,126
<u>206,860</u>	<u>199,751</u>
190,131	179,863
576,081	617,550
-	-
6,832	8,353
<u>773,044</u>	<u>805,766</u>
<u>369,700</u>	<u>359,945</u>
<u>1,349,604</u>	<u>1,365,462</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: 6 באפריל 2017.

מי אביבים 2010 בע"מ

דוחות על הרווח הכולל

31 בדצמבר		
2015	2016	
אלפי ש"ח		
392,225	409,739	הכנסות משירותי מים וביוב
341,436	367,288	עלות השירותים
50,789	42,451	רווח גולמי
16,620	33,453	עלויות גביה וחובות מסופקים
14,998	15,572	הוצאות הנהלה וכלליות
(5,604)	-	החזר הוצאות שכר, נטו
26,014	49,025	
24,775	(6,574)	רווח (הפסד) מפעולות לפני הוצאות מימון
*1,309	833	הכנסות מימון, נטו
26,084	(5,741)	רווח (הפסד) לאחר הוצאות מימון
*(353)	(801)	הוצאות אחרות, נטו
25,731	(6,542)	רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה
(1,989)	(3,213)	מיסים על ההכנסה
23,742	(9,755)	סך הכל רווח (הפסד) כולל לשנה

*סווג מחדש