

**חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות בקדימה צורן מיסודה של הסוה"י לא"י  
בע"מ (חל"צ)**

**מאזנים**

<b>ליום 31 בדצמבר</b>			
<b>2012</b>	<b>2013</b>		
<b>שקלים חדשים</b>		<b>באור</b>	
			<b><u>רכוש שוטף</u></b>
790,856	388,881	3	מזומנים ושווי מזומנים
873,399	919,346		המחאות לגבייה *
293,016	143,403	4	חייבים אחרים
<b>1,957,271</b>	<b>1,451,630</b>		
			<b><u>רכוש קבוע</u></b>
345,570	274,695	5	
<b>2,302,841</b>	<b>1,726,325</b>		

\* לא נכללים בשורות אלו סכומים הקשורים לצדדים קשורים

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

**חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות בקדימה צורן מיסודה של הסוה"י לא"י  
בע"מ (חל"צ)**

**מאזנים**

ליום 31 בדצמבר		באור	
2012	2013		
שקלים חדשים			
456,314	394,128		<b><u>התחייבויות שוטפות</u></b>
738,106	799,010		ספקים *
580,732	582,609	6	המחאות לפרעון והכנסות מראש *
-	34,780		עובדים ומוסדות בגין שכר
			הוצאות לשלם *
<u>1,775,152</u>	<u>1,810,527</u>		
			<b><u>התחייבויות לזמן ארוך</u></b>
<u>439,330</u>	<u>381,987</u>	7	התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד
			<b><u>נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה (גרעון):</u></b>
1	1	9	הון מניות
(317,212)	(800,885)		לשימוש לפעילות
<u>345,570</u>	<u>274,695</u>		ששימשו לרכוש קבוע
<u>28,359</u>	<u>(526,189)</u>		
<u>60,000</u>	<u>60,000</u>		נכסים נטו עם הגבלה זמנית
<u>88,359</u>	<u>(466,189)</u>		
<u>2,302,841</u>	<u>1,726,325</u>		

גרין קרן  
חברת דירקטוריון

וידמן סיגל  
חברת דירקטוריון

\* בסעיף זה לא נכללת יתרה עם צדדים קשורים.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

**חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות בקדימה צורן מיסודה של**  
**הסוה"י לא"י בע"מ (חל"צ)**

**דוחות על הפעילויות**

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר			
2012	2013		
שקלים חדשים		באור	
656,253	700,000	10	<b>מחזור הפעילויות</b>
612,498	603,567	10	הקצבות ממוסדות סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות
1,268,751	1,303,567		
9,357,062	8,967,363		גביה ממשותתפים
10,625,813	10,270,930		סה"כ מחזור הפעילויות
9,076,161	9,063,221	11	עלות הפעילויות
1,549,652	1,207,709		הכנסות נטו מפעילויות
1,834,127	1,771,547	12	הוצאות הנהלה וכלליות
(284,475)	(563,838)		הוצאות נטו לפני מימון
13,563	9,290		הכנסות מימון, נטו
(270,912)	(554,548)		גרעון

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

**חברת מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות בקדימה צורן מיסודה של  
הסוה"י לא"י בע"מ (חל"צ)**

**דוחות על השינויים בגרעון בהון**

סה"כ	שקיימת לגביהם הגבלה	שאינ לגביהם הגבלה		הון מניות	
	באופן זמני	ששימשו לרכוש קבוע	לשימוש לפעילות		
	<b>שקלים חדשים</b>				
359,271	60,000	383,676	(84,406)	1	<b>יתרות ליום 1 בינואר, 2012</b>
					<b>תוספות במהלך השנה</b>
612,498	612,498	-	-	-	הקצבות
(270,912)	-	-	(270,912)	-	גרעון לשנה
341,586	612,498	-	270,912	-	
					<b>גריעות במהלך השנה</b>
(612,498)	(612,498)	-	-	-	סכומים ששחררו מהגבלות
					<b>העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה</b>
-	-	46,849	(46,849)	-	ששימשו לרכוש קבוע
-	-	(84,955)	84,955	-	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
-	-	38,106	38,106	-	
612,498	612,498	38,106	38,106	-	
					<b>יתרה ליום 31 בדצמבר, 2012</b>
88,359	60,000	345,570	(317,212)	1	<b>תוספות במהלך השנה</b>
					הקצבות
603,567	603,567	-	-	-	גרעון לשנה
(554,548)	-	-	(554,548)	-	
49,019	603,567	-	554,548	-	
					<b>גריעות במהלך השנה</b>
(603,567)	(603,567)	-	-	-	סכומים ששחררו מהגבלות
					<b>העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה</b>
-	-	14,398	(14,398)	-	ששימשו לרכוש קבוע
-	-	(85,273)	85,273	-	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
-	-	70,875	70,875	-	
603,567	603,567	70,875	70,875	-	
					<b>יתרה ליום 31 בדצמבר, 2013</b>
(466,189)	60,000	274,695	(800,885)	1	