

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

מאזן

ליום 31 בדצמבר 2015

<u>2014(*)</u>	<u>2015</u>	<u>באור</u>	
<u>שקלים חדשים</u>	<u>שקלים חדשים</u>		
1,010,675	1,178,852	3	<u>רכוש שוטף</u>
1,175,625	1,376,918		מזומנים ושווי מזומנים
213,684	308,833	4	המחאות לגביה
-	113,478	7	חייבים ויתרות חובה
<u>2,399,984</u>	<u>2,978,081</u>		מועצה המקומית קדימה צורן
<u>211,788</u>	<u>389,398</u>	5	<u>רכוש קבוע, נטו</u>
<u>2,611,772</u>	<u>3,367,479</u>		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

(*) מויין מחדש

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

מאזן

ליום 31 בדצמבר 2015

ליום 31 בדצמבר			
2014 (*)	2015	שקלים חדשים	שקלים חדשים
		באור	
1,037,902	1,537,781		התחייבויות שוטפות
1,492,654	1,915,461	6	ספקים ונותני שרותים
78,647	-	7	זכאים ויתרות זכות
2,609,203	3,453,242		המועצה המקומית קדימה צורן
384,661	304,908		התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו
1	1	8	הון מניות
(653,881)	(840,070)		גרעון בנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
211,788	389,398		שלא יועדו ששימשו לפעילות שוטפת
(442,093)	(450,672)		שלא יועדו ששימשו לרכוש קבוע
60,000	60,000		נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני
2,611,772	3,367,479		

שרון ניר גנש - חבר דירקטוריון

וידמן סיגל - חברת דירקטוריון

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

(*) מויין מחדש

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

דוח על הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר			
2014(*)	2015	באור	
שקלים חדשים	שקלים חדשים		
			מחזור הפעילויות
700,000	792,171	9	הקצבות
1,027,587	1,209,080	9	סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות
10,707,947	13,362,040		גביה ממשותפים
12,435,534	15,363,291		סה"כ מחזור הפעילויות
10,612,738	13,468,660	10	עלות הפעילויות
1,822,796	1,894,631		הכנסות נטו מפעילויות
1,636,208	1,749,967	11	הוצאות הנהלה וכלליות
186,588	144,664		הכנסות נטו לפני מימון
102,491	137,191		הוצאות מימון, נטו
84,097	7,473		הכנסות נטו לאחר מימון
-	(16,052)		הפסד הון
84,097	(8,579)		עודף הכנסות נטו לשנה (גירעון)

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

(*) מויין מחדש

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

דוח על השינויים בנכסים נטו

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

סה"כ	שקליים חדשים	שקליים חדשים	שאינ לגביהם הגבלה		הון מניות שקליים חדשים
			ששימשו לרכוש קבוע	לשימוש לפעילויות	
סה"כ	באופן זמני שקליים חדשים	שקליים חדשים	שקליים חדשים	שקליים חדשים	סה"כ
(466,189)	60,000	274,695	(800,885)	1	יתרות ליום 1 בינואר 2014
					<u>תוספות במהלך התקופה</u>
1,027,587	1,027,587	-	-	-	הקצבות הכנסות נטו לשנה
84,097	-	-	84,097	-	<u>גריעות במהלך התקופה</u>
					סכומים ששוחררו מהגבלות
(1,027,587)	(1,027,587)	-	-	-	העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה
					סכומים ששימשו לרכוש קבוע
-	-	1,292	(1,292)	-	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
-	-	(64,199)	64,199	-	יתרה ליום 31 בדצמבר 2014
(382,092)	60,000	211,788	(653,881)	1	<u>תוספות במהלך התקופה</u>
					הקצבות הכנסות נטו לשנה
1,209,080	1,209,080	-	-	-	<u>גריעות במהלך התקופה</u>
(8,579)	-	-	(8,579)	-	סכומים ששוחררו מהגבלות
					העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה
					סכומים ששימשו לרכוש קבוע
-	-	288,876	(288,876)	-	סכומים שנבעו ממימוש רכוש קבוע, נטו
-	-	(16,052)	16,052	-	סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
-	-	(95,214)	95,214	-	יתרה ליום 31 בדצמבר 2015
(390,671)	60,000	389,398	(840,070)	1	

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

דוח על השינויים בנכסים נטו

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

לשנה שהסתיימה ביום		
<u>31 בדצמבר</u>		
<u>2014</u>	<u>2015</u>	
שקלים	שקלים	
חדשים	חדשים	
84,097	(8,579)	תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות: עודף (גירעון) לפי הדוח על הפעילות
<u>538,989</u>	<u>465,632</u>	התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שלא קיימת לגביה הגבלה (נספח א')
623,086	457,053	מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
-----	-----	
(1,292)	(288,876)	תזרימי מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה: רכישת רכוש קבוע
-----	-----	
<u>621,794</u>	<u>168,177</u>	עליה במזומנים ושווי מזומנים
<u>388,881</u>	<u>1,010,675</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
1,010,675	1,178,852	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
=====	=====	

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

(*) מוין מחדש.