

**מכבי הרצליה (תפעול) בע"מ (חל"צ)**

**דוח על הפעילויות**

<u>6/2015-5/2016</u>	<u>6/2016-5/2017</u>	<u>באור</u>	
ש"ח (*)	ש"ח		
5,433,370	4,780,631	10	<b>הכנסות</b>
			<b>הוצאות</b>
3,744,013	4,111,910	11	שכר ונלוות (*)
941,394	1,027,804	12	עלות משחקים ואימונים
313,842	164,808	13	הוצאות הנהלה וכלליות (*)
58,950	(154,544)	14	הוצאות (הכנסות) מחלקת הנוער, נטו (*)
<u>5,085,199</u>	<u>5,149,978</u>		
<u>375,171</u>	<u>(369,347)</u>		<b>עודף (גרעון) הפעלה</b>
8,524	5,981		הוצאות מימון, נטו
<u>366,647</u>	<u>(375,328)</u>		<b>גרעון (עודף) לתקופה לפני הוצאות בשנים קודמות</b>
296,439	-		הוצאות בגין שנים קודמות
<u>70,208</u>	<u>(375,328)</u>		<b>גרעון (עודף) לתקופה</b>
(1,308,841)	(1,238,633)		<b>גרעון לתחילת התקופה</b>
	199,791	15	<b>השפעה מצטברת לתחילת שנה</b>
-	199,791	15	<b>בגין תיקון טעות משנים קודמות</b>
<u>(1,238,633)</u>	<u>(1,813,752)</u>		<b>גרעון לסוף התקופה</b>

(\*) מויך מחדש

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

**מכבי הרצליה (תפעול) בע"מ (חל"צ)**

**דוחות על תזרים המזומנים**

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי

2016	2017	
ש"ח	ש"ח	
		<b>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:</b>
70,208	(575,119)	גרעון לפי דוח על הפעילויות
		התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים
(12,387)	549,697	מפעילות שוטפת (א)
57,821	(25,422)	מזומנים, נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת
		<b>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:</b>
	-	(רכישת) גריעת רכוש אחר
	-	(רכישת) גריעת נכסים קבועים
	-	
57,821	(25,422)	עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
210,189	576,332	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
268,010	242,588	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
		<b>(א) התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפת:</b>
		הוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
116,277	137,867	פחת והפחתות
275,362	57,977	עליה בעתודה לפיצוי פרישה - נטו
		<b>שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:</b>
(26,350)	(41,260)	ירידה (עלייה) בהמחאות לגביה
(67,899)	(876)	ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
(281,476)	(11,223)	ירידה (עלייה) בהכנסות לקבל
(28,858)	(9,266)	עלייה (ירידה) בהמחאות לפירעון
	450,000	עליה (ירידה) בהלוואות מצד קשור
557	(33,522)	עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
(12387)	(549,697)	

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

**מכבי הרצליה (תפעול) בע"מ (חל"צ)**

**באורים לדוחות הכספיים**

**באור 10 – הכנסות**

<u>6/2015-5/2016</u>	<u>6/2016-5/2017</u>	
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	
133,340	106,680	ממשחקים ומינויים
938,821	432,627	ממועצת ההימורים
29,171	-	ממרכז מכבי
64,611	-	מגביע הטוטו
209,500	900,000	ממנהלת הליגה
500,000	1,015,615	שידורי טלוויזיה
3,138,046	1,876,885	מעיריית הרצליה
57,500	217,560	מפרסום ושילוט
-	50,000	ממכירה ומהשאלת שחקנים
-	50,000	מענק
97,381	92,500	מתרומות
265,000	38,764	שונות
<u>3,685,772</u>	<u>4,780,631</u>	

**באור 11 – שכר ונלוות**

<u>6/2015-5/2016</u>	<u>6/2016-5/2017</u>	
<u>ש"ח (*)</u>	<u>ש"ח</u>	
3,105,087	3,152,390	שכר שחקנים (1)
334,468	523,558	שכר מאמנים
304,458	435,962	שכר עובדים וצוות מקצועי (*)
<u>3,744,013</u>	<u>4,111,910</u>	

(1) כולל עלויות אחזקת שחקנים.

(\*) מוין מחדש

מכבי הרצליה (תפעול) בע"מ (חל"צ)

באורים לדוחות הכספיים

באור 12 - עלות משחקים ואימונים

<u>6/2015-5/2016</u>	<u>6/2016-5/2017</u>	
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	
229,000	198,292	אחזקת מתקנים
-	78,631	ארגון משחקים
-	43,543	מחנה אימון
149,555	164,661	אבטחה וסדרנות ושיטור
36,250	15,037	עמלות סוכנים
110,605	125,088	הוצאות הפחתת זכויות בכרטיס שחקן
41,768	28,419	עמלות מכירת כרטיסים
28,930	44,090	הסעות
125,775	80,125	טיפולים רפואיים
67,380	67,972	דמי שיפוט
95,833	108,892	התאחדות לכדורגל
41,225	61,744	שונות
15,073	11,310	כרטיסי טיסה
<u>707,190</u>	<u>1,027,804</u>	

באור 13 - הוצאות הנהלה וכלליות

<u>6/2015-5/2016</u>	<u>6/2016-5/2017</u>	
<u>ש"ח (*)</u>	<u>ש"ח</u>	
16,590	18,851	משרדיות
111,039	46,068	בטוחים
39,853	13,112	כבוד ואירוח במשחקים ואימונים
25,000	33,819	שירותים מקצועיים
1,570	1,116	מיסים ואגרות
47,827	10,219	אחזקת רכב
27,922	0	משפטיות
44,041	41,623	הוצאות שונות
<u>313,842</u>	<u>164,808</u>	(*) מוין מחדש

**מכבי הרצליה (תפעול) בע"מ (חל"צ)**

**באורים לדוחות הכספיים**

**באור 14 – מחלקת הנוער, נטו**

<u>6/2015-5/2016</u>	<u>6/2016-5/2017</u>
<u>ש"ח (*)</u>	<u>ש"ח</u>
1,449,335	1,418,003
445,224	436,068
<u>1,894,559</u>	<u>1,854,071</u>
882,847	1,089,256
193,363	90,284
105,015	71,640
285,000	280,463
487,284	167,883
<u>1,953,509</u>	<u>1,699,526</u>
<u>(58,950)</u>	<u>154,545</u>

**הכנסות**  
מדמי חבר  
מעיריית הרצליה

**הוצאות**  
משכורות (\*)  
ציוד ספורט  
הסעות  
דמי שימוש מגרש  
הוצאות אחרות

**הכנסות (הוצאות) נטו**

(\*) מוין מחדש