

א.א החברה לקידום ספורט הכדורגל בבאר שבע – חל"צ

תיאור הפעילות לעונת 2015-2016

אופן ההתאגדות

החברה התאגדה כחברה לתועלת הציבור (חל"צ) ביום 27 ביוני 2007.

תקציב:

תקציב המועדון עומד על כ- 48 מליון בעונת המשחקים 2015/16. התקציב ממומן בעיקר ממקורות עצמאיים כגון מכירת כרטיסים ומנויים, הקצבות מהעירייה ומהטוטו, זכויות שידור, מענקים, מכירת שחקנים, תרומות וכו'. מידי חודש הנהלת החברה מתכנסת לשיבת תקציב ועוקבת אחר ביצוע בפועל של התקציב ודנה בשינויים שיכולים להשפיע עליו לטובה ולרעה.

מדיניות רכש:

המועדון שואף להמשיך ולהיות מועדון צמרת בכדורגל הישראלי ולהוות מקור להזדהות וגאווה בעיקר בקרב תושבי באר שבע והסביבה, להצמיד הצלחה מקצועית להתעצמות חברתית ותרומה לקהילה – כחלק מהמטרה להיות בצמרת הליגה, מחתים המועדון שחקנים אשר לדעת הצוות המקצועית יכולים להתאים ולשדרג את המועדון. ההחלטה להחתים שחקן תלויה ברזומה של השחקן, בעבודת סקאוטינג שנעשית אחר שחקן רכש פוטנציאלי ובמצבו הרפואי.

מדיניות נוער:

החברה משקיעה המון בתרומה לקהילה הן בפרויקטים חינוכיים המופעלים במחלקת הנוער של המועדון והן בפעילויות קהילתיות של שחקני ועובדי קבוצת הבוגרים כמו ביקור בבתי חולים, ביקור בבתי ספר לצרכים מיוחדים, צילום עם ילדי בר מצוות, ביקורים באירועים של עמותות וכו'. בנוסף, למועדון 7 קבוצות תחרותיות, 3 קבוצות המתחרות בליגות אזוריות ובי"ס לכדורגל, סה"כ פעילים במועדון כ- 600 ילדים ונערים מידי עונה.

המועדון רואה במחלקת הנוער שלו כקו ייצור שחקנים לקבוצה הבוגרת ומידי עונה מתאמנים השחקנים המובילים של המחלקה עם הקבוצה הבוגרת ומקבלים אימוני העשרה מיוחדים עם המנהל המקצועי של המחלקה ובפיקוח צוות הקבוצה הבוגרת. המנהל המקצועי של המחלקה, מר שרון אביטן משקיע את כל כולו בקידום שחקנים, בניית תכניות אימונים, קליטת שחקנים מוכשרים במחלקה והקניית ערכים לכל ילדי המחלקה.

מכירת שחקנים:

הכנסת המועדון ממכירת שחקנים בעונת המשחקים 2015-2016 הסתכמה ב- 1,020 אלפי ₪. עיקר ההכנסה הינו ממכירת השחקן סיראז נסאר לקבוצת הפועל תל אביב בסך של 700 אלף ₪, יוסף אבו לבן לרעננה בסך של 150,000 ₪ ובן אלגרבלו בסך של 120,000 ₪ להפועל תל אביב על פי קביעת הועדה למעמד השחקן.

אירועים מהותיים שאירעו במהלך השנה:

לא היו אירועים משמעותיים.

דוחות רווח והפסד

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי		באור	
2015	2016		
אלפי ש"ח			
5,731	15,354	1	הכנסות ממשחקים, נטו
14,466	16,525	2	הכנסות אחרות
20,197	31,879		סה"כ הכנסות
32,065	52,589	3	עלות משחקים ואימונים
802	1,542		הוצאות שיווק ופרסום

<u>1,439</u>	<u>1,871</u>	4
14,109	24,123	
<u>80</u>	<u>59</u>	
<u>14,189</u>	<u>24,182</u>	

הוצאות הנהלה וכלליות

הפסד מפעולות רגילות

הוצאות מימון

הוצאות, נטו

באור 11: - הכנסות ממשחקים, נטו

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי	
2015	2016
אלפי ש"ח	
2,416	4,618
2	110
3,169	10,426
144	200
<u>5,731</u>	<u>15,354</u>

הכנסות ממכירת כרטיסים
הכנסות ממכירת כרטיסים – מפעל אירופי
הכנסות ממכירת מנויים
הכנסות ממכירת מנויים לעמותת הנוער

באור 12: - הכנסות אחרות

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי	
2015	2016
אלפי ש"ח	
1,863	2,409
1,350	1,900
1,982	2,539
314	-
1,800	1,851
50	50
1,850	1,917
2,700	2,090
987	1,057
933	1,026
637	1,686
<u>14,466</u>	<u>16,525</u>

פרסום
אימוץ (1)
עיריית באר שבע
מרכז הפועל
זכויות שידור
זכויות שידור – מפעל אירופי
מענקים בגין מיקום וגביע
המועצה להסדר ההימורים
מענקים – מפעל אירופי
השאלת ומכירת שחקנים
אחרות

באור 13: - עלות משחקים ואימונים

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי	
2015	2016
אלפי ש"ח	

20,229	27,687
2,661	2,914
1,703	1,960
(395)	-
1,341	1,448
2,151	9,298
1,986	4,846
45	146
258	325
20	275
74	170
-	18
124	50
431	275
196	183
220	761
35	39
747	1,690
239	504
<u>32,065</u>	<u>52,589</u>

שכר עבודה ונלוות שחקנים
 שכר עבודה ונלוות מאמנים
 שכר עבודה ונלוות עובדים מקצועיים
 בניכוי עלויות שכר עבודה ונלוות שיוחסו לעמותת הנוער
 עמלות סוכנים, דמי שחרור
 השאלת שחקנים ורכישת זכויות בכרטיסי שחקנים
 שיפוט, שיטור, אמבולנסים, סדרנים וקופאים
 סדרנים וקופאים – מפעל אירופי
 מחנה אימונים
 הסעות למשחקים ואימונים
 רפואיות
 בתי מלון
 נסיעות לחו"ל
 נסיעות לחו"ל – מפעל אירופי
 ביטוח
 ציוד ואחזקת מתקנים
 ציוד ואחזקת מתקנים – מפעל אירופי
 עמלות הפצה
 אחרות

באור 14: - הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי	
2015	2016
אלפי ש"ח	

535	1062
219	136
527	481
35	2
28	69

שכר עבודה ונלוות
 הנהלת חשבונות, ביקורת וייעוץ
 ייעוץ משפטי
 מסים ואגרות
 אחזקה

59	47
100	142
42	83
155	158
<u>(261)</u>	<u>(309)</u>
<u>1,439</u>	<u>1,871</u>

משרדיות ותקשורת
אחזקת רכב
פחת
כיבודים, מתנות, אירוח ואחרות
בניכוי עלויות שיוחסו לעמותת הנוער

דוחות על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום
31 מאי

2015	2016
<u>אלפי ש"ח</u>	<u>אלפי ש"ח</u>

		תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
(14,189)	(24,182)	הפסד
<u>(3,497)</u>	<u>1,220</u>	התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת (א)
(17,686)	(22,962)	מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
3	(491)	מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה
<u>17,524</u>	<u>23,095</u>	מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
(159)	(358)	ירידה במזומנים ושווי מזומנים
<u>931</u>	<u>772</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
<u>772</u>	<u>414</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה