



הפועל רמת-גן (אסי) גבעתיים החדשה (2010) בע"מ - חל"צ 514490515
Hapoel ramat-gan (asi) givataim hachadasha (2010) ltd- heltz 514490515

06.9.2017

דוח לתאור הפעילות לתקופה 1.6.2016-31.5.2017

מועדון הכדורגל הפועל רמת גן אסי גבעתיים החדשה (2010) בע"מ, חל"צ

1. אופן ההתאגדות:

- א. הפועל רמת גן אסי גבעתיים החדשה (2010) בע"מ (חל"צ) ח.פ. 514490515 (להלן: "המועדון"). החברה הוקמה ב-25.8.10 כחברה לתועלת הציבור.
- ב. מטרת המועדון - לנהל את קבוצת הכדורגל הפועל ר"ג, לקדם ולטפח את הספורט והכדורגל.
- ג. הבעלים של המועדון הינו מר יהודה דולינר המחזיק ב-100% מהון המניות המונפק והנפרע של המועדון.

2. היקף התקציב:

- א. היקף התקציב של המועדון בעונת המשחקים 2016-2017 שאושר בבקרה חתקציבית עומד על סך של כ- 6,000,00 ש"ח.
- ב. התקציב מנוצל לצרכי הפעילות השוטפת של המועדון, שכר שחקנים, מאמנים ובעלי תפקידים. הוצאות הנהלה, אבטחה, וכו'.

3. מדיניות רכש:

- א. המועדון אינו מבצע פעילות של רכישת שחקנים אלא קולט שחקנים חופשים או מושאלים מקבוצות אחרות ללא תמורה.

4. מדיניות נוער:

- א. מחלקת הנוער של המועדון כוללת 11 קבוצות תחרותיות בהתאם לגילאים שונים. במחלקה פעילים כ-260 ילדים ונוער.
- ב. המועדון מפעיל בית ספר לכדורגל המונה כ-400 ילדים.
- ג. פעילות מחלקת הנוער ובית ספר וכדורגל ממומנת באמצעות תשלומי השתתפות של השחקנים.

5. מכירות שחקנים:

- א. בתקופת הדוח מכרה הקבוצה שחקנים בסך של 480,000 ש"ח.

6. השקעות בעלים:

- א. בתקופת הדוח ניתנה הלוואת בעלים בסך 730,000 ש"ח שבעיקרו החזר חובות משנים עברו ופעילות שוטפת.

הפועל רמת גן אסי גבעתיים החדשה (2010) בע"מ, חל"צ

הפועל רמת גן אסי
גבעתיים החדשה (2010) בע"מ חל"צ
~~514490515~~

הפועל רמת גן אסי גבעתיים החדשה (2010) בג"מ

רו"ח תזרימי מזומנים (בשקלים חדשים)

<u>לשנה שנסתיימה</u>	
<u>ביום ו'ג במאי</u>	
<u>2016</u>	<u>2017</u>
(1,534,261)	(206,130)
<u>1,291,869</u>	<u>114,474</u>
<u>(242,392)</u>	<u>(91,656)</u>
_____:	_____:
.....::
250,000	200,014
<u>(33,928)</u>	<u>(84,019)</u>
216,072	115,995
(26,320)	24,339
<u>60,011</u>	<u>33,691</u>
<u>33,691</u>	<u>58,030</u>

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

הפסד לפי רו"ח רווח והפסד
התאמות הדרושות כדי להציג
את המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

רכישת רכוש קבוע
מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

קבלת הלוואה
פרעון הלוואה
מזומנים שנבעו מפעילות מימון

נוליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת שנה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

הפועל רמת גן אסי גבעתיים החדשה (2010) בע"מ

נ"ח על הפעילות
(בשקלים חדשים)

<u>לשנה שנסתיימת ביום</u>		<u>באור</u>	
<u>2016</u>	<u>2017</u>		
	<u>31 במאי</u>		
280,249	495,829	(8)	הכנסות ממשחקים
<u>4,735,027</u>	<u>4,967,881</u>	(8)	הכנסות אחרות
5,015,276	5,463,710		
<u>6,403,725</u>	<u>5,451,011</u>	(9)	הוצאות שכר ועלויות משחקים
(1,380,449)	12,699		רווח (הפסד) גולמי
<u>165,575</u>	<u>194,344</u>	(10)	הוצאות הנהלה וכלליות
1,554,024	181,645		הפסד תפעולי
<u>32,361</u>	<u>24,485</u>		הוצאות מימון, נטו
1,586,405	206,130		הפסד השנה לאחר הוצאות מימון
<u>52,144</u>	<u>---</u>		הכנסות אחרות- מחילת חוב
1,534,261	206,130		רווח (הפסד) נקי לשנה
<u>519,435</u>	<u>2,053,696</u>		יתרת הפסד משנים קודמות
<u>2,053,696</u>	<u>2,259,826</u>		הפסד - יתרה

הכיוורים המצורפים לדרו"חות המספיים מהוות חלק בלתי נפרד מהם:

הפועל רמת גן אסי גבעתיים החדשה (2010) בע"מ

נספח א'

דו"ח תזרימי מזומנים
(בשקלים חדשים)

<u>לשנה שנסתיימה</u>	
<u>ביום 31 במאי</u>	
<u>2016</u>	<u>2017</u>
18,871	18,466
(38,345)	14,947
(109,338)	(519,730)
(101,397)	78,790
7,879	(130,624)
<u>1,514,199</u>	<u>852,625</u>
<u>1,221,862</u>	<u>114,474</u>

נספח א' - התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת:

פחת והפחתות
גידול (קיטול) בעתודה למיצויים

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

עליה בחייבים ויחרות חוכה
עליה (ירידה) בהמחאות לפרעון
עליה (ירידה) בשחקנים, מאמנים וינג'רים
עליה בזכאים ויחרות זכות