

23 ביולי, 2015

13910

### תיאור פעילות לתקופת הדוח 6/2014-5/2015 בית"ר תל אביב רמלה

1. אופן ההתאגדות – בית"ר תל אביב רמלה הינה חל"צ מס' 512505678
2. היקף התקציב של הקבוצה הינו 5,571,000 ₪.
3. מדיניות הרכש של הקבוצה בהתאם לצרכי הקבוצה לחיזוק הכוח שלה. חיזוק עמדות חסרות ברכש חיצוני להעלות את שחקני הנוער המובחרים לקבוצה הבוגרת.
4. מדיניות נוער – קבוצת הנוער של בית"ר תל אביב רמלה מנוהלת בנפרד מקבוצת הבוגרים.
5. מכירת שחקנים – אין מכירת שחקנים.
6. השקעות בעלים – אין.
7. לא היו אירועים מהותיים בשנת הדוח.
8. לא היו החלטות מיוחדות בשנת הדוח.

בכבוד רב,

בית"ר תל אביב רמלה



בית"ר תל-אביב רמלה (חל"צ)

דוח על הפעילות

ש"ח

<u>סטית תקציב</u>	<u>תקציב</u>	לתקופה		<u>רשימה</u>	
		<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	<u>2 0 1 5</u>		
		<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>		
33,835	95,000	89,210	61,165	א'	הכנסות משחקים נטו
983,100	5,476,000	4,088,572	4,492,900	ב'	הכנסות אחרות
-	2,022,238	1,865,097	2,022,238		שכר ונלוות שחקנים
-	702,571	500,569	702,571		שכר ונלוות מאמנים
-	197,745	200,542	197,745		שכר ונלוות עובדים
262,517	1,196,000	1,105,455	1,458,517	ג'	עלות משחקים ואמונים
213,221	123,000	283,459	336,221	ד'	הוצאות הנהלה וכלליות
<u>25,302</u>	<u>10,000</u>	<u>7,437</u>	<u>35,302</u>		הוצאות מימון
1,517,975	1,319,446	215,223	(198,529)		עודף (גרעון) בתקופה
<u>872,853</u>	<u>-</u>	<u>1,088,076</u>	<u>872,853</u>		יתרת גרעון לתחילת שנה
2,390,828	1,319,446	(872,853)	(1,071,382)		עודף (גרעון) לתום התקופה
=====	=====	=====	=====		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

בית"ר תל-אביב רמלה (חל"צ)

דוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

סטית תקציב	תקציב	לתקופה		
		2014	2015	
		<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>		
		<u>2014</u>	<u>2015</u>	
				<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
198,529	-	(280,267)	(198,529)	גרעון לפי דוח הפעילות
<u>35,554</u>	=	<u>239,574</u>	<u>(35,554)</u>	התאמות עוזף (לגרעון) הדרושות
234,083	-	(40,693)	(234,083)	להצגת מזומנים מפ. שוטפת (נספח א)
-----	-	-----	-----	
				<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
-	-	8,597	-	רכישת נכסים קבועים
<u>135,000</u>	=	-	<u>(135,000)</u>	מתן הלוואות ואשראי
135,000	-	8,597	(135,000)	
-----	-	-----	-----	
				<u>תזרימי מזומנים מפעולות מימון</u>
(363,792)	-	117,922	363,792	קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות
<u>(3,301)</u>	=	<u>(128,122)</u>	<u>3,301</u>	לזמן ארוך
(367,093)	-	(10,200)	367,093	אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו
-----	=	-----	-----	
				ירידה במזומנים ושווי
1,990	-	(42,296)	(1,990)	מזומנים
<u>(1,990)</u>	=	<u>44,286</u>	<u>1,990</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים
-	-	1,990	-	לתחילת השנה
=====	=	=====	=====	מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

בית"ר תל-אביב רמלה (חל"צ)

נספח לדוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

<u>סטית תקציב</u>	<u>תקציב</u>	לתקופה		
		שהסתיימה ביום 31 במאי		
		<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 5</u>	
				<u>שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות</u>
(108,217)	-	(172,839)	108,217	עליה (ירידה) בחייבים שונים
331,973	-	450,987	(331,973)	עליה (ירידה) בספקים ובהמחאות
(188,202)	=	(38,474)	<u>188,202</u>	לפרעון
35,554	-	239,574	(35,554)	עליה (ירידה) בזכאים שונים
-----	-	-----	-----	
<u>35,554</u>	-	<u>239,574</u>	<u>(35,554)</u>	ההתאמות הדרושות להצגת תזרים
=====	=	=====	=====	המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.