

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

תיאור הפעילות לעונת 2014-2015

אופן ההתאגדות

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

תקציב:

תקציב המועדון עומד על כ- 38 מליון בעונת המשחקים 2014/15. 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 2014-2015 הסתכמה ב- 933 אלפי ₪. עיקר ההכנסה הינו ממכירת השחקן לוטם זינו לקבוצת FC THUN השוויצרית בסך של 200 אלף אירו.

אירועים מהותיים שאירעו במהלך השנה:

בעקבות מבצע צוק איתן, נאלצה הקבוצה לארח את משחקה במסגרת מוקדמות הליגה האירופאית מחוץ לישראל דבר שפגע משמעותית הן בהכנסות המועדון, הן בגידול ההוצאות והן בסיכויים לעבור שלב.

דוחות רווח והפסד

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי		באור	
2014	2015		
אלפי ש"ח			
5,360	5,731	1	הכנסות ממשחקים, נטו
9,772	14,466	2	הכנסות אחרות
15,132	20,197		סה"כ הכנסות
30,317	32,065	3	עלות משחקים ואימונים
682	802		הוצאות שיווק ופרסום
1,255	1,439	4	הוצאות הנהלה וכלליות
17,122	14,109		הפסד מפעולות רגילות
9	80		הוצאות מימון
<u>17,131</u>	<u>14,189</u>		הוצאות, נטו

באור 1: - הכנסות ממשחקים, נטו

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי		
2014	2015	
אלפי ש"ח		
3,146	2,416	הכנסות ממכירת כרטיסים
-	2	הכנסות ממכירת כרטיסים – מפעל אירופי
1,988	3,169	הכנסות ממכירת מנויים
<u>226</u>	<u>144</u>	הכנסות ממכירת מנויים לעמותת הנוער

5,360 5,731

באור 2: - הכנסות אחרות

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי	
2014	2015
אלפי ש"ח	
1,327	1,863
1,191	1,350
2,008	1,982
512	314
1,900	1,800
-	50
-	1,850
2,201	2,700
-	987
290	933
343	637
<u>9,772</u>	<u>14,466</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 3: - עלות משחקים ואימונים

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי	
2014	2015
אלפי ש"ח	

21,347	20,229
1,850	2,661
1,436	1,703
(524)	(395)
782	1,341
1,656	2,151
1,685	1,986
-	45
317	258
28	20
68	74
16	-
190	124
-	431

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

196	196
279	220
-	35
787	747
204	239
<u>30,317</u>	<u>32,065</u>

באור 4: - הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה ביום
 31 במאי

2014	2015
אלפי ש"ח	

489	535
290	219
345	527
49	35
41	28
29	59
82	100
44	42
226	155
(340)	(261)
<u>1,255</u>	<u>1,439</u>

שכר עבודה ונלוות
 הנהלת חשבונות, ביקורת וייעוץ
 ייעוץ משפטי
 מסים ואגרות
 אחזקה
 משרדיות ותקשורת
 אחזקת רכב
 פחת
 כיבודים, מתנות, אירוח ואחרות
 בניכוי עלויות שיוחסו לעמותת הנוער

דוחות על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום
 31 מאי

2014	2015
אלפי ש"ח	

(17,131)	(14,189)
1,847	(3,497)
<u>(15,284)</u>	<u>(17,686)</u>
1	33
<u>15,178</u>	<u>17,524</u>

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

הפסד
 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

מזומנים נטו שנבעו לפעילות השקעה

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

<u>(105)</u>	<u>(129)</u>
<u>1,036</u>	<u>931</u>
<u><u>931</u></u>	<u><u>802</u></u>

ירידה במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה