

בית"ר תל-אביב רמלה (חל"צ)

דוח על הפעילות

ש"ח

לתקופה			
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>			
<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>	<u>רשימה</u>	
61,165	47,300	א'	הכנסות משחקים נטו
4,492,900	4,902,074	ב'	הכנסות אחרות
2,022,238	2,185,893		שכר ונלוות שחקנים
702,571	403,591		שכר ונלוות מאמנים
197,745	323,033		שכר ונלוות עובדים
<u>1,458,517</u>	<u>1,496,842</u>	ג'	עלות משחקים ואמונים
172,994	540,015		עודף מפעילות
<u>336,221</u>	<u>547,900</u>	ד'	הוצאות הנהלה וכלליות
(163,227)	(7,885)		גרעון לפני הוצאות מימון
<u>35,302</u>	<u>31,453</u>		הוצאות מימון
(198,529)	(39,338)		הפסד הפעלה לאחר הוצ מימון
<u>872,853</u>	<u>1,071,382</u>		יתרת גרעון לתחילת שנה
<u>(1,071,382)</u>	<u>(1,110,720)</u>		גרעון לתום התקופה
=====	=====		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

בית"ר תל-אביב רמלה (חל"צ)

דוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

לתקופה		
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>		
<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>
(198,529)	(39,338)	גרעון לפי דוח הפעילות
<u>(35,554)</u>	<u>143,955</u>	התאמות עודף(לגרעון) הדרושות
(234,083)	104,617	להצגת מזומנים מפ. שוטפת(נספח א)
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>
<u>(135,000)</u>	-	מתן הלוואות ואשראי
(135,000)	-	
-----	-----	
		<u>תזרימי מזומנים מפעולות מימון</u>
363,792	(45,519)	קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות
<u>3,301</u>	<u>246,699</u>	לזמן ארוך
367,093	201,180	אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו
-----	-----	
<u>(1,990)</u>	<u>305,797</u>	עליה(ירידה) במזומנים ושווי
1,990	-	מזומנים
-	-	יתרת מזומנים ושווי מזומנים
-----	-----	לתחילת השנה
=====	=====	מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

בית"ר תל-אביב דמלה (חל"צ)

נספח לדוח על תזרימי המזומנים

ש"ח

לתקופה	
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>	
<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות  
בתזרימי מזומנים

-	<u>255,127</u>
-	255,127
-----	-----

עליה בעודף של עתודה  
לפיצויי פרישה - נטו

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

-	(5,000)
108,217	65,569
(331,973)	50,307
<u>188,202</u>	<u>(222,048)</u>
(35,554)	(111,172)
-----	-----

ירידה בלקוחות והמחאות  
לגביה  
עליה בחייבים שונים  
עליה (ירידה) בספקים ובהמחאות  
לפרעון  
עליה (ירידה) בזכאים שונים

<u>(35,554)</u>	<u>143,955</u>
=====	=====

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים  
המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

ר ש י מ ה א'

בית"ר תל-אביב רמלה (חל"צ)

לדוחות הכספיים

הכנסות משחקים נטו

ש"ח

לתקופה	
שהסתיימה ביום 31 במאי	
<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>
61,165	46,700
-	600
<u>61,165</u>	<u>47,300</u>
=====	=====

משחקי ליגה  
מנויים

סה"כ הכנסות משחקים נטו

ר ש י מ ה ב'

בית"ר תל-אביב רמלה (חל"צ)

לדוחות הכספיים

הכנסות אחרות

ש"ח

לתקופה	
שהסתיימה ביום 31 במאי	
<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>
170,000	1,171,744
1,136,838	1,190,103
2,014,418	1,116,035
-	7,500
-	229,500
-	26,381
500,000	500,000
655,947	647,425
<u>15,697</u>	<u>13,386</u>
<u>4,492,900</u>	<u>4,902,074</u>
=====	=====

פירסום ואימוץ  
המועצה להסדר ההימורים  
עיריה  
סופרגול  
מנהלת הליגה  
מרכז בית"ר  
רשות השדור  
קבוצת הנוער  
שונות

סה"כ הכנסות אחרות

לדוחות הכספיים

עלות משחקים ואמונים

ש"ח

לתקופה		
<u>שהסתיימה ביום 31 במאי</u>		
<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 6</u>	
12,900	59,437	עמלות סוכנים
425,781	237,590	שכירות ואחזקת מתקנים
29,960	231,042	אבטחה
25,456	27,593	שיטור
15,953	28,924	ציווד ספורט
34,810	7,861	עמלות הפצה והדפסת כרטיסים
19,774	27,843	ארוח וכיבוד
11,811	7,125	הסעות למשחקים ואמונים
81,300	108,749	רפואיות
5,680	-	כרטיסי טיסה
12,000	-	השתלמות מקצועית
700,777	682,255	קבוצת הנוער
75,315	72,793	דמי שיפוט
<u>7,000</u>	<u>5,630</u>	הוצאות משחק שונות
<u>1,458,517</u>	<u>1,496,842</u>	סה"כ עלות משחקים ואמונים
=====	=====	

לדוחות הכספיים

הוצאות הנהלה וכלליות

ש"ח

לתקופה		
שהסתיימה ביום 31 במאי		
2 0 1 5	2 0 1 6	
54,214	85,652	שכר דירה והחזקה
549	1,817	תקשורת
1,549	3,844	משרדיות
48,800	48,000	הנהח"ש וביקורת
12,785	7,302	ארוח וארועים
59,027	105,809	ביטוחים
23,941	72,587	מסי התאחדות
10,750	-	בקרה תקציבית
78,556	357,311	השכרה ואחזקת רכב
24,250	33,420	מיסים ואגרות
21,800	17,815	שרותים מקצועיים
-	5,552	פרסום ויחסי ציבור
-	(200,000)	הפחתת חוב ביטוחי מנהלים
-	8,791	שונות
<u>336,221</u>	<u>547,900</u>	סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות