



22.9.2016

דוח לתאור הפעילות לתקופה 1.6.2015-31.5.2016

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.
- 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 2015-2016 שאושר בבקרה התקציבית עומד על סך של 6,100,00 ₪.
- ב. התקציב מנוצל לצרכי הפעילות השוטפת של המועדון, שכר שחקנים, מאמנים ובעלי תפקידים. הוצאות הנהלה, אבטחה, וכו'.

3. מדיניות רכש:

- 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 10 קבוצות תחרותיות בהתאם לגילאים שונים. במחלקה פעילים כ-260 ילדים ונערים.
- ב. המועדון מפעיל בית ספר לכדורגל המונה כ-300 ילדים.
- ג. פעילות מחלקת הנוער ובית ספר וכדורגל ממומנת באמצעות תשלומי השתתפות של השחקנים.

5. מכירות שחקנים:

- בתקופת הדוח מכרה הקבוצה שחקן אחד לקבוצת הפועל ת"א בסך של 1,060,000 ₪.

6. השקעות בעלים:

- בתקופת הדוח ניתנה הלוואת בעלים בסך 1,218,000 ₪ שבעיקרו החזר חובות משנים עברו ופעילות שוטפת.

עינב חזנוולד

יו"ר המועדון

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

ד"ח תזרימי מזומנים

(בשקלים חדשים)

<u>לשנה שנסתיימה</u>		
<u>ביום 31 במאי</u>		
<u>2015</u>	<u>2016</u>	
<u>תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת</u>		
(1,594,140)	(1,534,261)	הפסד לפי ד"ח רווח והפסד
		התאמות הדרושות כדי להציג
<u>2,366,490</u>	<u>1,291,869</u>	את המזומנים מפעילות שוטפת (נספח א')
<u>772,350</u>	<u>(242,392)</u>	מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) מפעילות שוטפת
<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u>		
<u>(19,146)</u>	<u>-</u>	רכישת רכוש קבוע
<u>(19,146)</u>	<u>-</u>	מזומנים נטו שנבעו פעילות השקעה
<u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u>		
-	250,000	קבלת הלוואה
-	(33,928)	פרעון הלוואה
<u>(756,222)</u>	<u>-</u>	עליה (ירידה) במשיכת יתר
<u>(756,222)</u>	<u>216,072</u>	מזומנים שנבעו (ששימשו) מפעילות מימון
(3,018)	(26,320)	ירידה במזומנים ושווי מזומנים
<u>63,029</u>	<u>60,011</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת שנה
<u>60,011</u>	<u>33,691</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

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

נספח א'

ד"ח תזרימי מזומנים (בשקלים חדשים)

<u>לשנה שנסתיימה</u>	
<u>ביום 31 במאי</u>	
<u>2015</u>	<u>2016</u>
62,103	18,871
(18,353)	(38,345)
1,330,194	(109,338)
(203,056)	(101,397)
(29,856)	7,879
<u>1,225,458</u>	<u>1,514,199</u>
<u>2,366,490</u>	<u>1,291,869</u>

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

פחת והפחתות	קיטון בעתודה לפיצויים
עליה (ירידה) בחייבים ויתרות חובה	עליה בהמחאות לפרעון
עליה (ירידה) בשחקנים, מאמנים ועובדים	עליה בזכאים ויתרות זכות

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

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

ד"ח על הפעילות (בשקלים חדשים)

לשנה שנסתיימה ביום

31 במאי

<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>באור</u>	
360,360	280,249	(8)	הכנסות ממשחקים
<u>4,710,674</u>	<u>4,735,027</u>	(8)	הכנסות אחרות
5,071,034	5,015,276		
(*) <u>6,837,047</u>	<u>6,403,725</u>	(9)	הוצאות שכר ועלויות משחקים
1,766,013	1,388,449		הפסד גולמי
(*) <u>332,524</u>	<u>165,575</u>	(10)	הוצאות הנהלה וכלליות
2,098,537	1,554,024		הפסד תפעולי
<u>27,976</u>	<u>32,381</u>		הוצאות מימון, נטו
2,126,513	1,586,405		הפסד השנה לאחר הוצאות מימון
<u>532,373</u>	<u>52,144</u>		הכנסות אחרות- מחילת חוב
1,594,140	1,534,261		הפסד נקי לשנה
<u>1,074,705</u>	<u>519,435</u>		יתרת הפסד משנים קודמות
<u>519,435</u>	<u>2,053,696</u>		הפסד – יתרה

(*) מיון מחדש

הביאורים המצורפים לדו"חות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.