

מכבי הרצליה (תפעול) בע"מ (חל"צ)

תיאור הפעילות לתקופת הדוח - יוני 2015 - מאי 2016

אופן ההתאגדות

החברה נרשמה כחברה פרטית שמספרה 512805367 ביום 15/7/1999, וביום 4/12/2002 נרשמה בפנקס החברות לתועלת הציבור.

היקף התקציב לעונה 2015/2016

תקציב הקבוצה לעונה היה כ- 7 מיליון ₪, בפועל הכנסות הקבוצה לעונה הסתכמו ב 7.328 מיליון ₪, ועונת המשחקים הסתיימה בעודף בסך 70,208 ₪.

מדיניות רכש

מדיניות הקבוצה היא לרכוש זכויות בכרטיסי שחקנים אשר יוכלו לקדם את הקבוצה. במהלך העונה לא רכשה הקבוצה זכויות בכרטיסי שחקן.

מדיניות נוער

למכבי הרצליה מחלקת הנוער, הכוללת בית ספר לכדורגל, ומחלקת נוער, בה מועסקים כ- 20 מאמנים. בית הספר לכדורגל כולל 70 בני נוער. בנוסף קיימת מחלקת נוער, בה פועלות 15 קבוצות. מחלקת הנוער מנוהלת משרדי הקבוצה באצטדיון, ופועלת במגרשי האימונים של הקבוצה ובאצטדיון העירוני בהרצליה.

את עונת המשחקים, סיימה מחלקת הנוער בעודף של כ- 114 אלפי ₪.

השקעת בעלים

לחברה התחייבות לבעל ענין בסך 150,000 ₪, בנוסף לשטר הון לבעל הענין בסך 1.8 מיליון ₪.

אירועים מהותיים שאירעו במהלך השנה -

במהלך העונה לא היו אירועים מהותיים שיש להם השפעה על תקציב הקבוצה.

מכבי תרעליה (תפעול) בע"מ (חל"צ)

דוחות על הפעילויות

6/2014-5/2015	6/2015-5/2016		
ש"ח	ש"ח		
4,435,210	5,433,370	11	הכנסות הוצאות
3,397,872	3,817,159	12	שכר ונלוות
1,003,466	941,394	13	עלות משחקים ואימונים
346,111	413,334	14	הוצאות הנהלה וכלליות
493,726	113,688	15	הכנסות מחלקת נוער, נטו
4,253,723	5,058,199		
181,487	375,171		הכנסות נטו מפעילויות
30,383	8,524		הוצאות מימון, נטו
211,870	366,647		הכנסות נטו לפני הוצאות בגין שנים קודמות
-	296,439		הוצאות שנים קודמות
211,870	70,208		הכנסות נטו מפעילויות רגילות

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

מכבי הרצליה (תפעול) בע"מ (חל"צ)

דוחות על תזרימי המזומנים

6/2014-5/2015	6/2015-5/2016	
ש"ח	ש"ח	
211,870	70,208	תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
		רווח נקי לפי דוח התוצאות העסקיות
		ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'
128,302	391,639	הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
(2,307)	(404,026)	שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
125,995	(12,387)	סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'
337,865	57,821	מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
		תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
(1,297)	-	רכישת נכסים קבועים
(362,464)	-	רכישת רכוש אחר
(363,761)	-	מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה
(25,896)	57,821	עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
236,085	210,189	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
210,189	268,010	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
		הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

6/2014-5/2015	6/2015-5/2016	
ש"ח	ש"ח	
128,302	116,277	ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'
-	275,362	הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
128,302	391,639	פחת והפחתות
		עליה בעתודה לפיצויי פרישה - נטו
24,559	(26,350)	שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
(52,338)	(67,899)	ירידה (עליה) בהמחאות לגביה
84,492	(281,476)	עליה בחייבים ויתרות חובה
(119,276)	(28,858)	ירידה (עליה) בהכנסות לקבל
(100,000)	-	ירידה בהמחאות לפרעון
160,256	557	ירידה בחלוואות מבעל מניות
(2,307)	(404,026)	עליה בזכאים אחרים ויתרות זכות
125,995	(12,387)	סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.