

מיתב – מים, תיעול וביוב בע"מ

דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר 2005

מיתב - מים, תיעול וביוב בע"מ

<u>הדף</u>	<u>התוכן</u>
2	דוח רואי חשבון המבקרים
3	מאזנים
4	דוחות רווח והפסד
5	דוח על השינויים בהון העצמי
6	דוח על תזרימי המזומנים
7	התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת
8-19	באורים לדוחות הכספיים

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות

של

מיתב - מים, תיעול וביוב בע"מ

ביקרנו את המאזנים המצורפים של מיתב - מים, תיעול וביוב בע"מ (להלן - החברה) לימים 31 בדצמבר 2005 ו-2004 ואת דוחות רווח והפסד, הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות על תזרימי מזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, מכל הבחינות המהותיות את מצבה הכספי של החברה לימים 31 בדצמבר 2005 ו-2004 ואת תוצאות פעילותיה השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים לשנים שנסתיימו באותם תאריכים.

יֵאָרָאָק, יֵחֶזְקֵאלוֹב, אֵבִידָן וְשׁוֹת'
רוֹאֵי חֶשְׁבוֹן

תל-אביב,
מרץ 2006

מיתב - מים, תיעול וכיוב בע"מ

**מאזנים
(אלפי ש"ח)**

ליום 31 בדצמבר			
2004	2005	באור	
רכוש שוטף			
42	235		מזומנים ושווי מזומנים
2,379	16,527		פקדונות לזמן קצר
24,419	19,721	(3)	צרכנים
414	827	(4)	חייבים שונים ויתרות חובה
<u>27,254</u>	<u>37,310</u>		
181,330	185,746	(5)	רכוש קבוע
רכוש אחר והוצאות נדחות			
19,474	19,474	(6 א')	זכויות מים וחיבור מים
1,110	987	(6 ב')	הוצאות הקמה
245	382	(6 ג')	הוצאות הנפקת אגרת חוב
<u>20,829</u>	<u>20,843</u>		
<u>229,413</u>	<u>243,899</u>		
התחייבויות שוטפות			
1,861	5,899	(7)	התחייבות לספקים ולנותני שירות
281	452	(8)	עובדים ומוסדות בגין שכר
87,745	99,290	(9)	זכאים שונים ויתרות זכות
<u>89,887</u>	<u>105,641</u>		
התחייבות לזמן ארוך			
53	52	(10)	התחייבות בשל סיום יחסי עובד - מעביד
הון עצמי			
144,995	144,995	(11)	הון מניות ופרמיה
5,522	6,789		יתרת הפסד
<u>139,473</u>	<u>138,206</u>		
<u>229,413</u>	<u>243,899</u>		

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

מר דוד עוזר
ראש חטיבת כספים

מר חנוך מילוא
מנכ"ל החברה

מר דוד בליק
יו"ר ועדת כספים

מר יצחק אוחיון
יו"ר דירקטוריון החברה

מיתב – מים, תיעול וביוב בע"מ
דוחות רווח והפסד
אלפי ש"ח

לשנה שנסתיימה			
ביום 31 בדצמבר			
2004	2005		
77,070	86,793	(12)	הכנסות משירותי מים וביוב
74,324	77,038	(13)	עלות השירותים והגביה
2,746	9,755	(14)	רווח גולמי
4,937	6,400	(15)	הוצאות הנהלה וכלליות
(2,191)	3,355		רווח (הפסד) תפעולי
3,331	4,635	(16)	הוצאות מימון נטו
5,522	1,280		הפסד לאחר הוצאות מימון
-	13	(17)	הכנסות אחרות
5,522	1,267		הפסד השנה

מיתב – מים, תיעול וביוב בע"מ
דוח על השינויים בהון העצמי
אלפי ש"ח

<u>סה"כ</u>	<u>יתרת הפסד</u>	<u>פרמיה על מניות</u>	<u>הון מניות</u>	
-	-	-	-	יתרה ליום 1 בינואר 2004
144,995	-	144,895	100	הנפקת מניות
(5,522)	(5,522)			הפסד לתקופה
<hr/> 139,473	<hr/> (5,522)	<hr/> 144,895	<hr/> 100	יתרה ליום 31 בדצמבר 2004
(1,267)	(1,267)			הפסד לתקופה
<hr/> <u>138,206</u>	<hr/> <u>(6,789)</u>	<hr/> <u>144,895</u>	<hr/> <u>100</u>	יתרה ליום 31 בדצמבר 2005

מיתב – מים, תיעול וביוב בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים
באלפי ש"ח

לשנה שנסתיימה		
ביום 31 בדצמבר		
2004	2005	
		תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
(5,522)	(1,267)	הפסד לתקופה
		התאמות הדרושות כדי להציג את
12,140	31,306	המזומנים מפעילות שוטפת
<u>6,618</u>	<u>30,039</u>	מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת
		תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
(191,972)	(16,735)	רכישת נכסים קבועים
(21,152)	(137)	רכישת רכוש אחר והוצאות נדחות
200	1,142	מענק השקעה
-	32	תמורה ממכירת רכוש קבוע
		התאמות הדרושות כדי להציג את
		המזומנים מפעילות השקעה:
		רכוש קבוע שנרכש בתמורה להנפקת
144,995	-	מניות
63,732	-	רכוש קבוע שנרכש כנגד זכאים
<u>(4,197)</u>	<u>(15,698)</u>	מזומנים (ששימשו) לפעילות השקעה
2,421	14,341	עליה במזומנים ושווי מזומנים
		יתרת מזומנים ושווי מזומנים
-	2,421	לתחילת תקופה
<u>2,421</u>	<u>16,762</u>	יתרת מזומנים ושווי מזומנים ליום
		31 בדצמבר 2005

מיתב – מים, תיעול וביוב בע"מ
דוח על תזרימי המזומנים
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת
אלפי ש"ח

לשנה שנסתיימה		
ביום 31 בדצמבר		
2004	2005	
		הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
		פחת והפחתות
10,765	11,281	התחייבות בשל סיום יחסי עובד – מעביד
53	(1)	רווח הון מממוש רכוש קבוע
-	(13)	
		שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
		קיטון (עליה) בצרכנים
(24,419)	4,698	עליה בחייבים שונים ויתרות חובה
(414)	(413)	עליה בספקים ונותני שירות
1,861	4,038	עליה בעובדים ומוסדות בגין שכר
281	171	עליה בזכאים שונים ויתרות זכות
24,013	11,545	
<u>12,140</u>	<u>31,306</u>	

מיתב-מים, תיעול וביוב בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2005

כללי

החברה נתאגדה עפ"י חוק תאגיד המים התשס"א – 2001, ביום 21 בדצמבר 2003 ומספרה הרשום 513480624.
על פי חוק זה מחוייבת הרשות המקומית להפעיל את משק המים והביוב באמצעות חברה נפרדת.
החברה מעניקה שירותי מים וביוב לצרכנים בפתח-תקווה.
מטרת החברה לתכנן, לפתח, להקים, להפעיל, לנהל ולתחזק את מערכות המים, התיעול והביוב בתחומי העיר פתח-תקווה ובמקומות אחרים תוך שמירה על איכות המים, מניעת זיהום מקורות המים, מניעת זיהום היס והנחלים ומניעת מפגעים בריאותיים וסביבתיים.

מדיניות חשבונאית

רכוש קבוע

הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות בניכוי מענקי השקעה שנתקבלו בגינו, כלים ומכשירים בסכום בסיסי.

פחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים על פני תקופת השימוש המשוערת בהם.

שיעורי ההפחתה הינם כדלקמן:

2.7-23.8	בארות מים
7-20	מוני מים
3-33	תחנות שאיבה
2.7-33	בריכות ומגדלי מים
15	מכונות ומכשירים
13.3-13.8	מיכלים
20	גנרטורים
3.2-25	צינורות מים
2.6-40	צינורות ביוב
16.6-20	משאבות ניקוז
10	ציוד רשת מים
7-33	ריהוט וציוד
20	כלי רכב
10	שיפורים במושכר

ביום 1.1.2004 רכשה החברה, בהתאם לסקר נכסים שנערך, מעיריית פתח-תקווה רכוש קבוע. התמורה שסוכמה היינה 30% בתמורה כספית ו-70% בתמורה להנפקת מניות בחברה.
ההסכם להעברת נכסים מהעירייה נחתם ביום 30 במרץ 2004.

מיתב- מים, תיעול וביוב בע"מ
באורים לדחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2005

1. מדיניות חשבונאית - המשך

ב. בסיס במטבע

הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית. בהתאם לכך בוטאו פעולות כספיות של החברה לפי העלויות שהיו בעת ביצוען. נכסים והתחייבויות נכללים בדוח הכספי לפי סכומם המקורי. אין בדוחות הכספיים ביטוי לשינוי בכוח הקניה של המטבע הישראלי המתבטאת בעליית מדד המחירים לצרכן בתקופת הדוח.

ג. שערי החליפין וההצמדה

1. נכסים והתחייבויות במטבע חוץ או הצמודים לו, נכללו לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל והיו תקפים ליום המאזן.
2. נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן נכללו לפי המדד המתאים לגבי כל נכס או התחייבות.

להלן נתונים על שערי החליפין של הדולר של ארה"ב והמדד:

<u>המדד בגין</u>	<u>שער החליפין היציג של הדולר</u>	
103.0	4.603	31.12.2005
100.6	4.308	31.12.2004

<u>שיעור עליה</u>	<u>שיעור עליה</u>
%	%
2.39	6.8

ד. שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים

בעריכת הדוחות הכספיים, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, נדרשת ההנהלה להשתמש באומדנים והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים של נכסים והתחייבויות ועל הנתונים בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאות בתקופת הדיווח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.

מיתב- מים, תיעול וביוב בע"מ
באורים לדחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2005
(אלפי ש"ח)

מדיניות חשבונאית – המשך

ה. מדיניות ההכרה בהכנסה

- * ההכנסות משירותי אספקת מים וביוב נרשמות על בסיס מצטבר ולא לפי גבייה בפועל.
- * הכנסות מהיטלי מים וביוב נרשמות כהכנסות נדחות. מימושן נפרש על פני משך ההנאה הצפויה מהשימוש בתקבולים אלו, בביצוע ההשקעות בתשתיות חדשות. משך ההנאה שנקבע הינו 25 שנה.
- * למועד עריכת הדוחות הכספיים שיעור הגביה בפועל עומד על כ-86% מסך החשבונות שהונפקו. החברה ממשיכה בהליכי גביה נמרצים במטרה להמשיך להעלות את שיעור הגביה. לפי הערכת ההנהלה, הוכרו הכנסות בשיעור 92% מסך החשבונות שהונפקו (ראה גם באור 10 להלן).

3. צרכנים

ליום 31 בדצמבר		
2004	2005	
3,134	4,294	המתאות לגבייה
-	378	לקוחות
31,987	28,231	הכנסות לקבל
35,121	32,903	
10,702	13,182	בניכוי הפרשה לחובות מסופקים
24,419	19,721	

מיתב-מים, תיעול וביוב בע"מ
באורים לדחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2005
(אלפי ש"ח)

4. חייבים שונים ויתרות חובה

ליום 31 בדצמבר		
2004	2005	
58	212	ההרכב:
217	107	משרדי ממשלה ומוסדות
136	505	מקדמות לספקים
3	3	הוצאות מראש
		שונים
<u>414</u>	<u>827</u>	

5. רכוש קבוע

סה"כ	ריהוט וציוד	כלי רכב	שיפורים במושבר	תשתיות ביוב	תשתיות מים	
191,972	927	161	74	63,285	127,525	עלות ליום 1 בינואר 2005
15,593	1,187	-	3,900	577	9,929	תוספת במשך התקופה
(25)	-	(25)	-	-	-	גריעות במשך התקופה
207,540	2,114	136	3,974	63,862	137,454	יתרה ליום 31 בדצמבר 2005
10,642	170	32	3	3,667	6,770	פחת שנצבר ליום 1 בינואר 2005
11,158	287	28	36	3,285	7,522	תוספת בהמשך התקופה
(6)	-	(6)	-	-	-	גריעות במשך התקופה
21,794	457	54	39	6,952	14,292	יתרה ליום 31 בדצמבר 2005
<u>185,746</u>	<u>1,657</u>	<u>82</u>	<u>3,935</u>	<u>56,910</u>	<u>123,162</u>	עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר 2005
<u>181,330</u>	<u>757</u>	<u>129</u>	<u>71</u>	<u>59,618</u>	<u>120,755</u>	עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר 2004

מיתב- מים, תיעול וביוב בע"מ
באורים לדחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2005
(אלפי ש"ח)

6. רכוש אחר

- א. החברה רכשה זכויות חיבור למקורות. הזכויות אינן מופחתות.
 ב. הוצאות הקמת החברה מופחתות על פני 10 שנים.

ליום 31 בדצמבר		
2004	2005	
		הוצאות הקמה
1,233	1,233	סכום מקורי
123	246	בניכוי הפחתה שנצברה
<u>1,110</u>	<u>987</u>	

- ג. החברה הוציאה הוצאות במטרה להנפיק אגרות חוב. למועד הדוחות הכספיים טרם בשלו התנאים להנפקה.

7. ספקים ונותני שירות
ההרכב:

ליום 31 בדצמבר		
2004	2005	
661	543	המחאות לפרעון
1,200	5,356	ספקים
<u>1,861</u>	<u>5,899</u>	

8. עובדים ומוסדות בגין שכר

ליום 31 בדצמבר		
2004	2005	
97	-	עובדים
119	263	מוסדות בגין עובדים
65	189	הפרשה לחופשה
<u>281</u>	<u>452</u>	

מיתב- מים, תיעול וביוב בע"מ
באורים לדחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2005
(אלפי ש"ח)

.9 זכאים שונים ויתרות זכות

ליום 31 בדצמבר		
2004	2005	
35	764	מוסדות
10,013	6,710	הוצאות לשלם
63,410	61,422	עיריית פתח-תקווה (*)
14,287	30,394	הכנסות נדחות בגין היטלי מים
87,745	99,290	

(*) להלן פירוט החוב לעיריית פתח-תקווה:

ליום 31 בדצמבר		
2004	2005	
62,141	62,141	רכוש קבוע שנרכש בהתאם לסקר נכסים
147	-	ריבית חובות בגין שירותים
2,989	133	שכר עבודה לתקופה
-	1,183	הפרשה לזכויות סוציאליות לעובדים מושאלים
200	-	עיבוד שכר
781	-	ארנונה למתקנים
400	-	שכירות ותקורה משרדי העירייה
552	-	חשמל לבארות
483	-	אחזקת רכב
25	-	קריאת מדי מים
3	54	אחזקת מחשב ומשרד
520	-	ביטוח
200	-	עמלות שירותים
1,591	1,591	קווי מים – רכוש קבוע
60	-	עובדי ארכיון
42	5	טלפון ותקשורת
149	-	שימוש במערכות מג"ע
260	91	שרותי עובדי GIS
28	-	תביעות תושבים
(2,312)	(2,211)	עיריית פי"ת גביה מתושבים
(4,849)	(1,565)	עיריית פי"ת עבור מים וביוב
63,410	61,422	

מיתב- מים, תיעול וביוב בע"מ
באורים לדחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2005
(אלפי ש"ח)

10. התחייבות בשל סיום יחסי עובד - מעביד

התחייבות החברה בשל סיום יחסי עובד – מעביד מחושבת על בסיס שכרם האחרון של העובדים ליום המאזן ובהתאם לחוק פיצויי פיטורין. ההתחייבות מוצגת אך ורק בגין העובדים המועסקים ישירות ע"י החברה.

11. הון מניות ופרמיה

הרכב הון המניות באלפי ש"ח:

<u>מנופק ונפרע</u>	<u>רשום</u>	
50	50	מניות רגילות בנות 1 ש"ח
50	50	מניות רגילות בנות 1 ש"ח
<u>100</u>	<u>100</u>	
<u>144,895</u>		<u>פרמיה על מניות</u>

12. הכנסות משרותי מים וביוב

<u>לשנה שנסתיימה</u>		
<u>ביום 31 בדצמבר</u>		
<u>2004</u>	<u>2005</u>	
		מים:
56,775	57,145	חשבונות שהונפקו
6,886	4,269	בניכוי הפרשה לחובות מסופקים
<u>49,889</u>	<u>52,876</u>	
-	2,320	בתוספת מימוש הכנסות משנת 2004
<u>49,889</u>	<u>55,196</u>	
		ביוב:
30,402	31,226	חשבונות שהונפקו
3,816	2,372	בניכוי הפרשה לחובות מסופקים
<u>26,586</u>	<u>28,854</u>	
-	1,278	בתוספת מימוש הכנסות משנת 2004
<u>26,586</u>	<u>30,132</u>	
345	816	היטלי מים
250	476	היטלי ביוב
-	173	שונות
<u>595</u>	<u>1,465</u>	
<u>77,070</u>	<u>86,793</u>	

עיריית פתח-תקווה החליטה לגבות היטלי פיתוח באזורים בהם נחתמו הסכמי פיתוח בטרם הקמת החברה.

מנכ"ל החברה הפנה את תשומת ליבה על העירייה כי, חוק תאגידי מים וביוב – התשס"א 2001 מחייב גביית היטלים ע"י החברה בלבד. החברה דיווחה על כך לממונה על תאגידי המים והביוב. למועד הדוח הכספי טרם הוסדר הנושא בין העירייה לממונה.

מיתב- מים, תיעול וביוב בע"מ
באורים לדחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2005
(אלפי ש"ח)

.13 עלות השרותים והגביה

לשנה שנסתיימה		
ביום 31 בדצמבר		
2004	2005	
21,002	20,614	רכישת מים
10,087	10,110	משכורות
4,157	2,831	קבלני משנה
13,931	14,500	עלות טיהור שפכים
4,126	4,356	עלות הפקת מים
5,544	7,493	היטל הפקה
781	883	ארנונה ומסים
400	517	שכר דירה
200	97	עמלות שירותים
520	427	ביטוח
683	901	אחזקת רכב
602	778	הדפסות צילומים ודיור
10,437	10,807	פחת
700	824	מוקד עירוני
1,154	1,886	גביה
-	14	שונות
<u>74,324</u>	<u>77,038</u>	

מיתב- מים, תיעול וביוב בע"מ
באורים לדחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2005
(אלפי ש"ח)

14. רווח גולמי

14.1

מאספקת מים

לשנה שנסתיימה		
ביום 31 בדצמבר		
2004	2005	
		<u>הכנסות</u>
49,889	55,196	מאגרות מים
345	816	מהיטלי מים
<u>50,234</u>	<u>56,012</u>	
		<u>עלות אספקה</u>
21,001	20,614	רכישת מים ממקורות
1,379	1,084	אחזקת מתקנים
<u>22,380</u>	<u>21,698</u>	
		<u>עלות הפקה</u>
2,498	2,054	קבלני משנה
5,544	7,493	היטל הפקה
1,013	1,094	שיקום צנרת
1,869	2,103	חשמל
781	883	ארנונה
5,902	6,339	משכורות ונלוות
30	75	חומרים
410	453	מוקד עירוני
234	506	שכר דירה
6,770	7,522	פחת
<u>25,051</u>	<u>28,522</u>	

מיתב- מים, תיעול וביוב בע"מ
באורים לדחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2005
(אלפי ש"ח)

לשנה שנסתיימה	
ביום 31 בדצמבר	
2004	2005
304	331
400	436
117	53
352	452
676	1,067
<u>1,849</u>	<u>2,339</u>
<u>954</u>	<u>3,453</u>

הוצאות אחרות
 ביטוחים
 אחזקת רכב
 עמלות שירותים
 הדפסות צילומים ודואר
 שרותי גביה

רווח גולמי מאספקת מים

14.2

משרותי ביוב

26,586	30,132
250	476
<u>26,836</u>	<u>30,608</u>
4,185	3,771
1,659	777
290	371
<u>3,667</u>	<u>3,285</u>
<u>9,801</u>	<u>8,204</u>

הכנסות
 מאגרות ביוב
 מהיטלי ביוב

עלויות איסוף והולכת שפכים
 משכורות ונלוות
 קבלני משנה
 מוקד עירוני
 פחת

עלויות טיהור שפכים
 קבלני משנה

מיתב- מים, תיעול וביוב בע"מ
באורים לדחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2005
(אלפי ש"ח)

14.2

משרותי ביוב - המשך

לשנה שנסתיימה	
ביום 31 בדצמבר	
2004	2005
216	96
284	465
83	44
250	326
-	11
479	819
-	14
<u>1,312</u>	<u>1,775</u>
<u>1,792</u>	<u>6,129</u>

הוצאות אחרות
 ביטוחים
 אחזקת רכב
 עמלות שירותים
 הדפסות צילומים ודואר
 שכר דירה
 שרותי גביה
 שונות

רווח גולמי משרותי ביוב

14.3

מהכנסות שונות

-	173
<u>2,746</u>	<u>9,755</u>

סה"כ רווח גולמי

15. הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שנסתיימה	
ביום 31 בדצמבר	
2004	2005
2,125	3,007
141	193
621	467
31	111
146	253
112	188
1,112	1,354
27	85
4	46
262	145
328	478
28	73
<u>4,937</u>	<u>6,400</u>

משכורות ונלוות
 שכירות
 אחזקה
 ארנונה
 דואר וטלפון
 משרדיות
 שרותים מקצועיים
 כיבודים ומתנות
 אחזקת רכב
 פרסום
 פחת והפחתות
 שונות

מיתב- מים, תיעול וביוב בע"מ
באורים לדחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2005
(אלפי ש"ח)

14.2

משרותי ביוב - המשך

לשנה שנסתיימה	
ביום 31 בדצמבר	
2004	2005
216	96
284	465
83	44
250	326
-	11
479	819
-	14
<u>1,312</u>	<u>1,775</u>
<u>1,792</u>	<u>6,129</u>

הוצאות אחרות
 ביטוחים
 אחזקת רכב
 עמלות שירותים
 הדפסות צילומים ודואר
 שכר דירה
 שרותי גביה
 שונות

רווח גולמי משרותי ביוב

14.3

מהכנסות שונות

-	173
<u>2,746</u>	<u>9,755</u>

סה"כ רווח גולמי

15. הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שנסתיימה	
ביום 31 בדצמבר	
2004	2005
2,125	3,007
141	193
621	467
31	111
146	253
112	188
1,112	1,354
27	85
4	46
262	145
328	478
28	73
<u>4,937</u>	<u>6,400</u>

משכורות ונלוות
 שכירות
 אחזקה
 ארנונה
 דואר וטלפון
 משרדיות
 שרותים מקצועיים
 כיבודים ומתנות
 אחזקת רכב
 פרסום
 פחת והפחתות
 שונות

מיתב- מים, תיעול וביוב בע"מ
באורים לדחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2005
(אלפי ש"ח)

16. הוצאות מימון נטו

לשנה שנסתיימה		
ביום 31 בדצמבר		
2004	2005	
159	447	הכנסות ריבית
457	941	הוצאות עמלות לבנקים
3,033	4,141	ריבית עיריית פתח-תקווה
3,490	5,082	
3,331	4,635	

17. הכנסות אחרות

לשנה שנסתיימה		
ביום 31 בדצמבר		
2004	2005	
-	13	רווח ממימוש רכוש קבוע

18. עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

להלן פרטי העסקאות עם עיריית פתח תקווה:

לשנה שנסתיימה		
ביום 31 בדצמבר		
2004	2005	
4,849	5,372	הכנסות בגין מכירת מים והולכת ביוב
(9,570)	(5,400)	הוצאות שכר ונלוות
(6,167)	(2,767)	הוצאות בגין הסכם שירותים
(3,033)	(4,141)	הוצאות ריבית על הלוואות מבעלי עניין

ראה גם באור 9 לעיל.