

ליום 31 בדצמבר	ליום 30 ביוני			
2019	2019	2020		
מבוקר	בלתי מבוקר			
שקלים חדשים			באור	
4,588,544	4,591,704	4,583,038	1	נכסים שוטפים:
75,329	203,143	171,490		מזומנים ושווי מזומנים
398,892	350,513	98,601	2	לקוחות
5,062,765	5,145,360	4,853,129		חייבים ויתרות חובה
476,746	501,298	451,952	3	נכסים לא שוטפים:
				רכוש קבוע
5,539,511	5,646,658	5,305,081		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

תאריך אישור
הדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר		ליום 30 ביוני			
2019	2019	2020			
מבוקר	בלתי מבוקר				
שקלים חדשים			באור		
1,122,407	1,248,475	1,238,704	4	התחייבויות שוטפות	ספקים והמחאות לפרעון
-	690	-			מקדמות מלקוחות
365,677	404,226	303,360	5		זכאים ויתרות זכות
1,488,084	1,653,391	1,542,064			
23,820	35,352	54,434	6	התחייבויות לא שוטפות	התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד
1	1	1	10	הון ועודפים	הון מניות
4,027,606	3,957,914	3,708,582			יתרת רווח
4,027,607	3,957,915	3,708,583			
5,539,511	5,646,658	5,305,081			

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

תאריך אישור
הדוחות הכספיים

לשנה שהסתיימה ביום	ל-6 חודשים שהסתיימו ביום	לשנה שהסתיימה ביום		
31 בדצמבר	30 ביוני	30 ביוני		
2019	2019	2020		
מבוקר	בלתי מבוקר			
	שקלים חדשים		באור	
8,358,558	3,914,467	3,245,762	7	הכנסות
8,166,733	3,805,955	3,563,951	8	הוצאות הנהלה וכלליות
191,825	108,512	(318,189)		רווח (הפסד) הפעלה
1,042	215	(835)		הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
192,867	108,727	(319,024)		רווח (הפסד) הפעלה לפני מסים על ההכנסה
(14,448)	-	-		מסכים על ההכנסה - הפרשה
178,419	108,727	(319,024)		רווח נקי (הפסד) לשנה
-	-	-		רווח כולל אחר, לאחר מס
178,419	108,727	(319,024)		רווח כולל (הפסד) לשנה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

באור 1 - מזומנים ושווי מזומנים

ליום 31 בדצמבר	ליום 30 ביוני	
2019	2019	2020
מבוקר	בלתי מבוקר	
	שקלים חדשים	
508,144	404,078	630,776
4,080,400	4,187,626	3,952,262
4,588,544	4,591,704	4,583,038

מזומנים
פקדונות לזמן קצר

באור 2 - חייבים ויתרות חובה

ליום 31 בדצמבר	ליום 30 ביוני	
2019	2019	2020
מבוקר	בלתי מבוקר	
	שקלים חדשים	
184,573	276,678	53,650
184,163	20,895	14,714
-	1,910	-
24,311	50,184	29,012
-	-	196
5,845	846	1,029
398,892	350,513	98,601

הכנסות לקבל
הוצאות מראש
עובדים
פקיד שומח
מס ערך מוסף
חייבים אחרים

באור 3 - רכוש קבוע

מקרקעין	ריהוט וציוד	מבנה	סה"כ
בלתי מבוקר			
שקלים חדשים			
-	1,066,238	264,610	1,330,848
-	6,200	-	6,200
-	1,072,438	264,610	1,337,048

עלות

יתרה ליום 1 ביולי 2019
תוספות במשך השנה
יתרה ליום 30 ביוני 2020

פחת שנוצר

יתרה ליום 1 ביולי 2019
תוספות במשך השנה
יתרה ליום 30 ביוני 2020

-	(763,490)	(90,612)	(854,102)
-	(25,702)	(5,292)	(30,994)
-	(789,192)	(95,904)	(885,096)

-	283,246	168,706	451,952
---	---------	---------	---------

עלות מופחתת ליום 30 ביוני 2020

36,000	292,828	172,470	501,298
--------	---------	---------	---------

עלות מופחתת ליום 30 ביוני 2019

-	302,748	173,998	476,746
---	---------	---------	---------

עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר 2019

באור 4 - ספקים

ליום 31 בדצמבר	ליום 30 ביוני	
2019	2019	2020
מבוקר	בלתי מבוקר	
שקלים חדשים		
509,763	1,153,891	987,289
612,644	94,584	251,415
1,122,407	1,248,475	1,238,704

חובות פתוחים
המחאות לפרעון

באור 5 - זכאים ויתרות זכות

ליום 31 בדצמבר	ליום 30 ביוני	
	2019	2020
מבוקר	בלתי מבוקר	
	שקלים חדשים	
35,643	118,591	19,842
21,564	44,835	21,663
27,572	4,115	-
49,372	114	5,568
231,526	236,571	256,287
365,677	404,226	303,360

הוצאות לשלם
עובדים ומוסדות בגין שכר
מס ערך מוסף
הכנסות מראש
עתודה לחופשה

באור 6 - התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד

- א. החברה מפרישה כספים בגין התחייבויותיה לפיצויים עבור עובדיה במסגרת של קופות גמל ובתוכניות ביטוח מנהלים.
- ב. במאזן לא ניתן ביטוי לסכומים שנצברו במסגרת חברות הביטוח וקרנות הפנסיה שכן הם אינם בשליטה ובניהולן של החברה.

ליום 31 בדצמבר	ליום 30 ביוני	
	2019	2020
מבוקר	בלתי מבוקר	
	שקלים חדשים	
23,820	35,352	54,434

עתודה לפצויי פרישה

באור 7 - הכנסות

לשנה שהסתיימה ביום	ל-6 חודשים שהסתיימו ביום	לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר	30 ביוני	30 ביוני
2019	2019	2020
מבוקר	בלתי מבוקר	
שקלים חדשים		
4,821,125	2,365,587	2,055,509
2,669,203	1,122,512	784,455
133,080	66,540	67,413
517,107	257,089	225,738
218,043	102,739	112,647
8,358,558	3,914,467	3,245,762

הכנסות: מדמי ניהול
הכנסות: מגביית חשמל
הכנסות: מחניה
הכנסות: מאחזקת מעברים
הכנסות: שונות

באור 8 - הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה ביום	ל-6 חודשים שהסתיימו ביום	לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר	30 ביוני	30 ביוני
2019	2019	2020
מבוקר	בלתי מבוקר	
שקלים חדשים		
1,327,344	721,952	533,345
403,948	203,264	179,623
1,383,687	647,065	603,057
1,316,531	653,421	648,438
2,572,327	1,067,054	922,649
664,428	272,715	466,989
7,140	3,566	2,830
31,187	9,827	10,500
31,500	18,000	19,000
7,216	2,642	2,242
329,276	159,522	171,555
26,743	14,517	12,724
-	-	(39,969)
63,203	32,375	30,994
2,203	35	(26)
<u>8,166,733</u>	<u>3,805,955</u>	<u>3,563,951</u>

הוצאות אחזקה
הוצאות אחזקת מעברים
הוצאות תפעול
הוצאות שמירה
הוצאות חשמל
משכורות ונלוות
דואר וטלפון
משרדיות
שרותיכ מקצועיים
כיבודים מתנות ותרומות
בטוחים
מיסים ואגרות
מענק השתתפות בהוצאות
הוצאות פחת
ביטולי יתרות