

שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

דו"ח הדירקטוריון

לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה

ביום 30 ביוני 2014

שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

דו"ח הדירקטוריון לתקופה שנסתיימה ביום 30 ביוני 2014.

דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של חברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2014.

חלק א' – הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלו

תיאור החברה וסביבתה העסקית

1. תיאור תמציתי של החברה

א. חברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ הוקמה ביום 18 בנובמבר 2008 לצורך מתן שירותי מכירה ואספקת מים, מתן שירותי ביוב בתחום העיר רמת השרון. החברה פועלת במסגרת רישיון הפעלה שניתן לה ע"י הממונה על תאגידי המים והביוב ביום 18 בנובמבר 2008.

ב. מבנה ההחזקות של החברה:

החברה התאגדה כחברה פרטית בבעלות מלאה של עיריית רמת השרון המחזיקה ב-100% מהון המניות.

ג. תחומי הפעילות העיקריים של החברה:

פעילות החברה, כמפורט במטרות החברה, מסמכי ההתאגדות וברישיון הפעלה שניתן לחברה הינן: מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים, טיפול, תחזוקה, תפעול ופיתוח משק המים והביוב של הרשות המקומית רמת השרון, וכל פעילות אחרת בתחומים הקשורים למשק המים והביוב וכן פעולות נלוות הקשורות במישורין בפעילויות כאמור, והכול על פי הרישיונות שניתנו ויינתנו לה על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב, בכפוף להוראות החוק, לכללים ולהוראות כל דין.

כמו כן, הכנת תוכניות לפיתוח משק המים והביוב (לרבות פעילות תשתית הכוללת הנחת צנרת, מתקני קדות ושאיבה והשבחת מים) בהתאם לצפי גידול האוכלוסייה, צרכי התחזוקה השוטפת של המתקנים, וכן התקשרות עם צדדים שלישיים להבטחת השירותים האמורים - תחזוקת הציוד, הספקת מים, מכוני טיהור וכדומה.

במסגרת פעילותה כאמור עוסקת החברה בטיפול, שיקום ופיתוח מערכות המים והביוב, לרבות בדרך של הכנת תוכניות אב בהתאם לתוכניות מתאר אימוץ פיתוחים וחידושים טכנולוגיים, הכנת תוכניות לעבודות פיתוח תשתיות ולשיקום תשתיות קיימות, אשר יעשו בהתאם לנתוני בלאי קיימים, הבאת תוכניות כאמור לאישור הממונה על התאגידיים והגורמים המוסמכים לפי דין, ומעקב אחר ביצוען.

כמו כן על החברה לטפל בהכנת סקרי מצאי של מערכות המים והביוב, לרבות סקירת המצאי הקיים של חיבורים, מתקנים, בארות וכדומה, נתוני צריכה ותקלות וסקירת המצב התחזוקתי של המערכות השונות.

חלק ב' - המצב הכספי

מזומנים ושווי מזומנים

יתרת המזומנים ושווי המזומנים ליום 30 ביוני 2014 הסתכמה לסך של 18,673 אלפי ש"ח לעומת 6,791 אלפי ש"ח ליום 30 ביוני 2013. עיקר הגידול מעודפי מזומנים בפעילות שוטפת ובפעילות השקעה.

צרכנים

יתרת הצרכנים (לקוחות) ליום 30 ביוני 2014 הסתכמה לסך של 14,697 אלפי ש"ח לעומת 15,246 אלפי ש"ח ליום 30 ביוני 2013.

חייבים ויתרות חובה

יתרת החייבים ויתרות חובה ליום 30 ביוני 2014 הסתכמה לסך של 312 אלפי ש"ח לעומת 728 אלפי ש"ח ליום 30 ביוני 2013.

בעל שליטה

יתרת בעל שליטה ליום 30 ביוני 2014 הסתכמה לסך של 342 אלפי ש"ח בחובה לעומת 795 אלפי ש"ח בזכות ליום 30 ביוני 2013.

רכוש קבוע

הרכוש הקבוע נטו של החברה ליום 30 ביוני 2014 הסתכם בכ – 92,558 אלפי ש"ח לעומת 76,526 אלפי ש"ח ליום 30 ביוני 2013. התנועה ברכוש קבוע בתקופת הדוח כללה תוספות בסך של 1,385 ש"ח, ופחת בסך של 2,133 אלפי ש"ח.

רכוש בהקמה

הרכוש בהקמה של החברה ליום 30 ביוני 2014 הסתכם לסך של 8,011 אלפי ש"ח לעומת 18,279 אלפי ש"ח ליום 30 ביוני 2013. השקעות החברה בפיתוח ושיקום תשתיות חדשות בתקופת הדוח הסתכמו לסך של 3,811 אלפי ש"ח.

רכוש אחר

חישוב תמורת זכויות המים ההיסטורית נעשתה עפ"י מחירון של מקורות.

אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

יתרת האשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 30 ביוני 2014 הסתכם לסך של 2,811 אלפי ש"ח לעומת 2,716 אלפי ש"ח ליום 30 ביוני 2013.

ספקים ונותני שירותים

יתרת הספקים ונותני השירותים ליום 30 ביוני 2014 הסתכמה לסך של 6,886 אלפי ש"ח לעומת 8,993 אלפי ש"ח ליום 30 ביוני 2013.

זכאים ויתרות זכות

יתרת הזכאים ויתרות זכות כולל עובדים ומוסדות בגין שכר ליום 30 ביוני 2014 הסתכמה לסך של 2,828 אלפי ש"ח לעומת 3,044 אלפי ש"ח ליום 30 ביוני 2013. עיקר הקיטון נובע בקיטון ביתרת חוי"ז מע"מ ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות נדחות מהיטלי פיתוח

היטלי הפיתוח הנגבים ע"י החברה נרשמים בספוי החברה כהכנסות נדחות הממומשות במהלך 25 שנים. יתרת ההכנסות הנדחות ליום 30 ביוני 2014 הסתכמה בכ – 54,953 אלפי ש"ח לעומת 36,930 אלפי ש"ח ליום 30 ביוני 2013. לדוח רווח והפסד של התקופה נזקפו הכנסות מהיטלים של כ- 1,126 אלפי ש"ח ויתרת הגבייה נזקפה ליתרת ההתחייבות.

הלוואה לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

יתרת ההלוואות לזמן ארוך בניכוי חלויות שוטפות ליום 30 ביוני 2014 הסתכמה לסך של 2,074 אלפי ש"ח לעומת 2,596 אלפי ש"ח ליום 30 ביוני 2013. הקיטון נובע מפירעון קרן הלוואה.

הלוואה לזמן ארוך מבעל שליטה

יתרת ההלוואה לזמן ארוך בניכוי חלויות שוטפות ליום 30 ביוני 2014 הסתכמה לסך של 10,905 אלפי ש"ח לעומת 14,765 אלפי ש"ח ליום 30 ביוני 2013. הקיטון נובע מפירעון קרן הלוואה.

הון עצמי

ההון העצמי של החברה ליום 30 ביוני 2014 הסתכם לסך של 61,563 אלפי ש"ח לעומת 55,988 אלפי ש"ח ליום 30 ביוני 2013. התנועה בהון בתקופה כללה רווח נקי בסך של 317 אלפי ש"ח.

סך ההון העצמי מהמאזן לימים 30 ביוני 2014 ו- 2013 הינו 40% ו- 40% בהתאמה. היחס השוטף של החברה לימים 30 ביוני 2014 ו- 2013 הינו 2.7% ו- 1.5% בהתאמה.

3. חלק ג'- תוצאות הפעילות העסקית

לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2013		לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2014		
אחוז מסך ההכנסות	אלפי ש"ח	אחוז מסך ההכנסות	אלפי ש"ח	
%		%		
100	20,497	100	21,849	הכנסות
88	(18,158)	86	(18,843)	עלות השירותים
12	2,339	14	3,006	רווח גולמי
10	(1,979)	6	(1,345)	עלויות גביה
8	(1,558)	7	(1,502)	הנהלה וכלליות
-	(43)	2	271	הכנסות (הוצאות) מימון
2	390	1	(113)	הכנסות (הוצאות) אחרות
(4)	(852)	1	317	רווח (הפסד) נקי לתקופה

הכנסות משירותי מים וביוב

הכנסות החברה לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הסתכמו לסך של 21,849 אלפי ש"ח לעומת 20,497 אלפי ש"ח לתקופה המקבילה אשתקד.

עלות השירותים

עלות השירותים לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הסתכמו לסך של 18,843 אלפי ש"ח לעומת 18,158 אלפי ש"ח לתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות גבייה וחומ"ס

הוצאות הגבייה והחומ"ס לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הסתכמו לסך של 1,345 אלפי ש"ח לעומת 1,979 אלפי ש"ח לתקופה המקבילה אשתקד עיקר הקיטון נובע מקיטון בהפרשה לחובות מסופקים.

הוצאות הנהלה וכלליות

הוצאות הנהלה והכלליות לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הסתכמו לסך של 1,502 אלפי ש"ח לעומת 1,558 אלפי ש"ח לתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות (הוצאות) מימון

הכנסות המימון לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הסתכמו לסך של 271 אלפי ש"ח לעומת הוצאות בסך של 43 אלפי ש"ח לתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות (הוצאות) אחרות

הוצאות אחרות לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הסתכמו לסך של 113 אלפי ש"ח לעומת הכנסות בסך של 390 אלפי ש"ח לתקופה המקבילה אשתקד.

חלק ד' - נזילות ומקורות המימון

תזרים מזומנים

א. יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה לימים 30 ביוני 2014 ו- 2013 הסתכמה לסך של 18,673 ו- 6,791 אלפי ש"ח בהתאמה

פעילות שוטפת – תזרים המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת של החברה לתקופות של שישה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2014 ו- 2013 הינו 3,424 ו- 1,827 אלפי ש"ח בהתאמה.

פעילות השקעה – בתקופות של שישה חודשים שנסתיימו בימים 30 ביוני 2014 ו- 2013 הושקעו ברכוש קבוע ותשתיות כ- 5,196 ו- 6,094 אלפי ש"ח בהתאמה.

בתקופות של שישה חודשים שנסתיימו בימים 30 ביוני 2014 ו- 2013 נתקבלו היטלי מים וביוב בסכום של 14,650 ו- 3,030 אלפי ש"ח בהתאמה.

פעילות מימון – תזרים המזומנים ששימשו לפעילות מימון לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הסתכמו לסך של 2,931 אלפי ש"ח לעומת 242 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מהקדמת פירעון הלוואות הבעלים.

מקורות המימון

ההתחייבויות לתאגידים בנקאיים ולרשות המקומית כולל חלויות שוטפות (החוב הפיננסי) לימים 30 ביוני 2014 ו- 2013 הינם 15,790 ו- 20,077 אלפי ש"ח בהתאמה.
החוב הפיננסי נטו (החוב הפיננסי בניכוי מזומנים ופיקדונות) ליום 30 ביוני 2013 הינו 13,286 אלפי ש"ח.

פרטים נוספים

1. דוח מקורות ושימושים במים באלפי מ"ק.

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר	לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני		
	2013	2014	
5,871	2,622	2,633	מקורות המים: סה"כ קניות מים ממקורות
-----	-----	-----	
3,211	1,406	1,480	שימושים במים: צריכת מים למגורים
262	92	132	גינון ציבורי
119	55	57	מוסדות ושירותי ציבור
266	119	109	מסחר ומלאכה
22	13	6	בניה
25	12	12	תעשייה בהקצבה
1,062	437	413	חקלאות
468	211	222	אחרים
<u>5,535</u>	<u>2,345</u>	<u>2,431</u>	סה"כ שימושים לתקופה
<u>336</u>	<u>277</u>	<u>202</u>	סה"כ פחת תקופתי באלפי מ"ק
<u>5.7%</u>	<u>10.05%</u>	<u>7.7%</u>	סה"כ פחת תקופתי ב - %

2. דו"ח גיול חובות - נכון ליום 30 ביוני 2014 – באלפי ש"ח (כולל מע"מ)

תקופה	סך החיוב השוטף	סך הגביה השוטפת לתקופה	אחוז גביה שוטף
שנת 2013	55,714	52,842	95%
1.1.2014 - 30.6.2014	25,178	20,076	80%

אחוז גביה מצטבר והרכב חייבים:

תקופה	סך החיוב אחרי חיובים / עדכונים	סך גביה נכון ליום 31.12.2013	סך גביה ליום 30.6.2014	יתרת צרכנים שטרם נגבו נכון ליום 30.6.2014	אחוז גביה מצטבר נכון ליום 30.6.2014
יתרות עד ליום 31 בדצמבר 2012*	137,964	133,478	1,356	3,130	98%
2013	55,714	48,533	4,309	2,872	95%
1.1.2014 - 30.6.2014	25,178	-	20,076	5,102	80%

*לא כולל חיוב בגין הגניבה החקלאית

אילנה ניצן, מנכ"ל
הגב' אילנה ניצן, מנכ"ל

פרופ' נדב אהרונסון, יו"ר הדיקטוריון