



## דוח תיאור הפעילות לתקופת הדוח (יוני 2020-מאי 2021)

### 1. כללי

דוח תיאור עסקי התאגיד יכלול את תיאור החברה והתפתחות עסקיה, בהתאם לפרטים ולעקרונות החברה המפורטים להלן;

### 2. אופן ההתאגדות

מועדון הכדורגל הפועל תל אביב מנוהל על ידי חברת "פועלי תל אביב אחזקות בע"מ" החברה הוקמה בתאריך 9/2/2017 ונרשמה כדין ברשם החברות. צורת ההתאגדות הינה כחברה עסקית אולם מוגדרת כמוסד ללא כוונות רווח לעניין מע"מ.

### 3. היקף התקציב

תקציב הקבוצה שאושר בבקרה התקציבית לעונת 2021/2022 הינו 30 מיליון ₪. ההפסד לתקופה בסך 1.7 מיליון ₪.

### 4. מדיניות רכש

מדיניות הרכש של הקבוצה הינה חיפוש כשרונות צעירים ופוטנציאליים שניתן לקנותם בשוק החופשי וכן רכישת זכויות בכרטיסי שחקנים אשר יוכלו לקדם את הקבוצה.

### 5. מדיניות נוער

מחלקת הנוער של המועדון מנוהלת באמצעות עמותת "פועלים באדום". מחלקת הנוער של המועדון חרטה על דגלה לקדם שחקני נוער הן בפן המקצועי כדי להכניס לקליטה בקבוצה הבוגרת והן בפן החינוכי וזאת באמצעות מדיניות והקניית ערכים ערכיים לכל שחקני המחלקה. המחלקה מפעילה במתחם חודורוב מרכז לימודים והעשרה לשחקני מחלקת הנוער. במרכז ההעשרה השחקנים מכינים את שיעורי הבית, לומדים למבחנים ונעזרים במורים פרטיים וזאת על מנת לחנך להצלחה גם בלימודים וגם במגרש.

### 6. מכירות שחקנים:

בעונת 2020/2021 היו עסקאות למכירת/השאלת שחקנים בסך של 1.3 מיליון ₪.

### 7. סוכנים/מייצגים:

ע"פ הדוחות הכספיים של החברה, סך עמלות הסוכנים בתקופת הדוח הינם בסך של כ-369 אלפי ₪.

### 8. השקעות בעלים:

ע"פ הדוחות הכספיים של החברה, סך השקעות הבעלים בתקופת הדוח עמד על כ-300 אש"ח.

### 9. אירועים מהותיים שאירעו במהלך השנה:

לא היו אירועים מהותיים שאירעו במהלך השנה.

### 10. החלטות שהשפיעו על התאגיד:

לא התקבלו החלטות שהשפיעו על התאגיד.

פועלי תל אביב אחזקות  
מועדון כדורגל הפועל ת"א  
ח.פ. 515598449

**פועלי תל אביב אחזקות בע"מ**  
**דוח רווח והפסד**

<u>לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי</u>		
<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>ביאור</u>
<u>שקל חדש</u>		
13,468,041	1,402,702	(10) הכנסות ממשחקים, נטו
3,198,347	1,355,710	רווח ממכירת והשאלת שחקנים, נטו
10,809,219	16,708,897	(11) הכנסות אחרות
<u>27,475,607</u>	<u>19,467,309</u>	
		<b>עלות התפעול, הנהלה וכלליות</b>
9,072,811	8,162,028	שכר ונלוות שחקנים
2,018,963	1,943,539	שכר ונלוות מאמנים
2,647,837	2,185,080	שכר ונלוות עובדים
7,433,635	2,953,673	(12) עלות משחקים ואימונים
<u>7,578,610</u>	<u>5,475,763</u>	(13) הוצאות הנהלה וכלליות
<u>28,751,856</u>	<u>20,720,083</u>	
(1,276,249)	(1,252,774)	הפסד תפעולי
<u>366,673</u>	<u>467,429</u>	(14) הוצאות מימון, נטו
(1,642,922)	(1,720,203)	הפסד השנה
<u>(12,840,536)</u>	<u>(14,483,458)</u>	יתרת הפסד לתחילת השנה
<u>(14,483,458)</u>	<u>(16,203,661)</u>	יתרת הפסד לסוף השנה

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

**פועלי תל אביב אחזקות בע"מ**  
**דוח על תזרים מזומנים**

<u>לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי</u>		
<u>2020</u>	<u>2021</u>	
<u>שקל חדש</u>		
(1,642,922)	(1,720,203)	<b><u>תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת</u></b>
(2,142,705)	(940,521)	הפסד לפי דוח רווח והפסד
(3,785,627)	(2,660,724)	התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים
		מפעילות שוטפת (נספח א')
		מזומנים נטו (ששימשו) לפעילות שוטפת
		<b><u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה</u></b>
-	(100,000)	הלוואות לזמן קצר שנתנו לאחרים
(35,583)	(133,626)	רכישת רכוש קבוע
(1,846,395)	(1,841,869)	רכישת שחקנים
3,369,450	3,300,971	תמורה ממכירה והשאלת שחקנים, נטו
1,487,472	1,225,476	מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה
		<b><u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון</u></b>
166,376	10,597	קבלת אשראי והלוואות לזמן קצר מבנק
-	1,000,000	קבלת הלוואות לזמן קצר מאחרים
2,396,994	299,993	קבלת הלוואות לזמן ארוך מבעלי מניות
2,563,370	1,310,590	מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
265,215	(124,658)	עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
24,315	289,530	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
289,530	164,872	מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

**פועלי תל אביב אחזקות בע"מ**  
**דוח על תזרים מזומנים**

**נספח א - ההתאמות הנדרשות כדי להציג את תזרימי המזומנים ממעילות שוטפות**

<u>לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי</u>		
<u>2020</u>	<u>2021</u>	
<u>שקל חדש</u>		
2,804,776	1,343,581	<b>הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים</b>
<u>(3,198,347)</u>	<u>(1,355,710)</u>	פחת והפחתות
		רווח הון ממכירת שחקנים, נטו
<u>(393,571)</u>	<u>(12,129)</u>	
		<b>שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות</b>
(1,357,649)	(760,975)	ירידה (עליה) בלקוחות והמחאות לגביה
(958,820)	(943,463)	ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה
(322,179)	4,116,712	עליה (ירידה) בספקים ובהמחאות לפרעון
880,219	(1,347,550)	עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות
<u>9,295</u>	<u>(1,993,116)</u>	עליה (ירידה) התחייבויות בשל כרטיסי שחקנים
<u>(1,749,134)</u>	<u>(928,392)</u>	
<u>(2,142,705)</u>	<u>(940,521)</u>	

**ביאור 9 - הון מניות :**

ההרכב לימים 31 במאי 2021 ו 2020 :

מונפק ונפרע	רשום
שקל חדש	
100	10,000

מניות רגילות בנות 0.01 ₪

**ביאור 10 - הכנסות ממשחקים, נטו :**

ההרכב:

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי	
2020	2021
שקל חדש	
5,149,894	1,197,302
8,318,147	205,400
13,468,041	1,402,702

קרטיסים  
מינויים ותאי צפייה**ביאור 11 - הכנסות אחרות :**

ההרכב:

לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי	
2020	2021
שקל חדש	
4,300,079	4,421,343
1,128,000	7,354,591 *
230,000	303,300
2,322,794	2,241,639
2,076,809	2,093,701
408,966	274,323
322,571	-
20,000	20,000
10,809,219	16,708,897

מנהלת הליגה  
מועצת ההימורים בספורט  
גביע הטוטו  
זכויות שידור  
פרסום ומתן חסות  
מכירת אביזרים  
דמי סולידריות  
הכנסות מתרומות

\* כולל סך של 6,454,591 ₪ בגין רשת ביטחון "מענקי קורונה"

**ביאור 12 - עלות משחקים ואימונים :**

ההרכב:

<u>לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי</u>		
<u>2020</u>	<u>2021</u>	
<u>שקל חדש</u>		
2,008,709	711,071	אבטחה וסדרנים
870,603	458,528	שכירות ואחזקת מתקנים
176,657	-	הוצאות השאלת שחקנים
669,884	368,508	עמלות סוכנים
2,253,038	133,433	עמלות הפצה ורישום
429,608	59,951	ארוח במשחקים
156,366	310,196	דמי שיפוט ומשקיפים
141,276	296,631	ציוד ובגדי ספורט
256,882	-	מחנות אימונים
53,750	86,887	הסעות למשחקים ואימונים
219,299	404,933	רפואיות
49,800	45,650	מיסי בקרה תקציבית
144,500	47,690	קנסות התאחדות ואופ"א
3,263	30,195	שונות
<u>7,433,635</u>	<u>2,953,673</u>	

**ביאור 13 - הוצאות הנהלה וכלליות :**

ההרכב:

<u>לשנה שהסתיימה ביום 31 במאי</u>		
<u>2020</u>	<u>2021</u>	
<u>שקל חדש</u>		
101,426	116,649	ביטוחים
48,800	124,874	שירותים מקצועיים
156,494	128,473	אחזקה ותיקונים
55,858	55,088	נסיעות ושליחויות
894,828	1,071,729	אחזקת רכב
424,388	136,118	אגרות
52,422	65,225	פחת מחשבים וריהוט
2,752,354	1,278,356	פחת שחקנים
393,353	120,965	מיסים עירוניים, חשמל ומים
515,639	461,278	פרסום ויחסי ציבור
13,500	-	חובות מסופקים ואבודים
183,156	187,579	כיבודים, מתנות, אירוח וימי גיבוש
5,283	10,616	דואר ותקשורת
955,200	729,082	משפטיות והוצאות מפרק
114,675	169,396	משרדיות ואחזקת מחשב
-	544	בגדי עבודה
50,153	109,908	נסיעות לחו"ל
861,081	709,883	הוצאות שחקנים זרים
<u>7,578,610</u>	<u>5,475,763</u>	