

ת.מ.ר – תאגיד מים רמלה בע"מ

מאזן

<u>ליום 31 בדצמבר</u>	<u>ליום 31 במרץ</u>	
<u>2009</u>	<u>2010</u>	
<u>אלפי ש"ח</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	
2,288	543	<u>רכוש שוטף</u>
9,247	13,790	מזומנים ושווי מזומנים
3,170	4,282	צרכנים
100	-	חייבים ויתרות חובה
14,806	18,615	בעל שליטה – חשבון שוטף
		סה"כ נכסים שוטפים
45,690	44,807	<u>רכוש קבוע</u>
545	416	<u>רכוש קבוע בהקמה</u>
12,954	12,954	<u>רכוש אחר</u>
73,994	76,792	סה"כ נכסים
		<u>התחייבויות שוטפות</u>
1,268	1,268	חלויים שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
8,002	7,230	ספקים ונותני שירותים
1,157	1,946	זכאים ויתרות זכות
-	505	בעל שליטה – חשבון שוטף
10,427	10,949	סה"כ התחייבויות שוטפות
		<u>התחייבויות לזמן ארוך</u>
299	252	עתודה למס
6,473	7,655	הכנסות נדחות מהיטלי פיתוח
18,208	17,963	הלוואות מבעל שליטה
24,980	25,870	סה"כ התחייבויות לזמן ארוך
6,340	6,340	שטר הון נדחה
32,247	33,633	<u>הון עצמי</u>
73,994	76,792	

ליאת ליבוביץ, רו"ח
מנהלת כספים

עדי שטרנברג
מנכ"ל

אריה לייבלה סלומון
יו"ר הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 16 ביוני 2010