

חברת "האו"פ" בע"מ

דו"ח רווח או הפסד לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

אלפי ₪	באור	
815,000	(1)	מכירות נטו
(265,000)	(2)	עלות המכירות
550,000		רווח גולמי
76,000	(3)	הכנסות אחרות
(172,000)	(4)	הוצאות מכירה ושיווק
(182,000)	(5)	הוצאות הנהלה וכלליות
(75,000)	(6)	הוצאות אחרות
197,000		רווח מפעולות
60,000	(7)	הכנסות מימון
(85,000)	(8)	הוצאות מימון
(25,000)		הוצאות מימון נטו
172,000		רווח לפני מיסים על ההכנסה
(11,000)		הוצאות מיסים על ההכנסה
161,000		רווח נקי מפעולות נמשכות
(150,000)		הפסד מפעילות מופסקת, לאחר מס
11,000		רווח נקי

חברת "האו"פ" בע"מ

דו"ח ייעוד רווחים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017

אלפי ₪	
300,000	יתרת רווח ליום 1.1.2017
11,000	רווח נקי 2017
311,000	יתרת רווח ליעוד
(50,000)	דיבידנד שהוכרז
261,000	יתרת רווח ליום 31.12.2017

<u>אלפי ₪</u>	<u>ביאורים לדוח רו"ח</u>
	<u>באור 1 - מכירות נטו</u>
841,000	מכירות ברוטו
(10,000)	בניכוי : החזרות מלקוחות
(16,000)	הנחות ללקוחות
<u>815,000</u>	
	<u>באור 2 - עלות המכירות</u>
60,000	מלאי פתיחה
300,000	קניות ברוטו
(20,000)	בניכוי : החזרות לספקים
(15,000)	הנחות מספקים
265,000	קניות נטו
(60,000)	מלאי סגירה
<u>265,000</u>	עלות המכירות
	<u>באור 3 - הכנסות אחרות</u>
61,000	הכנסות משכירות
15,000	רווח ממכירת נכס קבוע
<u>76,000</u>	
	<u>באור 4 - הוצאות מכירה ושיווק</u>
60,000	הוצאות שכר ונלוות לעובדי מכירות
31,000	הוצאות עמלות לעובדי מכירות
20,000	הוצאות פרסום
8,000	הוצאות הובלה ללקוחות
19,000	הוצאות לתערוכות
18,000	הוצאות רכב
16,000	הוצאות פחת
<u>172,000</u>	
	<u>באור 5 - הוצאות הנהלה וכלליות</u>
70,000	הוצאות שכר ונלוות
22,000	הוצאות שכירות
12,000	הוצאות תקשורת
10,000	הוצאות משרדיות
25,000	הוצאות שכ"ט משפטיות וביקורת
11,000	הוצאות לחובות מסופקים
5,000	הוצאות כלליות שונות
14,000	הוצאות רכב
13,000	הוצאות פחת
<u>182,000</u>	

באור 6 - הוצאות אחרות

40,000	הפסד משריפה
12,000	הפסד ממכירת נכס קבוע
23,000	הפסד מירידת ערך נדל"ן להשקעה
<u>75,000</u>	

באור 7 - הכנסות מימון

116,000	הכנסות מרבית על פק"מ
21,000	רווח משערוך ני"ע מוחזקים למסחר
15,000	הכנסה מדיבידנד
35,000	הכנסות מריבית על פקדונות בבנקים
<u>187,000</u>	

באור 8 - הוצאות מימון

150,000	הוצאות ריבית על הלואות מבנקים
18,000	עמלות ודמי ניהול חשבונות בבנקים
<u>150,000</u>	