

מי התנור בע"מ

דו"ח דירקטוריון

ליום 30/06/17

מי התנור בע"מ

התנור – תאגיד מים וביוב (להלן "התאגיד" ו/או "החברה") הינו תאגיד אזורי בבעלות של עיריית קרית שמונה, מ.מ. מטולה, מ.מ. קצרין, מ.מ. מגידל שמש, מ.מ. מסעדה, מ.מ. בוקעתא ומ.מ. עין קניה.

התאגיד הוקם לצורך ניהולו של משק המים והביוב בתחומים המוניציפליים של הרשויות תוך אספקת שירותים מקצועיים ואיכותיים לתושבים.

תיאור תמציתי של פעילות התאגיד וסביבתו העסקית

1) תיאור עסקי של התאגיד וההתפתחות שחלה בו ממועד הקמתו:

- (א) החברה נתאגדה ונרשמה ברשם החברות בתאריך ל' בסיון תשס"ג- 30/6/03, מספרה הרשום הוא 513427708, והיא החלה את פעילותה סמוך לאותו תאריך.
- (ב) במועד הקמתה החברה הייתה חברה בת בבעלות מלאה של המועצה המקומית מטולה והיא הוקמה ע"פ חוק תאגידי מים וביוב התשס"א 2000, (להלן "חוק התאגידי") לנהל את משק המים, הביוב, והניקוז שבתחומי המועצה המקומית מטולה.
- (ג) עם הקמת החברה ותחילת פעילותה העבירה המועצה את כל הנכסים ששימשו אותה בפעילותה הנ"ל, עובר להעברת הפעילות בחברה.
- (ד) בתאריך 28/11/06 הצטרפה עיריית קרית שמונה לתאגיד אשר הפך לתאגיד אזורי.
- (ה) בתאריך 1/1/08 הצטרפה גם המועצה המקומית קצרין (להלן "קצרין") לתאגיד.
- (ו) בתאריך 1/1/13 הצטרפו גם המועצה המקומית מגידל שמש (להלן "מגידל שמש") והמועצה המקומית מסעדה (להלן "מסעדה") לתאגיד.
- (ז) בתאריך 1/1/15 הצטרפו גם המועצה המקומית בוקעתא (להלן "בוקעתא") והמועצה המקומית עין קניה (להלן "עין קניה") לתאגיד. ראה בנוסף סעיף 4 להלן.
- (ח) חלוקת המניות הינה כדלקמן:

| | | |
|-------------------|---------|--------------------|
| מ.מ. מטולה | 20,000 | מניות רגילות (8%) |
| עיריית קרית שמונה | 112,625 | מניות רגילות (44%) |
| מ.מ. קצרין | 45,531 | מניות רגילות (18%) |
| מ.מ. מגידל שמש | 24,345 | מניות רגילות (10%) |
| מ.מ. מסעדה | 16,144 | מניות רגילות (6%) |
| מ.מ. בוקעתא | 19,670 | מניות רגילות (8%) |
| מ.מ. עין קניה | 16,195 | מניות רגילות (6%) |

(ט) יתרות הלוואות בעלים ליום 30/6/17 :

| | | |
|-------------------|---------------|----------|
| מ.מ. מטולה | 1,645 | אלפי ש"ח |
| עיריית קרית שמונה | 4,438 | אלפי ש"ח |
| מ.מ. קצרין | 2,600 | אלפי ש"ח |
| מ.מ. מגידל שמש | 4,869 | אלפי ש"ח |
| מ.מ. מסעדה | 3,206 | אלפי ש"ח |
| מ.מ. בוקעתא | 4,633 | אלפי ש"ח |
| מ.מ. עין קניה | <u>3,810</u> | אלפי ש"ח |
| סה"כ | 25,201 | אלפי ש"ח |

(ז) התאגיד אינו נמצא בהליך פירוק, כינוס נכסים ו/או הסדרי נושים.

(יא) התאגיד מעסיק באופן ישיר 14 עובדים בתפקידים כדלקמן :

מנכ"ל, מהנדס, חשבת חברה, מנהל תפעול, סגן מנהל תפעול, רכזי תפעול, מנהלת לשכה, מזכירה.

(יב) לא התקיימו שינויים מהותיים באופן הניהול העסקי של התאגיד בתקופה 1-6/2017.

(יג) בעלי התפקידים בחברה :

רו"ח אברהם בראל – מנכ"ל
עו"ד מירית דובר – יועצת משפטית
רו"ח דני לייבלר – רואה חשבון
גבי גרינפלד – מבקר פנים מ-12/2014 תואר שני ביקורת פנימית וציבורית.

(2) תחומי הפעילות העיקריים של התאגיד והשינויים שחלו בהם:

(א) התאגיד פועל במספר תחומי פעילות עיקריים: אספקת שירותי מים, תחזוקה של מערכות המים והביוב וכן שדרוג של מערכות המים והביוב קיימות.

(ב) התאגיד הינו מונופול בתחומו.

(ג) עיסוקו העיקרי של התאגיד הינו תחום אספקת שירותי המים וביוב.

(ד)

1.ד מאפייני רישוי

- רישיון לפעילות חיונית מרשות המים הוענק לחברה בתאריך 01/01/2007 והוא בתוקף עד 31/12/2031.
- ההקצבות המאושרות לחברה הינן:
 - הקצבה לשימוש ביתי בהיקף של 2,158,870 מ"ק לשנה
 - הקצבה לגינון ציבורי בהיקף של 280,350 מ"ק לשנה
 - הקצבה לחקלאות בהיקף של 55,680 מ"ק לשנה

2.ד מיסוי ופיקוח ממשלתי

התאגיד כפוף לרשות המים הציבורית, ופועל תחת פיקוחו של רגולטור מטעם המדינה – הממונה על תאגידי המים והביוב במשרד התשתיות הלאומיות.

לתאגיד מונה דירקטוריון המורכב מ- 8 חברים אשר אושרו ע"י ועדה למינויים בשירות הציבורי.

התאגיד מוגדר כעוסק לעניין מע"מ.

לחברה אישור ניהול ספרים ופטור מלא מניכוי מס במקור מטעם רשות המסים.

לחברה הוצאו שומות סופיות עד וכולל שנת 2012.

3.ד תלות בספקים ובחומרי גלם

לתאגיד תלות בספק מים יחידי חברת "מקורות".

התאגיד רוכש 100% מסך כמות המים המסופקת ע"י חברת מקורות באמצעות 35 חיבורים.

4.ד הכנסות נדחות

במסגרת פעילות משק המים והביוב נגבים דמי הקמה מהתושבים וכן מתקבלים מענקים, כאשר תקבולים אלה מיועדים לפיתוח תשתיות הביוב והמים. תקבולים אלה נכללים בדו"ח הכספי כהכנסה נדחית ומופחתים על פני 25 שנה. יתרת ההכנסות הנדחות ליום 30/6/17 מסתכמות בכ- 66,494 אלפי ש"ח.

6.4 הרכב מקורות ושימושים לתקופה 1-6/17 ו-1-6/16 (מ"ק):

| 1-6/16 | 1-6/17 | מקורות מים (*) |
|-----------|-----------|---------------------|
| 0 | 0 | סה"כ הפקה עצמית |
| 2,112,521 | 2,137,970 | סה"כ קניית מים |
| 2,112,521 | 2,137,970 | סה"כ מקורות מים |
| 1,863,977 | 1,864,835 | שימושים במים |
| 112,817 | 94,932 | גינון ציבורי |
| 108,012 | 137,750 | נכסי רשות מקומית |
| 1,643,148 | 1,636,153 | צריכה ואחרים |
| 1,863,977 | 1,864,835 | סה"כ שימושים |
| 248,544 | 273,135 | פחת מים |
| 11.76% | 12.78% | שיעור הפחת |

(*) כולל צריכת המים המסופקת על ידי החברה לצרכניה הינה של מים שפירים.

3) סקירה על אירועים שמשפיעים על הדוח הכספי ליום 30/6/17

תקנות ועדת ענבר חייבו את התאגיד לפעול הן בקצרון, בצפון הגולן והן בקרית שמונה כדי לעמוד בסטנדרט הנדרש של השקיה לכל מטרה של השפכים המוזרמים.

פרויקט הקמת מט"ש צור המשותף עם חברת קולחי גולן הסתיים והוא התחיל לפעול בחודש 11/2014 ברמה שלישונית.

התאגיד פרסם מכרז להקמת מטש אל-חמרא הנותן פתרון קצה ליישובי צפון הגולן והוא נמצא בשלב של בנית יסודות

כמו כן נבחנו חלופות הטכנולוגיות המתאימות להקמת מט"ש חדש עבור שפכי העיר קרית שמונה. תוך בחינת חלופות מיקום בשיתוף פעולה עם רשות המים. שלושת הפרויקטים המתוארים לעיל מהווים אתגר פיננסי לתאגיד שצריך לעמוד בהשקעות של עשרות מיליוני שקלים.

התאגיד הכין תוכנית ניטור לכל השפכים המגיעים למט"שים ופרסם מכרז כדי לבחור מעבדה לביצוע דגימות הנצרכות. תוכנית ניטור שפכים דו שנתית אושרה על ידי משרד איכות הסביבה.

בשנה 2015 החליט התאגיד לפרוע חלק מהאג"חים של הרשויות המקומיות תוך כדי לקיחת הלוואות מוזלות יותר (פרוט נמצא בדוחות הכספיים).

בשנת 2015 המשיך התאגיד בהשקעות בתחום הבקרה והמיגון וכן המשיך להעמיק את המוכנות לשעת חירום תוך רכישת ציוד חדיש וארגון מחדש של האכסון.

כאמור לעיל, החל משנת 2015 התחיל התאגיד לפעול בישובים בוקעתא ועין קיניה. הוקמו משרדים וגויס כוח אדם בהתאם לתכנון. הותקנו שעוני קרי"מ ובוצעה בקרת פיצוצי צנרת באמצעות מומחים. בהתאם לתקנות בשנת 2016 הוחלפו כל מדי המים בקרית שמונה, קצרין ומטולה.

בהתאם להנחיות רשות המים התאגיד הודיע לתושבים שיבצע עדכון נפשות לפי מרשם אוכלוסין ושלח מכתב בהתאם.

מצב כספי

להלן תיאור תוצאות הפעילות הכספית של החברה נכון ליום 30/6/17.

התיאור תמציתי כולל נתונים ממאזני החברה, דו"חות רווח והפסד לתקופה וכן דו"ח על תזרים המזומנים של החברה.

א) תוצאות הפעילות

- הכנסות התאגיד בתקופה 1-6/17 הסתכמו ב- 16,424 אלפי ₪ לעומת 16,418 ₪ בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת 34,843 אלפי ₪ בשנת 2016 כולה.
- הרווח הגולמי לתקופה המדווחת הסתכם לכ- 4,217 אלפי ₪ לעומת 3,749 אלפי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת 9,729 אלפי ₪ בשנת 2016 כולה.
- שיעור הרווח הגולמי בתקופה 1-6/17 היה 26% לעומת 23% בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת 28% בשנת 2016 כולה.
- בתקופה 1-6/17 נוצר רווח נקי בסך של 389 אלפי ₪ לעומת רווח נקי בסך של 578 אלפי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת רווח של 2,490 אלפי ₪ בשנת 2016 כולה.
- הוצאות המימון (נטו) של התאגיד בתקופה 1-6/17 הסתכמו לכ- 1,116 אלפי ₪ לעומת 651 אלפי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת 1,580 אלפי ש"ח בשנת 2016 ונובעים ברובם מהוצאות ריבית והצמדה של הלוואות לזמן ארוך אשר ערכן הכולל ליום 30/06/17 הסתכם בכ- 63 מ' ₪.

נזילות כספית (ב)

- לתאגיד היה בתקופה 1-6/17 תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בהיקף של 2,775 אלפי ₪ וזאת לעומת תזרים חיובי בהיקף של 3,101 אלפי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת תזרים מזומנים חיובי של 7,975 אלפי ₪ בשנת 2016 כולה.
- התאגיד ביצע פעילות השקעה ברכוש קבוע בהיקף של כ- 6 מ' ₪ (בניכוי מענקי השקעה).
- יתרת המזומנים ושווי מזומנים של התאגיד ליום 30/06/17 מסתכמת לסך של 6,860 אלפי ₪ (לעומת 8,345 אלפי ₪ ליום 31/12/16). חלק מהכספים מנוהלים על ידי בית השקעות.
- התאגיד פורע באופן שוטף את התחייבויותיו לרבות הלוואות הבעלים.

תמצית הנתונים המאזניים של החברה: (באלפי ₪) (ג)

| 31/12/15 | 31/12/16 | 30/6/17 | |
|----------|----------|---------|-----------------------------|
| מבוקר | מבוקר | סקור | |
| | | | נכסים |
| 22,745 | 24,687 | 26,865 | רכוש שוטף |
| 174,154 | 197,442 | 206,421 | רכוש קבוע (כולל רכוש בהקמה) |
| 9,594 | 9,594 | 9,594 | זכויות מים |
| 206,493 | 231,723 | 242,880 | |
| | | | התחייבויות |
| 14,556 | 15,541 | 17,316 | התחייבויות שוטפות |
| 98,382 | 120,137 | 129,130 | התחייבויות לזמן ארוך |
| 93,555 | 96,045 | 96,434 | הון עצמי |
| 206,493 | 231,723 | 242,880 | |


(4) פרטים נוספים, סימני אזהרה ואירועים בחברה

- א. צירופן של בוקעתא ועין קניה:
בתאריך 1/1/2015 הצטרפו המועצות המקומיות בוקעתא ועין קניה לתאגיד.
עם הצטרפותן העבירו בוקעתא ועין קניה נכסים בשווי 14,029 אלפי ₪ ו- 11,537 אלפי ₪ בהתאמה. כנגד קבלת הנכסים הנ"ל, הנפיקה החברה לבוקעתא ולעין קניה מניות ואגרות חוב כדלקמן:
- מניות 60%.
- אגרות חוב 40%.
- ב. כיסוי ביטוחי:
היקף הנכסים המבוטח בשנת 2016 הינו 45500 אלפי ₪.
היקף הכיסוי הביטוחי לאירוע צד ג' הינו 10,000 אלפי ₪.
- ג. אין בחברה סימני אזהרה.
- ד. פרטים לגבי עלות שכרם של חמשת בעלי השכר הגבוהים בחברה (באלפי ₪):

| עלות השכר 1-12/16 | עלות השכר 1-6/16 | עלות השכר 1-6/17 | תפקיד |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 505 | 254 | 255 | מנכ"ל |
| 323 | 163 | 163 | מהנדס ראשי |
| 253 | 129 | 125 | אחראי תפעול כללי |
| 215 | 109 | 109 | חשבת |
| 216 | 109 | 109 | רכז תחום בקרה וחרום |

(5) אירועים והתפתחויות חיצוניים המשפיעים על החברה

- א) בשנת 2013 החליטה הממשלה על קידום תהליך לתאגוד אזורי. בעלי המניות של תאגיד התנור הגישו התנגדות לרשות המיס. התאגיד החליט להישאר כתאגיד עצמאי תוך התחייבות לעמידה בסטנדרטים שיקבעו על ידי רשות המיס.
- ב) בתקופות 1-6/17, 1-6/16, ו- 1-12/16 לא חל שינוי מהותי במדד המחירים לצרכן.


אהובה סריוגין
יו"ר הדירקטוריון


אברהם בראל
מנכ"ל החברה

30/6/17 דוח דירקטוריון M-170