

15 בפברואר 2015

עמק שווה בע"מ (חל"צ)
דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2014

תוכן העניינים

דף	
2	דוח רואי החשבון המבקרים
3	דוחות על המצב הכספי ליום 31 בדצמבר 2014 ו-2013
4	דוחות רווח והפסד ועודפים לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2014 ו-2013
5-7	באורים לדוחות הכספיים

דוח רואי החשבון המבקרים
לבעלי המניות של
עמק שווה בע"מ (חל"צ)

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של עמק שווה בע"מ (חל"צ) (להלן - החברה) לימים 31 בדצמבר 2014 ו-2013 ואת דוחות רווח והפסד ועודפים והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שישומו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה לימים 31 בדצמבר 2014 ו-2013 ואת תוצאות פעולותיה ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP).

חנה יוחנן - טל
 רואת חשבון



ירושלים,
 15 בפברואר 2015

עמק שווה בע"מ (חל"צ)
דוחות על המצב הכספי

<u>ליום 31 בדצמבר</u>		<u>באור</u>	
<u>2013</u>	<u>2014</u>		
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>		
467,180	689,267	2	<u>רכוש שוטף</u> מזומנים בבנקים ובקופה
8,190	12,518	3	<u>רכוש קבוע נטו</u>
475,370	701,785		
14,060	-		<u>התחייבויות שוטפות</u>
22,355	14,654		המחאות לפרעון זכאים שונים
36,415	14,654		
7	7		<u>הון ועודפים</u>
438,948	687,124		הון מניות יתרת עודף
438,955	687,131		
475,370	701,785		


 חבר ועד מנהל
 חנה יוחנן


 חבר ועד מנהל
 טל יוחנן

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

תאריך אישור הדוחות הכספיים:
 15 בפברואר 2015

עמק שווה בע"מ (חל"צ)
דוחות רווח והפסד ועודפים

לשנה שהסתיימה			
ביום 31 בדצמבר	ביום 31 בדצמבר		
2013	2014		
ש"ח	ש"ח	באור	
573,527	951,029	4	תקבולים
537,555	663,167	5	הוצאות תפעוליות
40,854	41,145	6	הוצאות הנהלה וכלליות
(4,882)	246,717		
4,882	246,717		יתרת עודפים
2,118	1,459	7	הכנסות מימון
(2,764)	248,176		יתרת עודפים
441,712	438,948		יתרת עודפים משנה קודמת
438,948	687,124		יתרת עודפים עוברת למאזן

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

עמק שווה בע"מ (חל"צ) באורים לדוחות הכספיים

באור 1 - כללי

החברה הוקמה למטרות ציבוריות, והחלה פעילות בשנת 2009. החברה רשומה כחברה בע"מ (חל"צ).

המטרות הציבוריות של החברה: הפעלה וקידום של זכויות אדם בארץ, ובשטחי הרשות הפלסטינית מניעת מעשים לא חוקיים והפרת זכויות אדם, באמצעות פעולות חינוכיות, הרצאות, סיורים, פעילות ציבורית וכנסים.

באור 2 - רכוש שוטף

<u>ליום 31 בדצמבר</u>	<u>ליום 31 בדצמבר</u>
<u>2013</u>	<u>2014</u>
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>
467,180	689,267
467,180	689,267

הבנק הבינלאומי

באור 3 - רכוש קבוע נטו

<u>עלות</u>	<u>פחת שנצבר</u>	<u>עלות</u>	<u>עלות</u>
<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2014</u>
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>
8,190	12,518	23,631	36,149
8,190	12,518	23,631	36,149

רכוש קבוע

עמק שווה בע"מ (חל"צ)
באורים לדוחות הכספיים

באור 4 - תקבולים

לשנה שהסתיימה	
ביום 31 בדצמבר	
2013	2014
ש"ח	ש"ח
43,022	28,825
228,120	130,532
123,339	154,012
84,726	172,977
94,320	94,829
-	93,304
-	46,911
-	229,639
573,527	951,029

תקבולים מתרומות
 תקבולים משגרירות נורבגיה
 תקבולים מקרן קורדיד
 תקבולים מ-HEKS-EPER
 תקבולים מ-FDFA
 תקבולים משרד החוץ אירלנד
 הכנסות מאוקספאם
 הכנסות מ-SWISS FEDERAL

באור 5 - הוצאות תפעוליות

לשנה שהסתיימה	
ביום 31 בדצמבר	
2013	2014
ש"ח	ש"ח
305,742	427,668
1,100	-
69,767	73,204
56,407	43,871
104,539	118,424
537,555	663,167

שכר ונלוות
 תרגום
 פרויקט אונסקו
 פרויקט שטחים
 פרויקט ירושלים

עמק שווה בע"מ (חל"צ)
באורים לדוחות הכספיים

באור 6 - הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה	
ביום 31 בדצמבר	
<u>2013</u>	<u>2014</u>
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>
4,918	-
12,716	20,060
1,573	-
-	11,000
2,719	-
1,110	1,131
-	725
5,703	4,077
6,000	-
2,279	-
3,836	4,152
<u>40,854</u>	<u>41,145</u>

משרדיות והדפסות
הנהלת חשבונות וביקורת
נסיעות
דמי שכירות
דואר
אגרות
דאר וטלפון
פחת
ייעוץ
חסות אקדמית
עמלות בנק

באור 7 - הכנסות מימון

לשנה שהסתיימה	
ביום 31 בדצמבר	
<u>2013</u>	<u>2014</u>
<u>ש"ח</u>	<u>ש"ח</u>
2,118	1,459

הכנסות מריבית