

לוחמים לשלום בע"מ - חברה לתועלת הציבור

דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר, 2017

תוכן העניינים

עמוד

3	דוח רואה החשבון המבקר
4	מ א ז נ י ס
5	דוחות על הפעילויות
6	דוחות על השינויים בנכסים נטו
7 - 10	באורים לדוחות הכספיים

לוחמים לשלום בע"מ - חברה לתועלת הציבור

מאזנים

<u>בדצמבר,</u>	<u>31</u>	<u>ליום</u>	
<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2017</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>באור</u>	
			<u>רכוש שוטף</u>
138,741	217,430		מזומנים ושווי מזומנים
5,123	--		חייבים ויתרות חובה אחרים
<u>28</u>	<u>28</u>		בעלי מניות
143,892	217,458		
<u>871</u>	<u>6,527</u>	3	רכוש קבוע, נטו
144,763	223,985		
=====	=====		
29,750	38,425	4	<u>התחייבויות שוטפות</u>
-----	-----		זכאים ויתרות זכות
28	28	5	<u>נכסים נטו</u>
			הון מניות
114,114	179,005		נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה:
<u>871</u>	<u>6,527</u>		נכסים נטו ששימשו לפעילויות
114,985	185,532		נכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע
-----	-----		
144,763	223,985		
=====	=====		

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

מנהל

מנהל

יולי, 2018
תאריך אישור הדוחות הכספיים

לוחמים לשלום בע"מ - חברה לתועלת הציבור

דוחות על הפעילויות

לשנה שהסתיימה ביום

<u>31 בדצמבר,</u>		
<u>2 0 1 6</u>	<u>2 0 1 7</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	
		מחזור הפעילות -
1,244,208	1,445,545	תרומות
		עלות הפעילות -
264,457	278,429	הסעות ונסיעות (כולל נסיעות לחו"ל)
186,769	304,499	אירועי התרמה ופרוייקטים
261,094	178,920	שירותי ניהול ותיאום פעילויות
164,435	139,254	גיוס תרומות, יחסי ציבור ופרסום
<u>389,861</u>	<u>388,423</u>	מפגשים ופעילויות
1,266,616	1,289,525	
-----	-----	
(22,408)	156,020	הכנסות/(הוצאות) נטו מפעילות
-----	-----	
		הוצאות הנהלה וכלליות -
27,700	39,046	יעוץ ושירותים מקצועיים
31,440	29,315	אחזקת משרד ומשרדיות
1,120	1,484	אגרות
<u>623</u>	<u>484</u>	פחת
60,883	70,329	
-----	-----	
(83,291)	85,691	הכנסות/(הוצאות) נטו לפני מימון
(14,811)	(15,1444)	הכנסות/(הוצאות) מימון, נטו
---	---	הכנסות/(הוצאות) מסים שנים קודמות
(98,102)	70,547	הכנסות/(הוצאות) נטו לשנה
=====	=====	

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

לוחמים לשלום בע"מ - חברה לתועלת הציבור

דוחות על השינויים בנכסים נטו

<u>נכסים נטו שאין לגביהם הגבלה</u>				
<u>סה"כ</u>	<u>ששימוש</u>	<u>לשימוש</u>	<u>הון מניות</u>	
<u>שקל חדש</u>	<u>לרכוש קבוע</u>	<u>לפעילות</u>	<u>שקל חדש</u>	
	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>		
213,115	346	212,741	28	יתרה ליום 1 בינואר, 2016
--	1,148	(1,148)	--	תוספות במהלך השנה :
--	<u>(623)</u>	<u>623</u>	--	הוצאות נטו לשנה
				סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
115,013	871	114,114	28	יתרה ליום 31 בדצמבר, 2016
70,547	--	70,547	--	תוספות במהלך השנה :
--	6,140	(6,140)	--	הכנסות נטו לשנה
--	<u>(484)</u>	<u>484</u>	--	העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה - ששימוש לרכישת רכוש קבוע
				סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
185,560	6,527	179,005	28	יתרה ליום 31 בדצמבר, 2017
=====	=====	=====	=====	

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

לוחמים לשלום בע"מ - חברה לתועלת הציבור

באורים לדוחות הכספיים

באור 1 - כ ל ל י

א. חברת לוחמים לשלום בע"מ (חל"צ) (להלן: "החברה") נוסדה בפברואר 2006 והחלה את פעילותה במרץ 2006.

בחודש ספטמבר 2012 הפכה החברה לחברה לתועלת הציבור. החברה הוכרה כ"מוסד ציבורי" בהתאם לסעיף 29(2) לפקודת מס הכנסה ופועלת שלא למטרות רווח.

בחודש ינואר 2015, קיבלה החברה לראשונה אישור ניהול תקין לשנת 2015 מרשם העמותות. לחברה קיים גם אישור ניהול תקין לשנת 2018.

ב. מטרותיה העיקריות של החברה:

1. לחנך לסובלנות, אי אלימות ולהבנת צרכי האחר באמצעות קיום מפגשים בין לוחמים פלסטינים וישראלים על מנת לנהל דיאלוג בלתי אליים.
2. לקיים ולעודד דו-שיח בלתי אליים בין ישראלים, פלסטינים ואחרים.
3. לעודד, ליזום ולתמוך בהעברת מסרים אלה לציבור הישראלי, הפלסטיני ולאחרים.
4. לחנך להבנת תרבות ומורשת האחר באמצעות מפגשים, סדנאות וימי עיון בהשתתפות לוחמים משני הצדדים המופנים לקהל הרחב.
5. לעודד, ליזום, להקים, להחזיק, לנהל, לתמוך ולהוציא פרסומים בתחומים שהם במסגרת מטרות החברה הנזכרות לעיל.
6. לבקש, להזמין, לאסוף ולקבל מיחידים, אגודות, חברות, רשויות, מוסדות ממשלתיים או מגופים אחרים, בישראל ומחוץ לישראל, תרומות, מענקים, הקצבות, מתנות, ירושות, דמי חבר, דמי השתתפות ותמיכות מכל סוג בין בתנאים ובין ללא תנאים – למטרות החברה, ובדרך כלל לקבל סיוע בכל צורה שהיא שיש להניח שיקדם כל או חלק ממטרות החברה, או יסייע בהוצאה לפועל שלהן.

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית

- א. הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקן מספר 5 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים.
- ב. הדוחות הכספיים הנ"ל מוצגים בסכומים מדווחים, בהתאם לתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.
- ג. הכנסות והוצאות נכללו על בסיס מצטבר.
- ד. ההגדרה:
נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה - נכסים נטו שלא מוטלת על השימוש בהם כל הגבלה, קבועה או זמנית שנקבעה על ידי התורמים.
- ה. מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים כוללים פקדונות בבנקים למשיכה מיידית וכן פקדונות לזמן קצוב שאינו עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ושלגביהם לא קיימת מגבלת שימוש.
- ו. שימוש באומדנים בהכנת הדוחות הכספיים
הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים דורשת מהנהלה לערוך אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על סכומי הרכוש וההתחייבויות המוצגים בדוחות הכספיים, על הגילוי בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות לתאריכי הדוחות הכספיים ועל סכומי ההכנסות וההוצאות לתקופות המדווחות.
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
- ז. רכוש קבוע

- (1) הרכוש הקבוע מוצע לפי העלות בניכוי פחת שנצבר.
- (2) החברה בוחנת בכל תקופת דיווח את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך בהתאם להוראות תקן חשבונאות מספר 15.

לוחמים לשלום בע"מ - חברה לתועלת הציבור

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

באור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) -

ז. רכוש קבוע (המשך)

(3) הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשווערת בהם.

שיעורי הפחת השנתיים הינם:

<u>%</u>	
15	ציוד אלקטרוני
33	מחשבים

ח. שערי החליפין -

תרומות במטבע חוץ דווחו לפי שערי החליפין ביום התקבול.
היתרות הכספיות במטבע חוץ במאזן נכללו לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל היו תקפים ליום המאזן.

להלן נתונים על שערי החליפין של מטבעות חוץ לשנים 2017 ו-2016:

<u>שערי חליפין מטבע חוץ</u>		
<u>ליום 31 בדצמבר,</u>		
<u>2016</u>	<u>2017</u>	
3.845	3.467	1 דולר ארה"ב
4.044	4.153	1 אירו
3.767	3.557	1 פרנק שוויצרי

לוחמים לשלום בע"מ - חברה לתועלת הציבור

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

באור 3 - רכוש קבוע, נטו

ההרכב:

מחשבים
וציוד אלקטרוני
שקל חדש

7,414
6,140
13,554

6,543
484
7,027

6,527
=====
871
=====

ע ל ו ת

ליום 1 בינואר, 2017
תוספות
ליום 31 בדצמבר, 2017

פחת שנצבר

ליום 1 בינואר, 2017
תוספות
ליום 31 בדצמבר, 2017

עלות מופחתת

ליום 31 בדצמבר, 2017

ליום 31 בדצמבר, 2016

באור 4 - זכאים ויתרות זכות

ההרכב:

<u>ליום 31 בדצמבר,</u>	<u>ליום 31 בדצמבר,</u>
<u>2 0 1 6</u>	<u>2 0 1 7</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
1,085	2,474
42	42
<u>28,623</u>	<u>35,909</u>
29,750	38,425
=====	=====

כרטיסי אשראי
בעלי מניות
הוצאות לשלם

לוחמים לשלום בע"מ - חברה לתועלת הציבור

באורים לדוחות הכספיים (המשך)

באור 5 - הון מניות

<u>מונפק ונפרע</u>		<u>רשום</u>	
<u>31 בדצמבר</u>		<u>31 בדצמבר</u>	
<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>	<u>שקל חדש</u>
28	28	100	100
=====	=====	=====	=====

מניות הנהלה בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א

באור 6 - דוחות על תזרימי המזומנים

לא נערכו דוחות על תזרימי המזומנים מאחר ואינם מוסיפים מידע פיננסי משמעותי נוסף לאמור בדוחות הכספיים.

ביאור 7 - רשימת תורמים מעל 20,000 ש"ח :

שם התורם סכום (בש"ח) מטרות התרומה

מטרות החברה	503,759	AMERICAN FRIENDS
מטרות החברה	59,461	הקרן החדשה
מטרות החברה	39,415	קרן רוזה לוקסמבורג
מטרות החברה	30,000	פורום משפחות שכולות
מטרות החברה	35,000	KARUNA CENTER
מטרות החברה	70,510	AGEA/ZFD
מטרות החברה	90,500	B 8
מטרות החברה	122,612	Bread for the world
מטרות החברה	30,000	parent circle
מטרות החברה	24,000	SYVMO
מטרות החברה	35,000	WORL VISION