

הצעה לפתיחת סניף שני בכפר סבא

מסמך החלטה: נתוני הסניף הקיים, תקציב הקמה, תחזית והמלצה

תקציר

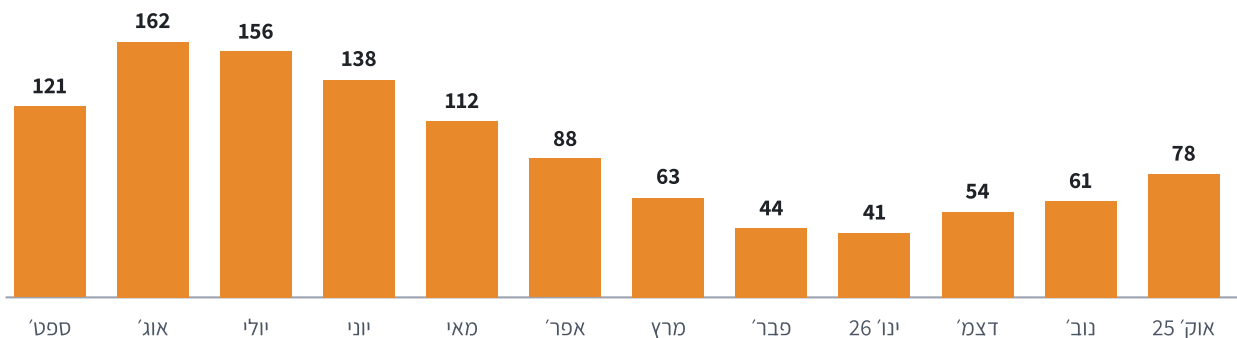
- ממליצים לפתוח סניף שני במרכז כפר סבא, בנכס של 42 מ"ר שנמצא במשא ומתן.
- ההשקעה הנדרשת: 310,000 ש"ח.
- לפי התחזית, ההשקעה תוחזר תוך כ-4 חודשים מהפתיחה.
- הפתיחה מתוכננת ל-1 במאי 2027, לקראת עונת הקיץ.

1. רקע

הגלידרייה בהרצליה פועלת מאז מרץ 2023 בנכס של 38 מ"ר ומעסיקה 6 עובדים. אנחנו מייצרים במקום כ-24 טעמים, מתוכם 6 טבעוניים. בשנה האחרונה הגענו לתפוסה מלאה בערבי הקיץ ונוצרו תורים ארוכים, ולכן עלתה השאלה אם להתרחב.

2. הכנסות הסניף הקיים

אלפי ש"ח



תרשים 1: הכנסות חודשיות של הסניף בהרצליה, אוקטובר 2025 עד ספטמבר 2026 (אלפי ש"ח, לפני מע"מ)

ממוצע ההכנסות החודשי בשנה האחרונה עומד על 104,000 ש"ח. ההכנסות יציבות לאורך כל השנה, עם תנודות קלות בלבד בין העונות.

ביוני 2026 התחלנו לפרסם באינסטגרם וההכנסות קפצו ב-23% לעומת מאי. מכאן שהקמפיין הוא שהביא את הצמיחה, וקמפיין דומה יביא צמיחה דומה גם בסניף החדש.

עלויות קבועות חודשיות בסניף הקיים

סעיף	ש' לחודש
שכירות	14,000
משכורות	16,500
חשמל ומים	2,300
ביטוח ותחזוקה	1,200
סה"כ עלויות קבועות	34,000

בנוסף, חומרי גלם ואריזות עולים כ-35% מההכנסות בכל חודש.

3. שוק וביקוש

לפי מחקרים, צריכת הגלידה בישראל גדלה ב-35% בכל שנה, ולכן יש מקום לסניף נוסף. בסקר שערכנו בקרב 15 לקוחות קבועים, 14 אמרו שיבקרו גם בסניף החדש (93%). כלומר, כמעט כל לקוחות הגלידרייה יגיעו גם לסניף בכפר סבא. בבדיקה שעשינו ברחובות הסמוכים לא נמצאה גלידרייה אחרת במרחק של 500 מטר מהנכס.

4. תקציב הקמה

סעיף	ש'
ציוד: מקפיאים, ויטרינה ומכונת גלידה	165,000
שיפוץ ועיצוב	118,000
פיקדון ושכירות 3 חודשים מראש (3 × 16,000)	48,000
מלאי פתיחה	27,000
שיווק להשקה	22,000
סה"כ השקעה	380,000

5. תחזית ונקודת איזון

הנחת העבודה: הסניף החדש יכניס 156,000 ש' בחודש, כמו הסניף הקיים. העלויות הקבועות בסניף החדש יהיו 36,000 ש' בחודש (השכירות בכפר סבא גבוהה ב-2,000 ש').

חישוב	ש
הכנסה חודשית צפויה	156,000
פחות חומרי גלם ואריזות (35%)	54,600
פחות עלויות קבועות	36,000
רווח חודשי צפוי	65,400

החזר ההשקעה: 380,000 חלקי 65,400, כלומר כ-4 חודשים.

6. לוח זמנים

שלב	מועד
חתימה על חוזה השכירות	1 במרץ 2027
שיפוץ והתקנת ציוד	4 חודשים
פתיחה	1 במאי 2027, בדיוק לתחילת העונה

7. סיכונים

הסיכון נמוך. הסיניף הקיים רווחי בכל חודש בשנה, ולכן גם בחורף אין חשש להפסד. תלות בעונה: לא רלוונטית לנו, כפי שעולה מיציבות ההכנסות בסעיף 2.

8. המלצה

לאור הנתונים ממליצים לאשר את ההשקעה, לחתום על החוזה במרץ ולהתחיל בהכנות לשיפוץ כבר עכשיו.