

החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ

תמצית הדו"ח הכספי לשנת 2022

דו"חות רווח והפסד	ליום 31 בדצמבר	
	2021	2022
	בשקלים חדשים	
הכנסות מפעולות	43,275,606	49,887,888
עלות ההכנסות	39,118,526	42,809,452
רווח מפעולות	4,157,080	7,078,436
הוצאות מכירה ושיווק	13,596	10,487
הוצאות הנהלה וכלליות	1,936,796	2,010,769
רווח מהפעלה	2,206,688	5,057,180
(הוצאות) הכנסות מימון נטו	519,226	(945,096)
רווח לפני מיסים על הכנסה	2,725,914	4,112,084
מיסים על ההכנסה	639,515	1,393,538
רווח השנה	2,086,399	2,718,546

דו"חות על המצב הכספי	ליום 31 בדצמבר	
	2021	2022
	בשקלים חדשים	
נכסים שוטפים		
מוזמנים ושווי מוזמנים	11,488,707	11,148,889
ניירות ערך סחירים	12,391,926	26,420,121
לקוחות	3,059,394	2,245,639
חייבים ויתרות חובה	2,155,681	1,255,507
	29,095,708	41,070,156
נכסים לא שוטפים		
הלוואה שניתנה	2,151,262	-
מיסים נדחים	1,148,472	1,376,715
רכוש קבוע	7,296,391	7,883,026
	10,596,125	9,259,741
סה"כ נכסים	39,691,833	50,329,897
התחייבויות שוטפות		
מקדמות מלקוחות נטו	1,540,817	10,598,543
התחייבויות לספקים ונותני שירותים אחרים	2,339,020	1,043,280
זכאים ויתרות זכות	3,224,983	1,413,142
	7,104,820	13,054,965
התחייבויות לא שוטפות		
ענודה לתחזוקה ושיקום תשתיות	9,441,759	11,395,778
הפרשה למחלה	272,203	287,557
	9,713,962	11,683,335
התחייבויות תלויות		
הון עצמי		
הון מניות	1,000	1,000
יתרת רווח נטו	22,872,051	25,590,597
	22,873,051	25,591,597
סה"כ התחייבויות	39,691,833	50,329,897