

החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ

תמצית הדו"ח הכספי לשנת 2023

ליום 31 בדצמבר		דו"חות רווח והפסד
2022	2023	
בשקלים חדשים		
49,887,888	42,989,305	הכנסות מפעולות
42,809,452	36,182,580	עלות ההכנסות
7,078,436	6,806,725	רווח מפעולות
10,487	15,040	הוצאות מכירה ושיווק
2,010,769	2,330,940	הוצאות הנחלה וכלליות
5,057,180	4,460,745	רווח מהפעלה
(945,096)	948,167	(הוצאות) הכנסות מימון נטו
4,112,084	5,408,912	רווח לפני מיסים על הכנסה
1,393,538	1,237,288	מסים על ההכנסה
2,718,546	4,171,624	רווח השנה

ליום 31 בדצמבר		דו"חות על המצב הכספי
2022	2023	
בשקלים חדשים		
		נכסים שוטפים
11,148,889	41,692,920	מזומנים ושווי מזומנים
26,420,121	-	ניירות ערך סחירים
2,245,639	3,560,739	לקוחות
1,255,507	1,165,327	חייבים ויתרות חובה
41,070,156	46,418,986	
		נכסים לא שוטפים
1,376,715	1,267,740	מיסים נדחים
7,883,026	7,465,965	רכוש קבוע
9,259,741	8,733,705	
50,329,897	55,152,691	סה"כ נכסים
		התחייבויות שוטפות
10,598,543	12,590,840	מקדמות מלקוחות נטו
1,043,280	1,046,209	התחייבויות לספקים ונותני שירותים אחרים
1,413,142	1,051,813	זכאים ויתרות זכות
13,054,965	14,688,862	
		התחייבויות לא שוטפות
11,395,778	10,377,940	עתודה לתחזוקה ושיקום תשתיות
287,557	322,668	הפרשה למחלה
11,683,335	10,700,608	
		התחייבויות תלויות
		הון עצמי
1,000	1,000	הון מניות
25,590,597	29,762,221	יתרת רווח נצבר
25,591,597	29,763,221	
50,329,897	55,152,691	סה"כ התחייבויות