

רמי אריה, רואה חשבון, עורך דין-יועץ | **Rami Arle, C.P.A (Isr), Advocate -Consultant**
אמנון חדד, רואה חשבון, מוסמך במנהל עסקים | **Amnon Hadad, C.P.A (Isr) M.B.A**
עובד כדורי, רואה חשבון | **Ovad Kaduri, C.P.A (Isr)**
שרונה קייקוב, רואת חשבון | **Sharona Kalkov, C.P.A (Isr)**
מיטל בניש, רואת חשבון | **Mital Benish, C.P.A (Isr)**
יעקב אבוהצירה, רואה חשבון | **Yaacov Abuhssira, C.P.A (Isr)**
אוהד אלה, רואה חשבון, מוסמך במנהל עסקים | **Ohad Ella, C.P.A (Isr) M.B.A**

לכבוד
החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ

א. נ. ,

הנידון: דוח כספי שנתי בהתאם לסעיף 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) 2014.
(ולהלן - הדוח הכספי)

לבקשתכם ביקרנו את הדוח הכספי לשנים 2021 ו 2022 המצורף והמסומן בחותמתנו לשם זיהוי בלבד של החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ. דוח זה הינו באחריותכם. אחריותנו היא לחוות דעה על הדוח הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוח הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוח. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים שעל פיהם נערך הדוח בהתאם לסעיף 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) 2014, ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידיכם וכן הערכת נאותות ההצגה בדוח בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הדוח הנ"ל משקף באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את הדוח הכספי לשנים 2021 ו 2022. בהתאם לסעיף 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) 2014.

23 באפריל 2023

בכבוד רב,
37
אריה, חדד ושות'
רואי חשבון



דו"ח כספי שנתי בהתאם לסעיף 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014⁽¹⁾

שם ספק המים: החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ
רישיון הספקה מספר: 4921

שנה קודמת 2021	שנת הדיווח 2022		
₪ 3,428,197	₪ 3,296,924	מכירת מים שפירים	הכנסות ממכירת מים
-	-	הכנסות מהיטלים	
-	-	הכנסות ריבית פיגורים	
₪ 193,169	₪ 217,472	גיבון	
-	-	הכנסות - שנים קודמות	
-	-	הכנסות אחרות מים 1 - (נא לפרט)	
-	-	הכנסות אחרות מים 2 - (נא לפרט)	
₪ 3,621,366	₪ 3,514,396	סה"כ מכירת מים	
₪ 3,153,388	₪ 2,989,314	קניית מים שפירים	הוצאות רכישת מים
-	-	היטלי הפקה	
-	-	הוצאות - שנים קודמות	
-	-	הוצאות אחרות מים 1 - (נא לפרט)	
-	-	הוצאות אחרות מים 2 - (נא לפרט)	
₪ 3,153,388	₪ 2,989,314	סה"כ הוצאות רכישת מים	
₪ 173,462	₪ 241,214	הוצאות תחזוקת מתקני תשתית	הוצאות תפעול
		הוצאות אחזקה אחרות	
		הוצאות אנרגיה	
		התקנת מונים	
		קריאת מונים	
		הוצאות גביה	
		הוצאות שכר-אחזקה	
		הוצאות מנהלה	
₪ 94,015	₪ 94,015	הוצאות פחת	
		הוצאות מימון	
		הוצאות אחרות 1 - (נא לפרט)	
		הוצאות אחרות 2 - (נא לפרט)	
		הוצאות אחרות 3 - (נא לפרט)	
₪ 267,477	₪ 335,229	סה"כ הוצאות תפעול	
₪ 336,163	₪ 446,194	סכום שהופקד בפועל לפיקדון שיקום ותחזוקה	נתונים כלליים
₪ 2,720,629	₪ 3,056,792	יתרת פתיחה לפיקדון קרן שיקום ותחזוקה	
₪ 3,056,792	₪ 3,502,986	יתרת סגירה לפיקדון קרן שיקום ותחזוקה	
₪ 21,262,164	₪ 22,852,475	עלות הקמת מתקני תשתית ⁽²⁾	
		עלות הקמת מתקני תשתית-שוטף	
₪ 27,375,748	₪ 29,858,447	שיעור הסכומים של עלות תחזוקה מסך הקמת מתקני תשתית	

אריה, חדד ושות'
רואי חשבון
לזיהוי בלבד



תעריפים		חקלאות
		ביתית כמות מוכרת
		ביתית - כמות נוספת
		כל צריכה אחרת
		גיבון
0 ₪	0 ₪	סה"כ תעריפים

גביה		גביה בגין חיובים בשנת הדוח (כולל מעמ)
3,728,295 ₪	3,541,984 ₪	גביה בגין חיובים מלפני שנת הדוח (כולל מעמ)
196,876 ₪	282,696 ₪	שיעור הסכומים שנגבו בגין חיובים שנה אחורה מסך החובות
100%	100%	שיעור הסכומים שנגבו בגין חיובים שנתיים אחורה מסך החובות


אירוע חריג	

דיווח רשות - בקשה למידע נוסף, ככל שקיים בידי המדווח

רכוש קבוע		עלות רכוש לתחילת שנה
1,486,714 ₪	1,486,714 ₪	מענקים לרכישת רכוש קבוע לשנת הדוח
-	-	סכומים שהושקעו בשנת הדוח
-	-	גריעות רכוש קבוע בשנת הדוח
1,486,714 ₪	1,486,714 ₪	יתרת עלות לסוף השנה

הערות

1. הנתונים הכספיים בדו"ח אינם כוללים מע"מ, למעט סכומי הגביה מלקוחות הכוללים מע"מ.
2. עלות הקמת תשתית מים וביוב במהלך הקמת פארק התעשייה חמן.


 רוני ענבר
 מנכ"ל

אריה, חדד ושות'
רואי חשבון
לזיהוי בלבד