

**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 2022 ו 2023 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 2022 ו 2023. בהתאם לסעיף 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) 2014.

23 במאי 2024

**בכבוד רב,
אריה, חדד ושות'
רואי חשבון**

בניין אייזנברג, הערבה 1, ת.ד. 1117 איירפורט סיטי, נתב"ג 70100
Eisenberg Building, 1 Arava St. P.O.B. 1117 Airport-City 70100, Isarel
טל. +972-3-9712220 Tel. פקס. +972-3-9712224 Fax.


דוא"ל: office@ralc.co.il אתר: web: www.ralc.co.il

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

החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ
4921

שם ספק המים:
רישיון הספקה מספר:

שנה קודמת 2022	שנת הדיווח 2023		
₪ 3,296,924	₪ 3,533,055	מכירת מים שפירים	הכנסות ממכירת מים
-	-	הכנסות מהיטלים	
		הכנסות ריבית פיגורים	
₪ 217,472	₪ 206,430	גיבון	
-	-	הכנסות - שנים קודמות	
-	-	הכנסות אחרות מים 1 - (נא לפרט)	
-	-	הכנסות אחרות מים 2 - (נא לפרט)	
₪ 3,514,396	₪ 3,739,485	סה"כ מכירת מים	
₪ 2,989,314	₪ 3,234,527	קניית מים שפירים	הוצאות רכישת מים
-	-	היטלי הפקה	
-	-	הוצאות - שנים קודמות	
-	-	הוצאות אחרות מים 1 - (נא לפרט)	
-	-	הוצאות אחרות מים 2 - (נא לפרט)	
₪ 2,989,314	₪ 3,234,527	סה"כ הוצאות רכישת מים	
₪ 241,214	₪ 198,199	הוצאות תחזוקת מתקני תשתית	הוצאות תפעול
		הוצאות אחזקה אחרות	
		הוצאות אנרגיה	
		התקנת מונים	
		קריאת מונים	
		הוצאות גביה	
		הוצאות שכר-אחזקה	
		הוצאות מנהלה	
₪ 94,015	₪ 81,959	הוצאות פחת	
		הוצאות מימון	
		הוצאות אחרות 1 - (נא לפרט)	
		הוצאות אחרות 2 - (נא לפרט)	
		הוצאות אחרות 3 - (נא לפרט)	
₪ 335,229	₪ 280,158	סה"כ הוצאות תפעול	
₪ 446,194	₪ 410,251	סכום שהופקד בפועל לפיקדון שיקום ותחזוקה	נתונים כללים
₪ 3,056,792	₪ 3,502,986	יתרת פתיחה לפיקדון קרן שיקום ותחזוקה	
₪ 3,502,986	₪ 3,913,237	יתרת סגירה לפיקדון קרן שיקום ותחזוקה	
₪ 22,852,475	₪ 24,830,295	עלות הקמת מתקני תשתית ⁽²⁾	
		עלות הקמת מתקני תשתית-שוטף	
₪ 29,858,447	₪ 32,656,769	שיעור הסכומים של עלות תחזוקה מסך הקמת מתקני תשתית	

		תעריפים
		חקלאות
		ביתי כמות מוכרת
		ביתי - כמות נוספת
		כל צריכה אחרת
		גיבון
0 ₪	0 ₪	סה"כ תעריפים
		גביה
3,541,984 ₪	3,868,432 ₪	גביה בגין חיובים בשנת הדוח (כולל מעמ)
282,696 ₪	301,016 ₪	גביה בגין חיובים מלפני שנת הדוח (כולל מעמ)
100%	100%	שיעור הסכומים שנגבו בגין חיובים שנה אחורה מסך החובות
		שיעור הסכומים שנגבו בגין חיובים שנתיים אחורה מסך החובות
		אירוע חריג
דיווח רשות - בקשה למידע נוסף, ככל שקיים בידי המדווח		
		רכוש קבוע
1,486,714 ₪	1,486,714 ₪	עלות רכוש לתחילת שנה
-	-	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		
<p>1. הנתונים הכספיים בדו"ח אינם כוללים מע"מ, למעט סכומי הגביה מלקוחות הכוללים מע"מ.</p> <p>2. עלות הקמת תשתית מים וביוב במהלך הקמת פארק התעשייה חמן .</p>		
 רוני ענבר מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ		