

החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ

תמצית הדו"ח הכספי לשנת 2024

ליום 31 בדצמבר		דו"חות רווח והפסד
2023	2024	
בשקלים חדשים		
42,989,305	48,887,177	הכנסות מפעולות
36,182,580	43,256,665	עלות ההכנסות
6,806,725	5,630,512	רווח מפעולות
15,040	20,116	הוצאות מכירה ושיווק
2,330,940	2,396,826	הוצאות הנהלה וכלליות
4,460,745	3,213,570	רווח מהפעלה
948,167	1,283,304	הכנסות מימון נטו
5,408,912	4,496,874	רווח לפני מיסים על הכנסה
1,237,288	1,290,532	מיסים על ההכנסה
4,171,624	3,206,342	רווח השנה

ליום 31 בדצמבר		דו"חות על המצב הכספי
2023	2024	
בשקלים חדשים		
		נכסים שוטפים
41,692,920	38,185,364	מזומנים ושווי מזומנים
-	-	ניירות ערך סחירים
3,560,739	4,650,477	לקוחות
1,165,327	740,663	חייבים ויתרות חובה
46,418,986	43,576,504	
		נכסים לא שוטפים
1,267,740	1,504,727	מיסים נדחים
7,465,965	7,024,215	רכוש קבוע
8,733,705	8,528,942	
55,152,691	52,105,446	סה"כ נכסים
		התחייבויות שוטפות
12,590,840	3,432,135	מקדמות מלקוחות נטו
1,046,209	1,190,111	התחייבויות לספקים ונותני שירותים אחרים
1,051,813	1,790,486	זכאים ויתרות זכות
14,688,862	6,412,732	
		התחייבויות לא שוטפות
10,377,940	12,361,723	עתודה לתחזוקה ושיקום תשתיות
322,668	361,428	הפרשה למחלה
10,700,608	12,723,151	
		התחייבויות תלויות
		הון עצמי
1,000	1,000	הון מניות
29,762,221	32,968,563	יתרת רווח נצבר
29,763,221	32,969,563	
55,152,691	52,105,446	סה"כ התחייבויות