

החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ

תמצית הדו"ח הכספי לשנת 2025

ליום 31 בדצמבר		דו"חות רווח והפסד
2024	2025	
בשקלים חדשים		
48,887,177	35,802,569	הכנסות מפעולות
43,256,665	30,751,925	עלות ההכנסות
5,630,512	5,050,644	רווח מפעולות
20,116	13,980	הוצאות מכירה ושיווק
2,396,826	2,617,837	הוצאות הנהלה וכלליות
3,213,570	2,418,827	רווח מהפעלה
1,283,304	1,268,678	הכנסות מימון נטו
4,496,874	3,687,505	רווח לפני מיסים על הכנסה
1,290,532	1,015,996	מיסים על ההכנסה
3,206,342	2,671,509	רווח השנה

ליום 31 בדצמבר		דו"חות על המצב הכספי
2024	2025	
בשקלים חדשים		
		<u>נכסים שוטפים</u>
38,185,364	45,192,067	מזומנים ושווי מזומנים
-	-	ניירות ערך סחירים
4,650,477	3,607,100	לקוחות
740,663	673,227	חייבים ויתרות חובה
43,576,504	49,472,394	
		<u>נכסים לא שוטפים</u>
1,504,727	1,723,278	מיסים נדחים
7,024,215	6,716,401	רכוש קבוע
8,528,942	8,439,679	
52,105,446	57,912,073	סה"כ נכסים
		<u>התחייבויות שוטפות</u>
3,432,135	4,600,787	מקדמות מלקוחות נטו
1,190,111	1,015,105	התחייבויות לספקים ונותני שירותים אחרים
1,790,486	2,076,031	זכאים ויתרות זכות
6,412,732	7,691,923	
		<u>התחייבויות לא שוטפות</u>
12,361,723	14,173,123	עתודה לתחזוקה ושיקום תשתיות
361,428	405,955	הפרשה למחלה
12,723,151	14,579,078	
		התחייבויות תלויות
		<u>הון עצמי</u>
1,000	1,000	הון מניות
32,968,563	35,640,072	יתרת רווח נצבר
32,969,563	35,641,072	

52,105,446	57,912,073	סה"כ התחייבויות
------------	------------	-----------------