

**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 2019 ו 2018 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 2019 ו 2018. בהתאם לסעיף 26 לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) 2014.

8 במרץ 2021

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 פקס. +972-3-9712224

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⁾

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

שנה קודמת 2018	שנת הדיווח 2019		
₪ 2,737,862	₪ 2,921,867	מכירת מים שפירים	הכנסות ממכירת מים
-	-	הכנסות מהיטלים	
		הכנסות ריבית פיגורים	
₪ 216,723	₪ 214,327	גיבון	
-	-	הכנסות - שנים קודמות	
-	-	הכנסות אחרות מים 1 - (נא לפרט)	
-	-	הכנסות אחרות מים 2 - (נא לפרט)	
₪ 2,954,585	₪ 3,136,194	סה"כ מכירת מים	
₪ 2,491,743	₪ 2,654,643	קביית מים שפירים	הוצאות רכישת מים
-	-	היטלי הפקה	
-	-	הוצאות - שנים קודמות	
-	-	הוצאות אחרות מים 1 - (נא לפרט)	
-	-	הוצאות אחרות מים 2 - (נא לפרט)	
₪ 2,491,743	₪ 2,654,643	סה"כ הוצאות רכישת מים	
₪ 64,347	₪ 71,168	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)	
₪ 158,362	₪ 165,183	סה"כ הוצאות תפעול	
₪ 288,088	₪ 272,712	סכום שהופקד בפועל לפיקדון שיקום ותחזוקה	נתונים כלליים
₪ 1,910,080	₪ 2,198,168	יתרת פתיחה לפיקדון קרן שיקום ותחזוקה	
₪ 2,198,168	₪ 2,470,880	יתרת סגירה לפיקדון קרן שיקום ותחזוקה	
₪ 19,432,114	₪ 19,432,114	עלות הקמת מתקני תשתית ⁽²⁾	
		עלות הקמת מתקני תשתית-שוטף	
₪ 23,828,450	₪ 24,373,874	שיעור הסכומים של עלות תחזוקה מסך הקמת מתקני תשתית	

אריה, חדד ושות'
רואי חשבון
לזיהוי בלבד



תקלאות		תעריפים
	ביתי כמות מוכרת	
	ביתי -כמות נוספת	
	כל צריכה אחרת	
	גיבון	
₪ 0	₪ 0	סה"כ תעריפים

₪ 2,975,442	₪ 3,168,610	גביה בגין חיובים בשנת הדוח (כולל מעמ)	גביה
₪ 253,697	₪ 227,856	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

₪ 1,486,714	₪ 1,486,714	עלות רכוש לתחילת שנה	רכוש קבוע
-	-	מעגקים לרכישת רכוש קבוע לשנת הדוח	
-	-	סכומים שהושקעו בשנת הדוח	
-	-	גרועות 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 - שלב א'.</p>
--

ד"ר רזני ענבר
 מנכ"ל
 החברה הכלכלית לפיתוח
 חבל מודיעין בע"מ
 מנהל בע"מ

אריה, חדד ושות'
רואי חשבון
לזיהוי בלבד