



דוחות על המצב הכספי

מי אביבים (2010) בע"מ

ליום 31 בדצמבר		באור	
2021	2022		
אלפי ש"ח			
			נכסים שוטפים:
88,920	85,747	3	מזומנים ושווי מזומנים
30,444	58,313	4	השקעות לזמן קצר
28,260	33,742	25	עיריית ת"א - יפו - חשבון שוטף
112,496	126,368	5	צרכנים
8,932	4,673	6	חייבים אחרים
141	141	7	מלאי
<u>269,193</u>	<u>308,984</u>		סה"כ נכסים שוטפים
10,187	-	4	פיקדונות לזמן ארוך:
964,114	1,070,749	8	רכוש קבוע, נטו:
95,221	58,030	9	רכוש קבוע בהקמה:
105,917	92,677	10	זכויות מים:
<u>1,444,632</u>	<u>1,530,440</u>		סה"כ נכסים

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

ליום 31 בדצמבר		באור	
2021	2022		
אלפי ש"ח			
			התחייבויות שוטפות:
8,230	9,054	14	חלויות שוטפות של הלוואות מתאגיד בנקאי
73,365	70,611	11	ספקים ונותני שירותים
4,342	1,654	25	עיריית ת"א - יפו - חשבון שוטף
1,955	1,864	12	עובדים ומוסדות בגין שכר
42,334	52,427	13	זכאים אחרים
130,226	135,610		סה"כ התחייבויות שוטפות
			התחייבויות לזמן ארוך:
135,517	128,556	14	הלוואות מתאגיד בנקאי
(*) 792,870	880,661	15	הכנסות נדחות
4,753	-	11	הוצאות לשלם לזמן ארוך
26,808	28,012	23	עתודה למס
959,948	1,037,229		סה"כ התחייבויות לזמן ארוך:
		26	התחייבויות תלויות:
354,458	357,601	17	הון עצמי:
1,444,632	1,530,440		סה"כ התחייבויות והון עצמי

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 23 באפריל 2023.

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		באור	
2021	2022		
אלפי ש"ח			
497,362	494,698	18	הכנסות משירותי מים וביוב
440,274	432,875	18	עלות השירותים
57,088	61,823		רווח גולמי
30,168	35,326	19	עלויות גביה וחובות מסופקים
12,855	14,355	20	הוצאות הנהלה וכלליות
43,023	49,681		
14,065	12,142		רווח מפעולות לפני הוצאות מימון, נטו
(174)	(6,341)	21	הוצאות מימון, נטו
13,891	5,801		רווח לאחר הוצאות מימון, נטו
(1,488)	(1,454)	22	הוצאות אחרות, נטו
12,403	4,347		רווח לפני מיסים על ההכנסה
(5,990)	(1,204)	23	מיסים על ההכנסה
6,413	3,143		רווח כולל לשנה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.