

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר 2022

תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	
2	דוח רואה החשבון המבקר
3	דוחות על המצב הכספי
4	דוחות על הרווח הכולל
5	דוחות על השינויים בהון העצמי
6-7	דוחות על תזרימי המזומנים
8-22	ביאורים לדוחות הכספיים

* * * * *

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

דוחות על המצב הכספי

בסכומים מדווחים

ליום 31 בדצמבר		באור	
2021	2022		
אלפי שח			
			<u>רכוש שוטף</u>
14,334	5,247		מזומנים ושווי מזומנים
1,295	3,752	3	חייבים ויתרות חובה
70,800	82,659	4	עיריית הרצליה
<u>86,429</u>	<u>91,658</u>		
			<u>רכוש קבוע ויתרות לזמן ארוך</u>
4,182	4,039	5	רכוש קבוע, נטו
54	124	16א'	מיסים נדחים לזמן ארוך
<u>4,236</u>	<u>4,163</u>		
<u>90,665</u>	<u>95,821</u>		<u>סה"כ הרכוש</u>
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
313	-	8ב'	חלויות שוטפות של הלואות לזמן ארוך
65,268	64,183	6	ספקים ונותני שירותים
2,445	1,275	7	זכאים ויתרות זכות
<u>68,026</u>	<u>65,458</u>		
			<u>התחייבויות לזמן ארוך</u>
-	-	8	הלואות לזמן ארוך
236	540	9	התחייבויות בגין סיום יחסי עובד מעביד
<u>236</u>	<u>540</u>		
<u>22,403</u>	<u>29,823</u>	11	<u>הון מניות ועודפים</u>
<u>90,665</u>	<u>95,821</u>		<u>סה"כ ההתחייבויות והעודפים</u>

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

אבי נעים
מנהל כללי

משה פדלון
יו"ר הדירקטוריון

24 באפריל 2023
תאריך אישור הדוחות

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

דוחות על הרווח הכולל

בסכומים מדווחים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		באור	
2021	2022		
אלפי ש"ח			
275,082	347,168	13	הכנסות מפרויקטים, תפעול חניונים ופרסום
262,360	331,741	14	הוצאות בגין פרויקטים, תפעול חניונים ופרסום
12,722	15,427		רווח תפעולי
4,595	5,657	15	הוצאות הנהלה וכלליות
8,127	9,770		רווח לפני הוצאות מימון
62	28		הוצאות מימון, נטו
8,065	9,742		רווח לפני מיסים על ההכנסה
2,848	2,322	'16	מיסים על ההכנסה
5,217	7,420		רווח כולל לשנה

הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.