

לסיכו בע"מ

נתונים על המצב הכספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום 31 בדצמבר

מידע נוסף		
2020	2021	
אלפי ש"ח		
נכסים		
נכסים שוטפים		
65,576	110,209	ב-1 מזומנים ושווי מזומנים
472	18,700	ב-2 מזומנים מוגבלים ומיועדים לשימוש
19,518	21,836	נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
132,476	108,547	ב-3 לקוחות והכנסות לקבל
2,232	1,035	ב-4 חייבים ויתרות חובה
2,728	2,653	נכסי מסים שוטפים
36,899	12,234	ד ישויות מוחזקות בחשבונות והלוואות שוטפים
956	747	מלאי
260,857	275,961	סה"כ נכסים שוטפים
נכסים שאינם שוטפים		
(1) 38,249	71,750	ד השקעות והלוואות ביישויות מוחזקות
(1) 10,173	10,056	מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
3,190	3,584	ב-5 נדל"ן להשקעה
6,792	7,437	רכוש קבוע
3,677	4,075	נכסי זכויות שימוש
1,442	1,293	הלוואות לאחרים
3,875	5,432	נכסי מסים נדחים
67,398	103,627	סה"כ נכסים שאינם שוטפים
328,255	379,588	סה"כ נכסים

(1) סווג מחדש

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לסיכו בע"מ

נתונים על המצב הכספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום 31 בדצמבר

2020	2021	מידע נוסף	
אלפי ש"ח			
			התחייבויות והון
			התחייבויות שוטפות
1,401	9,800		אשראי מתאגידים בנקאיים
1,622	1,840		חלויות שוטפות בגין חכירה
85,190	98,817	ב-6	ספקים ונותני שירותים
7,287	9,656	ב-7	זכאים ויתרות זכות
8	14,444		מקדמות מלקוחות
8,594	3,186	ד	ישויות מוחזקות בחשבונות שוטפים
11,000	-		אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
115,102	137,743		סה"כ התחייבויות שוטפות
			התחייבויות שאינן שוטפות
2,275	3,806		הלוואות מתאגידים בנקאיים
3,796	-		התחייבות לשותף בפעילות משותפת
4,067	4,947		התחייבויות בשל הטבות לעובדים
117	-	ג-2	התחייבויות בגין מסים נדחים
-	2,936		אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
49,253	49,444		אגרות חוב
2,190	2,220		התחייבויות בגין חכירה
61,698	63,353		סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
176,800	201,096		סה"כ התחייבויות
			הון
7,418	7,968		הון מניות
67,215	103,957		פרמיה על מניות
1,769	1,769		קרן הון בגין פעילות בין תאגיד לבעל שליטה בו
(931)	(55)		הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות חוץ
(1,648)	(1,387)		קרנות הון אחרות
77,632	66,240		עודפים
151,455	178,492		סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה
328,255	379,588		סה"כ התחייבויות והון

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

סילויאן אלטר סמנכ"ל כספים	איל לשמן מנכ"ל ודירקטור	יחיאל לשמן יו"ר דירקטוריון משותף	יהודה לשמן יו"ר דירקטוריון משותף
------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

תאריך אישור הדוחות: 31 במרץ, 2022