

תכנית עסקית 2023



הנחות עבודה לתכנית 2023

- גידול בהכנסות המלון. המשך המגמה שהייתה בשנתיים האחרונות
- מפעל - שנה שניה ברציפות עם רווח
- רפת - עלויות מזון גבוהות
- חשש למיעוט גשמים, גד"ש.
- סביבת ריבית גבוהה בנק ישראל – הימנעות מלקיחת הלוואות בשנת 2023
- יתרת מזומנים שוטפת בסוף כל חודש - מינימום 5 מיליון ₪
- סך חלויות לתשלום 4.7 מיליון ₪



סיכום 2022 ויעדים 2023

סעיף	סיכום 2022	יעדים לשנת 2023
מלון	❖ שנת שיא. בהכנסות וברווח.	❖ גידול בהכנסות של 6% ❖ שיפוץ חדרי הדר ❖ כניסת מנכ"ל חדש
מפעל	❖ שנת רווח ראשונה לאחר הרבה שנים. ❖ בוצעה בדיקה של הכנסת שותף (בתנאים לא טובים) ❖ כניסה 2 מכוונות חדשות לעבודה	❖ הוכחת רווח רציפה על פני שנים ❖ בדיקה - ריהוט לשוק המלונאות ❖ המשך רכישה וריענון ציוד לאחר הוכחת רווח יציבה
ענף האנרגיה	❖ גמר בניה פרויקט סולארי מאגר הזורעים, עדיין אין אישור הפעלה. ❖ אישור תב"ע פרויקט סולארי קרקעי צמוד קו כחול. ❖ חתימה על פרויקטים של אגירה מתח גבוה – קבלת דחיה מות"ל למתח עליון. ❖ קבלת הנחה נוספת על תעריף חשמל מדליה של 8% ממרכיב הייצור על כל שעות היממה. ❖ הקמה במלון עמדות טעינה עדיין ללא התכנות כלכלית	❖ קבלת אישור זמני לסטאטוס מחלק חשמל. ❖ תוספת "תעריף הגנה" למערכת מונה נטו. ❖ הפעלת מערכת תעריפית במאגר הזורעים. ❖ איתור מערכות תעריפיות נוספות בחצר. ❖ תחילת הקמה מערכת קרקעית. ❖ הקמת חוות אגירה מתח גבוה/ מתח עליון. ❖ המשך הקמת מערכות שטיפה אוטומטיות ❖ המשך מעקב אגרו-וולטאי

המשך יעדים 2023

סעיף	סיכום 2022	יעדים לשנת 2023
רפת	❖ "פה וטלפיים" בתחילת שנה ❖ עלייה במחיר המזונות. ❖ מיולי עליה במחיר מטרה לחלב	❖ חזרה לתוצאות מצטיינות.
גד"ש	❖ עוד שנה מצוינת. ❖ תחילת מעבר לכלים מתקפלים	❖ "לא לגעת" ❖ התמודדות עם בצורת?
מטע	❖ 1/7/22 תחילת פעילות בענף מטע משותף עם בית העמק ❖ שנה מצטיינת בשקד	❖ נטיעה 500 דונם בעיקר אבוקדו ❖ שיפור תוצאות גידולים קיימים ❖ החלטה על עקירות נוספות
לול	❖ שנה שניה לפעילות, ראשונה עם רווח	❖ להקת "הנשרה"
בקר	❖ מחירי בשר נמוכים. הפסד בשלוחת הפיטום	❖ מעקב
מיזם תיירות	❖ הרצת המיזם	❖ הוכחת היתכנות כלכלית
סבתא יהודית	❖ השתלבות במיזם תיירות	❖ הגדלת מכירות. ❖ פעילות תיירותית



כספים תכנית 2023

סעיף	סיכום 2022	יעדים לשנת 2023
הלוואות	<ul style="list-style-type: none"> החזר הלוואות 11.1 מיליון ₪. מתוכם 5.2 מיליון בפירעון מוקדם. 	<ul style="list-style-type: none"> פירעון חלויות שוטפות בל"ל בסך 4.7 מיליון ₪. אי לקיחת הלוואות חדשות.
קרנות קופ"ג	<ul style="list-style-type: none"> הפסדים גדולים בקופ"ג כ – 10% שדרוג (?) הקרנות. המשך הקטנת פיקדונות חברים הפקדת "מגירה" קרן מילואים חוב לחברים. 	<ul style="list-style-type: none"> רווח בקופות
תוכנת הנהלת חשבונות	<ul style="list-style-type: none"> בוצעה החלפת תוכנה מאשכול לפריוריטי. 	<ul style="list-style-type: none"> השלמת והטמעת מהלך שינוי התוכנה. תוכנת רכש ebase מלון.
מעקב מזומנים	<ul style="list-style-type: none"> מעקב מזומנים חודשי 	<ul style="list-style-type: none"> לשמור על כרית ביטחון מינימלית של 5 מיליון ₪.



יעדי טיפול בקרקע

יעד

סעיף

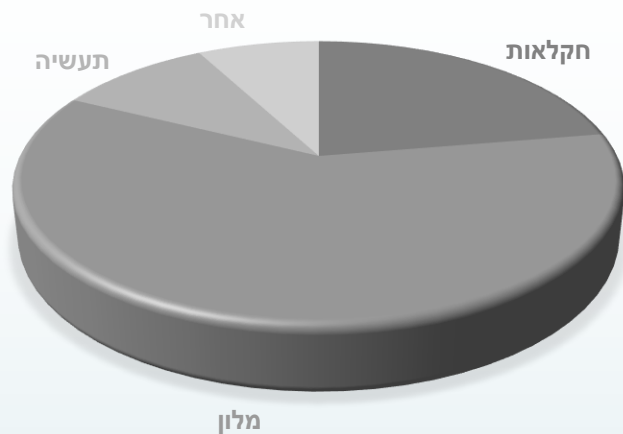
- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| • החלטה סופית על מתווה ביוב: עצמאי או אזורי (שדה אילן) | • | ביוב |
| • הקמת מתקן קדם טיפול בשפכי הרפת | • | |
| • אישור תב"ע וועדה מחוזית. לאחר פתרון מוסכם לביוב | • | תב"ע |
| ➤ השתלבות שלנו בתוכניות הגדלת אזור תעשייה קדמת גליל. | ➤ | השבת שטחים חקלאים קדמת גליל |
| ➤ אירוע פיננסי משמעותי לכלכלת לביא ב 10 השנים הבאות. | ➤ | |
| ○ תשלום היוון שטח מלון | ○ | חזים מול רמ"י |



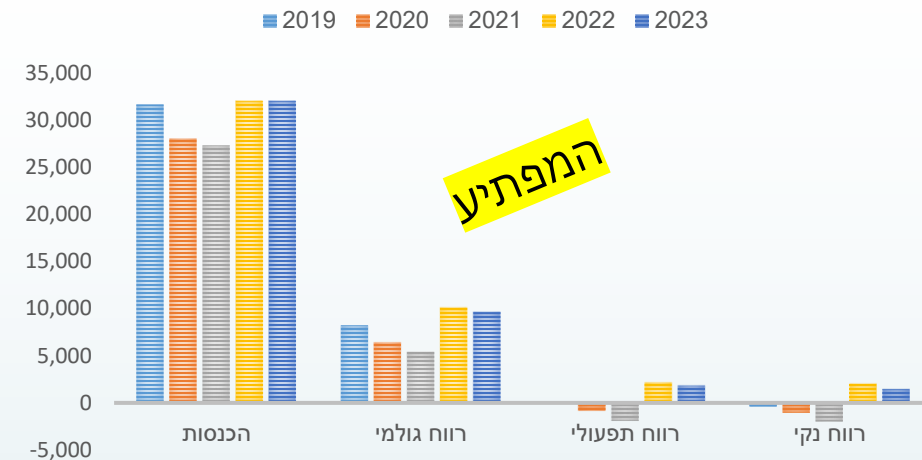
תוכנית 2023

רווח נקי				רווח תפעולי			רווח גולמי			הכנסות			
תקציב		תקציב	סכום	תקציב		תקציב	תקציב	צפי	תקציב	תקציב		תקציב	
2023	צפי 2022	2022	2021	2023	צפי 2022	2022	2023	2022	2022	2023	צפי 2022	2022	
1,020	3,024	1,120	1,928	1,489	3,665	1,535	1,835	3,953	1,842	6,050	8,549	5,669	גד"ש
48	172	370	148	168	424	524	322	756	709	2,299	2,832	2,829	מטעים
-234	-208	100	395	-147	-234	136	-79	-145	205	3,758	3,759	3,758	בקר
317	360	243	342	300	289	298	300	291	300	300	300	300	לול
1,599	1,200	1,412	1,499	2,133	1,714	1,924	2,239	1,820	2,030	10,700	10,513	9,888	רפת
12,626	12,223	6,225	8,708	16,453	15,764	11,285	21,138	19,913	15,337	53,194	50,576	42,326	מלון
1,455	2,013	1,568	-1,940	2,270	2,476	2,274	10,085	10,414	9,805	32,000	32,558	32,000	מפעל הרהיטים
766	608	415	429	1,348	946	1,020	1,348	961	1,023	1,485	1,182	1,192	אנרגיה
692	608	494	442	773	689	544	776	691	547	4,214	3,762	3,068	חשמל
17	-30	87	52	70	24	140	1,094	1,060	1,238	2,726	2,532	2,900	סבתא יהודית
385	347	312	267	425	386	370	696	538	531	6,571	5,379	5,279	אחרים
-2,475	-2,614	-2,478	-2,610	-3,431	-3,403	-3,254	-2,239	-2,216	-2,103	266	266	268	כלליות
4	-83	233	377	4	-83	233	-	-	-	-	-	-	מיוחדות
-544	-637	-717	-393	1	1		1	1		1	1		מימון
15,676	16,983	9,384	9,644	21,856	22,658	17,029	37,516	38,037	31,464	123,564	122,209	109,477	סה"כ עסק

חלוקת רווח נקי בין ענפים



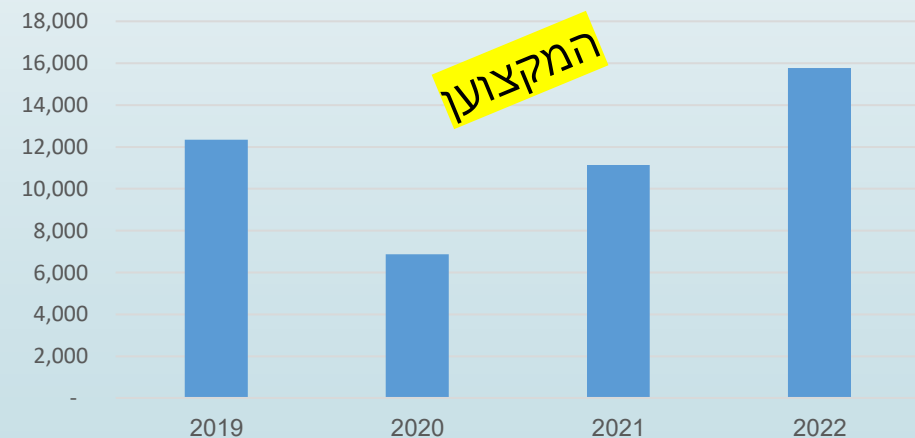
התפתחות רווח מפעל



רווח נקי גד"ש לאורך שנים



רווח תפעולי מלון 2019-2022



ביצוע תוכנית השקעות חקלאות 2022

הערות	יתרה	בוצע	תקציב	סעיף	
	-80,000	510,000	430,000	בור תחמיץ	רפת
אושר ב2021 חשבונית 2022	-263,000	263,000		הגדלת סככות גידול	
אושר על ידי צוות ניהול	-22,000	22,000		מתחחת רפת	
אושר על ידי צוות ניהול	-92,000	92,000	-	קניית מכסת חלב	
	-457,000	887,000	430,000	סה"כ רפת	
	50,000		50,000	רכב מהגד"ש	בקר
	-21,000	71,000	50,000	הסבת חצרות פרייה, ארוזה	
לקזז מכירת ישן - 30,000	-29,000	83,000	54,000	גייטר	
	-	154,000	154,000	סה"כ בקר	
			175,000	מטעים צעירים	מטע
			200,000	החלפת טנדר משקה	
		40,000	40,000	הקמת סככת צינון ליצי'	
	-40,000	40,000	-	מטע סה"כ	
			87,500	מטע משותף	בית רימון
			20,000	הקמת סככת צינון ליצי'	
	-	-	-	סה"כ מטע משותף	
אושר צוות ניהול	-18,000	18,000		אוהל	סבתא יהודית
	-18,000	18,000	-	סה"כ סבתא יהודית	
	16,000	74,000	90,000	התקנת קו מיים בחלקת פרדס חלק 3 מ	גד"ש
תמיכות רשות ניקוז	-6,000	6,000		ניקוז	
	-1,000	13,000	12,000	מחתר לגידול ירקות	
	2,000	63,000	65,000	קלטרת שטח מתקפלת	
	55,000		55,000	קיפול כלים רחבים שלב א	
	3,000	71,000	74,000	רכב	
פומה - אושר 2021, לקזז מכירת ישן	-389,000	389,000		טרקטור	
היילקס - לקזז 50,000 מהבקר	7,000	113,000	120,000	החלפת רכב	
	-313,000	729,000	416,000	גד"ש סה"כ	
	-828,000	1,828,000	1,000,000	סה"כ חקלאות	

ביצוע תוכנית השקעות כללי 2022

הערות	יתרה	בוצע	תקציב	סעיף	
	-202,000	1,202,000	1,000,000	שונות מלון (מצ"ב רשימה)	מלון
	4,003,400	21,000	4,024,400	בתי נעורים	
	-392,000	392,000		חדרי הדר	
	3,409,400	1,615,000	5,024,400		
לא התקבל מענק	-153,500	493,000	339,500	מכונת קנטים	מפעל
לא התקבל מענק	-122,900	405,000	282,100	מלטשת מגע	
	-9,000	9,000		מחשב	
	-171,000	171,000		שונות מפעל	
	-456,400	1,078,000	621,600	מפעל סה"כ	
לאחר פתיחת חברה מחלק חשמל	31,000	19,000	50,000	הטמנת קווי חשמל מוסך משרדי ענפים	חשמל
לתוכנית 2023	128,000	2,000	130,000	קווי חשמל בתי ילדים שלב אחרון	
	-	23,000	23,000	רכב תפעול חשמליה	
	159,000	44,000	203,000	סה"כ חשמל	
	-62,000	62,000		מערכת שטיפה	אנרגיה
לא קיבלנו אישור מרשות החשמל	507,000		507,000	מערכת סולארית הזורעים תעריפית	
	-54,000	129,000	75,000	LOM	
יועבר לשנת 2023	125,000		125,000	תשלום אינטראלקטריק רפת	
	516,000	191,000	707,000	סה"כ אנרגיה	
החלפה תוכנה לפרויוריטי	74,000	226,000	300,000	החלפת תוכנה הנהח"ש	משקיות
	-	75,000	75,000	תב"ע קיבוץ	
	-40,000	40,000		מיחשוב	
מפחת	-	500,000	500,000	החלפת רכבים שוטף	
בוצע בהוצאות כלליות. כ 170 אש"ח	700,000		700,000	מיזם תיירותי	
	734,000	841,000	1,575,000	השקעות משקיות	
	4,362,000	3,769,000	8,131,000	סה"כ ללא חקלאות	
	3,534,000	5,597,000	9,131,000	סה"כ השקעות לביא	

תוכנית השקעות חקלאות 2023

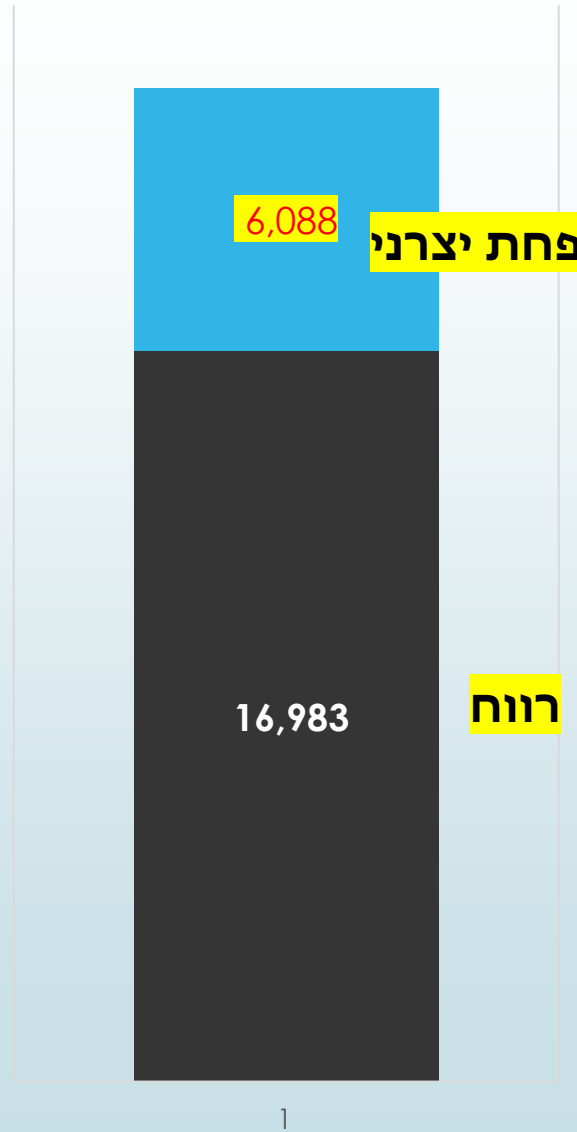
חודש	הערות	המלצת צוות	בקשה נטו	קיוז	בקשה	סעיף	
10	מתבן קיים מסוכן החלפה + הגדלה. ייבדק מתקן סולארי	-	955,000		955,000	מתבן 900 טון	רפת
7	מותנה בתעריפי	250,000	250,000		250,000	החלפת גג - מכון חליבה 320 מ"ר	
7	מותנה בתעריפי	60,000	60,000		60,000	גגון לטנק חלב	
7		-	35,000		55,000	גגון למעצרת זבל	
8	מותנה באישור לאחר הצגת תוכנית	800,000	800,000		800,000	מתקן טיפול בשפכים - טיפול קדם	
	פחת שנתי 534 אש"ח	1,110,000	2,100,000	-	2,120,000	סה"כ רפת	
12	עזיבת השומר החדש. לבחון במסגרת גידור פוטוולטאי	20,000	150,000		150,000	גידור מפטמה - גדר (700 מ"א) + מצלמות	בקר
13		70,000	70,000		70,000	תב"ע מפטמה	
	פחת שנתי 87 אש"ח	90,000	220,000	-	220,000	סה"כ בקר	
	הוצג בישיבת הנהלה ביום 12.7.22 ואושר				2,500,000	נטיעת אבוקדו וליצי' 2023	מטע לביא בית רימון (לא לסכום)
	חצי מהסכום				20,000	סככת קטיף לליצי' - שטח בית רימון	
	רכב יד שניה				220,000	החלפת טנדר משקה	
	פחת שנתי 141 אש"ח	-	-	-	2,740,000	סה"כ מטע משותף	
13	שוטף	20,000	20,000		20,000	שונות	סבתא
	פחת שנתי 21 אש"ח	20,000	20,000	-	20,000	סה"כ סבתא	יהודית
3	פרויקט - קיפול כלים	60,000	60,000		60,000	פורס טפטוף מתקפל	גד"ש
4	טיפול נקודתי בבורות	40,000	40,000		40,000	תיקון דרכים בקעת יבנאל	
5	הנגשת מי קולחין לחלקה	60,000	60,000		60,000	תשתית מים לחלקה בא מערב (135 דונם)	
9	החלפת דופן אסבסט, הסדרת ניקוז ומרזב, בטון/אספללט	65,000	200,000		200,000	שיפורים בסככת הטרקטורים	
	הנושא בבדיקה	-	120,000		120,000	עגלת זרעים	
	פחת שנתי 314	225,000	480,000	-	480,000	גד"ש סה"כ	
		1,445,000	2,820,000	-	2,840,000	סה"כ חקלאות	

תוכנית השקעות כללי 2023

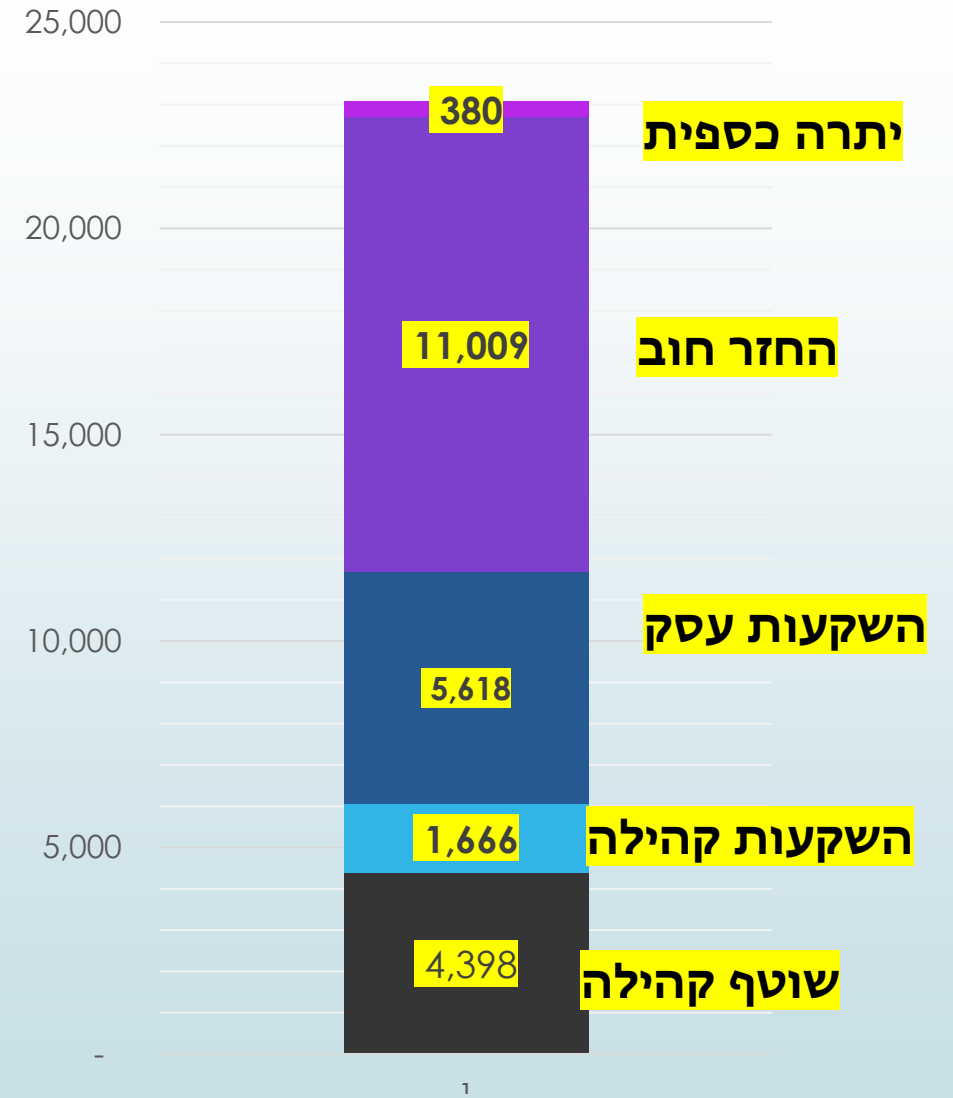
חודש	הערות	המלצת צוות	בקשה נטו	קיזוז	בקשה	סעיף	
1		285,000	285,000		285,000	ציילר	מלון
2		200,000	200,000		200,000	החלפת ריצוף	
13		549,000	549,000		549,000	שונות	
3		2,015,050	2,015,050		2,015,050	שיפוץ הדר	
	פחת שנתי 3,256 אש"ח	3,049,050	3,049,050	-	3,049,050	מלון סה"כ	
	2024	-	390,500		390,500	CNC מכונת	מפעל
8	מותנה ברווח מחצית 2023	710,000	710,000		710,000	מכונת צבע	
	2024				326,600	מסור גשר	
	2025				188,150	מכונת ליטוש	
3		75,000	100,000		100,000	רכב	
7	מותנה ברווח מחצית 2023	180,000	180,000		180,000	שיפורים מושכר	
13		50,000	50,000	-	50,000	מיחשוב	
	פחת שנתי 459 אש"ח	1,015,000	1,430,500	-	1,945,250	מפעל סה"כ	
8	סיום שלב שלישי בפרויקט. אישור מחלק	130,000	130,000		130,000	הטמנת קווי חשמל בתי ילדים	חשמל
11		150,000	150,000		150,000	תשתיות למחלק חשמל	
	פחת שנתי 81 אש"ח	280,000	280,000	-	280,000	סה"כ חשמל	
	Non recourse - ע"י אנלייט			-	36,015,000	פרוייקט קרקעי - 168 דונם (חלקנו 49%)	אנרגיה
	Non recourse - ע"י דוראל			-	30,870,000	מתקן אגירה מתח גבוה (חלקנו 49%)	
11	תלוי מחלק	900,000	900,000	-	900,000	K 300 מערכות תעריפיות	
6		504,000	504,000	-	504,000	תעריפי מאגר	
3		125,000	125,000	-	125,000	גמר תשלום אינטראלקטריק	
	פחת שנתי 548 אש"ח	1,529,000	1,529,000	-	68,414,000	סה"כ אנרגיה	
13		75,000	75,000		75,000	תב"ע קיבוץ	משקיות
4		150,000	150,000		150,000	השלמת פריוריטי	
13	תכנון	100,000	1,500,000		1,500,000	ביוב - פתרון מקומי / אזורי	
6	מחויב דיון מומחים על אלטרנטיבות	600,000	600,000		600,000	שיקום מגדל מים	
7	לאחר אישור תעריפי	115,000	115,000		115,000	מוסך - החלפת גג (460 מ"ר)	
	פחת ותוספת עידוד 250 אש"ח	750,000	500,000		500,000	החלפת רכבים שוטף	
		1,790,000	2,940,000	-	2,940,000	השקעות משקיות	
		7,663,050	9,228,550	-	76,628,300	סה"כ ללא חקלאות	
		9,108,050	12,048,550	-	79,468,300	סה"כ השקעות לביא	

2022

מקורות

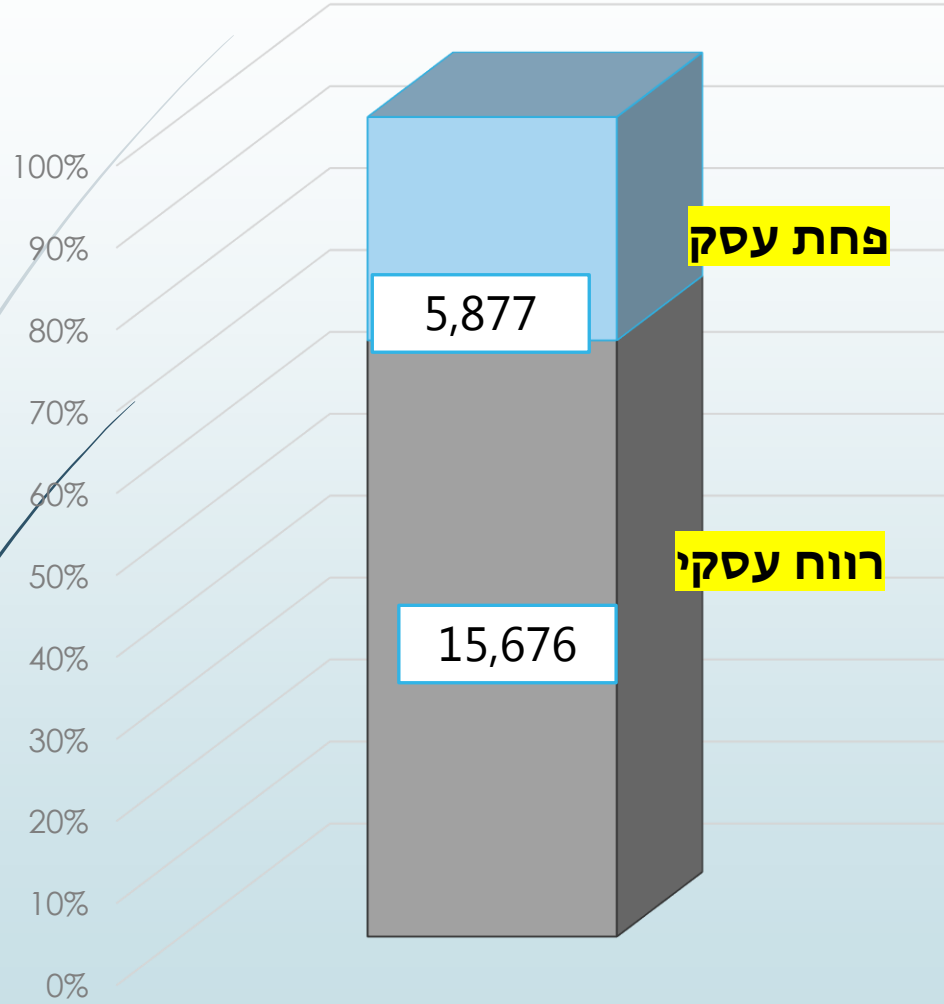


שימושים

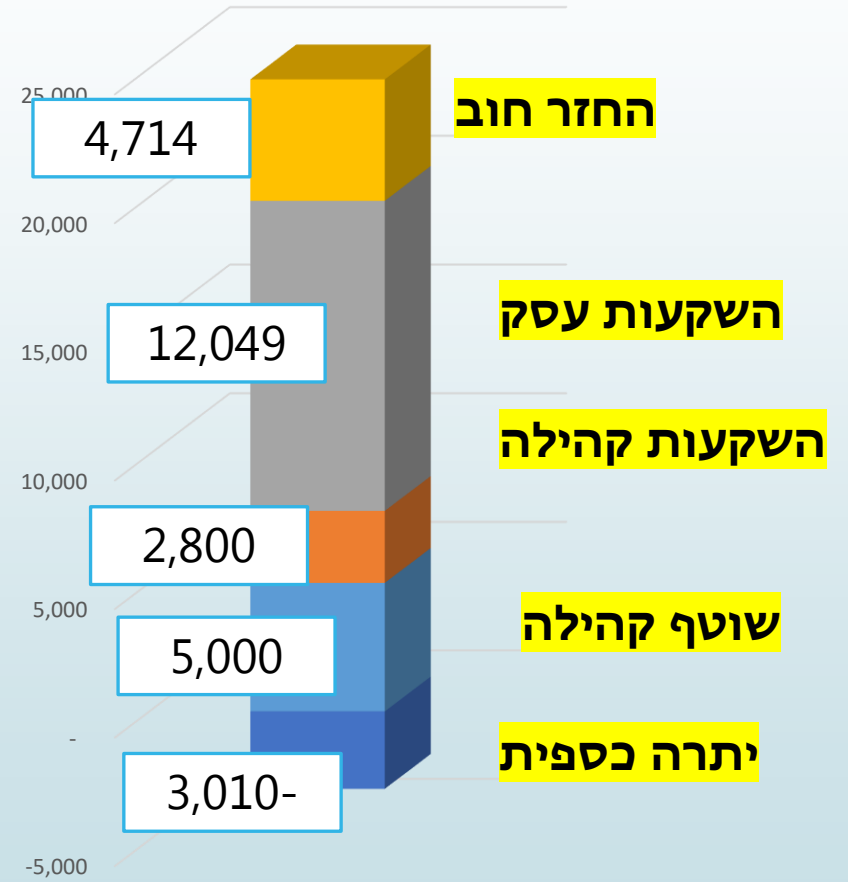


2023

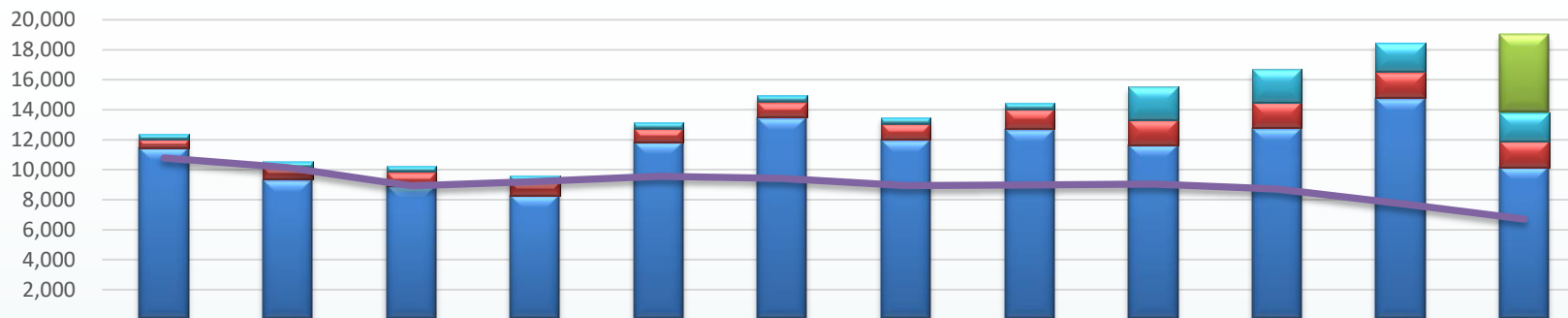
מקורות



שימושים



יתרות לעומת תקציב 2022



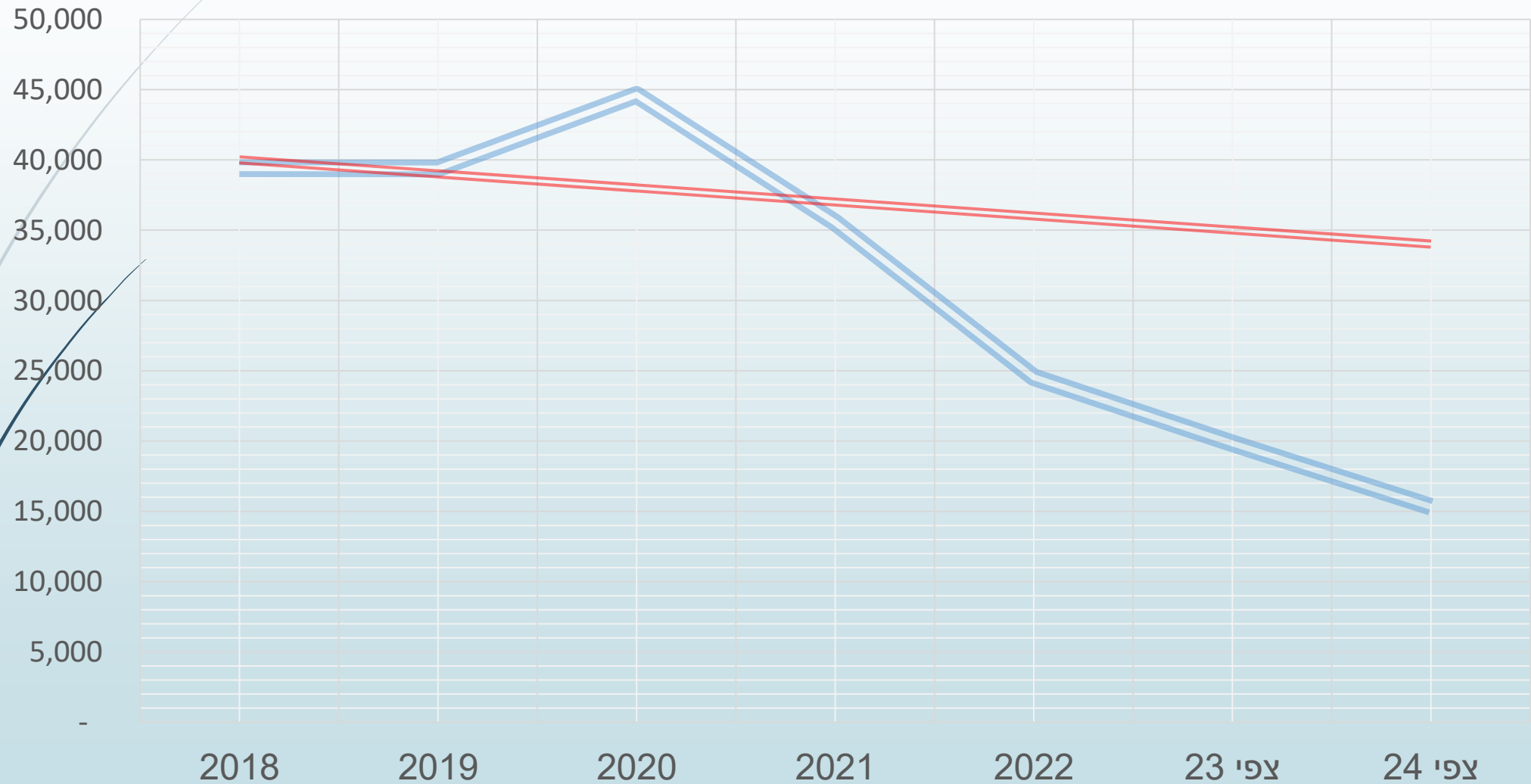
	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יוני	יולי	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
פירעון הלוואה עודפת												5,197
פקדונות קהילה	367	376	385	394	403	403	412	421	2,210	2,219	1,920	1,929
הקטנת פקדונות חברים	572	800	931	944	909	1,040	1,077	1,306	1,658	1,719	1,723	1,739
יתרות	11,457	9,358	8,949	8,273	11,844	13,497	12,013	12,720	11,662	12,764	14,788	10,161
תקציב	10,775	10,136	8,926	9,218	9,559	9,427	8,950	8,979	9,047	8,718	7,744	6,700

צפי יתרות כספיות חודשיות 2023



יתרת הלוואות

יתרת הלוואות הגדרת מינימום חוב לאורך שנים



חוב נטו (הלוואות - יתרות)

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

-

ינו 20

מרץ 20

מאי 20

יולי 20

ספט 20

נוב 20

פבר 21

אפר 21

יוני 21

Aug-21

Oct-21

Dec-21

Feb-22

Apr-22

Jun-22

Aug-22

Oct-22

Dec-22





בהצלחה