

חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ

דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר 2023

מבוא	3
מבוא למערכת	2
מבוא למערכת	7-11
מבוא למערכת	9
מבוא למערכת	5
מבוא למערכת	4
מבוא למערכת	3
מבוא למערכת	2
	<u>111</u>

מבוא למערכת

2023 תשפ"ג 31 במרץ 2023

מבוא למערכת (2003) 31 במרץ 2023

ליום 31 בדצמבר		באור	
2022	2023		
שקלים חדשים			
			נכסים שוטפים:
5,472,558	5,312,007	3	מזומנים ושווי מזומנים
174,556	190,299	4	לקוחות
438,800	372,405	5	חייבים ויתרות חובה
<u>6,085,914</u>	<u>5,874,711</u>		
			נכסים לא שוטפים:
395,656	422,470	6	רכוש קבוע
<u>6,481,570</u>	<u>6,297,181</u>		
			התחייבויות שוטפות:
1,172,410	1,017,612	7	ספקים והמחאות לפרעון
617,879	310,067	8	זכאים ויתרות זכות
<u>1,790,289</u>	<u>1,327,679</u>		
			התחייבויות לא שוטפות:
58,941	73,828	9	התחייבויות בשל סיום יתסי עובד-מעביד, נטו
			הון עצמי:
1	1	10	הון מניות
4,632,339	4,895,673		יתרת רווח
<u>4,632,340</u>	<u>4,895,674</u>		
<u>6,481,570</u>	<u>6,297,181</u>		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.


מנהל

מרץ 2024
תאריך אישור
הדוחות הכספיים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר			
2022	2023	באור	
שקלים חדשים			
8,977,320	8,804,627	11	הכנסות
(8,448,521)	(8,724,716)	12	הוצאות הנהלה וכלליות
528,799	79,911		<u>רווח מפעולות רגילות</u>
44,845	208,568	13	הכנסות מימון, נטו
573,644	288,479		<u>רווח לפני מסים על ההכנסה</u>
(141,000)	(25,145)		מיסים על ההכנסה
432,644	263,334		<u>רווח כולל לשנה</u>

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

סה"כ	יתרת רווח	חון המניות	
שקלים חדשים			
4,199,696	4,199,695	1	<u>יתרה ליום 1 בינואר 2022</u>
432,644	432,644	-	רווח חשנה
4,632,340	4,632,339	1	<u>יתרה ליום 31 בדצמבר 2022</u>
263,334	263,334	-	רווח חשנה
4,895,674	4,895,673	1	<u>יתרה ליום 31 בדצמבר 2023</u>

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2022	2023	
שקלים חדשים		
		תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
432,644	263,334	רווח נקי לשנה
192,740	(352,265)	ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'
625,384	(88,931)	מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעילות שוטפת
		תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
(3,825)	(71,620)	רכישת רכוש קבוע
(3,825)	(71,620)	מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
621,559	(160,551)	עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
4,850,999	5,472,558	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
5,472,558	5,312,007	יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2022	2023	
שקלים חדשים		
40,338	44,806	פחת והפחתות
(59,244)	50,652	ירידה (עליה) בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה
185,392	(462,610)	עליה (ירידה) בספקים ובזכאים ויתרות זכות
26,254	14,887	עליה בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד
192,740	(352,265)	

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

באור 3 - מזומנים ושווי מזומנים

ליום 31 בדצמבר	
2022	2023
שקלים חדשים	
524,936	466,041
4,947,622	4,845,966
<u>5,472,558</u>	<u>5,312,007</u>

מזומנים
פקדונות לזמן קצר

באור 4 - לקוחות

ליום 31 בדצמבר	
2022	2023
שקלים חדשים	
164,858	190,299
9,698	-
<u>174,556</u>	<u>190,299</u>

חובות פתוחים
המחאות לגביה

באור 5 - חייבים ויתרות חובה

ליום 31 בדצמבר	
2022	2023
שקלים חדשים	
234,032	291,312
202,204	80,105
2,564	988
<u>438,800</u>	<u>372,405</u>

הכנסות לקבל
הוצאות מראש
חייבים אחרים

באור 6 - רכוש קבוע

סה"כ	מבנה	ריהוט וציוד	
שקלים חדשים			
1,397,053	283,110	1,113,943	עלות
71,619	-	71,619	יתרה ליום 1 בינואר 2023
1,468,672	283,110	1,185,562	תוספות במשך השנה
			יתרה ליום 31 בדצמבר 2023
(1,001,396)	(117,874)	(883,522)	פחת שנצבר
(44,806)	(11,324)	(33,482)	יתרה ליום 1 בינואר 2023
(1,046,202)	(129,198)	(917,004)	תוספות במשך השנה
			יתרה ליום 31 בדצמבר 2023
422,470	153,912	268,558	עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר 2023
395,656	165,236	230,420	עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר 2022

באור 7 - ספקים והמחאות לפרעון

ליום 31 בדצמבר		
2022	2023	
שקלים חדשים		
573,388	1,007,426	חובות פתוחים
599,022	10,186	המחאות לפרעון
1,172,410	1,017,612	

באור 8 - זכאים ויתרות זכות

ליום 31 בדצמבר		
2022	2023	
שקלים חדשים		
81,877	24,310	עובדים ומוסדות בגין שכר
359,754	142,913	עתודה לחופשה
16,786	15,395	מס ערך מוסף
82,590	46,363	מס הכנסה חברה
38,943	23,157	הכנסות מראש
37,929	57,929	הוצאות לשלם
617,879	310,067	

באור 9 - התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, נטו

א. החברה מפרישה כספים בגין התחייבויותיה לפיצויים עבור עובדיה במסגרת של קופות גמל ובתוכניות ביטוח מנהלים.

ב. במאזן לא ניתן ביטוי לסכומים שנצברו במסגרת חברות הביטוח וקרנות הפנסיה שכן הם אינם בשליטה ובניהולן של החברה.

ליום 31 בדצמבר	
2022	2023
שקלים חדשים	
58,941	73,828

עתודה לפצויי פרישה

באור 10 - הון מניות

ליום 31 בדצמבר	
2022	2023
שקלים חדשים	
100,000	100,000
1	1

הון רשום

הון מונפק

באור 11 - הכנסות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2022	2023
שקלים חדשים	
5,542,163	5,580,670
2,577,963	2,317,840
137,044	136,728
483,670	460,770
236,480	308,619
8,977,320	8,804,627

הכנסות מדמי ניהול

הכנסות מגביית חשמל

הכנסות מחניה

הכנסות מאחזקת מעברים

הכנסות שונות

באור 12 - הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2022	2023	
שקלים חדשים		
1,195,545	1,327,737	הוצאות אחזקה
391,436	428,356	הוצאות אחזקת מעברים
1,671,421	1,852,756	הוצאות תפעול
1,194,799	1,144,935	הוצאות שמירה
2,497,155	2,300,108	הוצאות חשמל
931,347	1,000,844	משכורות ונלוות
5,846	5,904	דואר וטלפון
16,359	72,115	משרדיות
48,500	35,397	שרותים מקצועיים
11,773	31,441	כיבודים ומתנות
413,902	450,930	בטוחים
30,100	29,387	מיסים ואגרות
40,338	44,806	הוצאות פחת
8,448,521	8,724,716	

באור 13 - (הוצאות) הכנסות מימון, נטו

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2022	2023	
שקלים חדשים		
(5,985)	(6,919)	ריבית ועמלות
50,830	216,176	הכנסות מריבית
-	(689)	ריבית מוסדות
44,845	208,568	