

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

דוחות כספיים

ליום 31 בדצמבר 2014

ה. ושגיב Sagiv
ר"ח (CPA ISR)

א. שטיינברג Stainberg
ר"ח (CPA ISR)

ש. גיא Guy
ר"ח (CPA ISR)

י. פלד Peled
ר"ח (CPA ISR)

ליום 31 בדצמבר			באור	
2013	2014	שקלים חדשים		
3,456,332	3,729,318		3	<u>רכוש נזוט</u> מזומנים ושקלי מזומנים
163,995	204,244		4	לקוחות והמחאות לגביה
406,234	461,957		5	חייבים ויתרות חובה
4,026,561	4,395,519			
483,647	585,714		6	<u>רכוש קבוע</u>
4,510,208	4,981,233			

הבאויים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

מנהל

אפריל 2015
האריך אישור
הדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר		באור
2013	2014	
שקלים חדשים		
539,490	702,977	7
321,176	498,126	8
860,666	1,201,103	
68,001	66,339	9

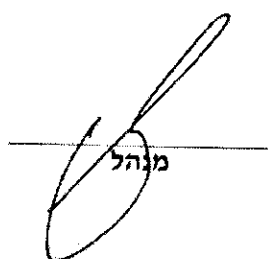
התחייבויות שוטפות
ספקים והמחאות לפרעון
זכאים ויתרות זכות

התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד

1	1	10
3,581,540	3,713,790	
3,581,541	3,713,791	
4,510,208	4,981,233	

הון ועודפים
הון מניות
יתרת רווח

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.


מנהל

2015
תאריך אישור
הדוחות הכספיים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2013	2014	
שקלים חדשים		באור
6,988,264	7,255,931	13
6,914,845	7,078,358	14
73,419	177,573	
32,448	9,216	
105,867	186,789	
4,697	-	
110,564	186,789	
(34,149)	(54,539)	
76,415	132,250	

הכנסות

הוצאות מכירה הנהלה וכלליות

רווח ויניעלה

הכנסות מימון, נטו

רווח לשנה לאחר מימון

הכנסות אחרות

רווח ויניעלה לפני מסים על ההכנסה

מסיתם על ההכנסה - הפרשה

רווח יולי לתקופה

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

דוחות על השינויים בהון העצמי

סה"כ	יתרת רווח	הון המניות	
שקלים חדשים			
3,505,126	3,505,125	1	יתרה ליום 1 בינואר 2013
76,415	76,415	-	רווח נקי
3,581,541	3,581,540	1	יתרה ליום 31 בדצמבר 2013
132,250	132,250	-	רווח נקי
3,713,791	3,713,790	1	יתרה ליום 31 בדצמבר 2014

היבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר			
2013	2014		
שקלים חדשים			
		תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת	
		רוור נקי לפי דוח התוצאות העסקיות	
		ההוצאות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'	
		מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעילות שוטפת	
76,415	132,250		
(161,263)	335,714		
(84,848)	467,964		
		תזרימי מזומנים מפעילות השקעה	
		רכישות רכוש קבוע	
		מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה	
(19,989)	(194,978)		
(19,989)	(194,978)		
		עלויות (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים	
		יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה	
		יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה	
(104,837)	272,986		
3,561,169	3,456,332		
3,456,332	3,729,318		

ההוצאות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת-נספח א'

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר			
2013	2014		
שקלים חדשים			
		פחות והפחתות	
		עליר בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה	
		עליר (ירידה) בספקים ובזכאים ויתרות זכות	
		עליר (ירידה) בהפרשה לפיצויים	
79,730	92,911		
(9,692)	(95,972)		
(236,949)	340,437		
5,648	(1,662)		
(161,263)	335,714		

באור 1 - כללי

- א. החברה נוסדה בינואר 2004.
- ב. מיכרות החברה לנהל בנייני משרדים בחלונות הסיטי בחיפה עבור הבעלים.
- ג. החברה מוחזקת ב- 100% ע"י חברת אבי גולדהמר - אחזקת מניות (בחברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ) בנאמנות.

באור 2 - כללי דיווח ומדיניות חשבונאית

- א. החברה עורכת את דוחותיה הכספיים על בסיס העלות ההיסטורית.
- ב. ייחוש קבוע-
 1. רכוש קבוע מוצג לפי העלות.
 2. הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה, על בסיס משך השימוש המשוער של הנכסים. שיעורי הפחת השנתיים הם:

מבנה	4%
ריהוט	6%
ציוד משרדי	15%
מחשבים	33%

באור 3 - מזומנים ושווי מזומנים

ליום 31 בדצמבר	
2013	2014
שקלים חדשים	
378,238	358,262
3,078,094	3,371,056
3,456,332	3,729,318

מזומנים
פקוזנות לזמן קצר

באור 4 - לקוחות והמחאות לגביה

ליום 31 בדצמבר	
2013	2014
שקלים חדשים	
134,165	171,351
29,830	32,893
163,995	204,244

חובות פתוחים
המראות לגביה

באור 5 - חייבים ויתרות חובה

ליום 31 בדצמבר		
2013	2014	
שקלים חדשים		
205,220	266,894	הכנסות לקבל
163,011	173,631	הוצאות מראש
5,925	6,994	עובדים
17,640	-	פקיד שומה
14,438	14,438	חייבים אחרים
406,234	461,957	

באור 6 - רכוש קבוע

סה"כ	מבנה	ריהוט וציוד	
שקלים חדשים			
789,057	228,610	560,447	עלות
194,978	-	194,978	יתרה ליום 1 בינואר 2014
984,035	228,610	755,425	תוספות במשך השנה
			יתרה ליום 31 בדצמבר 2014
(305,410)	(25,113)	(280,297)	פחת שנצבר
(92,911)	(9,144)	(83,767)	יתרה ליום 1 בינואר 2014
(398,321)	(34,257)	(364,064)	תוספות במשך השנה
			יתרה ליום 31 בדצמבר 2014
585,714	194,353	391,361	רכוש קבוע, נטו ליום 31 בדצמבר 2014
483,647	203,497	280,150	רכוש קבוע, נטו ליום 31 בדצמבר 2013

באור 7 - ספקים

ליום 31 בדצמבר		
2013	2014	
שקלים חדשים		
195,463	232,997	חובות פתוחים
344,027	469,980	המראות לפרעון
539,490	702,977	

באור 8 - זכאים ויתרות זכות

ליום 31 בדצמבר		
2013	2014	
שקלים חדשים		
44,684	241,858	הוצאות לשלם
24,372	22,241	עובדים ומוסדות בגין שכר
57,094	53,026	מס ערך מוסף
-	1,109	פקיד שומה
69,784	39,418	הכנסות מראש
125,242	140,474	עתודות לחופשה
321,176	498,126	

באור 9 - התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד

- א. החברה מפרישה כספים בגין התחייבויותיה לפיצויים עבור עובדיה במסגרת של קופות גמל ובתוכניות ביטוח מנהלים.
- ב. במזון לא ניתן ביטוי לסכומים שנצברו במסגרת חברות הביטוח וקרנות הפנסיה שכן הם אינם בשליטה ובמחזור של החברה.

ליום 31 בדצמבר		
2013	2014	
שקלים חדשים		
68,001	66,339	עתודות לפצויי פרישה

באור 10 - הון מניות

ליום 31 בדצמבר		
2013	2014	
שקלים חדשים		
100,000	100,000	הון רשום
1	1	הון מילפק

באור 11 - מיסים על הכנסה

לחברה שומות מס הנחשבות לסופיות ועד וכולל שנת 2010.

באור 12 - שעבדים וערבויות

על פי נתונים שהתקבל מתוך המידע האגור במחשב רשם החברות, נכון ליום 25/01/2015 לא רשומים שעבדים וערבויות.

באור 13 - הכנסות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2013	2014
שקלים חדשים	
3,157,075	3,371,375
3,100,131	3,128,323
137,524	139,248
456,178	489,832
137,356	127,153
6,988,264	7,255,931

הכנסות מדמי ניהול
הכנסות מגביית חשמל
הכנסות מחניה
הכנסות מאחזקת מעברים
הכנסות שונות

באור 14 - הוצאות מכירה הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2013	2014
שקלים חדשים	
791,076	808,043
354,892	390,317
967,450	1,039,988
674,794	697,040
2,956,639	2,981,987
773,431	754,730
7,796	7,120
14,886	11,956
23,000	35,000
7,152	7,924
239,625	227,462
24,328	23,877
79,730	92,911
46	3
6,914,845	7,078,358

הוצאות אחזקה
הוצאות אחזקת מעברים
הוצאות תפעול
הוצאות שמירה
הוצאות חשמל
משכורות ונלוות
דואר וטלפון
משכורות
שרותים מקצועיים
כיבודים מתנות ותרומות
בטוחים
מסכים ואגרות
הוצאות פחת
ביטולי יתרות