

חלונות פל-ים (2003)
ניהול ואחזקה בע"מ
מרכז העסקים
קרית יצחק רבין חיפה

R-1309

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון
חברת חלונות פל ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ
מיום 20/8/2015

השתתפים חברי דירקטוריון: עו"ד הרשקוביץ צבי יו"ר, עו"ד לוינסון מנחם, עו"ד קומיסר גיאל.

השתתפים נוספים: רו"ח שמעון גיא, עו"ד אבי גולדהמר, רפי ארז

נדיר יום:

יוזמות כספיים: חצי שנתי מיום 1/1/2015 ונכון ליום 30/6/2015 –

רו"ח שמעון גיא סקר את הדו"ח, רווח הפעלה לפני מיסים 43,000 ש"ח לעומת 25,000 ש"ח בחציון המקביל הקודם, הרווח נובע מתוספת 1 ש"ח לדמי ניהול שאושר ב-10/2014 כתוצאה מהעלת שכר נאבטחים ואנשי ניקיון.

נושאים נוספים:

1. בעקבות תוספור: שכר לעובדי אבטחה וניקיון שמתבטא גם בהפרשות לפנסיה וקרנות השתלמות **הוחלט** שחב' הניהול תבדוק מדגמית תלושי שכר של עובדים אלו על מנת לראות שאכן כל התוספות שמשולמות אכן גם משולמות לעובדים אלו, כמו כן תבקש החברה מחברת האבטחה והניקיון דו"ח העברה שמית של תשלומי פנסיה וקרן השתלמות הדו"ח יכלול שם עובד, חב' הביטוח שאליה מועברים הכספים.
2. רפי ארז עדכן על התאמת דלתות אש לפי התקן כפי שנדרש מכיבוי אש, כמו כן על ביצוע ניקוי וטיפול באיזנות חשמל באמצעות קרח יבש למניעת יוניזציה מהצטברות אבק, הטיפול שבוצע נדרש אוות לשש שבע שנים.

ד' יוזמות הכספיים יפורסמו באתר החברה.

בהעדר נושאים נוספים ננעלה הישיבה.

שד' פל - ים 2
חיפה 33095
טל: 04-8682584
פקס: 04-8682601
palyam@014.net.il

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

דוחות כספיים

ליום 30 ביוני 2015

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

דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015

תוכן הענינים

עמוד

1-2

מאזנים

3

דוחות רווח והפסד

4

דוחות על השינויים בהון העצמי

5

באורים לדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר	ליום 30 ביוני		באור	
	2014	2015		
מבוקר	בלתי מבוקר		שקלים חדשים	
3,729,318	3,863,807	3,937,507		רכוש שוטף
204,244	214,053	193,694		מזומנים ושווי מזומנים
461,957	369,474	287,918		לקוחות והמחאות לגביה
4,395,519	4,447,334	4,419,119		חייבים ויתרות חובה
585,714	463,712	531,255		רכוש קבוע
4,981,233	4,911,046	4,950,374		

הבאור ים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

מנהל

א' גוסט 2015
תאריך אישור
הדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר	ליום 30 ביוני		באור	
	2014	2015		
מבוקר	בלתי מבוקר		שקלים חדשים	
				התחייבויות שוטפות
702,977	859,176	901,111		ספקים והמחאות לפרעון
498,126	389,494	242,054		זכאות ויתרות זכות
1,201,103	1,248,670	1,143,165		
66,339	65,134	65,996		התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד
				הון וחזפים
1	1	1	10	הון מניות
3,713,790	3,597,241	3,741,212		יתרת רווח
3,713,791	3,597,242	3,741,213		
4,981,233	4,911,046	4,950,374		

הבאור ים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

מנהל

א' גוסט 2015
תאריך אישור
הדוחות הכספיים

לשנה שהסתיימה ביום	ל-6 חודשים שהסתיימו ביום		באור	
	30 ביוני			
	2014	2015		
31 בדצמבר	בלתי מבוקר		שקלים חדשים	
2014	2014	2015		
מבוקר	שקלים חדשים			
7,255,931	3,317,769	3,315,674	1	הכנסות
7,078,358	3,300,228	3,258,600	2	הוצאות מכירה הנהלה וכלליות
177,573	17,541	57,074		רווח הפעלה
9,216	8,267	(2,316)		הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
186,789	25,808	54,758		רווח לשנה לאחר מימון
-	-	(11,519)		הוצאות אחרות
186,789	25,808	43,239		רווח הפעלה לפני מסים על ההכנסה
(54,539)	(10,107)	(15,817)		מיסים על ההכנסה - הפרשה
132,250	15,701	27,422		רווח וקי לתקופה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

סה"כ	יתרת רווח	הון המניות	
שקלים חדשים			
3,581,541	3,581,540	1	<u>יתרה ליום 1 בינואר 2014</u>
132,250	132,250	-	רווח נקי
3,713,791	3,713,790	1	<u>יתרה ליום 31 בדצמבר 2014</u>
3,581,541	3,581,540	1	<u>יתרה ליום 1 בינואר 2014</u>
15,701	15,701	-	הפסד נקי
3,597,242	3,597,241	1	<u>יתרה ליום 30 ביוני 2014</u>
3,713,791	3,713,790	1	<u>יתרה ליום 1 בינואר 2015</u>
27,422	27,422	-	רווח נקי
3,741,213	3,741,212	1	<u>יתרה ליום 30 ביוני 2015</u>

באור 1 - הכנסות

לשנה שהסתיימה ביום	ל-6 חודשים שהסתיימו ביום		
31 בדצמבר	30 ביוני		
2014	2014	2015	
מבוקר	בלתי מבוקר		
שקלים חדשים			
3,371,375	1,655,155	1,786,551	הכנסות: מדמי ניהול
3,128,323	1,283,879	1,130,987	הכנסות: מגביית חשמל
139,248	70,643	70,788	הכנסות: מחניה
489,832	244,313	260,946	הכנסות: מאחזקת מעברים
127,153	63,779	66,402	הכנסות: שונות
7,255,931	3,317,769	3,315,674	

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

באור 2 - הוצאות מכירה הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה ביום	ל-6 חודשים שהסתיימו ביום		
31 בדצמבר	30 ביוני		
2014	2014	2015	
מבוקר	בלתי מבוקר		
שקלים חדשים			
808,043	431,240	432,025	הוצאות אחזקה
390,317	207,782	239,865	הוצאות אחזקת מעברים
1,039,988	481,745	490,115	הוצאות תפעול
697,040	338,191	408,479	הוצאות שמירה
2,981,987	1,224,253	1,034,763	הוצאות חשמל
754,730	422,580	434,997	משכורות ונלוות
7,120	3,750	3,403	דואר וטלפון
11,956	7,279	7,839	משרדיות
35,000	18,000	18,000	שרותים מקצועיים
7,924	3,909	2,400	כיבודים מתנות ותרומות
227,462	108,312	116,622	בטוחות
23,877	12,486	15,620	מיסים ואגרות
92,911	40,698	54,460	הוצאות נחת
3	3	12	ביטולי קצרות
7,078,358	3,300,228	3,258,600	

הוצאות אחזקה
הוצאות אחזקת מעברים
הוצאות תפעול
הוצאות שמירה
הוצאות חשמל
משכורות ונלוות
דואר וטלפון
משרדיות
שרותים מקצועיים
כיבודים מתנות ותרומות
בטוחות
מיסים ואגרות
הוצאות פחת
ביטולי קצרות