

R-1237

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון
חברת חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ
מיום 26/8/2014

משתתפים: עו"ד הרשקוביץ, עו"ד לוינסון, עו"ד קומיסר, עו"ד אבני
משתתפים נוספים: עו"ד עודד דונג (משרד גולדהמר), רו"ח שמעון גיא, רפי ארז

על סדר היום:

1. דו"ח כספי חצי שנתי מיום 1/1/2014 ועד 30/6/2014.
רו"ח שמעון סקר את הדו"ח, הדו"ח מצביע על הפסד של 176,632 ₪ דמי אחזקה לעומת 200,969 ₪ חציון קודם, ביתר הפרמטים קיימים רווח כך שסה"כ רווח הפעלה לפני מס הוא 25,800 ₪ מצ"ב.
2. רפי ארז הציג שרווח הפעלה של 25,800 ₪ לעומת רווח הפעלה חציון קודם בהפסד (26,186) ועוד פעולות יזומות בטיפול בצ'לרים בסך של 42,000 ₪ מביא את חציון 2014 לרווח הפעלה לפני מס של 90,000 ₪.
- כמו כן ציין רפי ארז שבהתאם להסכמים קיבוציים שנחתמו התייקרו שעתון גיקון ב-5 ₪ לשעה ושמירה ב- 5.5 ₪ כך שסה"כ מאזן שנת 2014 יציג הפסד.
3. עו"ד צבי הרשקוביץ – הודיע לחברי הדירקטוריון כי חברה בשליטתו רכשה את מלוא זכויותיו של כונס הנכסים בפרויקט חלונות הסיטי.
הרשקוביץ הודיע וביקש מחברי הדירקטוריון כי במידה ויהיו סוגיות שיש לא ניגוד אינטרסים ביחס למשהו המועלה בדירקטוריון יסבו את תשומת ליבו לנושא ואז הוא יצא מאותה ישיבה.

בהעדר נושאים נוספים ננעלה הישיבה

מספר חשבונית	תאריך	סכום	מספר חשבונית	תאריך	סכום
244,314	207,661	36,653	7,090	7,090	21,942
46,985	25,043	21,942	153,707	124,105	29,602
7,726	7,726	51,544	215,508	163,964	-14,891
28,806	43,697	-14,891			

הכנסות
הוצאות
אחזקה
תפעול
שמירה
חשמל
סה"כ הוצאות ישירות

רווח בניכוי הוצאות ישירות

הוצאות משותפות

שכר ונלוות

ביטוח

הנהלה וכלליות

סה"כ הוצאות עקיפות

רווח/הפסד) לפי מרכזי רווח

חציון 6/2013

רווח/הפסד) 2013

6.2014

6.2013

2013

3,317,769	63,779	244,314	70,643	1,283,878	1,655,155
438,330	18,000	7,090			413,240
528,730		46,985	67,052	19,940	394,753
491,898		153,707			338,191
1,224,253		7,726		1,216,527	
2,683,211	18,000	215,508	67,052	1,236,467	1,146,184
634,558	45,779	28,806	3,591	47,411	508,971
422,580					422,580
108,312					108,312
86,125					86,125
617,017					617,017

17,541	45,779	28,806	3,591	47,411	-108,046
-51,246	46,969	30,891	1,614	47,911	-178,632
73,419	80,381	70,162	3,534	120,311	-200,969
0.53%	71.8%	11.8%	5.1%	3.7%	-6.5%
-1.6%	68.1%	13.6%	2.3%	3.9%	-11.5%
1.1%	58.5%	15.4%	2.6%	3.9%	-6.4%

244,314	207,661	36,653	7,090	7,090	21,942
46,985	25,043	21,942	153,707	124,105	29,602
7,726	7,726	51,544	215,508	163,964	-14,891
28,806	43,697	-14,891			

28,806	43,697	-14,891	30,891	39,579	-8,688
76,042	85,796	-9,755	11.8%	21.0%	-40.6%
			13.6%	20.3%	-27.0%
			15.4%	22.2%	-30.8%

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

דוחות כספיים

ליום 30 ביוני 2014

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

דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2014

תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	
1-2	מאזנים
3	דוחות רווח והפסד
4	דוחות על השינויים בחון העצמי
5	באורים לדוחות הכספיים

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

מאזנים

ליום 31 בדצמבר	ליום 30 ביוני		באור	
	2013	2014		
מבוקר	בלתי מבוקר		שקלים חדשים	
3,456,332	3,681,578	3,863,807		רכוש שוטף
163,995	187,287	214,053		מזומנים ושווי מזומנים
406,234	341,608	369,474		לקוחות והמחאות לגביה
4,026,561	4,210,473	4,447,334		חייבים ויתרות חובה
483,647	506,586	463,712		רכוש קבוע
4,510,208	4,717,059	4,911,046		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

מנהל

אוגוסט 2014
תאריך אישור
הדוחות הכספיים

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

מאזנים

ליום 31 בדצמבר	ליום 30 ביוני		באור
2013	2013	2014	
מבוקר	בלתי מבוקר		
	שקלים חדשים		
539,490	869,340	859,176	
321,176	287,118	389,494	
860,666	1,156,458	1,248,670	
68,001	81,661	65,134	
1	1	1	10
3,581,540	3,478,939	3,597,241	
3,581,541	3,478,940	3,597,242	
4,510,208	4,717,059	4,911,046	

התחייבויות שוטפות

ספקים והמחאות לפרעון
זכאים ויתרות זכות

התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעבידהון ועודפים

הון מניות
יתרת רווח

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

מנהל

אוגוסט 2014
תאריך אישור
הדוחות הכספיים

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

דוחות רווח והפסד

לשנה שהסתיימה ביום	ל-6 חודשים שהסתיימו ביום		באור	
31 בדצמבר	30 ביוני			
2013	2013	2014		
מבוקר	בלתי מבוקר			
	שקלים חדשים			
6,988,264	3,165,391	3,317,769	1	הכנסות
6,914,845	3,216,639	3,300,228	2	הוצאות מכירה הנהלה וכלליות
73,419	(51,248)	17,541		רווח (הפסד) הפעלה
32,448	20,365	8,267		הכנסות מימון, נטו
105,867	(30,883)	25,808		רווח (הפסד) לשנה לאחר מימון
4,697	4,697	-		הכנסות אחרות
110,564	(26,186)	25,808		רווח (הפסד) הפעלה לפני מסים על
(34,149)	-	(10,107)		ההכנסה
76,415	(26,186)	15,701		מיסים על ההכנסה - הפרשה
				רווח נקי (הפסד) לתקופה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

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

דוחות על השינויים בהון העצמי

סה"כ	יתרת רווח שקלים חדשים	הון המניות	
3,505,126	3,505,125	1	<u>יתרה ליום 1 בינואר 2013</u>
76,415	76,415	-	רווח נקי
3,581,541	3,581,540	1	<u>יתרה ליום 31 בדצמבר 2013</u>
3,505,126	3,505,125	1	<u>יתרה ליום 1 בינואר 2013</u>
(26,186)	(26,186)	-	הפסד נקי
3,478,940	3,478,939	1	<u>יתרה ליום 30 ביוני 2013</u>
3,581,541	3,581,540	1	<u>יתרה ליום 1 בינואר 2014</u>
15,701	15,701	-	רווח נקי
3,597,242	3,597,241	1	<u>יתרה ליום 30 ביוני 2014</u>

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

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

באורים לדוחות הכספיים

באור 1 - הכנסות

לשנה שהסתיימה ביום	ל-6 חודשים שהסתיימו ביום	
31 בדצמבר	30 ביוני	
2013	2013	2014
מבוקר	בלתי מבוקר	
שקלים חדשים		
3,157,075	1,559,302	1,655,155
3,100,131	1,239,985	1,283,879
137,524	69,890	70,643
456,178	227,245	244,313
137,356	68,969	63,779
6,988,264	3,165,391	3,317,769

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	
2013	2013	2014
מבוקר	בלתי מבוקר	
שקלים חדשים		
791,076	386,738	431,240
373,198	189,781	207,782
949,144	471,974	481,745
674,794	337,801	338,191
2,956,639	1,180,647	1,224,253
773,431	452,152	422,580
7,796	3,939	3,750
14,886	11,892	7,279
23,000	5,500	18,000
7,152	2,885	3,909
239,625	122,483	108,312
24,328	11,005	12,486
79,730	39,791	40,698
46	51	3
6,914,845	3,216,639	3,300,228

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