

R-1157

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון
חב' חלונות פל-ים (2003) ניהול ואחזקה בע"מ
מיום 8/9/2013

נוכחים: עו"ד הרשקוביץ, עו"ד קומיסר, עו"ד לוינסון, רו"ח שמעון גיא,
יועץ משפטי עו"ד עודד ממשרד גולדהמר.

על סדר היום:

דו"ח כספי - חציוני 2013 1-6/2013 מצביע על הפסד תפעולי בסך של 50,000 ₪, הפסד נטו 30,000 ₪.

להערכת החברה ההפסד הצפוי מדמי הניהול ואחזקה בהפחתת דמי חשמל, מעברים, שכירות פרטנר תגיע בסוף השנה לכ- 200,000 ₪

לפיכך הוחלט להעלות דמי ניהול ואחזקה ב- 0.75 ₪ למטר נטו (11.44 ₪ לברוטו) וזאת החל מ- 1/10/2013.

שוטף: רפי עדכן על הוראת מכבי אש על צמצום מיכלי סולר מ- 4000 ליטר ל- 2000 ליטר, הדבר בוצע אך טרם ניתן לכך אישור כיבוי אש.

בהעדר נושאים נוספים ננעלה הישיבה

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

דוחות כספיים

ליום 30 ביוני 2013

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

דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2013

תוכן העניינים

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	
	2012	2013		
מבוקר	סקור	בלתי מבוקר		
שקלים חדשים				
3,561,169	3,512,829	3,681,578		<u>רכוש שוטף</u>
91,036	205,765	187,287		מזומנים ושווי מזומנים
469,501	323,716	341,608		לקוחות
4,121,706	4,042,310	4,210,473		חייבים ויתרות חובה
543,388	527,845	506,586		<u>רכוש קבוע</u>
4,665,094	4,570,155	4,717,059		

ליום 31 בדצמבר 2012	ליום 30 ביוני		באור	
	2012	2013		
מבוקר	סקור	בלתי מבוקר		
	שקלים חדשים			
770,102	886,995	866,415		<u>התחייבויות שוטפות</u>
327,513	252,469	290,043		ספקים ונותני שירותים
1,097,615	1,139,464	1,156,458		זכאים ויתרות זכות
-----	-----	-----		
62,353	32,683	81,661		<u>התחייבויות בשל סיום יחסי</u>
-----	-----	-----		<u>עובד-מעביד</u>
1	1	1		<u>הון ועודפים</u>
3,505,125	3,398,007	3,478,939		הון מניות
3,505,126	3,398,008	3,478,940		יתרת רווח
-----	-----	-----		
4,665,094	4,570,155	4,717,059		
=====	=====	=====		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

מנהל	אוגוסט 2013
	תאריך אישור
	הדוחות הכספיים

לשנה שהסתיימה ביום	ל-6 חודשים שהסתיימו ביום		באור	
	31 בדצמבר	30 ביוני		
2012	2012	2013		
מבוקר	סקור	בלתי מבוקר		
	שקלים חדשים			
7,089,401	3,167,202	3,165,391	1	הכנסות
6,893,260	3,098,401	3,216,639	2	הוצאות מכירה הנהלה וכלליות
196,141	68,801	(51,248)		רווח (הפסד) הפעלה
59,552	33,171	20,365		הכנסות מימון, נטו
255,693	101,972	(30,883)		רווח (הפסד) לשנה לאחר מימון
-	(3,907)	4,697		הכנסות (הוצאות) אחרות
255,693	98,065	(26,186)		רווח (הפסד) הפעלה לפני מסים על ההכנסה
(77,255)	(26,745)	-		מיסים על ההכנסה - הפרשה
178,438	71,320	(26,186)		רווח נקי (הפסד) לתקופה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

סה"כ	יתרת רווח (הפסד) שקלים חדשים	הון המניות	
3,326,688	3,326,687	1	יתרה ליום 1 בינואר 2012
178,438	178,438	-	רווח נקי
3,505,126	3,505,125	1	יתרה ליום 31 בדצמבר 2012
3,326,688	3,326,687	1	יתרה ליום 1 בינואר 2012
71,320	71,320	-	רווח נקי
3,398,008	3,398,007	1	יתרה ליום 30 ביוני 2012
3,505,126	3,505,125	1	יתרה ליום 1 בינואר 2013
(26,186)	(26,186)	-	הפסד
3,478,940	3,478,939	1	יתרה ליום 30 ביוני 2013

באור 1 - הכנסות

לשנה שהסתיימה ביום	ל-6 חודשים שהסתיימו ביום	
31 בדצמבר	30 ביוני	
2012	2012	2013
מבוקר	סקור	בלתי מבוקר
שקלים חדשים		
3,135,839	1,561,070	1,559,302
3,234,505	1,248,834	1,239,985
137,518	69,600	69,890
456,428	226,750	227,245
125,111	60,948	68,969
7,089,401	3,167,202	3,165,391

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	
2012	2012	2013
מבוקר	סקור	בלתי מבוקר
שקלים חדשים		
735,339	381,206	386,738
370,411	186,982	189,781
917,478	438,257	471,971
639,122	309,272	337,801
3,025,512	1,175,713	1,180,647
777,162	412,657	452,155
9,467	5,062	3,939
13,479	9,772	11,892
77,300	26,500	5,500
6,075	2,570	2,885
219,196	106,321	122,483
28,252	11,350	11,005
74,615	32,808	39,791
(148)	(69)	51
6,893,260	3,098,401	3,216,639

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

32185

72

227,246	195,123	32,123
41,625	29,623	12,002
148,157	119,248	28,908
6,573	6,573	
196,354	155,543	40,811
30,891	39,579	-8,688
43,503	39,999	3,504
71,754	81,899	-10,145
13.6%	20.3%	-27.0%
16.7%	21.9%	-15.6%

3,165,392	68,969	227,246	69,890	1,739,985	1,559,202
366,739	22,000				364,739
513,598	41,625	68,276		18,000	385,697
485,957	148,157				337,803
1,180,246	6,573			1,174,074	
2,566,940	27,000	196,354	68,276	1,192,074	1,088,237
598,452	46,969	30,891	1,614	47,911	471,865
452,155					452,155
122,483					122,483
75,060					75,060
649,698					649,698
-51,246	46,969	30,891	1,614	47,911	-178,632
68,801	39,350	43,503	2,743	31,092	-47,887
196,142	125,111	76,042	6,459	184,967	-196,436
-1.62%	68.1%	13.6%	2.3%	3.9%	-11.5%
2.8%	100.0%	16.7%	4.7%	5.7%	-6.1%
		32,539		153,875	-148,549

שנינו בעלויות
אינסטלציה
שכע תפעול
מים
קריאות אלקטרוניות
שמירה
שכע תפעול

17
10
6
2
30
40.00
105