

18:27 03/03/20

עמוד 1 מתוך 4

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2019 עד חודש 12/2019**

מסעיף: הכנסות ממכירות ומתן שירותים - עד סעיף: הוצאות מימון  
 מסיווג: מכירות סחורה - עד סיווג: הכנסות מימון

**רווח והפסד**

**הכנסות**

**הכנסות ממכירות ומתן שירותים**

כרטיס חשבון	יתרת פתיחה	סה"כ חובה	סה"כ זכות	סה"כ יתרה
<b>מכירות סחורה</b>				
4	0.00	0.00	228,634.26	(228,634.26)
6	0.00	0.00	20,398,937.74	(20,398,937.74)
201	0.00	0.00	19,565,745.89	(19,565,745.89)
202	0.00	19,565,745.89	0.00	19,565,745.89
326	0.00	1,536,099.00	3,634,409.53	(2,098,310.53)
<b>סה"כ: מכירות סחורה</b>				
	0.00	21,101,844.89	43,827,727.42	(22,725,882.53)
<b>סה"כ: הכנסות ממכירות ומתן שירותים</b>				
	0.00	21,101,844.89	43,827,727.42	(22,725,882.53)

**עלות המכירות ומתן השירותים**

כרטיס חשבון	יתרת פתיחה	סה"כ חובה	סה"כ זכות	סה"כ יתרה
<b>קניות</b>				
69	0.00	250,381.29	0.00	250,381.29
72	0.00	384,089.00	0.00	384,089.00
73	0.00	12,424,482.27	1,739,405.01	10,685,077.26
133	0.00	6,003,866.11	0.00	6,003,866.11
303	0.00	1,526,846.62	11,688.61	1,515,158.01
305	0.00	849,386.13	44,321.02	805,065.11
<b>סה"כ: קניות</b>				
	0.00	21,439,051.42	1,795,414.64	19,643,636.78
<b>סה"כ: עלות המכירות ומתן השירותים</b>				
	0.00	21,439,051.42	1,795,414.64	19,643,636.78

**עלויות ייצור**

כרטיס חשבון	יתרת פתיחה	סה"כ חובה	סה"כ זכות	סה"כ יתרה
<b>הוצאות הפעלה</b>				
29	0.00	15,461.97	0.00	15,461.97
71	0.00	134,693.23	0.00	134,693.23
230	0.00	74,896.41	0.00	74,896.41
265	0.00	7,122.26	2,382.45	4,739.81
<b>סה"כ: הוצאות הפעלה</b>				
	0.00	232,173.87	2,382.45	229,791.42
<b>סה"כ: עלויות ייצור</b>				
	0.00	232,173.87	2,382.45	229,791.42

18:27 03/03/20

עמוד 2 מתוך 4

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2019 עד חודש 12/2019**

מסעיף: הכנסות ממכירות ומתן שירותים - עד סעיף: הוצאות מימון  
 מסיווג: מכירות סחורה - עד סיווג: הכנסות מימון

**רווח והפסד**

**הוצאות מכירה**

**הוצאות מכירה**

קרטיס חשבון	יתרת פתיחה	סה"כ חובה	סה"כ זכות	סה"כ יתרה
<b>הוצאות נסיעות - ששימשו כהוצאות מכירה</b>				
74 נסיעות לחו"ל	0.00	138,102.83	0.00	138,102.83
<b>סה"כ: הוצאות נסיעות - ששימשו כה</b>	<b>0.00</b>	<b>138,102.83</b>	<b>0.00</b>	<b>138,102.83</b>
<b>הוצאות שונות נטו - ששימשו כהוצאות מכירה</b>				
130 שירותי תרגום	0.00	5,894.84	0.00	5,894.84
<b>סה"כ: הוצאות שונות נטו - ששימשו</b>	<b>0.00</b>	<b>5,894.84</b>	<b>0.00</b>	<b>5,894.84</b>
<b>סה"כ: הוצאות מכירה</b>	<b>0.00</b>	<b>143,997.67</b>	<b>0.00</b>	<b>143,997.67</b>

**הוצאות הנהלה וכלליות**

קרטיס חשבון	יתרת פתיחה	סה"כ חובה	סה"כ זכות	סה"כ יתרה
<b>הוצאות הנהלה וכלליות</b>				
18 הוצאות משרדיות	0.00	700.00	0.00	700.00
19 אחזקה	0.00	4,623.79	0.00	4,623.79
22 ביטוח עסק	0.00	24,146.13	0.00	24,146.13
23 טלפון ואינטרנט	0.00	6,579.17	0.00	6,579.17
24 טלפון סלולרי	0.00	121.92	0.00	121.92
25 השכרת חניות ושירותים נוספים	0.00	637,887.19	414,497.44	223,389.75
26 מיקצועיות	0.00	127,878.62	(6,888.89)	134,767.51
27 משפטיות	0.00	9,731.88	0.00	9,731.88
30 אגרות ודמי חבר	0.00	1,516.00	0.00	1,516.00
31 שכר דירה	0.00	106,851.78	0.00	106,851.78
33 כיבוד	0.00	914.60	0.00	914.60
59 ביטול יתרות	0.00	4.19	8,882.40	(8,878.21)
135 ייעוץ וניהול	0.00	71,160.68	0.00	71,160.68
138 חניה	0.00	341.39	0.00	341.39
142 אחזקת מחשבים ותוכנות	0.00	3,647.19	0.00	3,647.19
144 ארוחות	0.00	9,266.34	4,243.00	5,023.34
180 נסיעות	0.00	76.07	0.00	76.07
181 ייעוץ תאגידי בחו"ל MED LIMITED	0.00	9,602.23	0.00	9,602.23
254 גיוס עובדים כח אדם	0.00	690.00	0.00	690.00
<b>סה"כ: הוצאות הנהלה וכלליות</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015,739.17</b>	<b>420,733.95</b>	<b>595,005.22</b>

**שכר עבודה ונלוות - הנהלה וכלליות**

35 שכר עבודה	0.00	1,318,148.00	1.00	1,318,147.00
36 ביטוח לאומי מעביד	0.00	84,669.00	0.00	84,669.00

18:27 03/03/20

עמוד 3 מתוך 4

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2019 עד חודש 12/2019**

מסעיף: הכנסות ממכירות ומתן שירותים - עד סעיף: הוצאות מימון  
 מסיווג: מכירות סחורה - עד סיווג: הכנסות מימון

**רווח והפסד**

**הוצאות כלליות**

**הוצאות הנהלה וכלליות**

סה"כ יתרה	סה"כ זכות	סה"כ חובה	יתרת פתיחה	כרטיס חשבון	
<b>שכר עבודה ונלוות - הנהלה וכלליות</b>					
74,950.00	0.00	74,950.00	0.00	37	תגמולים מעביד
86,670.00	0.00	86,670.00	0.00	38	פיצויים
64,240.00	0.00	64,240.00	0.00	88	(שווי שימוש ברכב ח)
(64,240.00)	64,240.00	0.00	0.00	89	(שווי שימוש ברכב ז)
1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	90	(שווי טלפון נייד ח)
(1,260.00)	1,260.00	0.00	0.00	91	(שווי טלפון נייד ז)
2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	161	(שווי ארוחות ח)
(2,304.00)	2,304.00	0.00	0.00	162	(שווי ארוחות ז)
6,214.00	0.00	6,214.00	0.00	245	קרן השתלמות הוצאות
37,545.30	0.00	37,545.30	0.00	317	שכר עובדת בסין
<b>1,608,195.30</b>	<b>67,805.00</b>	<b>1,676,000.30</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ: שכר עבודה ונלוות - הנהלה וכלליות</b>
<b>אחזקת רכב והובלות - הנהלה וכלליות</b>					
1,668.87	0.00	1,668.87	0.00	32	אחזקת רכב 162-64-801
30,950.68	950.15	31,900.83	0.00	79	אחזקת רכב 72-747-55
55,098.79	2,400.50	57,499.29	0.00	123	אחזקת רכב 71-99-455
1,310.99	0.00	1,310.99	0.00	179	אחזקת רכב כללי
<b>89,029.33</b>	<b>3,350.65</b>	<b>92,379.98</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ: אחזקת רכב והובלות - הנהלה וכלליות</b>
<b>2,292,229.85</b>	<b>491,889.60</b>	<b>2,784,119.45</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ: הוצאות הנהלה וכלליות</b>

**הוצאות מימון**

סה"כ יתרה	סה"כ זכות	סה"כ חובה	יתרת פתיחה	כרטיס חשבון	
<b>הוצאות מימון</b>					
12,788.69	0.00	12,788.69	0.00	34	עמלות כרטיסי אשראי
63,543.90	0.00	63,543.90	0.00	39	ריבית ועמלות בנקים
128,413.91	5,260.18	133,674.09	0.00	119	הוצאות בגין הפרשי שער
<b>204,746.50</b>	<b>5,260.18</b>	<b>210,006.68</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ: הוצאות מימון</b>

18:27 03/03/20

עמוד 4 מתוך 4

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2019 עד חודש 12/2019**

מסעיף: הכנסות ממכירות ומתן שירותים - עד סעיף: הוצאות מימון  
 מסיווג: מכירות סחורה - עד סיווג: הכנסות מימון

**רווח והפסד**

				<b>מימון נטו</b>
				<b>הוצאות מימון</b>
<b>סה"כ יתרה</b>	<b>סה"כ זכות</b>	<b>סה"כ חובה</b>	<b>יתרת פתיחה</b>	<b>כרטיס חשבון</b>
				<b>הכנסות מימון</b>
2.07	0.00	2.07	0.00	40 הכנסות ריבית
2.07	0.00	2.07	0.00	<b>סה"כ: הכנסות מימון</b>
204,748.57	5,260.18	210,008.75	0.00	<b>סה"כ: הוצאות מימון</b>
<b>(211,478.24)</b>	<b>46,122,674.29</b>	<b>45,911,196.05</b>	<b>0.00</b>	<b>סה"כ רווח בדוח רווח והפסד</b>
<b>(211,478.24)</b>	<b>46,122,674.29</b>	<b>45,911,196.05</b>	<b>0.00</b>	<b>סה"כ בדו"ח:</b>