

14:16 27/08/20

עמוד 1 מתוך 3

דוח מאזן בוחן יתרות
מחודש 1/2020 עד חודש 6/2020

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

רווח והפסד

הכנסות

הכנסות ממכירות ומתן שירותים

כרטיס חשבון	יתרת פתיחה	סה"כ חובה	סה"כ זכות	סה"כ יתרה
מכירות סחורה				
4	0.00	0.00	583,183.77	(583,183.77)
6	0.00	0.00	33,291,134.55	(33,291,134.55)
201	0.00	0.00	33,065,808.94	(33,065,808.94)
202	0.00	33,065,808.94	0.00	33,065,808.94
	0.00	33,065,808.94	66,940,127.26	(33,874,318.32)
סה"כ: מכירות סחורה				
	0.00	33,065,808.94	66,940,127.26	(33,874,318.32)
סה"כ: הכנסות ממכירות ומתן שירותים				

עלות המכירות ומתן השירותים

כרטיס חשבון	יתרת פתיחה	סה"כ חובה	סה"כ זכות	סה"כ יתרה
קניות				
69	0.00	113,453.84	0.00	113,453.84
72	0.00	1,033,385.00	0.00	1,033,385.00
73	0.00	20,782,438.34	20,010.00	20,762,428.34
133	0.00	6,089,221.63	0.00	6,089,221.63
303	0.00	1,210,028.95	0.00	1,210,028.95
304	0.00	50,940.70	0.00	50,940.70
305	0.00	753,289.67	0.00	753,289.67
	0.00	30,032,758.13	20,010.00	30,012,748.13
סה"כ: קניות				
	0.00	30,032,758.13	20,010.00	30,012,748.13
סה"כ: עלות המכירות ומתן השירותים				

עלויות ייצור

כרטיס חשבון	יתרת פתיחה	סה"כ חובה	סה"כ זכות	סה"כ יתרה
הוצאות הפעלה				
28	0.00	66,566.00	0.00	66,566.00
29	0.00	9,622.47	0.00	9,622.47
71	0.00	349,985.10	0.00	349,985.10
230	0.00	50,655.87	0.00	50,655.87
	0.00	476,829.44	0.00	476,829.44
סה"כ: הוצאות הפעלה				
	0.00	476,829.44	0.00	476,829.44
סה"כ: עלויות ייצור				

14:16 27/08/20

עמוד 2 מתוך 3

דוח מאזן בוחן יתרות
מחודש 1/2020 עד חודש 6/2020

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

רווח והפסד

הוצאות מכירה

הוצאות מכירה

קרטיס חשבון	יתרת פתיחה	סה"כ חובה	סה"כ זכות	סה"כ יתרה
הוצאות נסיעות - ששימשו כהוצאות מכירה				
74 נסיעות לחו"ל	0.00	32,625.08	0.00	32,625.08
סה"כ: הוצאות נסיעות - ששימשו כה	0.00	32,625.08	0.00	32,625.08
הוצאות שונות נטו - ששימשו כהוצאות מכירה				
130 שירותי תרגום	0.00	1,533.95	0.00	1,533.95
סה"כ: הוצאות שונות נטו - ששימשו	0.00	1,533.95	0.00	1,533.95
סה"כ: הוצאות מכירה	0.00	34,159.03	0.00	34,159.03

הוצאות הנהלה וכלליות

קרטיס חשבון	יתרת פתיחה	סה"כ חובה	סה"כ זכות	סה"כ יתרה
הוצאות הנהלה וכלליות				
18 הוצאות משרדיות	0.00	447.62	0.00	447.62
19 אחזקה	0.00	2,215.38	0.00	2,215.38
22 ביטוח עסק	0.00	3,888.00	0.00	3,888.00
23 טלפון ואינטרנט	0.00	6,703.40	0.00	6,703.40
26 מיקצועיות	0.00	36,723.93	0.00	36,723.93
27 משפטיות	0.00	11,430.72	0.00	11,430.72
30 אגרות ודמי חבר	0.00	1,137.00	0.00	1,137.00
31 שכר דירה	0.00	66,229.83	0.00	66,229.83
33 כיבוד	0.00	437.31	0.00	437.31
59 ביטול יתרות	0.00	0.91	1.07	(0.16)
135 ייעוץ וניהול	0.00	107,113.15	0.00	107,113.15
142 אחזקת מחשבים ותוכנות	0.00	15,912.28	0.00	15,912.28
144 ארוחות	0.00	709.02	1,230.00	(520.98)
181 ייעוץ תאגידי בחו"ל MED LIMITED	0.00	6,827.45	0.00	6,827.45
226 מתנות שי	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
239 אירוח חו"ל	0.00	2,452.45	0.00	2,452.45
289 הוצאות סקרים	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
331 שיווק יחסי ציבור בחו"ל	0.00	5,793.00	0.00	5,793.00
358 ניהול משרד בחו"ל	0.00	5,036.07	0.00	5,036.07
360 ייעוץ עסקי	0.00	84,459.07	0.00	84,459.07
369 שירותי שיווק בחו"ל	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00
373 אחזקת רכב 79-28-031	0.00	1,961.11	0.00	1,961.11
סה"כ: הוצאות הנהלה וכלליות	0.00	394,997.70	2,231.07	392,766.63

14:16 27/08/20

עמוד 3 מתוך 3

דוח מאזן בוחן יתרות
מחודש 1/2020 עד חודש 6/2020

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

רווח והפסד

הוצאות כלליות

הוצאות הנהלה וכלליות

סה"כ יתרה	סה"כ זכות	סה"כ חובה	יתרת פתיחה	כרטיס חשבון	
שכר עבודה ונלוות - הנהלה וכלליות					
871,345.00	8.00	871,353.00	0.00	35	שכר עבודה
57,700.00	0.00	57,700.00	0.00	36	ביטוח לאומי מעביד
45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	37	תגמולים מעביד
46,769.00	0.00	46,769.00	0.00	38	פיצויים
35,160.00	0.00	35,160.00	0.00	88	(שווי שימוש ברכב ח)
(35,160.00)	35,160.00	0.00	0.00	89	(שווי שימוש ברכב ז)
630.00	0.00	630.00	0.00	90	(שווי טלפון נייד ח)
(630.00)	630.00	0.00	0.00	91	(שווי טלפון נייד ז)
656.00	0.00	656.00	0.00	161	(שווי ארוחות ח)
(656.00)	656.00	0.00	0.00	162	(שווי ארוחות ז)
4,219.00	0.00	4,219.00	0.00	245	קרן השתלמות הוצאות
2,142.00	0.00	2,142.00	0.00	340	שווי סוציאליות חובה
(2,142.00)	2,142.00	0.00	0.00	341	שווי סוציאליות זכות
1,025,923.00	38,596.00	1,064,519.00	0.00		סה"כ: שכר עבודה ונלוות - הנהלה ו
אחזקת רכב והובלות - הנהלה וכלליות					
9,049.88	0.00	9,049.88	0.00	79	אחזקת רכב 72-747-55
330.70	0.00	330.70	0.00	123	אחזקת רכב 71-99-455
7,445.02	0.00	7,445.02	0.00	337	אחזקת רכב דני 78709701
16,825.60	0.00	16,825.60	0.00		סה"כ: אחזקת רכב והובלות - הנהלה ו
1,435,515.23	40,827.07	1,476,342.30	0.00		סה"כ: הוצאות הנהלה וכלליות

הוצאות מימון

סה"כ יתרה	סה"כ זכות	סה"כ חובה	יתרת פתיחה	כרטיס חשבון	
הוצאות מימון					
1,154.05	0.00	1,154.05	0.00	34	עמלות כרטיסי אשראי
45,403.50	0.00	45,403.50	0.00	39	ריבית ועמלות בנקים
53,520.82	2,851.11	56,371.93	0.00	119	הוצאות בגין הפרשי שער
100,078.37	2,851.11	102,929.48	0.00		סה"כ: הוצאות מימון
100,078.37	2,851.11	102,929.48	0.00		סה"כ: הוצאות מימון
(1,814,988.12)	67,003,815.44	65,188,827.32	0.00		סה"כ רווח בדוח רווח והפסד
(1,814,988.12)	67,003,815.44	65,188,827.32	0.00		סה"כ בדו"ח: 0.00