

17:56 05/05/20

עמוד 1 מתוך 3

דוח מאזן בוחן יתרות
מחודש 1/2020 עד חודש 3/2020

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	62,603.01	(62,603.01)
6	0.00	0.00	8,000,615.04	(8,000,615.04)
201	0.00	0.00	7,850,585.75	(7,850,585.75)
202	0.00	7,850,585.75	0.00	7,850,585.75
	0.00	7,850,585.75	15,913,803.80	(8,063,218.05)
סה"כ: מכירות סחורה				
	0.00	7,850,585.75	15,913,803.80	(8,063,218.05)
סה"כ: הכנסות ממכירות ומתן שירותים				

עלות המכירות ומתן השירותים

כרטיס חשבון	יתרת פתיחה	סה"כ חובה	סה"כ זכות	סה"כ יתרה
קניות				
16	0.00	76,940.60	7,435.90	69,504.70
69	0.00	80,857.26	0.00	80,857.26
72	0.00	104,039.00	0.00	104,039.00
73	0.00	4,093,870.65	0.00	4,093,870.65
133	0.00	1,421,171.21	0.00	1,421,171.21
303	0.00	15,467.42	0.00	15,467.42
305	0.00	167,684.07	0.00	167,684.07
	0.00	5,960,030.21	7,435.90	5,952,594.31
סה"כ: קניות				
	0.00	5,960,030.21	7,435.90	5,952,594.31
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	38,486.00	0.00	38,486.00
29	0.00	6,067.25	0.00	6,067.25
71	0.00	139,054.70	0.00	139,054.70
	0.00	183,607.95	0.00	183,607.95
סה"כ: הוצאות הפעלה				
	0.00	183,607.95	0.00	183,607.95
סה"כ: עלויות ייצור				

17:56 05/05/20

עמוד 2 מתוך 3

דוח מאזן בוחן יתרות
מחודש 1/2020 עד חודש 3/2020

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	2,625.08	0.00	2,625.08
סה"כ: הוצאות נסיעות - ששימשו כה	0.00	2,625.08	0.00	2,625.08
סה"כ: הוצאות מכירה	0.00	2,625.08	0.00	2,625.08

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	1,343.02	0.00	1,343.02
23 טלפון ואינטרנט	0.00	921.76	0.00	921.76
26 מיקצועיות	0.00	28,650.43	0.00	28,650.43
27 משפטיות	0.00	7,935.92	0.00	7,935.92
30 אגרות ודמי חבר	0.00	1,137.00	0.00	1,137.00
31 שכר דירה	0.00	24,660.00	0.00	24,660.00
33 כיבוד	0.00	437.31	0.00	437.31
59 ביטול יתרות	0.00	0.00	0.99	(0.99)
135 ייעוץ וניהול	0.00	92,513.15	0.00	92,513.15
142 אחזקת מחשבים ותוכנות	0.00	460.68	0.00	460.68
144 ארוחות	0.00	709.02	420.00	289.02
181 ייעוץ תאגידי בחו"ל MED LIMITED	0.00	6,827.45	0.00	6,827.45
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 ויחסי ציבור בחו"ל	0.00	5,793.00	0.00	5,793.00
סה"כ: הוצאות הנהלה וכלליות	0.00	190,288.81	420.99	189,867.82

שכר עבודה ונלוות - הנהלה וכלליות

35 שכר עבודה	0.00	445,909.00	7.00	445,902.00
36 ביטוח לאומי מעביד	0.00	30,337.00	0.00	30,337.00
37 תגמולים מעביד	0.00	22,428.00	0.00	22,428.00
38 פיצויים	0.00	22,685.00	0.00	22,685.00
88 (שווי שימוש ברכב ח)	0.00	17,580.00	0.00	17,580.00
89 (שווי שימוש ברכב ז)	0.00	0.00	17,580.00	(17,580.00)
90 (שווי טלפון נייד ח)	0.00	315.00	0.00	315.00
91 (שווי טלפון נייד ז)	0.00	0.00	315.00	(315.00)

17:56 05/05/20

עמוד 3 מתוך 3

דוח מאזן בוחן יתרות
מחודש 1/2020 עד חודש 3/2020

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	קרטיס חשבון	
					שכר עבודה ונלוות - הנהלה וכלליות
224.00	0.00	224.00	0.00	161	(שווי ארוחות ה)
(224.00)	224.00	0.00	0.00	162	(שווי ארוחות ז)
2,098.00	0.00	2,098.00	0.00	245	קרן השתלמות הוצאות
401.00	0.00	401.00	0.00	340	שווי סוציאליות חובה
(401.00)	401.00	0.00	0.00	341	שווי סוציאליות זכות
523,450.00	18,527.00	541,977.00	0.00		סה"כ: שכר עבודה ונלוות - הנהלה ו
					אחזקת רכב והובלות - הנהלה וכלליות
6,951.59	0.00	6,951.59	0.00	79	אחזקת רכב 72-747-55
330.70	0.00	330.70	0.00	123	אחזקת רכב 71-99-455
2,036.09	0.00	2,036.09	0.00	337	אחזקת רכב דני 78709701
9,318.38	0.00	9,318.38	0.00		סה"כ: אחזקת רכב והובלות - הנהלו
722,636.20	18,947.99	741,584.19	0.00		סה"כ: הוצאות הנהלה וכלליות

הוצאות מימון

סה"כ יתרה	סה"כ זכות	סה"כ חובה	יתרת פתיחה	קרטיס חשבון	
					הוצאות מימון
510.27	0.00	510.27	0.00	34	עמלות כרטיסי אשראי
19,422.26	0.00	19,422.26	0.00	39	ריבית ועמלות בנקים
47,736.50	1,068.80	48,805.30	0.00	119	הוצאות בגין הפרשי שער
67,669.03	1,068.80	68,737.83	0.00		סה"כ: הוצאות מימון
67,669.03	1,068.80	68,737.83	0.00		סה"כ: הוצאות מימון
(1,134,085.48)	15,941,256.49	14,807,171.01	0.00		סה"כ רווח בדוח רווח והפסד
(1,134,085.48)	15,941,256.49	14,807,171.01	0.00		סה"כ בדו"ח: ח