

ת.אסמכתא: מ- 01/01/23 עד- 31/12/23 ת.ערך מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבוני	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
לקוחות חו"ל					
101	22020	Virtual Diamond Boutique		2,086.10	
ספקים					
200	20007	לוג'יק	300.00		
200	20110	LIGHT DESING	840.00		
200	20167	הדס אגוזי פרקש מינוף מנהלים	2,000.00		
200	20210	תלמה שלמה	8,520.36		
200	30335	טל אלבז משרד עו"ד	7,629.00		
200	30336	גולדפרב זליגמן		7,629.00	
200	30338	COLUMBUS	4,599.33		
200	30343	פרטנר	2,621.68		
סה"כ לקבוצה:	200		26,510.37	7,629.00	-18,881.37
300	30340	עמיר בן ציון עובד		90,703.00	
300	30345	שירלי בן שטרית עו"ד ספק	3,120.00		
300	30356	סוזאן דוקטור	8,500.00		
300	31016	מיכל גרי		700.00	
300	31020	GETT	9,267.37		
300	31201	אלון פורז יעוץ ומיסוי בע"מ	2,340.00		
300	33121	פרחי גן עדן	2,104.00		
סה"כ לקבוצה:	300		25,331.37	91,403.00	66,071.63
מע"מ					
400	40000	מע"מ עסקאות		10,647.38	
400	40001	מע"מ תשומות	598.76		
400	40002	מע"מ תשומות רכוש קבוע		0.07	
400	40003	מע"מ חו"ר	11,395.64		
סה"כ לקבוצה:	400		11,994.40	10,647.45	-1,346.95
קופות					
410	41041	ויזה 4915	67,730.46		
410	41043	ויזה כ א ל 4693	14,430.87		
410	61002	אמיר בן ציון	258,034.20		
סה"כ לקבוצה:	410		340,195.53	0.00	-340,195.53
בנקים					
420	42001	בנק מזרחי	19,593.49		
420	42002	בנק מזרחי \$		29,254.76	
420	42006	טפחות-משכנתא	121,124.52		
420	42105	הלוואה 16/8/21 50,000	13,888.01		
420	44005	פקדון בנק פועלים	4.08		
סה"כ לקבוצה:	420		154,610.10	29,254.76	-125,355.34
440	44050	הלוואה לוגיק		20,000.00	
מוסדות ניכיים					
450	45000	מס הכנסה ניכיים		3,153.00	
450	45001	ביטוח לאומי ניכיים	1,166.00		
450	45004	הפניקס קרן השתלמות		6,284.00	
450	45005	הפניקס פנסיה		17,981.00	
סה"כ לקבוצה:	450		1,166.00	27,418.00	26,252.00
סה"כ לקבוצה:	4**		507,966.03	87,320.21	-420,645.82

רכוש קבוע

ת.אסמכתא: מ- 01/01/23 עד- 31/12/23 ת.ערך מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
	50001	ציוד משרדי	1,676.07		
הכנסות					
	700	הכנסות		150,502.62	
	70001	הכנסות פטורות		651,557.23	
	700		0.00	802,059.85	802,059.85
סה"כ לקבוצה:					
עיצוב גרפי					
	80004	עיצוב גרפי	1,449.60		
פרסום ושיווק					
	81029	קורסים והשתלמויות	2,692.31		
	80*		4,141.91	0.00	-4,141.91
סה"כ לקבוצה:					
הוצ' הנהלה וכלליות					
	81001	משרדיות	6,027.35		
	81007	אגרות ודמי חבר	1,215.00		
	81011	הנהלת חשבונות וביקורת	16,000.00		
	81013	כיבודים	383.88		
	81014	ייעוץ	8,587.99		
	81016	נסיעות	1,638.57		
	81018	מתנות	2,800.00		
	81032	משפטיות	39,323.06		
	81033	תרגומים	2,724.16		
	81040	חניות	357.49		
	81041	אחזקה	752.14		
	810		79,809.64	0.00	-79,809.64
סה"כ לקבוצה:					
נסיעות לחו"ל					
	81060	נסיעות לחו"ל	4,579.83		
	82042	נסיעה ארה"ב 12/2-20/3/2023	22,833.50		
	82043	נסיעה לארה"ב 14/4-16/5/23	33,370.04		
	82044	נסיעה לארה"ב 26/5-23/6/23	22,622.41		
	82045	נסיעה לגרמניה 17/7-20/7/23	3,256.26		
	82046	נסיעה לאיטליה 21/7-22/7/23	2,369.56		
	82047	נסיעה לספרד 23/7-25/7/23	5,155.50		
	82048	נסיעה לארה"ב 29/7-8/9/23	39,223.67		
	820		133,410.77	0.00	-133,410.77
סה"כ לקבוצה:					
	84000	משכורות	125,322.00		
	84001	הוצאות ב.ל	7,297.00		
	85020	א.כ.ע	2,059.00		
	85021	ק.ה.ל	4,712.00		
	840		139,390.00	0.00	-139,390.00
סה"כ לקבוצה:					
	8**		356,752.32	0.00	-356,752.32
סה"כ לקבוצה:					
הוצ' מימון					
	90001	ריבית	1,684.46		
	90002	עמלות בנק	5,189.50		
	90003	עמלות כרטיסי אשראי	283.70		
	90006	ריבית הלוואה	2,230.79		
	90008	שיערוך מטח	50,288.54		
	99999	ביטול יתרות	13.12		
	900		59,690.11	0.00	-59,690.11
סה"כ לקבוצה:					
	99001	מקדמות-0	202.00		
	999				

08/01/24 10:07:02

ת.אסמכתא: מ- 01/01/23 עד- 31/12/23 ת.ערך מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
סה"כ לקבוצה:	9**		59,892.11	0.00	-59,892.11
סה"כ לקבוצה:	***		978,128.27	990,498.16	12,369.89
	4100	הלוואה 50,000	1,388.89		
	8400	הוצאות גמל	4,119.00		
	8400	הוצאות גמל פיצויים	6,862.00		
סה"כ לקבוצה:	8400		10,981.00	0.00	-10,981.00
סה"כ לקבוצה:	****		12,369.89	0.00	-12,369.89
סה"כ לדו"ח:			990,498.16	990,498.16	0.00