

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.ערך מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.נוסף:3: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
בנקים					
100	10001	פועלים 38817 שקלי	95,657.93		
100	10002	פועלים 38817 דולר	16,102.75		
100	10003	פקדון+	10,001.96		
100	11003	קופת אמריקן		77.84	
100	11005	קופת ישראל		5,168.67	
100	11006	קופת מזומן		10,800.00	
100	11107	הלואות מטח		17,342.44	
100	11108	הלואה בנק פועלים		98,000.00	
סה"כ לקבוצה:	100		121,762.64	131,388.95	9,626.31
כרטיסי אשראי וקופה קטנה					
111	11101	כרטיס אשראי 9651		202.63	
111	11102	קופה קטנה		14,265.20	
111	11105	אשראי קנית מזון.		40.00	
111	11106	אשראי 2994	2.77		
סה"כ לקבוצה:	111		2.77	14,507.83	14,505.06
רכוש קבוע					
120	12001	מחשבים וציוד אלקטרוני	21,374.28		
120	12003	ריהוט	5,863.87		
120	12010	פחת שנצבר מחשבים		9,332.00	
120	12011	פחת שנצבר ריהוט		757.00	
120	12012	פחת שנצבר שיפורים במושכר		1,878.00	
120	50018	שיפורים במושכר	11,404.76		
סה"כ לקבוצה:	120		38,642.91	11,967.00	-26,675.91
סה"כ לקבוצה:	1**		160,408.32	157,863.78	-2,544.54
ספקים					
200	20022	בזק החברה הישראלית לתקשורת		0.03	
200	20023	רעיה קידר	4,680.00		
200	20034	קריב סיגל J ארט	9,700.00		
200	20041	מצויאמי ק.ג. תעשיות		484.00	
200	20044	עמית רוזנברג	1,755.00		
200	20046	עיתון הארץ		420.00	
200	20047	xplace		230.49	
200	20051	פרו-מעצבת רעיונות		3,450.00	
200	20052	סיוון דיגיטל	3,994.00		
200	20053	ק.ג. תעשיות	586.00		
200	20054	גולן מערכות	510.00		
200	20055	רותם לוין	17,550.00		
200	20056	רפאל מור	679.50		
סה"כ לקבוצה:	200		39,454.50	4,584.52	-34,869.98
ספקים חו"ל					
250	25003	Meteor Development Group		2,215.86	
250	25014	פייסבוק	1,941.25		
250	25018	Wix		338.51	
סה"כ לקבוצה:	250		1,941.25	2,554.37	613.12
סה"כ לקבוצה:	2**		41,395.75	7,138.89	-34,256.86

מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 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
לקוחות					
300	30001	לקוח	24,232.00		
מוסדות בגין שכר					
380	60001	מעמ עסקאות		1,107.64	
380	60002	מעמ תשומות	5,407.25		
380	60003	מעמ תשומות על נכסים	0.49		
380	60004	מעמ חו"ז		532.00	
380	60500	הכשרת הישוב		6,317.66	
380	71001	ביטוח לאומי ניכויים		3,778.00	
380	71002	מס הכנסה ניכויים	548.00		
380	71003	מנורה מבטחים		2,137.15	
380	71004	ביטוח ישיר	107.34		
סה"כ לקבוצה:	380		6,063.08	13,872.45	7,809.37
390	65000	גיל בן משה - בעלים		90,081.50	
390	65001	עמק חפר יצוא		1,543,545.15	
סה"כ לקבוצה:	390		0.00	1,633,626.65	1,633,626.65
395	65999	הון מניות		100,000.00	
395	99999	עודפים	1,098,105.65		
סה"כ לקבוצה:	395		1,098,105.65	100,000.00	-998,105.65
סה"כ לקבוצה:	39*		1,098,105.65	1,733,626.65	635,521.00
סה"כ לקבוצה:	3**		1,128,400.73	1,747,499.10	619,098.37

הכנסות

400	40001	הכנסות	34,024.02		
הוצאות					
500	50002	הוצאות משרדיות	2,051.70		
500	50003	הוצאות אחזקת רכב	1,687.28		
500	50007	אירוח וכיבוד	1,101.20		
500	50010	משפטיות	1,516.00		
500	50011	הוצאות פרסום ושיווק	49,792.19		
500	50012	הוצאות אחזקת מחשב	378.00		
500	50014	הוצאות טלפון	3,680.63		
500	50017	הוצאות הפעלה	1,075.64		
500	50019	ספרות מקצועית	451.70		
500	50020	הנה"ח	15,617.00		
500	50022	הוצאות תוכנה	401,514.27		
500	50023	ביטול יתרות	5.20		
500	50024	עמלות בנקים	399.13		
500	50025	עמלות כרטיסי אשראי	46.80		
500	50028	הפרשי שער	52.96		
500	50030	נסיונות במערכת	330.77		
500	50031	ימלת אשראים	147.83		
500	50034	ביגוד והלבשה	490.00		
500	50035	הוצאות נסיעה לחות	4,503.51		
500	51010	יעוץ שיווקי	3,000.00		
סה"כ לקבוצה:	500		487,783.65	58.16	-487,725.49
502	52000	קנית מזון	8,383.51		
סה"כ לקבוצה:	50*		496,167.16	58.16	-496,109.00

הוצאות שכר

מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ-	01/01/80	עד-	31/12/29	ת.ערך מ-	01/01/80	עד-	31/12/29	ת.נוסף3:	מ-	01/01/80	עד-	31/12/29
מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש							
510	51000	הוצאות שכר	115,911.01									
510	51002	הוצאות ביטוח לאומי מעסיק	4,053.29									
510	51003	ביטול אגורות	0.03									
510	51005	תגמולי מעביד	247.66									
סה"כ לקבוצה:	510		120,211.99	0.00	-120,211.99							
סה"כ לקבוצה:	5**		616,379.15	58.16	-616,320.99							
סה"כ לקבוצה:	***		1,946,583.95	1,946,583.95	0.00							
סה"כ לדו"ח:			1,946,583.95	1,946,583.95	0.00							