

לתקופה 12, שנת כספים 2019, מטבע ש"ח, סוג דו"ח דו"ח מפורט, תאריך קובע תאריך מאזן, סכומי N? 20, סעיף למאזן בוחן **

מאזן בוחן מפורט
נכון ל: 31/12/2019

מטבע	יתרה	תאור חשבון	חשבון
1.**. נכסים			
10*. רכוש שוטף			
100. קופה ראשית			
ש"ח	10,000.00	קופה קטנה	1002
ש"ח	10,000.00	100. קופה ראשית	
102. מזומנים בבנק			
ש"ח	(213.27)	קופה קטנה - משרד	1003
ש"ח	33,830.42	בנק הפועלים - שח	1021
ש"ח	(33,425.78)	בנק הפועלים - \$	1022
ש"ח	34,021.42	פקדון \$	1023
ש"ח	643.78	בנק הפועלים - אירו	1024
ש"ח	58,809.82	חשבון 2 pay pal	1026
ש"ח	1,972.03	חשבון 3 pay pal	1027
ש"ח	24.00	בנק הפועלים - באט תאילנדי	1030
ש"ח	95,662.42	102. מזומנים בבנק	
105. חברות כרטיסי אשראי			
ש"ח	(1,797.30)	ישראל-לימור 5641	1051
ש"ח	1,322.50	ישראל-אביעד 5633	1054
ש"ח	2,888.97	ישראל-לימור \$ 5641 נגב	1058
ש"ח	(4,960.00)	ישראל-לימור ש"ח 1773 תשלומים	1062
ש"ח	(800.00)	ישראל- אורן ש"ח 5658 תשלומים	1063
ש"ח	(3,345.83)	105. חברות כרטיסי אשראי	
ש"ח	102,316.59	10*. רכוש שוטף	
11*. מלאי			
110. מלאי חומר גלם			
ש"ח	307,625.00	מלאי חומר גלם	110-0
ש"ח	307,625.00	110. מלאי חומר גלם	
113. הוצאות מראש			
ש"ח	13,236.71	הוצ מראש	2900
ש"ח	13,236.71	113. הוצאות מראש	
ש"ח	320,861.71	11*. מלאי	
15*. רכוש קבוע			
152. מבנים			
ש"ח	351,420.21	שפורים במושכר	1520
ש"ח	351,420.21	152. מבנים	
153. מבנים - פחת נצבר			
ש"ח	(85,546.00)	פחת שנצבר-שיפורים במושכר	1553
ש"ח	(1,050,074.00)	פחת שנצבר-אתר אנטרנט	1555
ש"ח	(1,135,620.00)	153. מבנים - פחת נצבר	
154. מכונות ומיחשוב			
ש"ח	494,009.52	מכונות	1540
ש"ח	210,292.98	תוכנות	1541
ש"ח	83,641.76	ציוד	1542
ש"ח	2,832.31	פלאפון-רכישה	1543
ש"ח	109,918.05	מחשבים	1544
ש"ח	6,022.46	ריהוט	1560
ש"ח	906,717.08	154. מכונות ומיחשוב	
155. מכונות - פחת נצבר			
ש"ח	(275,447.00)	פחת שנצבר מחשבים	1551
ש"ח	(248,086.00)	פחת שנצבר מכונות רהוט וציוד	1552

לתקופה 12, שנת כספים 2019, מטבע ש"ח, סוג דו"ח דו"ח מפורט, תאריך קובע תאריך מאזן, סכומי N? 20, סעיף למאזן בוחן **

מאזן בוחן מפורט

נכון ל: 31/12/2019

מטבע	יתרה	תאור חשבון	חשבון
ש"ח	(523,533.00)	סה"כ 155.מכונות - פחת נצבר	
☐ 156.הקמת אתר ואפליקציה			
ש"ח	1,547,241.46	אתר אינטרנט	1554
ש"ח	1,547,241.46	סה"כ 156.הקמת אתר ואפליקציה	
ש"ח	1,146,225.75	סה"כ 15*.רכוש קבוע	
ש"ח	1,569,404.05	סה"כ 1**.נכסים	
☐ 200.התחייבויות			
☐ 20*.התחייבויות שוטפות			
☐ 200.ספקים בארץ			
ש"ח	(2,440.46)	חברת החשמל לישראל בע"מ	200014
ש"ח	75.36	אוריין ש.מ. בע"מ	200027
ש"ח	(54.30)	מניב ראשון לציון בע"מ	200075
ש"ח	(2,454.00)	אף.סי. (פליינג קרגו)אקספרס בע"מ	200098
ש"ח	(281.00)	א.א. לומן מד - עת בע"מ	200122
ש"ח	(3,744.00)	ג'אסטודומבי	200179
ש"ח	(6,024.00)	או קיי - ייזום ומשאבי אנוש בע"מ	200182
ש"ח	(2,595.95)	מאה אחוז גיוס והשמת כח אדם בע"מ	200252
ש"ח	(9,077.00)	אמ.בי. פתרונות בע"מ	200266
ש"ח	1,400.00	מסגרים זה אנחנו	200267
ש"ח	(278.48)	פריץ קומפניס ישראל טי בע"מ	200274
ש"ח	(3,100.50)	ר.ל מערכות הדפסה בע"מ	200298
ש"ח	(1,322.50)	חברת פרטנר תקשורת בע"מ	200310
ש"ח	(281.00)	דוד וייס א.ש.ד. כלי חיתוך מתקדמים בע"מ	200316
ש"ח	(1,100.00)	א.ר.חומרי ליטוש	200319
ש"ח	(31,277.83)	סה"כ 200.ספקים בארץ	
☐ 203.ספקי חו"ל			
ש"ח	(35,679.44)	ORTHOCOMPONENTS,S.L	200096
ש"ח	(41,052.23)	אף.סי. (פליינג קרגו) אקספרס בע"מ (דולר)	200229
ש"ח	(76,731.67)	סה"כ 203.ספקי חו"ל	
☐ 205.מע"מ חו"ר			
ש"ח	53,346.15	מע"מ חו"ר	2050
ש"ח	(180.39)	מע"מ תשומות	2052
ש"ח	53,165.76	סה"כ 205.מע"מ חו"ר	
☐ 206.מוסדות			
ש"ח	(4,569.00)	מס הכנסה	2060
ש"ח	(13,732.00)	ביטוח לאומי	2061
ש"ח	8.69	מס הכנסה ריבית	2063
ש"ח	2,633.31	נסיעות לחו"ל - חוז	2068
ש"ח	(85,306.56)	נסיעות לחול ואחרים-התחשבות רזטק	2069
ש"ח	45.55	הוצ עבור אפסטפ	2072
ש"ח	(8,000.00)	הפרשה לבקורת	2901
ש"ח	(108,920.01)	סה"כ 206.מוסדות	
☐ 207.חברות קשורות			
ש"ח	(10,977,174.14)	רזטק בע"מ	2070
ש"ח	4,724,092.94	אפסטפ UPSTEP	2071
ש"ח	(999,415.00)	סיטקוטקט בע"מ	2073
ש"ח	(2,198,823.00)	השקעה בחברת בת	2074
ש"ח	(9,451,319.20)	סה"כ 207.חברות קשורות	
☐ 208.עובדים			
ש"ח	(109,353.30)	חו"ז עובדים	2080
ש"ח	(109,353.30)	סה"כ 208.עובדים	

לתקופה 12, שנת כספים 2019, מטבע ש"ח, סוג דו"ח דו"ח מפורט, תאריך קובע תאריך מאזן, סכומי N? N, סעיף למאזן בוחן **

מאזן בוחן מפורט

נכון ל: 31/12/2019

מטבע	יתרה	תאור חשבון	חשבון
209. עתודות			
ש"ח	(123,446.00)	עתודה לחופשה	2081
ש"ח	(137,896.00)	עתודה לפיצויים	2082
ש"ח	(261,342.00)	סה"כ 209. עתודות	
ש"ח	(9,985,778.25)	סה"כ 20* התחייבויות שוטפות	
25* התחייבויות לטווח ארוך			
250. הלוואות לזמן ארוך			
ש"ח	(1,165,421.69)	הלוואות לזמן ארוך	250-0
ש"ח	(250,000.00)	הלוואות לזמן ארוך 7.11.19	250-1
ש"ח	(1,415,421.69)	סה"כ 250. הלוואות לזמן ארוך	
ש"ח	(1,415,421.69)	סה"כ 25* התחייבויות לטווח ארוך	
ש"ח	(11,401,199.94)	סה"כ 2** התחייבויות	
3** הון עצמי			
30* הון עצמי			
300. הון מניות			
ש"ח	(10,585.00)	הון מניות	300-0
ש"ח	(2,500,000.00)	פרמיה על מניות	300-1
ש"ח	(2,510,585.00)	סה"כ 300. הון מניות	
301. יתרת רווח שנים קודמות			
ש"ח	11,700,666.00	יתרת רווח שנים קודמות	301-0
ש"ח	11,700,666.00	סה"כ 301. יתרת רווח שנים קודמות	
ש"ח	9,190,081.00	סה"כ 30* הון עצמי	
31*			
315. קופות גמל			
ש"ח	(6,117.31)	מגדל-בטוח מנהלים	3400
ש"ח	(552.71)	אלטשולר	3401
ש"ח	(5,030.66)	מגדל מקפת	3402
ש"ח	(2,139.87)	כלל ביטוח	3407
ש"ח	(6,421.85)	אלטשולר שחם קרן פנסיה ברירת מחדל	3408
ש"ח	(20,262.40)	סה"כ 315. קופות גמל	
ש"ח	(20,262.40)	סה"כ 31*	
ש"ח	9,169,818.60	סה"כ 3** הון עצמי	
4** הכנסות			
40* הכנסות			
400. הכנסות ממכירות בארץ			
ש"ח	(8,384.60)	הכנסות ממכירת מדרסים בארץ (לשעבר פיילוט)	400-0
ש"ח	(8,384.60)	סה"כ 400. הכנסות ממכירות בארץ	
401. הכנסות מיצוא			
ש"ח	(3,942,387.10)	הכנסות ממכירות ל UPSTEP	400-4
ש"ח	(3,942,387.10)	סה"כ 401. הכנסות מיצוא	
ש"ח	(3,950,771.70)	סה"כ 40* הכנסות	
ש"ח	(3,950,771.70)	סה"כ 4** הכנסות	
5** עלות המכירות			
50* עלות המכירות			
502. קניות			
ש"ח	311,466.65	קניות חמרי גלם	5020
ש"ח	34,585.87	קניות חמרי עזר	5021
ש"ח	873.00	קניות דוגמאות-יצור	5022
ש"ח	60,257.40	הוצ' יבוא -חמרי גלם מכונות וכללי	5023
ש"ח	80,158.97	קניות-חמרי אריזה	5026

לתקופה 12, שנת כספים 2019, מטבע ש"ח, סוג דו"ח דו"ח מפורט, תאריך קובע תאריך מאזן, סכומי N? N, סעיף למאזן בוחן **

מאזן בוחן מפורט

נכון ל: 31/12/2019

מטבע	יתרה	תאור חשבון	חשבון
ש"ח	487,341.89		סה"כ 502.קניית
ש"ח	487,341.89		סה"כ *50.עלות המכירות
ש"ח	487,341.89		סה"כ **5.עלות המכירות
			6.** הוצאות
			60.* הוצאות כלליות
			600.שכר עבודה -מנהלים
ש"ח	390,701.67	שכר עבודה-מנהלים	6000
ש"ח	23,672.12	הוצ ב.לאומי-מנהלים	6001
ש"ח	57,106.50	הוצ פנסיה-מנהלים	6002
ש"ח	6,750.00	הוצ קרן השתלמות-מנהלים	6003
ש"ח	(12,701.67)	שווי גמל -מנהלים	6005
ש"ח	465,528.62		סה"כ 600.שכר עבודה -מנהלים
			601.שכר עבודה-עובדים
ש"ח	29,859.04	השמת כח אדם	6010
ש"ח	1,102,810.81	שכר עבודה-עובדים	6011
ש"ח	46,348.90	הוצ ב.לאומי-עובדים	6012
ש"ח	96,737.40	הוצ פנסיה-עובדים	6013
ש"ח	5,377.17	הוצ ק.השתלמות-עובדים	6014
ש"ח	(10,300.00)	שווי מתנות-עובדים	6015
ש"ח	(12,309.00)	תגמולי מילואים	6016
ש"ח	(938.02)	שווי גמל עובדים	6019
ש"ח	1,257,586.30		סה"כ 601.שכר עבודה-עובדים
			602.הוצ קבועות
ש"ח	169,329.93	שכירות	6020
ש"ח	56,189.80	ארנונה	6021
ש"ח	25,616.80	חשמל	6022
ש"ח	36,164.74	הוצ ביטוח	6023
ש"ח	1,059.23	מים	6024
ש"ח	30,215.40	דמי נהול	6025
ש"ח	5,369.24	כלי עבודה	6027
ש"ח	810.02	טלפון	6028
ש"ח	9,892.91	הוצ תקשורת	6029
ש"ח	1,244.00	ספרות מקצועית	6030
ש"ח	16,595.72	צרכי מחשב	6034
ש"ח	2,120.12	הוצ מוקד אמון	6035
ש"ח	986.71	דואר ושליחיות	6060
ש"ח	19,020.09	צרכי משרד	6061
ש"ח	1,778.00	נסיעות	6062
ש"ח	4,873.39	חניה ומוניות	6063
ש"ח	1,373.17	אגרות , דמי מני, רשיונות	6064
ש"ח	7,148.86	כיבודים למשרד	6065
ש"ח	1,100.00	תרומות	6068
ש"ח	12,660.38	מתנות	6069
ש"ח	1,990.00	ארוח בארץ	6138
ש"ח	405,538.51		סה"כ 602.הוצ קבועות
			603.הוצאות מכירה
ש"ח	30,243.08	שרות לקוחות -תפעול	6102
ש"ח	36,860.38	שירות לקוחות	6108
ש"ח	83,815.89	הכוננת לקוחות באתר	6109
ש"ח	403,689.86	הוצאות שילוח (פליינג קרגו)למדסרים	6118
ש"ח	1,232.28	עמלות מכירה אמזון	6130

לתקופה 12, שנת כספים 2019, מטבע ש"ח, סוג דו"ח דו"ח מפורט, תאריך קובע תאריך מאזן, סכומי N? 20, סעיף למאזן בוחן **

מאזן בוחן מפורט

נכון ל: 31/12/2019

מטבע	יתרה	תאור חשבון	חשבון
ש"ח	555,841.49		סה"כ הוצאות מכירה 603
605 הוצ תפעול			
ש"ח	483.80	ארוח מחו"ל בארץ-פיל	6084
ש"ח	262,230.87	יעוץ מקצועי-פיל	6087
ש"ח	11,649.44	יעוץ	6097
ש"ח	10,581.89	הוצ תפעול היצור	6114
ש"ח	39,293.40	דמי מנוי-תכנה לתכנון מדרסים	6120
ש"ח	10,665.15	אחזקת מפעל	6161
ש"ח	25,144.52	פיל הוצאות משרד	9093
ש"ח	360,049.07		סה"כ הוצ תפעול 605
606 הוצאות מו"פ			
ש"ח	19,800.00	שכט רואה חשבון	6067
ש"ח	32,740.26	משפטיות	6072
ש"ח	52,540.26		סה"כ הוצאות מו"פ 606
607 פיתוח תוכנה			
ש"ח	222,706.66	פיתוח אפליקציה ותוכנה	6071
ש"ח	222,706.66		סה"כ פיתוח תוכנה 607
608 הוצ שיווק			
ש"ח	2,910.06	קניית דוגמאות-שיווק + הוצאות שונות שיווק	6082
ש"ח	8,816.00	שרותי שיווק לאתר	6086
ש"ח	22,934.54	אגרות ורשויים בארהב FDA	6090
ש"ח	37,051.79	כלים אינטרנטיים לשיווק	6091
ש"ח	11,829.13	כלים לאחזקת אתר	6095
ש"ח	1,103.91	תערוכות	6096
ש"ח	306.84	טלפון באתר - Grasshopper	6100
ש"ח	58,404.95	עיצוב גרפי אחזקת אתר +פיתוח	6104
ש"ח	15,377.18	שיווק באמצעות מייל -קופירייטר	6113
ש"ח	15,000.00	יעוץ מקצועי	6117
ש"ח	28,825.00	שווק מותג UPSTEP -יועצת שיווקית	6124
ש"ח	583.57	הוצ פתיחת חשבון AMAZON	6162
ש"ח	2,000.00	הוצאות תפעול אפיק	6163
ש"ח	53,456.31	פיתוח אתר אדם רהאן	6164
ש"ח	1,870.00	שווק הכשרה מקצועית	6209
ש"ח	26,302.00	יעוץ דור קראוני	6296
ש"ח	17,813.16	שיווק MEMTION ME חבר מביא חבר	6297
ש"ח	10,000.00	יעוץ זיסו הקמת חנות אינטרנט	6298
ש"ח	3,500.00	תכנות רועי גלזר	6299
ש"ח	318,084.44		סה"כ הוצ שיווק 608
609 הוצ פרסום			
ש"ח	9,434.90	פרסום אחר	6098
ש"ח	219,719.65	תפעול פרסום	6106
ש"ח	229,154.55		סה"כ הוצ פרסום 609
ש"ח	3,867,029.90		סה"כ * הוצאות כלליות 60*
61* הוצאות יצור			
610 נסיעות לחו"ל וארוח			
ש"ח	5,553.84	נסיעה לנ"י אביעד 17.1.19-19.1.19	6131
ש"ח	5,553.84		סה"כ נסיעות לחו"ל וארוח 610
ש"ח	5,553.84		סה"כ * הוצאות יצור 61*
62* הוצאות מימון			
620 ריבית לבנקים			
ש"ח	9,932.11	הוצ בנק שח	6200

לתקופה 12, שנת כספים 2019, מטבע ש"ח, סוג דו"ח דו"ח מפורט, תאריך קובע תאריך מאזן, סכומי N? 20, סעיף למאזן בוחן **

מאזן בוחן מפורט

נכון ל: 31/12/2019

מטבע	יתרה	תאור חשבון	חשבון
ש"ח	2,385.76	הוצ בנק \$	6201
ש"ח	2,573.33	עמלות כ.אשראי	6202
ש"ח	357.41	הוצ בנק יורו	6203
ש"ח	(0.93)	בטול יתרות	6204
ש"ח	376.00	ריבית מוסדות	6206
ש"ח	(37.37)	ריבית פקדון	6207
ש"ח	30,042.52	ריבית הלוואה לזמן ארוך 13.3.19	6217
ש"ח	45,628.83	סה"כ 620.ריבית לבנקים	
621.הפרשי שער			
ש"ח	188,156.93	הפרשי שער -ספקים	6210
ש"ח	18,954.37	הפרשי שער-בנקים	6211
ש"ח	207,111.30	סה"כ 621.הפרשי שער	
622.הפרשי התאמות			
ש"ח	83.23	הפרשי התאמות	622-0
ש"ח	83.23	סה"כ 622.הפרשי התאמות	
ש"ח	252,823.36	סה"כ *62.הוצאות מימון	
ש"ח	4,125,407.10	סה"כ **6.הוצאות	
ש"ח	0.00	סה"כ כללי	