



**מאזן בוחן מפורט**  
**עד ל: 30/04/2020**

מטבע	יתרה	תאור חשבון	חשבון
ש"ח	(523,533.00)	סה"כ 155. מכונות - פחת נצבר	
<b>156. הקמת אתר ואפליקציה</b>			
ש"ח	1,547,241.46	אתר אינטרנט	1554
ש"ח	1,547,241.46	סה"כ 156. הקמת אתר ואפליקציה	
ש"ח	1,188,643.72	סה"כ 15*. רכוש קבוע	
ש"ח	2,086,468.55	סה"כ 1**. נכסים	
<b>2**. התחייבויות</b>			
<b>20*. התחייבויות שוטפות</b>			
<b>200. ספקים בארץ</b>			
ש"ח	3,123.00	פ. גירון אחזקות(2000) בע"מ	200005
ש"ח	17,463.00	גירון שכירות בע"מ - ג 2000	200010
ש"ח	(1,606.35)	חברת החשמל לישראל בע"מ	200014
ש"ח	111.21	אוריין ש.מ. בע"מ	200027
ש"ח	(84.99)	בזק החברה הישראלית לתקשורת	200054
ש"ח	(229.80)	מניב ראשון לציון בע"מ	200075
ש"ח	(12,383.00)	אלכסנדרוביץ פלסטיקה הנדסית וגומי קמ"ן 2005	200083
ש"ח	(261.00)	א.א. לומן מד - עת בע"מ	200122
ש"ח	(11,386.00)	או קיי - ייזום ומשאבי אנוש בע"מ	200182
ש"ח	(5,848.32)	מאה אחוז גיוס והשמת כח אדם בע"מ	200252
ש"ח	(4,797.50)	עיריית ראשון לציון	200258
ש"ח	(6,471.00)	א.מ. בי. פתרונות בע"מ	200266
ש"ח	(278.48)	פריץ קומפניס ישראל טי בע"מ	200274
ש"ח	(3,071.25)	ר.ל מערכות הדפסה בע"מ	200298
ש"ח	(2,434.00)	דוד וייס א.ש.ד. כלי חיתוך מתקדמים בע"מ	200316
ש"ח	(292.50)	קורן קליין	200329
ש"ח	(28,446.98)	סה"כ 200. ספקים בארץ	
<b>202. הלוואות זמן קצר</b>			
ש"ח	(11,051.50)	תשלומים ל GOOGLE ע"י רזטק	204
ש"ח	(11,051.50)	סה"כ 202. הלוואות זמן קצר	
<b>203. ספקי חו"ל</b>			
ש"ח	(37,607.33)	אף.סי. (פליינג קרגו) אקספרס בע"מ (דולר)	200229
ש"ח	(37,607.33)	סה"כ 203. ספקי חו"ל	
<b>205. מע"מ חו"ל</b>			
ש"ח	40,375.22	מע"מ חו"ל	2050
ש"ח	3,337.55	מע"מ תשומות	2052
ש"ח	43,712.77	סה"כ 205. מע"מ חו"ל	
<b>206. מוסדות</b>			
ש"ח	(29,471.00)	מס הכנסה	2060
ש"ח	(31,787.00)	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	הוצע עבור אפסטפ	2072
ש"ח	(8,000.00)	הפרשה לבקורת	2901
ש"ח	(151,877.01)	סה"כ 206. מוסדות	
<b>207. חברות קשורות</b>			
ש"ח	(10,965,201.94)	רזטק בע"מ	2070
ש"ח	5,708,657.67	אפסטפ UPSTEP	2071
ש"ח	(999,415.00)	סיקוטקט בע"מ	2073
ש"ח	(2,198,823.00)	השקעה בחברת בת	2074
ש"ח	(8,454,782.27)	סה"כ 207. חברות קשורות	

לתקופה 04, שנת כספים 2020, מטבע ש"ח, סוג דו"ח דו"ח מפורט, תאריך קובע תאריך מאזן, סכומי N? N, סעיף למאזן בוחן \*\*

## מאזן בוחן מפורט

עד ל: 30/04/2020

מטבע	יתרה	תאור חשבון	חשבון
<b>208. עובדים</b>			
ש"ח	1,200.00	ח"ז עובדים	2080
ש"ח	<b>1,200.00</b>	<b>סה"כ 208. עובדים</b>	
<b>209. עתודות</b>			
ש"ח	(123,446.00)	עתודה לחופשה	2081
ש"ח	(137,896.00)	עתודה לפיצויים	2082
ש"ח	<b>(261,342.00)</b>	<b>סה"כ 209. עתודות</b>	
ש"ח	<b>(8,900,194.32)</b>	<b>סה"כ * 20. התחייבויות שוטפות</b>	
<b>25* . התחייבויות לטווח ארוך</b>			
<b>250. הלוואות לזמן ארוך</b>			
ש"ח	(1,113,218.53)	הלוואות לזמן ארוך	250-0
ש"ח	(236,897.98)	הלוואות לזמן ארוך 7.11.19	250-1
ש"ח	<b>(1,350,116.51)</b>	<b>סה"כ 250. הלוואות לזמן ארוך</b>	
ש"ח	<b>(1,350,116.51)</b>	<b>סה"כ * 25. התחייבויות לטווח ארוך</b>	
ש"ח	<b>(10,250,310.83)</b>	<b>סה"כ ** 2. התחייבויות</b>	
<b>3** . הון עצמי</b>			
<b>30* . הון עצמי</b>			
<b>300. הון מניות</b>			
ש"ח	(10,585.00)	הון מניות	300-0
ש"ח	(4,370,000.00)	פרמיה על מניות	300-1
ש"ח	<b>(4,380,585.00)</b>	<b>סה"כ 300. הון מניות</b>	
<b>301. יתרת רווח שנים קודמות</b>			
ש"ח	12,362,643.29	יתרת רווח שנים קודמות	301-0
ש"ח	<b>12,362,643.29</b>	<b>סה"כ 301. יתרת רווח שנים קודמות</b>	
ש"ח	<b>7,982,058.29</b>	<b>סה"כ * 30. הון עצמי</b>	
ש"ח	<b>7,982,058.29</b>	<b>סה"כ ** 3. הון עצמי</b>	
<b>4** . הכנסות</b>			
<b>40* . הכנסות</b>			
<b>400. הכנסות ממכירות בארץ</b>			
ש"ח	(4,905.96)	הכנסות ממכירת מדרסים בארץ (לשעבר פיילוט)	400-0
ש"ח	<b>(4,905.96)</b>	<b>סה"כ 400. הכנסות ממכירות בארץ</b>	
<b>401. הכנסות מיצוא</b>			
ש"ח	(1,303,987.21)	הכנסות ממכירות ל UPSTEP	400-4
ש"ח	<b>(1,303,987.21)</b>	<b>סה"כ 401. הכנסות מיצוא</b>	
ש"ח	<b>(1,308,893.17)</b>	<b>סה"כ * 40. הכנסות</b>	
ש"ח	<b>(1,308,893.17)</b>	<b>סה"כ ** 4. הכנסות</b>	
<b>5** . עליות המכירות</b>			
<b>50* . עליות המכירות</b>			
<b>502. קניות</b>			
ש"ח	63,339.10	קניות חמרי גלם	5020
ש"ח	11,961.75	קניות חמרי עזר	5021
ש"ח	10,495.72	הוצ יבוא - חמרי גלם מכונות וכללי	5023
ש"ח	<b>85,796.57</b>	<b>סה"כ 502. קניות</b>	
ש"ח	<b>85,796.57</b>	<b>סה"כ * 50. עליות המכירות</b>	
ש"ח	<b>85,796.57</b>	<b>סה"כ ** 5. עליות המכירות</b>	
<b>6** . הוצאות</b>			
<b>60* . הוצאות כלליות</b>			
<b>600. שכר עבודה - מנהלים</b>			
ש"ח	300,583.71	שכר עבודה-מנהלים	6000
ש"ח	20,953.67	הוצ ב. לאומי-מנהלים	6001

לתקופה 04, שנת כספים 2020, מטבע ש"ח, סוג דו"ח דו"ח מפורט, תאריך קובע תאריך מאזן, סכומי N? N, סעיף למאזן בוחן \*\*

## מאזן בוחן מפורט

עד ל: 30/04/2020

מטבע	יתרה	תאור חשבון	חשבון
ש"ח	16,190.40	הוצ פנסיה-מנהלים	6002
ש"ח	20,250.00	הוצ קרן השתלמות-מנהלים	6003
ש"ח	(3,583.71)	שווי גמל-מנהלים	6005
ש"ח	<b>354,394.07</b>	<b>סה"כ שכר עבודה-מנהלים</b>	
<b>601. שכר עבודה-עובדים</b>			
ש"ח	47,290.14	השמת כח אדם	6010
ש"ח	357,733.70	שכר עבודה-עובדים	6011
ש"ח	15,868.77	הוצ ב.לאומי-עובדים	6012
ש"ח	30,855.82	הוצ פנסיה-עובדים	6013
ש"ח	1,067.00	הוצ ק.השתלמות-עובדים	6014
ש"ח	(591.00)	תגמולי מילואים	6016
ש"ח	<b>452,224.43</b>	<b>סה"כ שכר עבודה-עובדים</b>	
<b>602. הוצ קבועות</b>			
ש"ח	44,007.69	שכירות	6020
ש"ח	14,392.50	ארנונה	6021
ש"ח	4,038.30	חשמל	6022
ש"ח	11,212.77	הוצ ביטוח	6023
ש"ח	358.21	מים	6024
ש"ח	7,885.47	דמי נהול	6025
ש"ח	180.34	כלי עבודה	6027
ש"ח	290.56	טלפון	6028
ש"ח	3,529.02	הוצ תקשורת	6029
ש"ח	413.00	ספרות מקצועית	6030
ש"ח	250.00	נקיון	6031
ש"ח	4,460.80	צרכי מחשב	6034
ש"ח	390.00	הוצ מוקד אמון	6035
ש"ח	5,952.70	צרכי משרד	6061
ש"ח	1,555.30	חניה ומוניות	6063
ש"ח	1,137.00	אגרות , דמי מני, רשיונות	6064
ש"ח	451.50	כיבודים למשרד	6065
ש"ח	180.00	תרומות	6068
ש"ח	177.00	ארוח בארץ	6138
ש"ח	<b>100,862.16</b>	<b>סה"כ הוצ קבועות</b>	
<b>603. הוצאות מכירה</b>			
ש"ח	7,275.63	שירות לקוחות	6108
ש"ח	114,955.39	הוצאות שילוח (פליינג קרגו) למדרסים	6118
ש"ח	<b>122,231.02</b>	<b>סה"כ הוצאות מכירה</b>	
<b>605. הוצ תפעול</b>			
ש"ח	138,281.55	ייעוץ מקצועי-פיל	6087
ש"ח	82,279.49	ייעוץ	6097
ש"ח	23,380.00	הוצ יעוץ- רונן מיכאלי	6103
ש"ח	14,538.84	דמי מנוי-תכנה לתכנון מדרסים	6120
ש"ח	1,538.22	אחזקת מפעל	6161
ש"ח	13,984.89	פיל הוצאות משרד	9093
ש"ח	<b>274,002.99</b>	<b>סה"כ הוצ תפעול</b>	
<b>606. הוצאות מו"פ</b>			
ש"ח	5,400.00	שכט רואה חשבון	6067
ש"ח	13,885.00	משפטיות	6072
ש"ח	<b>19,285.00</b>	<b>סה"כ הוצאות מו"פ</b>	
<b>607. פיתוח תוכנה</b>			
ש"ח	81,163.24	פיתוח אפליקציה ותוכנה	6071

לתקופה 04, שנת כספים 2020, מטבע ש"ח, סוג דו"ח דו"ח מפורט, תאריך קובע תאריך מאזן, סכומי N? N, סעיף למאזן בוחן \*\*

## מאזן בוחן מפורט

עד ל: 30/04/2020

מטבע	יתרה	תאור חשבון	חשבון
ש"ח	81,163.24	סה"כ פיתוח תוכנה	607
☐ 608. הוצ שיווק			
ש"ח	8,000.00	שרותי שיווק לאתר	6086
ש"ח	4,653.09	אגרות ורשויים בארהב FDA	6090
ש"ח	8,528.15	כלים אינטרנטיים לשיווק	6091
ש"ח	2,360.85	כלים לאחזקת אתר	6095
ש"ח	28,000.00	יעוצב גרפי אחזקת אתר +פיתוח	6104
ש"ח	5,000.00	יעוץ מקצועי	6117
ש"ח	29,900.00	שווק מותג UPSTEP -זיעצת שיווקית	6124
ש"ח	1,877.00	שווק הכשרה מקצועית	6209
ש"ח	22,000.78	יחסי ציבור ופרסום	6300
ש"ח	110,319.87	סה"כ הוצ שיווק	608
☐ 609. הוצ פרסום			
ש"ח	1,342.70	פרסום אחר	6098
ש"ח	32,000.00	תפעול פרסום	6106
ש"ח	33,342.70	סה"כ הוצ פרסום	609
ש"ח	1,547,825.48	סה"כ הוצאות כלליות	60*
☐ 62*. הוצאות מימון			
☐ 620. ריבית לבנקים			
ש"ח	3,074.31	הוצ בנק שח	6200
ש"ח	928.57	עמלות כ.אשראי	6202
ש"ח	159.87	הוצ בנק יורו	6203
ש"ח	11,811.85	ריבית הלואה לזמן ארוך 13.3.19	6217
ש"ח	15,974.60	סה"כ ריבית לבנקים	620
☐ 621. הפרשי שער			
ש"ח	(157,104.90)	הפרשי שער -ספקים	6210
ש"ח	(2,906.00)	הפרשי שער-בנקים	6211
ש"ח	(160,010.90)	סה"כ הפרשי שער	621
☐ 622. הפרשי התאמות			
ש"ח	5.12	הפרשי התאמות	622-0
ש"ח	5.12	סה"כ הפרשי התאמות	622
ש"ח	(144,031.18)	סה"כ הוצאות מימון	62*
☐ 64*.			
☐ Footcare Health.640			
ש"ח	1,086.29	Footcare Health דוגמאות	60000
ש"ח	1,086.29	סה"כ Footcare Health.640	640
ש"ח	1,086.29	סה"כ 64*.	64*
ש"ח	1,404,880.59	סה"כ הוצאות	6**
ש"ח	0.00	סה"כ כללי	סה"כ כללי