

11:10 29/10/24
עמוד 1 מתוך 9

דוח מאזן בוחן יתרות
מחודש 1/2024 עד חודש 9/2024

מסעיף: מזומנים ושוי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון
מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים

בכסים



רכוש שוטף

מזומנים ושוי מזומנים

כרטיס חשבון	י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה
בנקים					
41 בנק אוצר החייל חשבון 83629	0.00	22,288.87	1,255,775.74	1,512,397.40	(278,910.53)
42 אוצר החייל \$ 155 חשבון 83629	649.26	0.00	15,892.80	0.00	16,542.06
190 בנק אירו	8,983.88	0.00	0.00	0.00	8,983.88
סה"כ: בנקים:					
	9,633.14	22,288.87	1,271,668.54	1,512,397.40	(253,384.59)

מזומנים במטבע חוץ

81 רכישת מטח	0.00	0.00	42,739.31	6,226.31	36,513.00
סה"כ: מזומנים במטבע חוץ:					
	0.00	0.00	42,739.31	6,226.31	36,513.00
סה"כ: מזומנים ושוי מזומנים:					
	9,633.14	22,288.87	1,314,407.85	1,518,623.71	(216,871.59)

לקוחות

כרטיס חשבון	י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה
הכנסות לקבל					
97 הכנסות מראש	0.00	98,017.00	0.00	0.00	(98,017.00)
סה"כ: הכנסות לקבל:					
	0.00	98,017.00	0.00	0.00	(98,017.00)
סה"כ: לקוחות:					
	0.00	98,017.00	0.00	0.00	(98,017.00)

חייבים ויתרות חובה

כרטיס חשבון	י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה
חייבים מוסדות					
15 ניכוי מס במקור מלקוחות	0.00	593.00	0.00	0.00	(593.00)
60 מקדמות מס הכנסה	0.00	0.00	0.00	6,865.00	(6,865.00)
270 ליסט קרן השתלמות	3,340.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00
סה"כ: חייבים מוסדות:					
	3,340.00	593.00	0.00	6,865.00	(4,118.00)

חייבים שונים

43 קופה קטנה	0.00	1,846.69	29,736.97	7,437.35	20,452.93
281 ביורים	243.39	0.00	0.00	0.00	243.39
סה"כ: חייבים שונים:					
	243.39	1,846.69	29,736.97	7,437.35	20,696.32

צדדים קשורים חייבים

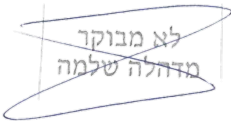
70 אי.ד.י.ו אירוספייס בעל מניות	0.00	303,917.92	0.00	230,000.00	(533,917.92)
78 אי.ד.י.ו אירוספייס בע"מ	241,247.00	0.00	0.00	0.00	241,247.00
סה"כ: צדדים קשורים חייבים:					
	241,247.00	303,917.92	0.00	230,000.00	(292,670.92)

11:10 29/10/24
עמוד 2 מתוך 9

דוח מאזן בוחן יתרות
מחודש 1/2024 עד חודש 9/2024

מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון
מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים

נכסים



רכוש שוטף

חייבים ויתרות חובה

י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה	כרטיס חשבון
חייבים אחרים ויתרות חובה					
23,856.20	0.00	0.00	0.00	23,856.20	124 פיקדון שכ"ד
23,856.20	0.00	0.00	0.00	23,856.20	סה"כ: חייבים אחרים ויתרות חובה:
268,686.59	306,357.61	29,736.97	244,302.35	(252,236.40)	סה"כ: חייבים ויתרות חובה:

רכוש קבוע

י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה	כרטיס חשבון
מחשבים וציוד עיבוד נתונים					
22,511.11	0.00	0.00	0.00	22,511.11	77 קניית מחשב
22,511.11	0.00	0.00	0.00	22,511.11	סה"כ: מחשבים וציוד עיבוד נתונים:

רכוש קבוע אחר

48,721.36	0.00	0.00	0.00	48,721.36	122 רכוש קבוע
48,721.36	0.00	0.00	0.00	48,721.36	סה"כ: רכוש קבוע אחר:

פחת שנצבר מחשבים וציוד עיבוד נתונים

0.00	919.00	0.00	0.00	(919.00)	96 פחת שנצבר
0.00	919.00	0.00	0.00	(919.00)	ז שנצבר מחשבים וציוד עיבוד נתונים:

פחת שנצבר רכוש קבוע אחר

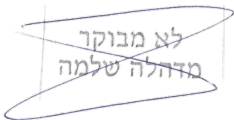
0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	294 רכישת רכב 719-83-103
0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	סה"כ: פחת שנצבר רכוש קבוע אחר:
71,232.47	919.00	132,000.00	0.00	202,313.47	סה"כ: רכוש קבוע:
349,552.20	427,582.48	1,476,144.82	1,762,926.06	(364,811.52)	סה"כ :

11:10 29/10/24
עמוד 3 מתוך 9

דוח מאזן בוחן יתרות
מחודש 1/2024 עד חודש 9/2024

מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון
מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים

התחייבויות והון



התחייבויות שוטפות

פקדים ונותני שירותים

כרטיס חשבון		י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה
פקדים בישראל						
64	ישראלכרט 9127	230,095.27	0.00	81,932.98	50,572.18	261,456.07
107	אלכס מרגוליס	3,960.64	0.00	0.00	0.00	3,960.64
108	ריג'ס ירושלים	0.00	333.45	0.00	740.00	(1,073.45)
110	סיסטמטיקס בע"מ	0.00	0.10	0.00	0.00	(0.10)
114	אדם מילא	9,583.00	0.00	0.00	0.00	9,583.00
116	REGUS	0.00	185,608.13	0.00	174,778.11	(360,386.24)
121	נקודה.די.אם בע"מ	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
125	אלתא	0.00	56.50	0.00	0.00	(56.50)
127	אלצר בע"מ	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43
131	'גטפרקג	0.00	332.66	0.00	0.00	(332.66)
133	אולטסט ציוד בדיקה בע"מ	0.00	0.55	0.00	0.00	(0.55)
134	הירש דגמים	3,182.00	0.00	0.00	0.00	3,182.00
138	וייז-טק בע"מ	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46
145	ד"ר ארז גור בע"מ	16,425.00	0.00	20,281.00	20,281.00	16,425.00
147	קרביץ ישראל	0.00	877.00	0.00	80.60	(957.60)
149	פדקס אקספרס ישראל	0.00	696.70	0.00	0.00	(696.70)
150	DIGI-KEY	0.00	947.13	0.00	554.54	(1,501.67)
151	מאנטה ווב -גבריאל שיינדר	842.00	0.00	0.00	0.00	842.00
152	אופטימיקס בע"מ	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
155	אנליסט	0.00	18,414.29	0.00	0.00	(18,414.29)
157	הפניקס	0.00	9,642.82	42,957.00	23,865.00	9,449.18
166	מרדין בע"מ	0.00	40,285.89	43,477.00	45,380.79	(42,189.68)
167	טלסיס בע"מ	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
168	PROJECT.DONE	0.00	11,583.00	0.00	965.00	(12,548.00)
169	UPS	0.00	3,629.00	0.00	866.00	(4,495.00)
172	וי.אס.אל תוכנה בע"מ	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
176	מדיטל קומוטק בע"מ	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39
194	מיקי זמיר	17,550.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00
197	תמר י.ר. טכנולוגיות בע"מ	1,187.10	0.00	0.00	0.00	1,187.10
198	בפול אלקטרואופטיקה בע"מ	0.00	4,668.35	0.00	0.00	(4,668.35)
206	קונלוג בע"מ	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
208	מרטין אברהם בע"מ	0.00	9,240.50	0.00	0.00	(9,240.50)
211	פייטל	0.00	193.10	0.00	0.00	(193.10)
212	PROBOX	2,457.00	0.00	0.00	0.00	2,457.00
213	חניוני יעקבי בע"מ	0.00	0.00	0.00	1,684.00	(1,684.00)
215	שיר שירותי מוסיקה	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
216	אידי איי	10,610.00	0.00	0.00	0.00	10,610.00
217	צמח משה טכנולוגיות	4,963.00	0.00	0.00	0.00	4,963.00
265	טוני יעל שוורץ	11,583.00	0.00	0.00	0.00	11,583.00

11:10 29/10/24
עמוד 4 מתוך 9

דוח מאזן בוחן יתרות
מחודש 1/2024 עד חודש 9/2024

מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון
מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים



התחייבויות והון

התחייבויות שוטפות

ספקים ונותני שירותים

י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה	כרטיס חשבון
ספקים בישראל					
1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	269 רבקה שטוסל
23,489.00	0.00	196,629.00	0.00	220,118.00	280 חוז שכירות מודיעין \EL Operation
339,502.49	286,509.17	385,276.98	319,767.22	118,503.08	סה"כ: ספקים בישראל

ספקים בחו"ל

13,899.45	0.00	0.00	0.00	13,899.45	84 THORLABS
0.00	22,519.37	0.00	2,422.53	(24,941.90)	175 EDMUND
0.00	240.87	0.00	0.00	(240.87)	177 ROITHNER
0.00	211.79	0.00	0.00	(211.79)	178 NEED
0.00	6,892.43	0.00	0.00	(6,892.43)	179 DONNA GRIFFIT
81,753.15	0.00	1,769.03	299.00	83,223.18	180 ישראלנט \$ 9127 מט"ח
0.00	151.23	0.00	0.00	(151.23)	186 SAMTEO
0.00	5,044.78	0.00	0.00	(5,044.78)	187 RPS
2.84	0.00	0.00	0.00	2.84	189 HAMAMTSU
18,266.96	0.00	0.00	0.00	18,266.96	191 UNION OPTIC
0.00	684.65	0.00	0.00	(684.65)	193 ZOYC
10,324.04	0.00	0.00	0.00	10,324.04	199 SUMIPRO
0.00	23.82	0.00	0.00	(23.82)	204 AWE
0.00	39.88	0.00	0.00	(39.88)	214 AMEY
0.00	3,290.41	0.00	3,891.15	(7,181.56)	231 MICROSOFT
0.00	123.42	0.00	0.00	(123.42)	235 GOOOGLE
215.82	0.00	0.00	352.46	(136.64)	236 ZOOM
7,769.60	0.00	0.00	0.00	7,769.60	239 PITCHBOOK
0.00	2,296.76	0.00	0.00	(2,296.76)	240 AIXR
0.00	3,787.94	0.00	0.00	(3,787.94)	244 SPIE
30,063.50	0.00	0.00	2,956.06	27,107.44	246 N RPS RAPID TECHNOLOGY
0.00	1,045.00	0.00	0.00	(1,045.00)	249 JLCPCB
0.00	1,148.38	0.00	1,148.38	(2,296.76)	258 CISION
0.00	606.75	0.00	0.00	(606.75)	259 PROMO
4,422.12	0.00	0.00	0.00	4,422.12	282 BI POL ELECTRO OPTIC
0.00	0.00	0.00	14,397.72	(14,397.72)	289 OPTOTUNE
166,717.48	48,107.48	1,769.03	25,467.30	94,911.73	סה"כ: ספקים בחו"ל

ספקים ונותני שירותים אחרים

0.00	0.00	26,982.00	5,557.00	21,425.00	299 משה ששון
0.00	0.00	26,982.00	5,557.00	21,425.00	סה"כ: ספקים ונותני שירותים אחרים
506,219.97	334,616.65	414,028.01	350,791.52	234,839.81	סה"כ: ספקים ונותני שירותים

11:10 29/10/24
עמוד 5 מתוך 9

דוח מאזן בוחן יתרות
מחודש 1/2024 עד חודש 9/2024

מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון
מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים

התחייבויות והון



התחייבויות שוטפות

זכאים ויתרות זכות

י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה	כרטיס חשבון
ספקים					
61	שיקים לפרעון	0.00	62.33	0.00	(62.33)
72	מדהלה שלמה	0.00	600.00	21,200.00	(600.00)
83	די אייץ אל	0.00	394.78	3,926.58	(4,321.36)
88	מיכה דרור אלקטרו	25,519.53	0.00	0.00	25,519.53
91	פרוב ציוד מדידה בע"מ	2,868.23	0.00	0.00	2,868.23
93	וולף ברגמן	1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
104	רוגובין תדהר השקעות בע"מ	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
106	עו"ד יעקב לירז	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
112	אברהם ששון מתכנן מערכות אופטיו	0.00	0.10	0.00	(0.10)
207	LINKEDIN	2,162.96	0.00	0.00	2,162.96
230	ענת גנדלמן	0.00	380.00	0.00	(380.00)
232	קיי אס פי מודיעין	0.00	618.00	0.00	(618.00)
238	עטרה בראון	32,958.20	0.00	7,464.60	25,493.60
243	אייל ברסלר	0.00	121,695.95	11,496.00	(133,191.95)
247	אלטשר	0.00	0.00	1,778.40	(1,778.40)
254	טילטק	1.00	0.00	0.00	1.00
256	אשכול אלעד ע.פ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
257	ריקי שטוסל	0.00	1,100.00	0.00	(1,100.00)
260	רוטי ייעוץ מחקר ופיתוח	15,752.22	0.00	41,773.00	15,750.36
261	דדריך הארץ היווייז-כביש 6	0.00	145.45	1,056.24	(636.93)
266	Dr. Eyal Bressler Lt	121,696.00	0.00	11,496.00	133,192.00
276	ספקים לסגירה	969.00	0.00	0.00	969.00
278	לונשטיין טכנולוגיות	14,769.00	0.00	0.00	14,769.00
283	אנסיס תוכנה בע"מ	0.00	0.13	0.00	(0.13)
285	פורום מדיה בע"מ	0.00	0.00	1,287.00	1,287.00
286	יו.טי.אס-יוניברסל פתרונות	0.00	0.00	3,670.10	(3,670.10)
287	עדן קידישמן	0.00	0.00	176,014.10	5,393.00
288	דינמיקה רשת חנויות תקשורת	0.00	0.00	1,399.00	(1,399.00)
290	איתוראן	0.00	0.00	133.86	(210.20)
291	מכון היצוא	0.00	0.00	11,105.33	(11,105.33)
295	צ'מפיון מוטורס	0.00	0.00	161,256.00	29,256.00
סה"כ: ספקים:					110,459.85
					407,836.27
					413,724.72
					124,996.74
					229,568.14

זכאים מוסדות

2	מע"מ תשומות ציוד	10,835.29	0.00	0.00	10,835.29
3	מע"מ תשומות	561,414.51	0.00	88,574.12	649,988.63
52	מע"מ חו"ז	0.00	514,826.00	0.00	(639,837.00)
53	ניכוי מס במקור מספקים	0.00	574.40	0.00	(1,276.40)
65	מס הכנסה ניכויים	19,301.00	0.00	46,024.00	32,341.00

11:10 29/10/24
עמוד 6 מתוך 9

דוח מאזן בוחן יתרות
מחודש 1/2024 עד חודש 9/2024

מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון
מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים



התחייבויות והון

התחייבויות שוטפות

זכאים ויתרות זכות

י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה	כרטיס חשבון
זכאים מוסדות					
0.00	73,061.00	70,174.00	42,607.48	(45,494.48)	66 ביטוח לאומי ניכויים
16,310.00	0.00	12,708.00	0.00	29,018.00	267 מור בית השקעות
23,345.00	0.00	23,565.00	0.00	46,910.00	268 הראל פנסיה מקיפה
631,205.80	588,461.40	241,045.12	201,304.48	82,485.04	סה"כ: זכאים מוסדות:

עובדים					
0.84	0.00	36,572.00	20,370.59	16,202.25	119 אמיר גורודצקי
0.00	15,596.19	0.00	0.00	(15,596.19)	153 סגל אריאל
2.06	0.00	0.00	0.00	2.06	161 יוסי שבתאי
0.00	54,173.74	55,483.00	37,966.70	(36,657.44)	188 מרינה פוליאק-זינגר
0.00	0.16	0.00	0.00	(0.16)	227 עודד וייסמן
0.00	60,690.28	85,979.00	70,423.06	(45,134.34)	251 מזור אלעד עובד
0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	264 חוז משכורות
0.00	45,464.04	159,509.00	106,362.00	7,682.96	274 מנשרוף מלי
3.62	175,924.41	337,543.00	235,122.35	(73,500.14)	סה"כ: עובדים:

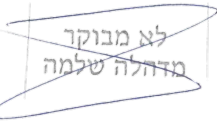
מוסדות בגין עובדים					
0.00	649.74	0.00	0.00	(649.74)	117 קרן מקפת
0.00	73,541.96	11,443.00	12,787.64	(74,886.60)	154 מגדל
0.00	567.70	6,185.00	4,262.53	1,354.77	156 אלטשולר שחם קרן השתלמות
2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	159 מקפת
6,889.91	0.00	0.00	0.00	6,889.91	182 קרן השתלמות מגדל
0.00	26,601.50	0.00	19,258.14	(45,859.64)	228 קרן השתלמות הראל
8,292.00	0.00	0.00	0.00	8,292.00	229 מגדל ביטוח מגדלור
0.00	3,580.40	0.00	20,348.50	(23,928.90)	252 מגדל השתלמות
0.00	20,970.00	4,320.00	12,809.82	(29,459.82)	253 מור השתלמות
0.00	5,844.02	18,900.00	12,600.00	455.98	275 קרן השתלמות ילין לפידות
17,661.91	131,755.32	40,848.00	82,066.63	(155,312.04)	סה"כ: מוסדות בגין עובדים:

בעלי מניות זכאים					
0.00	111,055.80	51,400.00	576.20	(60,232.00)	67 סטרול אדוארד עובד
0.00	361,441.25	9,284.00	0.00	(352,157.25)	68 גור יהושע עובד
0.00	465,496.00	0.00	100,000.00	(565,496.00)	69 גור יהושע בעל מניות בעל מניות
0.00	165,743.37	0.00	0.00	(165,743.37)	100 ליפשיץ יצחק עובד
0.00	40,399.00	0.00	50,000.00	(90,399.00)	101 ליפשיץ יצחק בעל מניות
0.00	500.00	0.00	0.00	(500.00)	102 בעל מניות אדו סטרול
0.00	1,144,635.42	60,684.00	150,576.20	(1,234,527.62)	סה"כ: בעלי מניות זכאים:
878,439.47	2,165,773.29	1,093,844.84	1,076,905.93	(1,270,394.91)	סה"כ: זכאים ויתרות זכות:

11:10 29/10/24
עמוד 7 מתוך 9

דוח מאזן בוחן יתרות
מחודש 1/2024 עד חודש 9/2024

מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון
מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים



התחייבויות והון

התחייבויות לזמן ארוך

התחייבויות לזמן ארוך

כרטיס חשבון	י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה
הלוואות מבנקים					
296 הלוואות בנק אוצר החייל	0.00	0.00	15,193.44	132,000.00	(116,806.56)
סה"כ: הלוואות מבנקים:					
	0.00	0.00	15,193.44	132,000.00	(116,806.56)
סה"כ: התחייבויות לזמן ארוך:					
	0.00	0.00	15,193.44	132,000.00	(116,806.56)

הון מניות

כרטיס חשבון	י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה
הון מניות					
54 הון מניות	0.00	101.00	0.00	0.00	(101.00)
סה"כ: הון מניות:					
	0.00	101.00	0.00	0.00	(101.00)

עודפים יתרת רווח

58 עודפים יתרת רווח	8,875,233.43	0.00	0.00	0.00	8,875,233.43
סה"כ: עודפים יתרת רווח:					
	8,875,233.43	0.00	0.00	0.00	8,875,233.43

הון מניות, הון בעל העסק, הון השותפות

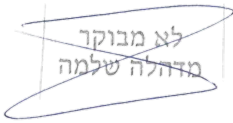
103 רשות לחדשנות	0.00	899,116.11	0.00	133,002.00	(1,032,118.11)
105 פילביז	0.00	3,653,690.54	5,850.00	67,415.75	(3,715,256.29)
160 מיטב ד"ש השקעה	0.00	725,845.00	0.00	0.00	(725,845.00)
218 אורה רובינשטיין	0.00	150,000.00	0.00	0.00	(150,000.00)
219 קאופמן אורלי	0.00	270,000.00	0.00	0.00	(270,000.00)
220 אמנון גרדי	0.00	100,000.00	0.00	0.00	(100,000.00)
221 רדעי אבישי	0.00	70,000.00	0.00	0.00	(70,000.00)
222 אליעזר קליין	0.00	100,000.00	0.00	0.00	(100,000.00)
223 ריקרדו שלייפר	0.00	80,000.00	0.00	0.00	(80,000.00)
224 צלח מרכז הצבעים	0.00	60,000.00	0.00	0.00	(60,000.00)
225 כרמית בנשתי	0.00	80,000.00	0.00	0.00	(80,000.00)
226 אדג אירו טכנולגיות	0.00	50,000.00	0.00	0.00	(50,000.00)
273 השקעות אחרות	0.00	540,000.00	0.00	0.00	(540,000.00)
277 גלסר מוריה ולירן	0.00	80,000.00	0.00	0.00	(80,000.00)
279 דיוד לזרוביץ משקיע חו"ל	0.00	822,720.00	0.00	0.00	(822,720.00)
298 מרינה פוליאק זינגר השקעה	0.00	0.00	0.00	300,000.00	(300,000.00)
מניות, הון בעל העסק, הון השותפות:					
	0.00	7,681,371.65	5,850.00	500,417.75	(8,175,939.40)
סה"כ: הון מניות:					
	8,875,233.43	7,681,472.65	5,850.00	500,417.75	699,193.03
סה"כ : 10,259,892.87					
	10,181,862.59	10,181,862.59	1,528,916.29	2,060,115.20	(453,168.63)

11:10 29/10/24
עמוד 8 מתוך 9

דוח מאזן בוחן יתרות
מחודש 1/2024 עד חודש 9/2024

מסעיף: מזומנים ושויי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון
מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים

רווח והפסד



עלות העבוד והמכירות
עלויות ייצור

י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה	כרטיס חשבון
הוצאות הפעלה					
0.00	0.00	19,776.31	0.00	19,776.31	16 קניות סחורה
0.00	0.00	26,400.68	0.00	26,400.68	19 אחזקה
0.00	0.00	11,105.33	0.00	11,105.33	28 ספרות מקצועית
0.00	0.00	64,000.30	0.00	64,000.30	29 פרסום ושיווק
0.00	0.00	16,399.56	0.00	16,399.56	32 הוצאות רכב
0.00	0.00	48,430.00	0.00	48,430.00	80 הוצאות פיתוח
0.00	0.00	171,382.00	0.00	171,382.00	126 אחזקת מעבדה
0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	144 פטנטים
0.00	0.00	667.72	0.00	667.72	181 קניות חו"ל
0.00	0.00	400.85	0.00	400.85	195 נסיעות לחו"ל
0.00	0.00	365,162.75	0.00	365,162.75	סה"כ: הוצאות הפעלה:

הוצאות שכר					
0.00	0.00	19,287.02	0.00	19,287.02	37 תגמולים מעביד
0.00	0.00	17,803.38	0.00	17,803.38	38 פיצויים
0.00	0.00	339,494.68	0.00	339,494.68	98 שכר עבודה שלב 2
0.00	0.00	3,208.96	0.00	3,208.96	99 הוצ ביטוח לאומי שלב 2
0.00	0.00	22,254.25	0.00	22,254.25	163 ק.השתלמות מעביד
0.00	0.00	0.00	19,652.68	(19,652.68)	164 הכנסות זקופות זכות
0.00	0.00	0.00	114,303.00	(114,303.00)	293 ביטוח לאומי מילואים
0.00	0.00	0.00	38,749.00	(38,749.00)	302 הוצאות שכר קיזוז מילואים
0.00	0.00	402,048.29	172,704.68	229,343.61	סה"כ: הוצאות שכר:
0.00	0.00	767,211.04	172,704.68	594,506.36	סה"כ: עלויות ייצור:

הוצאות הנהלה וכלליות

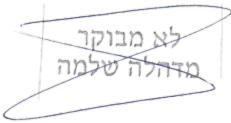
י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה	כרטיס חשבון
הוצאות הנהלה וכלליות					
0.00	0.00	656.13	0.00	656.13	18 הוצאות משרדיות
0.00	0.00	25,468.35	0.00	25,468.35	26 מיקצועיות
0.00	0.00	10,773.57	0.00	10,773.57	27 משפטיות
0.00	0.00	1,121.00	0.00	1,121.00	30 אגרות ודמי חבר
0.00	0.00	149,383.00	0.00	149,383.00	31 שכר דירה
0.00	0.00	1,326.10	0.00	1,326.10	33 כיבוד ומתנות
0.00	0.00	1,555.43	2.85	1,552.58	34 עמלות כרטיסי אשראי
0.00	0.00	3.76	0.16	3.60	59 ביטול יתרות
0.00	0.00	3,900.83	0.00	3,900.83	71 חניה ונסיעות
0.00	0.00	194,188.17	3.01	194,185.16	סה"כ: הוצאות הנהלה וכלליות:

11:10 29/10/24
עמוד 9 מתוך 9

דוח מאזן בוחן יתרות
מחודש 1/2024 עד חודש 9/2024

מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון
מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים

רווח והפסד



הוצאות כלליות
הוצאות הנהלה וכלליות

כרטיס חשבון	י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה
הוצאות מו"פ - שלב 1					
36 ביטוח לאומי מעביד שלב 1	0.00	0.00	16,053.84	0.00	16,053.84
79 הוצאות יבוא שלב 1	0.00	0.00	421.00	0.00	421.00
סה"כ: הוצאות מו"פ - שלב 1:					
	0.00	0.00	16,474.84	0.00	16,474.84
סה"כ: הוצאות הנהלה וכלליות:					
	0.00	0.00	210,663.01	3.01	210,660.00

הוצאות מימון

כרטיס חשבון	י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה
הוצאות מימון					
39 ריבית ועמלות בנקים	0.00	0.00	7,529.45	848.08	6,681.37
85 הפרשי שער	0.00	0.00	134.82	0.00	134.82
297 ריבית על הלוואות בנק	0.00	0.00	5,517.92	0.00	5,517.92
סה"כ: הוצאות מימון:					
	0.00	0.00	13,182.19	848.08	12,334.11

הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים

271 עמלות מטח	0.00	0.00	479.68	0.00	479.68
"כ: הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים:					
	0.00	0.00	479.68	0.00	479.68
סה"כ: הוצאות מימון:					
	0.00	0.00	13,661.87	848.08	12,813.79
סה"כ הפסד בדוח רווח והפסד:					
	0.00	0.00	991,535.92	173,555.77	817,980.15
סה"כ בדו"ח:					
	10,609,445.07	10,609,445.07	3,996,597.03	3,996,597.03	(0.00)

סיכומים לביקורת

סה"כ יתרות חשבונות בדו"ח:	12,265,698.54	12,265,698.54	0.00	0.00
סה"כ תנועות בחשבונות בדו"ח:	14,606,042.10	14,606,042.10	0.00	0.00