

16:05 16/04/24  
עמוד 1 מתוך 9

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2023 עד חודש 12/2023**

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

**בכסים**

**רכוש שוטף**

**מזומנים ושווי מזומנים**

| כרטיס חשבון                         | י. פ. חובה | י. פ. זכות | חובה         | זכות         | יתרה         |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b><u>בנקים</u></b>                 |            |            |              |              |              |
| 41 בנק אוצר החייל חשבון 83629       | 266,871.62 | 0.00       | 2,391,968.67 | 2,812,777.47 | (153,937.18) |
| 42 אוצר החייל \$ 155 חשבון 83629    | 2,671.69   | 0.00       | 869,569.54   | 868,957.20   | 3,284.03     |
| 190 בנק אירו                        | 10,659.55  | 0.00       | (1,675.67)   | 0.00         | 8,983.88     |
| <b>סה"כ: בנקים:</b>                 |            |            |              |              |              |
|                                     | 280,202.86 | 0.00       | 3,259,862.54 | 3,681,734.67 | (141,669.27) |
| <b>סה"כ: מזומנים ושווי מזומנים:</b> |            |            |              |              |              |
|                                     | 280,202.86 | 0.00       | 3,259,862.54 | 3,681,734.67 | (141,669.27) |

**לקוחות**

| כרטיס חשבון               | י. פ. חובה | י. פ. זכות | חובה | זכות | יתרה        |
|---------------------------|------------|------------|------|------|-------------|
| <b><u>הכנסות לקבל</u></b> |            |            |      |      |             |
| 97 הכנסות מראש            | 0.00       | 98,017.00  | 0.00 | 0.00 | (98,017.00) |
| <b>סה"כ: הכנסות לקבל:</b> |            |            |      |      |             |
|                           | 0.00       | 98,017.00  | 0.00 | 0.00 | (98,017.00) |
| <b>סה"כ: לקוחות:</b>      |            |            |      |      |             |
|                           | 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     |
|-----------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| <b><u>חייבים מוסדות</u></b> |            |            |          |          |          |
| 15 ניכוי מס במקור מלקוחות   | 0.00       | 593.00     | 0.00     | 0.00     | (593.00) |
| 270 ליסט קרן השתלמות        | 0.00       | 0.00       | 5,080.00 | 1,740.00 | 3,340.00 |
| <b>סה"כ: חייבים מוסדות:</b> |            |            |          |          |          |
|                             | 0.00       | 593.00     | 5,080.00 | 1,740.00 | 2,747.00 |

**חייבים שונים**

|                            |      |          |           |           |            |
|----------------------------|------|----------|-----------|-----------|------------|
| 43 קופה קטנה               | 0.00 | 1,865.69 | 18,322.39 | 18,303.39 | (1,846.69) |
| 281 בירורים                | 0.00 | 0.00     | 243.39    | 0.00      | 243.39     |
| <b>סה"כ: חייבים שונים:</b> |      |          |           |           |            |
|                            | 0.00 | 1,865.69 | 18,565.78 | 18,303.39 | (1,603.30) |

**צדדים קשורים חייבים**

|                                   |            |            |           |      |              |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|------|--------------|
| 70 אי.ד.י.ו אירוספייס בעל מניות   | 0.00       | 345,029.92 | 37,612.00 | 0.00 | (307,417.92) |
| 78 אי.ד.י.ו אירוספייס בע"מ        | 210,697.00 | 0.00       | 30,550.00 | 0.00 | 241,247.00   |
| <b>סה"כ: צדדים קשורים חייבים:</b> |            |            |           |      |              |
|                                   | 210,697.00 | 345,029.92 | 68,162.00 | 0.00 | (66,170.92)  |

**חייבים אחרים ויתרות חובה**

|                                        |            |            |           |           |             |
|----------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 124 פיקדון שכ"ד                        | 23,856.20  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 23,856.20   |
| <b>סה"כ: חייבים אחרים ויתרות חובה:</b> |            |            |           |           |             |
|                                        | 23,856.20  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 23,856.20   |
| <b>סה"כ: חייבים ויתרות חובה:</b>       |            |            |           |           |             |
|                                        | 234,553.20 | 347,488.61 | 91,807.78 | 20,043.39 | (41,171.02) |

16:05 16/04/24  
עמוד 2 מתוך 9

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2023 עד חודש 12/2023**

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

|              |              |              |            |            | <b>רכוש קבוע</b>                           |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------------------------------------|
|              |              |              |            |            | <b>רכוש קבוע</b>                           |
|              |              |              |            |            | <b>כרטיס חשבון</b>                         |
|              |              |              |            |            | <b>מחשבים וציוד עיבוד נתונים</b>           |
|              |              |              |            |            | 77 קניית מחשב                              |
| 22,511.11    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 22,511.11  |                                            |
| 22,511.11    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 22,511.11  | סה"כ: מחשבים וציוד עיבוד נתונים:           |
|              |              |              |            |            | <b>רכוש קבוע אחר</b>                       |
|              |              |              |            |            | 122 רכוש קבוע                              |
| 48,721.36    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 48,721.36  |                                            |
| 48,721.36    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 48,721.36  | סה"כ: רכוש קבוע אחר:                       |
|              |              |              |            |            | <b>פחת שנצבר מחשבים וציוד עיבוד נתונים</b> |
|              |              |              |            |            | 96 פחת שנצבר                               |
| (919.00)     | 0.00         | 0.00         | 919.00     | 0.00       |                                            |
| (919.00)     | 0.00         | 0.00         | 919.00     | 0.00       | ז שנצבר מחשבים וציוד עיבוד נתונים:         |
| 70,313.47    | 0.00         | 0.00         | 919.00     | 71,232.47  | סה"כ: רכוש קבוע:                           |
| (210,543.82) | 3,701,778.06 | 3,351,670.32 | 446,424.61 | 585,988.53 | סה"כ :                                     |

16:05 16/04/24

עמוד 3 מתוך 9

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2023 עד חודש 12/2023**

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 |
|---------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| <b>ספקים בישראל</b> |                          |           |           |            |             |
| 64                  | ישראלכרט 9127            | 0.00      | 2,431.24  | 274,412.63 | 42,166.41   |
| 107                 | אלכס מרגוליס             | 3,960.64  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 108                 | ריג'ס ירושלים            | 0.00      | 333.45    | 0.00       | 0.00        |
| 110                 | סיסטמטיקס בע"מ           | 0.00      | 0.10      | 0.00       | 0.00        |
| 114                 | אדם מילא                 | 0.00      | 0.00      | 10,884.00  | 1,301.00    |
| 116                 | REGUS                    | 1,646.98  | 0.00      | 22,112.00  | 209,367.11  |
| 121                 | נקודה.ד.אם בע"מ          | 270.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 125                 | אלתא                     | 0.00      | 700.50    | 644.00     | 0.00        |
| 127                 | אלצר בע"מ                | 0.43      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 131                 | 'גטפרקג                  | 0.00      | 332.66    | 0.00       | 0.00        |
| 133                 | אולסטט ציוד בדיקה בע"מ   | 0.00      | 1,737.55  | 1,737.00   | 0.00        |
| 134                 | הירש דגמים               | 3,182.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 138                 | ווייז-טק בע"מ            | 0.46      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 145                 | ד"ר ארז גור בע"מ         | 17,015.00 | 0.00      | 20,257.00  | 20,847.00   |
| 147                 | קרביץ ישראל              | 0.00      | 194.40    | 0.00       | 682.60      |
| 149                 | פדקס אקספרס ישראל        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 696.70      |
| 150                 | DIGI-KEY                 | 0.00      | 947.13    | 0.00       | 0.00        |
| 152                 | אופטימיקס בע"מ           | 0.20      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 155                 | אנליסט                   | 0.00      | 17,153.89 | 3,820.00   | 5,080.40    |
| 157                 | הפניקס                   | 0.00      | 2,542.35  | 25,738.00  | 35,878.47   |
| 166                 | מרדין בע"מ               | 0.00      | 0.40      | 150,491.00 | 190,776.49  |
| 167                 | טלסיס בע"מ               | 0.60      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 168                 | PROJECT.DONE             | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 11,583.00   |
| 169                 | UPS                      | 9.00      | 0.00      | 0.00       | 3,638.00    |
| 172                 | וי.אס.אל תוכנה בע"מ      | 3.00      | 0.00      | 6,669.00   | 6,669.00    |
| 176                 | מדיטל קומוטק בע"מ        | 0.39      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 194                 | מיקי זמיר                | 0.00      | 0.00      | 17,550.00  | 0.00        |
| 197                 | תמר י.ר. טכנולוגיות בע"מ | 1,187.10  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 198                 | בפול אלקטרואופטיקה בע"מ  | 0.33      | 0.00      | 793.00     | 5,461.68    |
| 206                 | קונלוג בע"מ              | 0.40      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 208                 | מרטין אברהם בע"מ         | 16,295.50 | 0.00      | 227,052.00 | 252,588.00  |
| 211                 | פייטל                    | 0.00      | 193.10    | 0.00       | 0.00        |
| 212                 | PROBOX                   | 2,457.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 215                 | שיר שירותי מוסיקה        | 2,200.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 216                 | אידי איי                 | 10,280.00 | 0.00      | 330.00     | 0.00        |
| 217                 | צמח משה טכנולוגיות       | 4,963.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 265                 | טוני יעל שוורץ           | 0.00      | 0.00      | 11,583.00  | 0.00        |
| 269                 | רבקה שטוסל               | 0.00      | 0.00      | 1,100.00   | 0.00        |

16:05 16/04/24

עמוד 4 מתוך 9

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2023 עד חודש 12/2023**

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

**התחייבויות והון**

**התחייבויות שוטפות**

**ספקים ונותני שירותים**

| כרטיס חשבון                         | י. פ. חובה        | י. פ. זכות       | חובה              | זכות              | יתרה              |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ספקים בישראל</b>                 |                   |                  |                   |                   |                   |
| 280 חוז שכירות מודיעין EL Operation | 0.00              | 0.00             | 1,670.00          | 0.00              | 1,670.00          |
| <b>סה"כ: ספקים בישראל:</b>          | <b>63,472.03</b>  | <b>26,566.77</b> | <b>776,842.63</b> | <b>786,735.86</b> | <b>27,012.03</b>  |
| <b>ספקים בחו"ל</b>                  |                   |                  |                   |                   |                   |
| 84 THORLABS                         | 13,899.45         | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 13,899.45         |
| 175 EDMUND                          | 0.00              | 861.81           | 0.00              | 21,657.56         | (22,519.37)       |
| 177 ROITHNER                        | 0.00              | 240.87           | 0.00              | 0.00              | (240.87)          |
| 178 NEED                            | 0.00              | 211.79           | 0.00              | 0.00              | (211.79)          |
| 179 DONNA GRIFFIT                   | 0.00              | 45.00            | 0.00              | 6,847.43          | (6,892.43)        |
| 180 ישראלנט \$ 9127 מט"ח            | 47,569.60         | 0.00             | 66,423.71         | 35,173.93         | 78,819.38         |
| 186 SAMTEO                          | 0.00              | 151.23           | 0.00              | 0.00              | (151.23)          |
| 187 RPS                             | 0.00              | 5,044.78         | 0.00              | 0.00              | (5,044.78)        |
| 189 HAMAMTSU                        | 2.84              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 2.84              |
| 191 UNION OPTIC                     | 18,266.96         | 0.00             | 17,174.28         | 17,174.28         | 18,266.96         |
| 193 ZOYC                            | 0.00              | 684.65           | 0.00              | 0.00              | (684.65)          |
| 199 SUMIPRO                         | 10,324.04         | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 10,324.04         |
| 204 AWE                             | 0.00              | 23.82            | 17,689.86         | 17,689.86         | (23.82)           |
| 214 AMEY                            | 0.00              | 39.88            | 0.00              | 0.00              | (39.88)           |
| 231 MICROSOFT                       | 0.00              | 150.44           | 0.00              | 3,139.97          | (3,290.41)        |
| 235 GOOOGLE                         | 0.00              | 41.14            | 0.00              | 82.28             | (123.42)          |
| 236 ZOOM                            | 0.00              | 0.00             | 640.62            | 424.80            | 215.82            |
| 239 PITCHBOOK                       | 0.00              | 0.00             | 43,878.40         | 36,108.80         | 7,769.60          |
| 240 AIXR                            | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 2,296.76          | (2,296.76)        |
| 244 SPIE                            | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 3,787.94          | (3,787.94)        |
| 246 N RPS RAPID TECHNOLOGY          | 23,821.81         | 0.00             | 14,812.39         | 8,570.70          | 30,063.50         |
| 249 JLCPCB                          | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 1,045.00          | (1,045.00)        |
| 258 CISION                          | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 1,148.38          | (1,148.38)        |
| 259 PROMO                           | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 606.75            | (606.75)          |
| 282 BI POL ELECTRO OPTIC            | 0.00              | 0.00             | 4,422.12          | 0.00              | 4,422.12          |
| <b>סה"כ: ספקים בחו"ל:</b>           | <b>113,884.70</b> | <b>7,495.41</b>  | <b>165,041.38</b> | <b>155,754.44</b> | <b>115,676.23</b> |
| <b>סה"כ: ספקים ונותני שירותים:</b>  | <b>177,356.73</b> | <b>34,062.18</b> | <b>941,884.01</b> | <b>942,490.30</b> | <b>142,688.26</b> |

**זכאים ויתרות זכות**

| כרטיס חשבון     | י. פ. חובה | י. פ. זכות | חובה      | זכות      | יתרה       |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>ספקים</b>    |            |            |           |           |            |
| 61 שיקים לפרעון | 0.00       | 62.33      | 0.00      | 0.00      | (62.33)    |
| 72 מדהלה שלמה   | 0.00       | 600.00     | 11,000.00 | 14,340.00 | (3,940.00) |
| 83 די אייץ אל   | 0.00       | 183.39     | 4,474.00  | 4,685.39  | (394.78)   |

16:05 16/04/24  
עמוד 5 מתוך 9

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2023 עד חודש 12/2023**

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

**התחייבויות והון**

**התחייבויות שוטפות**

**זכאים ויתרות זכות**

| כרטיס חשבון                        | י. פ. חובה | י. פ. זכות | חובה       | זכות       | יתרה         |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>ספקים</b>                       |            |            |            |            |              |
| 88 מיכה דרור אלקטרו                | 0.25       | 0.00       | 113,975.00 | 113,976.72 | (1.47)       |
| 91 פרוב ציוד מדידה בע"מ            | 2,868.23   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2,868.23     |
| 93 וולף ברגמן                      | 1,182.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,182.00     |
| 104 רוגובין תדהר השקעות בע"מ       | 4,680.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 4,680.00     |
| 112 אברהם ששון מתכנן מערכות אופטיו | 0.00       | 0.10       | 0.00       | 0.00       | (0.10)       |
| 207 LINKEDIN                       | 2,162.96   | 0.00       | 3,624.58   | 3,624.58   | 2,162.96     |
| 230 ענת גנדלמן                     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 380.00     | (380.00)     |
| 232 קיי אס פי מודיעין              | 0.00       | 618.00     | 0.00       | 0.00       | (618.00)     |
| 238 עטרה בראון                     | 0.00       | 0.00       | 91,683.00  | 66,656.80  | 25,026.20    |
| 243 אייל ברסלר                     | 0.00       | 0.00       | 6,457.00   | 128,152.95 | (121,695.95) |
| 254 טילטק                          | 0.00       | 0.00       | 2,400.00   | 2,399.00   | 1.00         |
| 256 אשכול אלעד ע.פ.                | 0.00       | 0.00       | 16,100.00  | 12,600.00  | 3,500.00     |
| 257 ריקי שטוסל                     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,100.00   | (1,100.00)   |
| 260 רוטי ייעוץ מחקר ופיתוח         | 0.00       | 0.00       | 37,289.00  | 21,536.78  | 15,752.22    |
| 261 דדרך הארץ היוויז-כביש 6        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 145.45     | (145.45)     |
| 266 Dr. Eyal Bressler Lt           | 0.00       | 0.00       | 121,696.00 | 0.00       | 121,696.00   |
| 276 ספקים לסגירה                   | 969.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 969.00       |
| 278 לוונשטיין טכנולוגיות           | 14,769.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 14,769.00    |
| 283 אנסיס תוכנה בע"מ               | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 31,773.13  | (31,773.13)  |
| <b>סה"כ: ספקים</b>                 |            |            |            |            |              |
|                                    | 26,631.44  | 1,463.82   | 408,698.58 | 401,370.80 | 32,495.40    |

**זכאים מוסדות**

|                           |            |            |            |            |              |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2 מע"מ תשומות ציוד        | 10,835.29  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 10,835.29    |
| 3 מע"מ תשומות             | 313,099.20 | 0.00       | 248,315.31 | 0.00       | 561,414.51   |
| 52 מע"מ חו"ז              | 0.00       | 295,865.00 | 0.00       | 218,961.00 | (514,826.00) |
| 53 ניכוי מס במקור מספקים  | 0.00       | 574.40     | 0.00       | 0.00       | (574.40)     |
| 65 מס הכנסה ניכויים       | 0.00       | 21,057.00  | 193,111.00 | 154,020.00 | 18,034.00    |
| 66 ביטוח לאומי ניכויים    | 39,684.00  | 0.00       | 20,316.00  | 140,931.00 | (80,931.00)  |
| 267 מור בית השקעות        | 0.00       | 0.00       | 13,980.00  | 0.00       | 13,980.00    |
| 268 הראל פנסייה מקיפה     | 0.00       | 0.00       | 19,035.00  | 0.00       | 19,035.00    |
| <b>סה"כ: זכאים מוסדות</b> |            |            |            |            |              |
|                           | 363,618.49 | 317,496.40 | 494,757.31 | 513,912.00 | 26,967.40    |

**עובדים**

|                        |      |           |            |            |             |
|------------------------|------|-----------|------------|------------|-------------|
| 119 אמיר גורודצקי      | 0.84 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.84        |
| 153 סגל אריאל          | 0.00 | 15,006.20 | 31,736.00  | 32,325.99  | (15,596.19) |
| 161 יוסי שבתאי         | 2.06 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 2.06        |
| 188 מרינה פוליאק-זינגר | 0.00 | 17,199.23 | 142,555.40 | 187,756.91 | (62,400.74) |
| 227 עודד וייסמן        | 0.00 | 21,684.76 | 72,365.00  | 50,680.40  | (0.16)      |
| 251 מזור אלעד עובד     | 0.00 | 0.00      | 60,689.00  | 136,551.28 | (75,862.28) |
| 264 חוז משכורות        | 0.00 | 0.00      | 302,460.00 | 302,459.28 | 0.72        |

16:05 16/04/24  
עמוד 6 מתוך 9

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2023 עד חודש 12/2023**

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

**התחייבויות והון**

**התחייבויות שוטפות**

**זכאים ויתרות זכות**

| כרטיס חשבון               | י. פ. חובה | י. פ. זכות | חובה       | זכות       | יתרה         |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>עובדים</b>             |            |            |            |            |              |
| 274 מנשרוף מלי            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 65,497.04  | (65,497.04)  |
| <b>סה"כ: עובדים: 2.90</b> |            |            |            |            |              |
|                           | 2.90       | 53,890.19  | 609,805.40 | 775,270.90 | (219,352.79) |

**מוסדות בגין עובדים**

|                                           |          |           |            |            |              |
|-------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|--------------|
| 117 קרן מקפת                              | 0.00     | 205.00    | 0.00       | 444.74     | (649.74)     |
| 154 מגדל                                  | 0.00     | 51,636.96 | 90,777.00  | 113,699.00 | (74,558.96)  |
| 156 אלטשולר שחם קרן השתלמות               | 0.00     | 17.70     | 25,850.00  | 26,950.00  | (1,117.70)   |
| 159 מקפת                                  | 2,035.00 | 0.00      | 445.00     | 0.00       | 2,480.00     |
| 182 קרן השתלמות מגדל                      | 1,620.00 | 0.00      | 10,539.00  | 5,269.09   | 6,889.91     |
| 228 קרן השתלמות הראל                      | 0.00     | 4,895.00  | 27,780.00  | 49,486.50  | (26,601.50)  |
| 229 מגדל ביטוח מגדלור                     | 0.00     | 0.00      | 8,292.00   | 0.00       | 8,292.00     |
| 252 מגדל השתלמות                          | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 3,580.40   | (3,580.40)   |
| 253 מור השתלמות                           | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 20,970.00  | (20,970.00)  |
| 275 קרן השתלמות ילין לפידות               | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 9,587.02   | (9,587.02)   |
| <b>סה"כ: מוסדות בגין עובדים: 3,655.00</b> |          |           |            |            |              |
|                                           | 3,655.00 | 56,754.66 | 163,683.00 | 229,986.75 | (119,403.41) |

**בעלי מניות זכאים**

|                                            |            |              |              |              |                |
|--------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 67 סטרול אדוארד עובד                       | 0.00       | 90,507.07    | 760.00       | 21,308.73    | (111,055.80)   |
| 68 גור יהושע עובד                          | 0.00       | 417,167.50   | 105,742.00   | 50,015.75    | (361,441.25)   |
| 69 גור יהושע בעל מניות בעל מניות           | 0.00       | 231,050.00   | 165,554.00   | 400,000.00   | (465,496.00)   |
| 100 ליפשיץ יצחק עובד                       | 0.00       | 165,743.37   | 0.00         | 0.00         | (165,743.37)   |
| 101 ליפשיץ יצחק בעל מניות                  | 0.00       | 40,399.00    | 0.00         | 0.00         | (40,399.00)    |
| 102 בעל מניות אדו סטרול                    | 0.00       | 500.00       | 0.00         | 0.00         | (500.00)       |
| <b>סה"כ: בעלי מניות זכאים: 0.00</b>        |            |              |              |              |                |
|                                            | 0.00       | 945,366.94   | 272,056.00   | 471,324.48   | (1,144,635.42) |
| <b>סה"כ: זכאים ויתרות זכות: 393,907.83</b> |            |              |              |              |                |
|                                            | 393,907.83 | 1,374,972.01 | 1,949,000.29 | 2,391,864.93 | (1,423,928.82) |

**הון מניות**

| כרטיס חשבון                  | י. פ. חובה | י. פ. זכות | חובה | זכות | יתרה     |
|------------------------------|------------|------------|------|------|----------|
| <b>הון מניות</b>             |            |            |      |      |          |
| 54 הון מניות                 | 0.00       | 101.00     | 0.00 | 0.00 | (101.00) |
| <b>סה"כ: הון מניות: 0.00</b> |            |            |      |      |          |
|                              | 0.00       | 101.00     | 0.00 | 0.00 | (101.00) |

**עודפים יתרת רווח**

|                                             |              |      |      |      |              |
|---------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 58 עודפים יתרת רווח                         | 6,068,363.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,068,363.62 |
| <b>סה"כ: עודפים יתרת רווח: 6,068,363.62</b> |              |      |      |      |              |
|                                             | 6,068,363.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,068,363.62 |

**הון מניות, הון בעל העסק, הון השותפות**

|                  |      |              |            |              |                |
|------------------|------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 103 רשות לחדשנות | 0.00 | 889,536.11   | 0.00       | 9,580.00     | (899,116.11)   |
| 105 פיפליז       | 0.00 | 2,117,682.03 | 332,748.00 | 1,585,985.37 | (3,370,919.40) |

16:05 16/04/24  
עמוד 7 מתוך 9

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2023 עד חודש 12/2023**

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

**התחייבויות והון**

**הון**

**הון מניות**

| י. פ. חובה                                  | י. פ. זכות   | חובה         | זכות         | יתרה           | כרטיס חשבון                              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------------------|
| <b>הון מניות, הון בעל העסק, הון השותפות</b> |              |              |              |                |                                          |
| 0.00                                        | 725,845.00   | 0.00         | 0.00         | (725,845.00)   | 160 מיטב ד"ש השקעה                       |
| 0.00                                        | 150,000.00   | 0.00         | 0.00         | (150,000.00)   | 218 אורה רובינשטיין                      |
| 0.00                                        | 270,000.00   | 0.00         | 0.00         | (270,000.00)   | 219 קאופמן אורלי                         |
| 0.00                                        | 100,000.00   | 0.00         | 0.00         | (100,000.00)   | 220 אמנון גרדי                           |
| 0.00                                        | 70,000.00    | 0.00         | 0.00         | (70,000.00)    | 221 רדעי אבישי                           |
| 0.00                                        | 100,000.00   | 0.00         | 0.00         | (100,000.00)   | 222 אליעזר קליין                         |
| 0.00                                        | 80,000.00    | 0.00         | 0.00         | (80,000.00)    | 223 ריקרדו שליפר                         |
| 0.00                                        | 60,000.00    | 0.00         | 0.00         | (60,000.00)    | 224 צלח מרכז הצבעים                      |
| 0.00                                        | 80,000.00    | 0.00         | 0.00         | (80,000.00)    | 225 כרמית בנשתי                          |
| 0.00                                        | 50,000.00    | 0.00         | 0.00         | (50,000.00)    | 226 אדג אירו טכנולוגיות                  |
| 0.00                                        | 540,000.00   | 822,720.00   | 822,720.00   | (540,000.00)   | 273 השקעות אחרות                         |
| 0.00                                        | 80,000.00    | 0.00         | 0.00         | (80,000.00)    | 277 גלסר מוריה ולירן                     |
| 0.00                                        | 0.00         | 0.00         | 822,720.00   | (822,720.00)   | 279 דיויד לזרוביץ משקיע חו"ל             |
| 0.00                                        | 5,313,063.14 | 1,155,468.00 | 3,241,005.37 | (7,398,600.51) | <b>מניות, הון בעל העסק, הון השותפות:</b> |
| 6,068,363.62                                | 5,313,164.14 | 1,155,468.00 | 3,241,005.37 | (1,330,337.89) | <b>סה"כ: הון מניות:</b>                  |
| 6,639,628.18                                | 6,722,198.33 | 4,046,352.30 | 6,575,360.60 | (2,611,578.45) | <b>סה"כ :</b>                            |

16:05 16/04/24  
עמוד 8 מתוך 9

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2023 עד חודש 12/2023**

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

**עלויות העבוד והמכירות**      **עלויות ייצור**  
**רווח והפסד**

| י. פ. חובה          | י. פ. זכות | חובה         | זכות     | יתרה         | כרטיס חשבון                |
|---------------------|------------|--------------|----------|--------------|----------------------------|
| <b>הוצאות הפעלה</b> |            |              |          |              |                            |
| 0.00                | 0.00       | 10,507.82    | 0.00     | 10,507.82    | 16 קניות סחורה             |
| 0.00                | 0.00       | 59,667.86    | 0.00     | 59,667.86    | 19 אחזקה                   |
| 0.00                | 0.00       | 698,119.43   | 0.00     | 698,119.43   | 29 פרסום ושיווק            |
| 0.00                | 0.00       | 866.51       | 0.00     | 866.51       | 32 הוצאות רכב              |
| 0.00                | 0.00       | 755.56       | 0.00     | 755.56       | 113 גיוס עובדים ומבחנים    |
| 0.00                | 0.00       | 516,913.30   | 3,995.00 | 512,918.30   | 126 אחזקת מעבדה            |
| 0.00                | 0.00       | 6,847.43     | 0.00     | 6,847.43     | 148 הוצאות יבוא שלב 2      |
| 0.00                | 0.00       | 50,637.27    | 0.00     | 50,637.27    | 181 קניות חו"ל             |
| 0.00                | 0.00       | 1,344,315.18 | 3,995.00 | 1,340,320.18 | <b>סה"כ: הוצאות הפעלה:</b> |

|                   |      |              |          |              |                            |
|-------------------|------|--------------|----------|--------------|----------------------------|
| <b>הוצאות שכר</b> |      |              |          |              |                            |
| 0.00              | 0.00 | 51,658.12    | 0.00     | 51,658.12    | 37 תגמולים מעביד           |
| 0.00              | 0.00 | 50,258.64    | 0.00     | 50,258.64    | 38 פיצויים                 |
| 0.00              | 0.00 | 942,939.91   | 0.00     | 942,939.91   | 98 שכר עבודה שלב 2         |
| 0.00              | 0.00 | 56,806.43    | 0.00     | 56,806.43    | 99 הוצ ביטוח לאומי שלב 2   |
| 0.00              | 0.00 | 59,765.18    | 0.00     | 59,765.18    | 163 ק. השתלמות מעביד       |
| 0.00              | 0.00 | 1,161,428.28 | 0.00     | 1,161,428.28 | <b>סה"כ: הוצאות שכר:</b>   |
| 0.00              | 0.00 | 2,505,743.46 | 3,995.00 | 2,501,748.46 | <b>סה"כ: עלויות ייצור:</b> |

|                             |            |            |      |            |                                    |
|-----------------------------|------------|------------|------|------------|------------------------------------|
| <b>הוצאות הנהלה וכלליות</b> |            |            |      |            |                                    |
| י. פ. חובה                  | י. פ. זכות | חובה       | זכות | יתרה       | כרטיס חשבון                        |
| <b>הוצאות הנהלה וכלליות</b> |            |            |      |            |                                    |
| 0.00                        | 0.00       | 4,830.84   | 0.00 | 4,830.84   | 18 הוצאות משרדיות                  |
| 0.00                        | 0.00       | 12,256.40  | 0.00 | 12,256.40  | 26 מיקצועיות                       |
| 0.00                        | 0.00       | 69,791.87  | 0.00 | 69,791.87  | 27 משפטיות                         |
| 0.00                        | 0.00       | 1,226.00   | 0.00 | 1,226.00   | 30 אגרות ודמי חבר                  |
| 0.00                        | 0.00       | 178,946.25 | 0.00 | 178,946.25 | 31 שכר דירה                        |
| 0.00                        | 0.00       | 2,591.00   | 0.00 | 2,591.00   | 33 כיבוד ומתנות                    |
| 0.00                        | 0.00       | 807.75     | 0.00 | 807.75     | 34 עמלות כרטיסי אשראי              |
| 0.00                        | 0.00       | 3.12       | 0.00 | 3.12       | 59 ביטול יתרות                     |
| 0.00                        | 0.00       | 1,542.95   | 0.00 | 1,542.95   | 71 חניה ונסיעות                    |
| 0.00                        | 0.00       | 271,996.18 | 0.00 | 271,996.18 | <b>סה"כ: הוצאות הנהלה וכלליות:</b> |

|                            |      |            |           |            |                                    |
|----------------------------|------|------------|-----------|------------|------------------------------------|
| <b>הוצאות מו"פ - שלב 1</b> |      |            |           |            |                                    |
| 0.00                       | 0.00 | 96,042.00  | 20,308.00 | 75,734.00  | 36 ביטוח לאומי מעביד שלב 1         |
| 0.00                       | 0.00 | 956.00     | 0.00      | 956.00     | 79 הוצאות יבוא שלב 1               |
| 0.00                       | 0.00 | 96,998.00  | 20,308.00 | 76,690.00  | <b>סה"כ: הוצאות מו"פ - שלב 1:</b>  |
| 0.00                       | 0.00 | 368,994.18 | 20,308.00 | 348,686.18 | <b>סה"כ: הוצאות הנהלה וכלליות:</b> |



16:05 16/04/24  
עמוד 9 מתוך 9

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2023 עד חודש 12/2023**

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

| <b>מימון נטו</b>                     |                    |               |               |               |               |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>הוצאות מימון</b>                  |                    |               |               |               |               |
| <b>כרטיס חשבון</b>                   |                    |               |               |               |               |
| י. פ. חובה                           | י. פ. זכות         | חובה          | זכות          | יתרה          |               |
| <b>הוצאות מימון</b>                  |                    |               |               |               |               |
| 39                                   | ריבית ועמלות בנקים | 0.00          | 0.00          | 15,472.58     | 44,747.00     |
| 85                                   | הפרשי שער          | 0.00          | 0.00          | 2,336.88      | 1,866.30      |
| סה"כ: הוצאות מימון:                  |                    | 0.00          | 0.00          | 17,809.46     | 46,613.30     |
| <b>הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים</b> |                    |               |               |               |               |
| 271                                  | עמלות מטח          | 0.00          | 0.00          | 491.47        | 0.00          |
| "כ: הוצאות מימון לתאגידים בנקאיים:   |                    | 0.00          | 0.00          | 491.47        | 0.00          |
| סה"כ: הוצאות מימון:                  |                    | 0.00          | 0.00          | 18,300.93     | 46,613.30     |
| סה"כ הפסד בדוח רווח והפסד:           |                    | 0.00          | 0.00          | 2,893,038.57  | 70,916.30     |
| סה"כ בדו"ח:                          |                    | 7,225,616.71  | 7,168,622.94  | 10,291,061.19 | 10,348,054.96 |
| <b>סיכומים לביקורת</b>               |                    |               |               |               |               |
| סה"כ יתרות חשבונות בדו"ח:            |                    | 10,585,863.13 | 10,585,863.13 | 10,585,863.13 | 0.00          |
| סה"כ תנועות בחשבונות בדו"ח:          |                    | 17,516,677.90 | 17,516,677.90 | 17,516,677.90 | 0.00          |