



תאריך - 07/07/22 14:37:58

דף 1 מתוך 2

## דוח אינדקס קודי מיון

מספר זר	סוג תנועה זר	קוד רו"ה	% מע"מ	קוד מעמ	תאור קוד מיון	קוד מיון	
			99	0	לא משתתף בדוח מעב	נכוי במקור לקוחות	8
			96	0	לא משתתף בדוח מעב	תשלום לספק/חיוב לקוח	9
			97	0	לא משתתף בדוח מעב	קבלה	10
			98	0	לא משתתף בדוח מעב	הפקדה	11
			1	100.00	עסקאות חייבות	מכירות	100
			1	100.00	עסקאות חייבות	מכירות מקופה רושמת	110
			1	0	עסקאות פטורות	מכירות פטורות (אילת)	150
			1	0	עסקאות פטורות	מכירות פטורות מקופה רושמת	160
			2	100.00	תשומות אחרות	קניות	200
			2	100.00	תשומות אחרות	עבודות חוץ	201
			4	100.00	תשומות אחרות	משרדיות	202
			4	100.00	תשומות אחרות	אחזקה	203
			3	100.00	תשומות אחרות	חשמל	204
			3	0	לא משתתף בדוח מעב	ארנונה	205
			4	0	לא משתתף בדוח מעב	ביטוח עסק	206
			4	100.00	תשומות אחרות	טלפון	207
			4	66.67	תשומות אחרות	טלפון סלולרי	208
			4	100.00	תשומות אחרות	שליחויות	209
			4	100.00	תשומות אחרות	דאר	210
			2	0	לא משתתף בדוח מעב	קניות פטורות	211
			5	100.00	תשומות אחרות	עמלות כ.אשראי	221
			4	100.00	תשומות אחרות	פרסום	224
			3	100.00	תשומות אחרות	שכירות - (כולל מע"מ)	226
			3	0	לא משתתף בדוח מעב	שכירות - (ללא מע"מ)	227
			4	66.67	תשומות אחרות	הוצאות רכב	230
			3	0	לא משתתף בדוח מעב	שכר	231
			3	0	לא משתתף בדוח מעב	הוצאות ביטוח לאומי עובדים	232
			3	0	לא משתתף בדוח מעב	הוצ' גמל ופיצויים עובדים	233
			4	0	לא משתתף בדוח מעב	הוצאות פחת	234
			2	100.00	תשומות אחרות	הובלה למחסן	235
			95	0	לא משתתף בדוח מעב	הכנסות מריבית בנקים	236
			4	100.00	תשומות אחרות	קופה קטנה	250
			4	66.67	תשומות אחרות	קופה קטנה 2/3	251
			96	0	לא משתתף בדוח מעב	ניכוי מע"מ במקור (א.6)	300
			99	100.00	תשומות אחרות	חשבונית עצמית (ב.6)	301
			96	0	לא משתתף בדוח מעב	ניכוי מס במקור מספקים	302
			2	0	תשומות אחרות	הוצאות רשומון יבוא	350
			99	100.00	תשומות על נכסים	מע"מ תשומות רשומון יבוא	351
			1	0	עסקאות חייבות	הכנסות רשות פלסטינית	360
			96	100.00	עסקאות חייבות	מע"מ עסקאות רשות פלסטינית	361
			2	0	תשומות אחרות	קניות רשות פלסטינית	370

תאריך - 07/07/22 14:37:58

דף 2 מתוך 2

## דוח אינדקס קודי מיון

מספר זר	סוג תנועה זר	קוד רו"ה	% מע"מ	קוד מעמ	תאור קוד מיון	קוד מיון
		99	100.00	תשומות אחרות	מע"מ תשומות רשות פלסטינית	371
		99	117.00	תשומות אחרות	מעמ תשומות בלבד	799
		96	0	לא משתתף בדוח מעב 0	י.פ חייבים	800
		97	0	לא משתתף בדוח מעב 0	י.פ זכאים	801
		4	0	לא משתתף בדוח מעב 0	ביטול יתרות	820
		2	0	לא משתתף בדוח מעב 0	מלאי פתיחה	898
		2	0	לא משתתף בדוח מעב 0	מלאי סגירה	899
		99	100.00	תשומות על נכסים	רכישת ציוד/רכוש קבוע	900
		1	100.00	עסקה למע"מ בלבד	מכירת ציוד/רכוש קבוע	901
		99	0	לא משתתף בדוח מעב 0	תעודת משלוח פטורה מע"מ	990
		99	100.00	לא משתתף בדוח מעב 100.00	תעודת משלוח	991
		99	100.00	לא משתתף בדוח מעב 100.00	תעודת החזרה	992
		99	100.00	לא משתתף בדוח מעב 100.00	הצעת מחיר	993
		99	100.00	לא משתתף בדוח מעב 100.00	הזמנה	994
		96	100.00	לא משתתף בדוח מעב 100.00	חשבון עסקה	995
		99	100.00	לא משתתף בדוח מעב 100.00	יציאה מהמלאי	996
		99	100.00	לא משתתף בדוח מעב 100.00	כניסה למלאי	997

תאריך - 07/07/22 18:53:06

דף 1 מתוך 1

**דוח לא מתאימים**

**בנק א חשבון מספר .????????? כרטיס 41**

דפי בנק					ספרים					
שורה	סכום (ח/ז)	אסמל'	תאריך	פרטים	(פקודה) חודש/שנה	סכום (ח/ז)	אסמל'	תאריך	פרטים	
					<-> (6) 12/21	260,049.00	915	10/12/21	הפקדה	
5	260,049.00	855	10/12/21	הפקדת שיקים	<->					
					<-> (12) 12/21	12,870.00	751	15/12/21	תקבול	
14	12,870.00	4495	15/12/21	הפקדת שיק	<->					
16	(8,915.00)	666	31/12/21	ריבית והצמדה בגין הלוואה	<->					
15	(324.00)	666	31/12/21	דמי ניהול רבעוניים	<->					
<b>סה"כ לא מתאימים בדפי הבנק:</b>						<b>סה"כ לא מתאימים בספרים:</b>				
263,680.00						272,919.00				

263,680.00 : סה"כ לא מתאימים בדפי הבנק

272,919.00 : סה"כ לא מתאימים בספרים

254,424.00 : יתרה בכרטיס

0.00 : תנועות מותאמות בספרים לאחר התאריך

0.00 : תנועות מותאמות בבנק לאחר התאריך

245,185.00 : סה"כ יתרה מחושבת בדפי הבנק

245,185.00 : יתרה עפ"י דפי הבנק



07/07/22 19:06:39

דף 1 מתוך 3

שקל חדש ליום 31 בדצמבר	
2020	2021
	245,185
	<u>245,185</u>
	1,640
	495,566
	40,000
	<u>537,206</u>
	256,600
	<u>256,600</u>
	<u>1,038,991</u>
	73,600
	(11,100)
	<u>62,500</u>
	<u>62,500</u>
	<u>1,101,491</u>

<b>נכסים</b>
<b>רכוש שוטף</b>
<b><u>מזומנים ושווי מזומנים</u></b>
בנקים
סה"כ : מזומנים ושווי מזומנים
<b><u>חייבים ויתרות חובה</u></b>
לקוחות
חייבים מוסדות
חייבים שונים
סה"כ : חייבים ויתרות חובה
<b><u>מלאי</u></b>
מלאי סחורות
סה"כ : מלאי
סה"כ : רכוש שוטף
<b>רכוש קבוע</b>
<b><u>רכוש קבוע</u></b>
רכוש קבוע אחר
פחת שנצבר רכוש קבוע אחר
סה"כ : רכוש קבוע
סה"כ : רכוש קבוע

07/07/22 19:06:39

דף 2 מתוך 3

שקל חדש ליום 31 בדצמבר	
2020	2021
()	60,515
()	<b>60,515</b>
()	(2,043)
()	31,538
()	16,298
()	17,590
()	12,900
()	<b>76,283</b>
()	<b>136,798</b>
()	10,000
()	954,693
()	<b>964,693</b>
()	<b>964,693</b>
()	<b>1,101,491</b>

**התחייבויות והון**  
**התחייבויות שוטפות**  
**בנקים והלוואות לזמן קצר**  
 הלוואות לזמן קצר  
**סה"כ : בנקים והלוואות לזמן קצר**  
**זכאים ויתרות זכות**  
 ספקים  
 זכאים מוסדות  
 עובדים  
 בעלי מניות זכאים  
 זכאים אחרים ויתרות זכות  
**סה"כ : זכאים ויתרות זכות**  
**סה"כ : התחייבויות שוטפות**

**הון**  
**הון מניות**  
 הון מניות  
 עודפים יתרת רווח  
**סה"כ : הון מניות**  
**סה"כ : הון**

07/07/22 19:06:39

דף 3 מתוך 3

שקל חדש	
לתקופה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2020	2021
( )	3,321,500
( )	<u>3,321,500</u>
	320,930
	2,082,421
	(256,600)
	<u>2,146,751</u>
( )	<u>1,174,749</u>
	499,400
	<u>499,400</u>
( )	<u>675,349</u>
	24,559
	<u>24,559</u>
( )	<u>650,790</u>

**רווח והפסד**

**הכנסות**

**הכנסות ממכירות ומתן שירותים**

מכירות סחורה

סה"כ : הכנסות ממכירות ומתן שירותים

**עלות המכירות ומתן השירותים**

מלאי פתיחה

קניות

מלאי סגירה

סה"כ : עלות המכירות ומתן השירותים

רווח (הפסד) לאחר עלות המכירות ומתן השירותים

**הוצאות כלליות**

**הוצאות הנהלה וכלליות**

הוצאות הנהלה וכלליות

סה"כ : הוצאות הנהלה וכלליות

רווח (הפסד) לאחר הוצאות הנהלה וכלליות

**מימון נטו**

**הוצאות מימון**

הוצאות מימון

סה"כ : הוצאות מימון

רווח (הפסד) בדוח רווח והפסד



תאריך - 07/07/22 14:35:19

דף 1 מתוך 1

ללא מס ערך מוסף

## דוח רווח והפסד

לתקופה 1-12/2021

<u>שקלים חדשים</u>	<u>% מהמכירות</u>	
		<b><u>הכנסות</u></b>
2,825,420	100.00%	מכירות
<u>2,825,420</u>	<u>100.00%</u>	<b><u>סה"כ הכנסות:</u></b>
		<b><u>עלות המכר</u></b>
(1,613,420)	57.10%	קניות
(56,330)	1.99%	הובלה למחסן
(230,180)	8.15%	מלאי פתיחה
414,400	14.67%	מלאי סגירה
<u>(1,485,530)</u>	<u>52.58%</u>	<b><u>סה"כ עלות המכר:</u></b>
<u>1,339,890</u>	<u>47.42%</u>	<b><u>רווח גולמי לתקופה:</u></b>
		<b><u>הוצאות הנהלה וכלליות</u></b>
(60,880)	2.15%	אחזקה
(16,400)	0.58%	פרסום
(6,700)	0.24%	הוצאות פחת
<u>(83,980)</u>	<u>2.97%</u>	<b><u>סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות:</u></b>
		<b><u>הוצאות אחרות</u></b>
(8,349)	0.30%	עמלות כ.אשראי
<u>(8,349)</u>	<u>0.30%</u>	<b><u>סה"כ הוצאות אחרות:</u></b>
<u>1,247,561</u>	<u>44.15%</u>	<b><u>רווח לתקופה:</u></b>

# פקודות יומן לחודש דצמבר 2021

הרוכבים בע"מ הזית 8 רעננה עוסק מורשה 511565743

● פתוח ○ סגור

תאריך הפקה: 07/07/22

דף 1 מתוך 1

סטטוס	פרטים	אסמכתא 2	אסמכתא 1	תאריך ערך אסמכתא	תאריך אסמכתא	סכום כולל מע"מ	חן זכות	חן חובה	קוד מיון ס.ת.	פקודה
ל.עדכון	מלאי סוף השנה			31/12/21	31/12/21	256,600.00	0000084 מלאי לסוף השנה	0000083 מלאי לסוף השנה	3	0039
						0.00	הפרש:	256,600.00	סה"כ חובה:	256,600.00

# פקודות יומן לחודש דצמבר 2021

הרוכבים בע"מ הזית 8 רעננה עוסק מורשה 511565743

● פתוח ○ סגור

תאריך הפקה: 07/07/22

דף 1 מתוך 1

סטטוס	פרטים	אסמכתא 2	אסמכתא 1	תאריך ערך אסמכתא	תאריך אסמכתא	סכום כולל מע"מ	חן זכות	חן חובה	קוד מיון ס.ת	פקודה
ל.עדכון	העברת רווח			31/12/21	31/12/21	650,790.00	0000058 עודפים יתרת רוו	0000056 רווח להעברה	3	0041
						0.00	הפרש:	650,790.00	סה"כ זכות:	סה"כ חובה: 650,790.00

נספח הפרשות המעביד לגמל/ק. השתלמות לשנת 2022

מספר עובד	שם עובד	שם קופה	סוג קופה	סה"כ משכורת שבעדה הופרש	סה"כ משכורת לצורך הפקדה	שיעור ההפקדה	סכום ההפקדה	הפרשה חייבת במס
1	משה כפיר	מבטחים	קצבה מקיפה	17320.00	17320.00	6.00	1039.20	
		קרן השתלמות	קרן השתלמות	17320.00	17320.00	7.50	1299.00	120.60

תאריך - 07/07/22 18:28:21

דף 1 מתוך 1

**דוח דפי בנק**

**בנק א**

שורה	ת.ערך	חובה	זכות	אסמכתא	פרטים	יתרה	התאמה
1	01/12/21		254,432.00		יתרת פתיחה	254,432.00	0
2	01/12/21	25,415.00		6611	הוראת קבע משכורת	229,017.00	0
3	01/12/21	1,890.00		614	שיק - כרטיס טיסה	227,127.00	0
4	10/12/21	60,000.00		915	פרעון שיק	167,127.00	0
5	10/12/21		260,049.00	855	הפקדת שיקים	427,176.00	0
6	13/12/21	11,852.00		3001	חיוב חשבון - רכישת מט"ח	415,324.00	0
7	15/12/21	55,400.00		617	שיק מע"מ	359,924.00	0
8	15/12/21	57,585.00		916	שיק	302,339.00	0
9	15/12/21	12,900.00		618	שיק ביטוח לאומי ניכויים	289,439.00	0
10	15/12/21	9,900.00		619	שיק מס הכנסה ניכויים	279,539.00	0
11	15/12/21	10,815.00		6612	הוראת קבע קרן פנסיה	268,724.00	0
12	15/12/21	9,620.00		6613	הוראת קבע קרן השתלמות	259,104.00	0
13	15/12/21	17,550.00		3002	העברה בנקאית לשירותי נקיון	241,554.00	0
14	15/12/21		12,870.00	4495	הפקדת שיק	254,424.00	0
15	31/12/21	324.00		666	דמי ניהול רבעוניים	254,100.00	0
16	31/12/21	8,915.00		666	ריבית והצמדה בגין הלוואה	245,185.00	0



**טופס 102 ביטוח לאומי לחודש 01/2022**

טופס זה כולל תשלומים ששולמו לעובדים לחודש זה. קוד דיווח 1

	1 עובדים רגילים מגיל 18 עד הפרישה	2 בעלי שליטה בלבד מגיל 18 עד הפרישה	3 יתר העובדים שאינם כלולים בטור 1 ו 2	סה"כ טורים 1 ו 2 ו 3
א. מספר העובדים	1	0	0	1
ב. סה"כ שכר ששולם	21781	0	0	21781
ג. שכר בשיעור מופחת לעובדים	6331	0	0	6331
ד. שכר מעל ההכנסה המירבית לעובדים	0	0	0	0
ה. שכר בשיעור מופחת למעסיק	6331	0	0	6331
ו. שכר מעל ההכנסה המירבית למעסיק	0	0	0	0
ז. סה"כ דמי ביטוח	3474	0	0	3474
ח. מספר העובדים בטור 1 ששכרם עד השכר המופחת	0			3474

--> תשלום בפועל

דוח 102 מס הכנסה לחודש 01/2022

	מספר עובדים	סה"כ ממשכורת ושכ"ע	סה"כ ניכויים ממשכורת ושכ"ע
> ניכויים ממשכורת ושכר עבודה	1	21781	3634
	מספר מקבלים	סה"כ תשלומים שאינם ממשכורת	סה"כ ניכויים שלא ממשכורת
> ניכויים שלא ממשכורת	0	0	0
		סה"כ הוצאות עודפות	סה"כ מקדמות בשל הוצאות עודפות
> מקדמות בשל הוצאות עודפות		0	0
	מספר עובדים	סה"כ משכורת חייבת בהיטל	סה"כ היטל על העסקת עובדים זרים
> היטל על העסקת עובדים זרים	0	0	0
	מספר עובדים	סה"כ משכורת חייבת במס שכר	סה"כ מס שכר
> מס שכר	0	0	0

סה"כ חיובים לתשלום

3634



ריכוז השכר התאמת 126 (חלק ב) לשנת מס 2022

(38)	(37)	(36)	(35)	(34)	(33)	(32)	(31)	(30)	(29)	(28)	(27)	(26)	(25)	(24)
שכר העובד עד המכסימום שלא שולמו בגינו דמי ביטוח ושאירים	תשלומים פטורים מדמי ביטוח לאומי מעל המכסימום שפורסם	תשלומים פטורים מדמי ביטוח לאומי שאינם נכללים בטופס 102		ניכויים לקופת גמל תגמולים או לקצבה יסודית זיכוי 25%	ניכויים לקופת גמל לקצבה מקיפה זיכוי 35%	סה"כ משכורת שבעדה הפריש המעביד לק. השתלמות	סה"כ משכורת שבעדה הפריש המעביד תשלום לגמל	סה"כ משכורת ותשלומים פטורים ממס מעסיקים למעביד החייב במס זה	סה"כ מס הכנסה שנוכה	סה"כ משכורת ותשלומים טורים 27,26,25,24	תשלומים פטורים ממס	סכום הפרשה לגמל/ק.ה.ש. ממנו נוכה מס	שכר עבודה במשמרות ממנו נוכה מס מוקטן	סה"כ משכורת ותשלומים החייבים במס רגיל ללא טורים 27,26,25
					1126	17320	17320		3634	21781		121		21660
				מס. עובד: 1 שם עובד: כפיר משה מס. ת.ז: 050664440 רחוב: החלוץ מספר: 15 ישוב: חיפה ת.הת. עבודה: 01/01/2018 מין: זכר מצב משפחתי: נשוי ת.לידה: 01/01/1980										
				ילדים: "ילודים: תקופת עבודה: (1) 1-1 ת.ז.בן/בת זוג: בן/בת זוג עובד: לא סוג משרה: 1 סה"כ נ.ז: 2.25 סה"כ ערך נ.ז: 501.75 הנחת ישוב:										
					1126	17320	17320		3634	21781		121		21660

ריכוז השכר התאמת 126 (חלק א) לשנת מס 2022

ז	י	ה	ד	ג	ב	א	ח	ט		
משכורת ותש' לפי 102 ב.ל	דמי ב.ל ודמי ב.ב		משכורת ותש' לפי 102 מס"ה	ניכוי מס מעסיקים	ניכוי מס הכנסה	מס הכנסה +מס מעסיקים	מס. עובדים	חודשי דיווח	הטבה להפחתת המס-אילת	מס שכר-מלכ"ר מוסד כספי
21781	3474		21781		3634	3634	1	ינואר		
21781	3474		21781		3634	3634	1			סה"כ חלק א
<u>21781</u>			<u>21781</u>		<u>3634</u>					סה"כ חלק ב
0			0		0					ה פ ר ש <<<

סה"כ שכר טור (28) : 21781    סה"כ שווי למס : 3841  
 הוצאות המעביד לביטוח לאומי : 1398    דמי ב.ל. וב.ב שנוכה מהעובדים: 2076  
 סה"כ שכר פטור מביטוח לאומי : 0  
 סה"כ שכר מעל המכסימום : 0  
 סה"כ שכר עד המכסימום : 0  
 סה"כ שכר עובדים זרים : 0  
 סה"כ היטל עובדים זרים : 0

# פקודות יומן לחודש נובמבר 2021 מפקודה 1 עד פקודה 32

הרוכבים בע"מ הזית 8 רעננה עוסק מורשה 511565743

תאריך הפקה: 07/07/22

סגור פתוח

דף 1 מתוך 1

סטטוס	פרטים	תאריך ערך אסמכתא 2	תאריך ערך אסמכתא 1	תאריך אסמכתא	סכום כולל מע"מ	חן זכות	חן חובה	סוג תנועה	פקודה
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	254,432.00		0000041 בנק הפועלים ח-	1	0001
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	60,515.00	קצו 0000064 הלואה לזמן קצו		2	0002
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	120,000.00		0000007 קופת שיקים	1	0003
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	73,600.00		0000065 רכוש קבוע-עלור	1	0004
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	1,700.00	0000066 פחת נצבר - רכנו		2	0005
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	18,900.00	0000067 המרחפים בע"מ		2	0006
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	320,930.00		0000068 מלאי לתחית הש	1	0007
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	10,000.00	0000054 הון מניות		2	0008
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	670,985.00	0000058 עודפים יתרת רוו		2	0009
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	10,550.00		0000069 שלוםכהן - לקוח	1	0010
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	5,600.00		0000070 תמיר אברהם - ל	1	0011
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	12,400.00		0000071 עמי יוסף - לקוח	1	0012
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	5,400.00	0000072 הוצאות לשלם		2	0013
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	160,000.00		0000015 ניכוי מס במקור נ	1	0014
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	320,005.00		0000060 מקדמות מס הכנ	1	0015
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	55,400.00	0000052 מע"מ ח"ז		2	0016
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	12,900.00	0000073 ביטוח לאומי - ני		2	0017
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	9,900.00	0000074 מס הכנסה - ניכוי		2	0018
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	10,815.00	0000075 קופת גמל ופיצוי		2	0019
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	9,620.00	0000076 קרן השתלמות -		2	0020
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	20,415.00	0000077 עובדים		2	0021
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	17,590.00	0000078 מנהל - בעל מניו		2	0022
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	3,200,500.00	0000004 הכנסות/מכירות/		2	0023
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	1,999,821.00		0000016 קניות סחורה	1	0024
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	18,000.00		0000020 חשמל	1	0025
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	10,000.00		0000023 טלפון בזק	1	0026
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	15,700.00		0000029 פרסום ושיווק	1	0027
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	120,000.00		0000031 שכר דירה	1	0028
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	250,900.00		0000035 שכר עבודה	1	0029
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	30,300.00		0000079 גלוות לשכר עבד	1	0030
טייטא	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	15,320.00		0000039 ריבית ועמלות בנ	1	0031
סה"כ חובה: 3,737,558.00 סה"כ זכות: 4,104,640.00 הפרש: (367,082.00)									

**דוח כרטסת הנהלת חשבונות**

18:49 07/07/22

מכרטיס 52 עד כרטיס 52 מסעיף 1 עד סעיף 9980

דף 1 מתוך 1

מתאריך 30/11/21 עד תאריך 31/12/21 מערך 30/11/21 עד ערך 10/12/22

**התחייבויות והון**

**התחייבויות שוטפות**

**זכאים ויתרות זכות**

**זכאים מוסדות-31**

מע"מ חו"ז 52

- 2021

פרטים	(פקודה) חודש/שנה	אסמכתא 2	אסמכתא 1	תאריך ערך	תאריך אסמכתא	יתרה	זכות	חובה	חשבון נגדי
30/11/2021 יתרה ליום	(16) 11/21			30/11/21	30/11/21	(55,400.00)	55,400.00		
תשלום מע"מ	(28) 12/21		617	15/12/21	15/12/21	0.00		55,400.00	בנק הפועלים ח-ן 816420 41
סגירת מע"מ	(36) 12/21			31/12/21	31/12/21	(3,978.00)	3,978.00		
						<b>סה"כ מע"מ חו"ז 52</b>	<b>(3,978.00)</b>	<b>59,378.00</b>	<b>55,400.00</b>
						<b>סה"כ זכאים מוסדות-31</b>	<b>(3,978.00)</b>	<b>59,378.00</b>	<b>55,400.00</b>
						<b>סה"כ התחייבויות</b>	<b>(3,978.00)</b>	<b>59,378.00</b>	<b>55,400.00</b>
						<b>סה"כ לדוח</b>	<b>(3,978.00)</b>	<b>59,378.00</b>	<b>55,400.00</b>

**דוח מקדמות ע"פ מחזור**

אחוז מקדמות מהמחזור = 10%

**שובר תשלום מקדמות מס-הכנסה עפ"י המחזור העסקי**  
**הודעת זיכוי | הרוכבים בע"מ**  
 מדינת ישראל / האוצר  
 אגף מס הכנסה

שם: **דצמבר - דצמבר** 2021  
 כתובת: \_\_\_\_\_

מקדמה לחודש/ים: \_\_\_\_\_ לשנת המס: \_\_\_\_\_ לתשלום עד: \_\_\_\_\_

מס ת.ד. 9: **51156574-3** מס' תיק / אסמכתא: 1

מספר הישגון בבנק הדואר: **0-10305-2**

מסמכות (א.ב.ג.) עליון לדוח על התונים  
 המלאים לחודש/י הדוח  
 יש לרשום את סך הניכויים במקור שלא משכר שנוכח והועברו.

**מיועד לחברה בלבד**  
 יש לרשום את סכומי המקדמה ששולמו בגין הוצאה עודפת.

מקדמה עפ"י ה-4% מהמחזור העסקי: **12,100** (ז)  $121,000 \times 10\%$

ניכויים במקור לקיוו עד סיום המקדמה שלא קוּווּ בחודשים קודמים (בחברה, כולל מקדמה בשל הוצאה עודפת וניכוי מתשלומים לבעלי שליטה): **12,100** (ה) (-)

מקדמות ששולמו בשל הוצאה עודפת: \_\_\_\_\_ (ג)

סה"כ לתשלום בש"ח (ד-ה=) **0** (ו) (=)

כל השכומים בטופס זה ימולאו בשקלים שלמים. **(3)** 47

**שים לב! - טופס זה הנו אמצעי עזר למילוי הטופס המקורי.**

כל הזכויות שמורות לריווחית ניהול עסקי והנהלת חשבונות כפולה וחד צידית ©

# פקודות יומן לחודש דצמבר 2021

הרוכבים בע"מ הזית 8 רעננה עוסק מורשה 511565743

סגור  פתוח

תאריך הפקה: 07/07/22

דף 1 מתוך 1

סטטוס	פרטים	תאריך ערך אסמכתא		תאריך אסמכתא	סכום כולל מע"מ	חן זכות	חן חובה	קוד מיון ס.ת.	פקודה
		2	1						
ל.עדכון	סגירת מע"מ 12/21		31/12/21	31/12/21	20,570.00		0000001 מע"מ עיסקאות	1	0034
ל.עדכון	סגירת מע"מ 12/21		31/12/21	31/12/21	16,592.00		0000003 מע"מ תשומות	2	0035
ל.עדכון	סגירת מע"מ 12/21		31/12/21	31/12/21	3,978.00		0000052 מע"מ חו"ז	2	0036
					<b>0.00</b>	<b>הפרש:</b>	<b>20,570.00</b>	סה"כ זכות:	
							<b>20,570.00</b>	סה"כ חובה:	

פקודת משכורת לחודש 01/2022

מספר חשבון בהנה"ח	קוד שכר	תאור	חובה	זכות
	1	משכורת חדשית	17320.00	
	28	ביגוד	620.00	
	801	שווי שימוש ברכב צמוד	3720.00	
	803	שווי לקרן השתלמות	120.60	
		<u>סך הכל שכר:</u>	<u>21780.60</u>	
			<u>21780.60</u>	<u>סך הכל תשלום:</u>
	96	הוצאות ביטוח לאומי	1398.00	
	96	הפרשת מעביד לקרן השתלמות	1299.00	
	97	הפרשת מעביד למבטחים	1039.20	
	97	הפרשה לפיצויים	1442.76	
				<u>נִיכּוּיִּים</u>
	96	קרן השתלמות	1732.00	
	97	מבטחים	3607.76	
	801	שווי שימוש ברכב צמוד	3720.00	
	803	שווי לקרן השתלמות	120.60	
		פקיד השומה	3634.00	
		ביטוח לאומי	3474.00	
		שכר נטו כפיר משה	10671.20	
			<u>26959.56</u>	<u>סך הכל:</u>
			<u>26959.56</u>	

# פקודות יומן לחודש דצמבר 2021

הרוכבים בע"מ הזית 8 רעננה עוסק מורשה 511565743

סגור  פתוח

תאריך הפקה: 07/07/22

דף 1 מתוך 1

סטטוס	פרטים	תאריך ערך אסמכתא 2	תאריך ערך אסמכתא 1	תאריך אסמכתא	סכום כולל מע"מ	חן זכות	חן חובה	קוד מיון ס.ת.	פקודה
ל.עדכון	פחת 2021	31/12/21	31/12/21	9,400.00	רכונ - נצבר - פחת 0000066	0000066	פחת הוצאות 0000085	3	0040
					0.00	הפרש:	9,400.00	סה"כ חובה:	9,400.00



רשימת ריכוז השכר לחברה לחודש 01/2022

סכום	תאור	קוד
		<u>תשלומים</u>
17320.00	משכורת חדשית	1
620.00	ביגוד	28
		<u>שווי זקיפות</u>
3720.00	שווי שימוש ברכב צמוד	801
120.60	שווי לקרן השתלמות	803
<u>3840.60</u>	<u>סך הכל שווי זקיפות:</u>	
<u>17940.00</u>	<u>סך הכל תשלומים:</u>	
		<u>ניכויים</u>
3634.00	מס הכנסה	****
1107.00	ביטוח לאומי	****
969.00	ביטוח בריאות	****
433.00	קרן השתלמות	96
1125.80	מבטחים	97
<u>7268.80</u>	<u>סך הכל ניכויים:</u>	
<u>10671.20</u>	<u>סך הכל נטו:</u>	

רשימת ריכוז השכר לחברה לחודש 01/2022

סכום	תאור	קוד
		<u>תשלומים</u>
17320.00	משכורת חדשית	1
620.00	ביגוד	28
		<u>שווי זקיפות</u>
3720.00	שווי שימוש ברכב צמוד	801
120.60	שווי לקרן השתלמות	803
<u>3840.60</u>	<u>סך הכל שווי זקיפות:</u>	
<u>17940.00</u>	<u>סך הכל תשלומים:</u>	
		<u>ניכויים</u>
3634.00	מס הכנסה	****
1107.00	ביטוח לאומי	****
969.00	ביטוח בריאות	****
433.00	קרן השתלמות	96
1125.80	מבטחים	97
<u>7268.80</u>	<u>סך הכל ניכויים:</u>	
<u>10671.20</u>	<u>סך הכל נטו:</u>	



# פקודות יומן לחודש דצמבר 2021

הרוכבים בע"מ הזית 8 רעננה עוסק מורשה 511565743

סגור פתוח

תאריך הפקה: 07/07/22

דף 1 מתוך 1

סטטוס	פרטים	תאריך ערך אסמכתא אסמכתא		תאריך אסמכתא	סכום כולל מע"מ	חן זכות	חן חובה	קוד מיון ס.ת.	פקודה
		2	1						
ל.עדכון	מכירה	750	07/07/22	01/12/21	155,610.00	0000004	0000071	100	0001
ל.עדכון	קבלה	6531	05/12/22	01/12/21	70,000.00	0000071	0000007	3	0002
ל.עדכון	קבלה	6532	10/12/22	01/12/21	70,049.00	0000071	0000007	3	0003
ל.עדכון	עמי יוסף	750	10/12/22	01/12/21	15,561.00	0000071	0000015	3	0004
ל.עדכון	זיכוי	4	02/12/21	02/12/21	(26,910.00)	0000004	0000071	100	0005
ל.עדכון	הפקדה	915	10/12/21	10/12/21	260,049.00	0000007	0000041	3	0006
ל.עדכון	רכישה	960	10/12/21	10/12/21	117,585.00	0000067	0000016	200	0007
ל.עדכון	תשלום	915	10/12/21	10/12/21	60,000.00	0000041	0000067	3	0008
ל.עדכון	תשלום	916	15/12/21	10/12/21	57,585.00	0000041	0000067	3	0009
ל.עדכון	החזרה	25	11/12/21	11/12/21	(20,943.00)	0000067	0000016	200	0010
ל.עדכון	מכירה	751	15/12/21	15/12/21	12,870.00	0000004	0000069	100	0011
ל.עדכון	תקבול	751	15/12/21	15/12/21	12,870.00	0000069	0000041	3	0012
ל.עדכון	שירותי אחזקה ונקיון 21	240	15/12/21	15/12/21	17,550.00	0000080	0000019	203	0013
ל.עדכון	העברה בנקאית	3002	15/12/21	15/12/21	17,550.00	0000041	0000080	3	0014
ל.עדכון	שכר 12/21		31/12/21	31/12/21	35,300.00		0000035	1	0015
ל.עדכון	שכר 12/21		31/12/21	31/12/21	4,320.00		0000079	1	0016
ל.עדכון	שכר 12/21		31/12/21	31/12/21	5,918.00		0000079	1	0017
ל.עדכון	שכר 12/21		31/12/21	31/12/21	3,320.00		0000079	1	0018
ל.עדכון	שכר 12/21		31/12/21	31/12/21	4,427.00	0000076		2	0019
ל.עדכון	שכר 12/21		31/12/21	31/12/21	8,213.00	0000075		2	0020
ל.עדכון	שכר 12/21		31/12/21	31/12/21	6,520.00	0000074		2	0021
ל.עדכון	שכר 12/21		31/12/21	31/12/21	8,400.00	0000073		2	0022
ל.עדכון	שכר 12/21		31/12/21	31/12/21	21,298.00	0000077		2	0023
ל.עדכון	כרטיס טיסה	614	01/12/21	01/12/21	1,890.00	0000041	0000081	3	0024
ל.עדכון	רכישת מט"ח	3001	13/12/21	13/12/21	11,852.00	0000041	0000081	3	0025
ל.עדכון	הפרשה חשמל 10-12		31/12/21	31/12/21	7,500.00	0000072	0000020	3	0026
ל.עדכון	תיאום הוצאות שכר דירה		31/12/21	31/12/21	40,000.00	0000031	0000082	3	0027
ל.עדכון	תשלום מע"מ	617	15/12/21	15/12/21	55,400.00	0000041	0000052	3	0028
ל.עדכון	תשלום ביטוח אומי ניכויים	618	15/12/21	15/12/21	12,900.00	0000041	0000073	3	0029
ל.עדכון	תשלום מס הכנסה ניכויים	619	15/12/21	15/12/21	9,900.00	0000041	0000074	3	0030
ל.עדכון	תשלום קרן השתלמות	6613	15/12/21	15/12/21	9,620.00	0000041	0000076	3	0031
ל.עדכון	תשלום קרן פנסיה	6612	15/12/21	15/12/21	10,815.00	0000041	0000075	3	0032
ל.עדכון	תשלום שכר עובדים	6611	01/12/21	01/12/21	25,415.00	0000041	0000077	3	0033

סה"כ חובה: 1,053,576.00 סה"כ זכות: 1,053,576.00 הפרש: 0.00

# פקודות יומן לחודש נובמבר 2021

הרוכבים בע"מ הזית 8 רעננה עוסק מורשה 511565743

סגור פתוח

תאריך הפקה: 07/07/22

דף 1 מתוך 1

סטטוס	פרטים	תאריך ערך אסמכתא אסמכתא		תאריך אסמכתא	סכום כולל מע"מ	חן זכות	חן חובה	קוד מיון ס.ת.	פקודה
		2	1						
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	254,432.00		0000041 בנק הפועלים ח-	1	0001
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	60,515.00	קצר	0000064 הלואה לזמן קצר	2	0002
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	120,000.00		0000007 קופת שיקים	1	0003
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	73,600.00		0000065 רכוש קבוע - עלוח	1	0004
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	1,700.00	רכו	0000066 פחת נצבר - רכונ	2	0005
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	18,900.00		0000067 המרחפים בע"מ	2	0006
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	320,930.00		0000068 מלאי לתחית הש	1	0007
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	10,000.00		0000054 הון מניות	2	0008
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	303,903.00		0000058 עודפים יתרת רו	2	0009
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	10,550.00		0000069 שלוםכהן - לקוח	1	0010
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	5,600.00		0000070 תמיר אברהם - ל	1	0011
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	12,400.00		0000071 עמי יוסף - לקוח	1	0012
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	5,400.00		0000072 הוצאות לשלם	2	0013
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	160,000.00		0000015 ניכוי מס במקור נ	1	0014
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	320,005.00		0000060 מקדמות מס הכנ	1	0015
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	55,400.00		0000052 מע"מ חו"ז	2	0016
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	12,900.00	ני	0000073 ביטוח לאומי - ני	2	0017
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	9,900.00		0000074 מס הכנסה - ניכוי	2	0018
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	10,815.00		0000075 קופת גמל ופיצוי	2	0019
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	9,620.00		0000076 קרן השתלמות -	2	0020
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	20,415.00		0000077 עובדים	2	0021
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	17,590.00		0000078 מנהל - בעל מניו	2	0022
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	3,200,500.00		0000004 הכנסות/מכירות/ו	2	0023
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	1,999,821.00		0000016 קניות סחורה	1	0024
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	18,000.00		0000020 חשמל	1	0025
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	10,000.00		0000023 טלפון בזק	1	0026
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	15,700.00		0000029 פרסום ושיווק	1	0027
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	120,000.00		0000031 שכר דירה	1	0028
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	250,900.00		0000035 שכר עבודה	1	0029
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	30,300.00		0000079 נלוות לשכר עבוד	1	0030
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	15,320.00		0000039 ריבית ועמלות בנ	1	0031
<b>סה"כ חובה: 3,737,558.00 סה"כ זכות: 3,737,558.00 הפרש: 0.00</b>									

דיווח למס הכנסה : חודשי

מס שכר/מלכ"ר : לא חייב

- חייב במס מעסיקים
- העברה ל 126 ממוק
- ביטוח לאומי בסכום אחד
- העברת פקודה להנה"ח
- הדפסת ברכות לימי הולדת
- הדפסת יתרת חופש בתלוש
- מיון לפי מחלקות בהכנת השכר
- אישור כל העובדים בהכנת השכר
- גילום אוטמטי בשכר
- הודעה להפסקת עבודה בהכנת השכר
- הצגת עובדים בהפסקת עבודה בהכנת השכר

ש.ע. בסיס לחודש :	182.00
ש.ע. מוסכם לחודש :	0.00
ימי ע. בחודש :	0.00
ש.ע. מוסכם ליום :	0.00

המשך נתונים נוספים לחברה Alt F2

קוד חברה : 1000

שנת מס : 2022

פרוזהר : [ ]

הפרשיט : [ ]

חדרה : [ ]

העין : 15

מיקוד : 93040

תא דואר : 512

נייד : 050-5206132

מס. טלפון : 04-6300540

מס. פקס : 04-6300541

דואר אלקטרוני : magi@gmail.com

מס. בנק : 10

מס. סניף : 912

חשבון בנק : 920320

תיק ניכויים מס"ה : 917555333

מספר ישות : 055533440

תיק ניכויים ב.ל. : 917555333

מזהה מעסיק ב.ל. : [ ]

תחום העסק : ללא הגדרה

סיסמה : כללי

מספר חשבון : [ ]

זיהוי לגורם חוץ : [ ]

הודעות/פרטים להדפסה בתלוש/106

עיגולים בשכר

קודי חברות

אישור F5

בדיקת תקינות דיווחים...

Esc יציאה

ניכוי תשלום

עובד 1 אדיבי אדיב חודש פברואר

פרטים אישיים - 1      נתונים לחישוב - 2      חופש/מחלה/גמל.... 3

מספר עובד: 1      מיון לפי מח'

שם משפחה: כפיר      שם פרטי: משה

מס. ת.ז.: 050664440

תושב ישראל:  אפיון עובד: רגיל

תאריך תשובות: חופש

תחום העסק: ללא הגדרה

קרב בעל שליטה:

מספר בית: 5

מיקוד: 940520

תא דואר: 620

טלפון נייד: 050-6205520

טלפון / פקס: 04-6212366

ד. אלקטרוני: kfiri@gmail.com

תאריך לידה: 01/01/1999      גיל: 23

תאריך עליה:  תושב חוזר      תלמיד מיל 19

מין: זכר

מצב משפחתי: רווק/ה      נשוי בשפת

פרטי ילדים שבשנת המס טרם מלאו להם 19: EZ

מספר מחלקה: 2.25      נקודות זיכוי

מספר מחלקה:

הפסקת עבודה מ:

סיבת ההפסקה:

תא. הפסקה:

עד תא. הפסקה:

חודש תחולה לחישוב מס:

ינאר:

מילוי טופס 101 רגיל:

מילוי טופס 101 אלקטרוני:

מפרנס/ת ילדיו/ה:  לא

ילדים אצלו/ה:  לא

מקבל קצבת ב.ל.:  לא

קצבת נכות 100% 75%:  לא

חייל בשירות סדיר:  לא

תאריך גיוס בצה"ל:

תאריך שחרור מצה"ל:

פרטים על בן/בת זוג:

בן / בת זוג עובד?:  לא

שם:

מספר ת.ז.:

תאריך לידה:

מספר בנק: 12      מספר סניף: 520

חשבון בנק: 63194      העברה לבנק:

סוג משרה: מלאה/חלקית יחידה  חישוב מס לפי אישור

חישוב מצטבר:  בסיס החישוב: חודשי

תאריך תחילת עבודה: 01/01/2019

אישור F5      בדיקת פרטי אזרח      הודעות      יציאה Esc

# עדכון פרטי עסק

מספר עוסק/מוסד: 51156574-3 שם עסק: הרכבים בע"מ

**טקסט נוסף לכתרת מסמך**

יישור לימין

חברת הרכבים בע"מ - מסחר באופניים חשמליים

רחוב ומספר: 8 הית

עיר: רענה

מיקוד: 61004

טלפון: 04-9315316 פקס: 04-9315317

מנהל: שלום שבזי

**טקסט נוסף לתחתית מסמך**

חברת הרכבים בע"מ - מסחר באופניים חשמליים

**חשבונות זרים**

מע"מ עסקאות

מע"מ תשומות

מע"מ ציוד

**מס ערך מוסף**

עדכון מע"מ 17.00%

דיווח חודשי

דיווח דו חודשי

דיווח PCN874 כן

**סוג עסק:** עסק מסחרי 1 - כולל שדה מט"ח במסמכים מכירה

**סוג הנה"ח:** כפולה

**כותרת למסמך:** כן

**רקע לכותרת מסמך:** מסגרת

**עיגול סה"כ במסמך:** XX0

**יתרה או ת.פרעון במסמך:** לא

**התראה בחריגה מהמלאי:** לא

**מיקום לוגו:** ...

**תיק ניכויים**

0

**סיסמא**

**מקדמות למס הכנסה**

עדכון % מקדמות

דיווח חודשי

דיווח דו חודשי

**מבנה מסמך**

סטדרטי

**צבע רקע**

סגור

עדן