

חנה בל מוצרי הצללה ובד בע"מ

מאזן ליום 31 דצמבר

בשקלים חדשים

<u>31/12/2017</u>	<u>ביאור</u>	נכסים
		<u>נכסים שוטפים</u>
4,395	3	מזומנים ושווי מזומנים
71,602		ניירות ערך סחירים
464,000	4	לקוחות, נטו
3,600	5	חייבים ויתרות חובה
<u>430,300</u>		מלאי סגירה
973,897		
	6	<u>רכוש קבוע</u>
1,392,000		עלות
<u>(375,367)</u>		פחת שנצבר
1,016,633		
<u>1,990,530</u>		סה"כ נכסים
		התחייבויות והון
		<u>התחייבויות שוטפות</u>
180,000	8	חלויות שוטפות בגין הלוואות ז"א
520,300		ספקים
190,500		המחאות לפירעון לזמן קצר
<u>139,730</u>	7	זכאים ויתרות זכות
1,030,530		
360,000	8	<u>התחייבויות למן ארוך</u>
		<u>הון עצמי</u>
40,000		הון מניות
60,000		פרמיה על מניות
<u>500,000</u>		עודפים
600,000		
<u>1,990,530</u>		סה"כ התחייבויות והון

חנה בל מוצרי הצללה ובד בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר

3	<u>מזומנים ושוי מזומנים</u>	<u>31/12/2017</u>
	קופה	2,200
	מזומנים בבנק	2,195
		<u>4,395</u>
4	<u>לקוחות , נטו</u>	<u>31/12/2017</u>
	המחאות לגבייה בבנקים	220,000
	המחאות לגבייה בקופה	25,500
	לקוחות בחובות פתוחים	250,000
	הפרשה לחובות מסופקים	(31,500)
		<u>464,000</u>
5	<u>חייבים ויתרות חובה</u>	<u>31/12/2017</u>
	הוצאות מראש	3,600
		<u>3,600</u>
6	<u>רכוש קבוע ליום 31.12.2017</u>	<u>31/12/2017</u>
	מבנים	<u>עלות בש"ח פחת נצבר עלות מופחתת</u>
	ריהוט וציוד	502,208 (158,592) 660,800
	כלי רכב	387,925 (162,575) 550,500
	סה"כ	126,500 (54,200) 180,700
		<u>1,016,633 (375,367) 1,392,000</u>
7	<u>זכאים ויתרות זכות</u>	<u>31/12/2017</u>
	חוי"ז מע"מ	34,130
	עובדים ומוסדות בגין שכר	85,000
	מס הכנסה	15,600
	הוצאות לשלם	5,000
		<u>139,730</u>
8	<u>התחייבויות לזמן ארוך</u>	<u>31/12/2017</u>
	הלוואות שנתקבלו לז"א	540,000
	בניכוי חלויות שוטפות	(180,000)
		<u>360,000</u>
<u>חנה בל מוצרי הצללה ובד בע"מ</u> <u>דוח על שינויים בהון העצמי ליום</u>		<u>31/12/2017</u>
<u>עודפים</u>	<u>קרנות הון</u>	<u>הון מניות</u>

400,000	60,000	40,000	יתרה ליום 1/1/2017
100,000	-	-	רווח לשנת 2017
-	-	-	הנפקת מניות
-	-	-	דיבידנד שחולק
<u>500,000</u>	<u>60,000</u>	<u>40,000</u>	יתרה ליום 31/12/2017

31/12/16

עלות מופחתת

528,640

470,500

162,640

1,161,780

סך ההון

500,000

100,000

-

-

600,000
