

03/07/22 10:42:15

### דוח מס ערך מוסף

שיעור מע"מ עסקאות = 17.0000%

הודעת זיכוי לתשלום		דו"ח תקופתי		מדינת ישראל
מיקוד	ס. יישוב	חצן	שם המוסק	שם המוסק
05011574-8	835 1	הוואדי 18	שמיר בע"מ	שמיר בע"מ
09	1	18	2021	דצמבר - דצמבר
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60

**המשקל של העסקאות: 81,600**

**המשקל של העסקאות: 57,426**

**המשקל של העסקאות: 24,174**

**המשקל של העסקאות: 480,000**

**המשקל של העסקאות: 17.0000%**

**המשקל של העסקאות: 17.0000%**

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

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

מע"מ	מע"מ עסקאות	מע"מ תשומות	סה"כ
17.0 %	81,600	57,426	24,174
סה"כ:	81,600	57,426	24,174

**דוח מקדמות ע"פ מחזור**

אחוז מקדמות מהמחזור = 15%

**שובר תשלום מקדמות מס-הכנסה עפ"י המחזור העסקי**

**הודעת זיכוי | שמיר בע"מ**  
מדינת ישראל / האוצר  
אגף מס הכנסה

שם: **דצמבר - דצמבר** שנת: **2021** כחובת: \_\_\_\_\_

	מס' תיק	מס' תיק / אסמכתא	תשלום עד	לשנת המס	מקדמה לחודש/ים			
(1)	05011574-8	9	10	12	13	14	15	16
(2)	0-10305-2	1	17	18	19	20	21	22
			(א)	480,000	x	15%	(=)	72,000
			(ב)	61,425			(-)	61,425
			(ג)				(=)	10,575
			(3)				(=)	

נא להחתיים  
חותמת הבנק  
מעבר לדף

מקדמה עפ"י ה-4% מהמחזור העסקי

ניכויים במקור לקיוויו עד סיום המקדמה  
שלא קווינו בחודשים קודמים  
(בחברה, כולל מקדמה בשל הוצאה עודפת  
וניכוי מתשלומים לבעלי שליטה)

כל השכומים בטופס זה ימולאו בשקלים שלמים.

סה"כ לתשלום בש"ח (ד-ה=1)

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

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

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	עופר עפרוני	מבטחים	קצבה מקיפה	16500.00	16500.00	6.00	990.00	
		קרן השתלמות	קרן השתלמות	16500.00	16500.00	7.50	1237.50	59.10

03/07/22 11:41:04

דף 1 מתוך 3

שקל חדש ליום 31 בדצמבר	
2020	2021
	634,217
	<u>634,217</u>
	(4,909)
	1,014,963
	50,000
	<u>1,060,054</u>
	760,800
	<u>760,800</u>
	<u>2,455,071</u>
	73,600
	(16,667)
	<u>56,933</u>
	<u>56,933</u>
	<u>2,512,004</u>

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

03/07/22 11:41:04

דף 2 מתוך 3

שקל חדש ליום 31 בדצמבר	
2020	2021
()	215,515
()	<b>215,515</b>
()	114,141
()	46,614
()	40,556
()	21,590
()	<b>222,901</b>
()	<b>438,416</b>
()	10,000
()	2,063,588
()	<b>2,073,588</b>
()	<b>2,073,588</b>
()	<b>2,512,004</b>

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

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

שקל חדש	
לתקופה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר	
2020	2021
( )	6,836,920
( )	6,836,920
	415,930
	4,925,621
	(760,800)
	4,580,751
( )	2,256,169
	193,259
	308,296
	501,555
( )	1,754,614
	34,470
	34,470
( )	1,720,144

**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

שכר עבודה ונלוות - 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

03/07/22 10:42:56

**דוח מס ערך מוסף**

שיעור מע"מ עסקאות = 17.0000%

**מדינת ישראל** אגף המכס ומס ערך מוסף

שם המוסק: **שמיר בע"מ** | ד"ר תקופתי: **הוואדי 18**

תקופה שלגביה חלה חובת הדיווח: **דצמבר - דצמבר 2021**

מס' תיק העוסק: **05011574-8** | מס' מזה"ט: **835**

המס על העסקאות: **81,600**

מס תשומות על ביוד יבסום פבועים: **57,426**

המס על תשומות אחרות: **24,174**

יש להציג הדו"ח נדף: **480,000**

הצהרת העוסק והחייב: **בשקלים שלמים**

מספר חשבונית בנק הדואר: **01001-0**

חתימת הבנק

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

כל הזכויות שמורות לרשויות ניהול עסקי והנהלת חשבונות כפולה וחד צידית®

סה"כ	מע"מ תשומות	מע"מ עסקות	% מע"מ
24,174	57,426	81,600	17.0 %
<b>24,174</b>	<b>57,426</b>	<b>81,600</b>	<b>סה"כ:</b>

תאריך - 03/07/22 10:13:27

**דוח דפי בנק**

דף 1 מתוך 1

**בנק א**

שורה	ת.ערך	חובה	זכות	אסמכתא	פרטים	יתרה	התאמה
1	01/12/21		519,400.00		יתרת פתיחה	519,400.00	0
2	01/12/21	25,415.00		6611	הוראת קבע משכורת	493,985.00	0
3	01/12/21	1,890.00		614	שיק - כרטיס טיסה	492,095.00	0
4	10/12/21	230,000.00		915	פירעון שיק	262,095.00	0
5	10/12/21		702,825.00	855	הפקדת שיקים	964,920.00	0
6	13/12/21	15,502.00		3001	רכישת מט"ח	949,418.00	0
7	15/12/21	55,415.00		617	שיק - מע"מ	894,003.00	0
8	15/12/21	230,395.00		916	שיק	663,608.00	0
9	15/12/21	17,516.00		618	שיק - ביטוח לאומי ניכויים	646,092.00	0
10	15/12/21	10,900.00		619	שיק - מס הכנסה ניכויים	635,192.00	0
11	15/12/21	11,815.00		6612	הוראת קבע פנסיה	623,377.00	0
12	15/12/21	7,620.00		6613	הוראת קבע קרן השתלמות	615,757.00	0
13	15/12/21	14,040.00		3002	העברה בנקאית לאלוף הנקיון	601,717.00	0
14	15/12/21		52,650.00	4495	הפקדת שיק	654,367.00	0
15	31/12/21	630.00		666	דמי ניהול רבעוניים	653,737.00	0
16	31/12/21	19,520.00		666	ריבית והצמדה בגין הלוואה	634,217.00	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	19950	0	0	19950
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	3116	0	0	3116
ח. מספר העובדים בטור 1 ששכרם עד השכר המופחת	0			3116
			--> תשלום בפועל	

**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 2 ו 3
א. מספר העובדים	1	0	0	1
ב. סה"כ שכר ששולם	19950	0	0	19950
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	3116	0	0	3116
ח. מספר העובדים בטור 1 ששכרם עד השכר המופחת	0		--> תשלום בפועל	3116

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	19950	2462
	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

2462

תעודה על פי תקנות מס הכנסה  
טופס 106 לשנת מס 2022

ישוּב: חיפה  
%הנחה לישוּב:

ר'ח': השומר 14 מיקוד: 613550

מס. עובד: 1 שם עובד: עופר עפרוני  
מס. ת.ז.: 056135551

נ י כ ו י י ם				ת ש ל ו מ י ם			
קוד	תאור	אחוז	סכום	קוד	תאור	סכום	סעיף במס
042	מס הכנסה		2462.00	1	משכורת חדשית	16500.00	
	ביטוח לאומי		979.00	28	ביגוד	415.00	
	ביטוח בריאות		877.00	801	שווי שימוש ברכב צמוד	2976.00	
96	קרן השתלמות	2.50	412.50	803	שווי לקרן השתלמות	59.10	
086 045	מבטחים	6.50	1072.50				
			<u>5803.00</u>			<u>3035.10</u>	סך הכל שווי וזקיפות:
						<u>16915.00</u>	סך הכל תשלומים/ניכויים:

חייב בבל (17): 19950.10

(172/158) 19950.10

שכר חייב במס:

הפקדות המעסיק לגמל, קרן השתלמות:

שם הקופה	סוג הקופה	שכר תגמולים בגינו הופרש	אחוז הפרשה	סכום הפרשה	הפקדה חייבת במס	שכר פיצויים בגינו הופרש	אחוז הפרשה	סכום הפרשה	הפקדה חייבת במס
מבטחים	קצבה	16500.00	6.00	990.00		16500.00	8.33	1374.45	
קרן השתלמות	קרן השתל.	16500.00	7.50	1237.50	59.10				
				(219/218) 16500.00					
				16500.00					
				(248/249) 2364.45					
				(244/245) 16500.00					
				4.75					
				1059.25					

פירוט חודשי העבודה: 1  
סוג משרה: מלאה/חלקית יחידה

הצהרת המעביד:

אני מאשר בזאת, כי העובד עבד אצלי בתקופה שצויינה לעיל,  
וכי שלמתי לו וניכיתי ממנו על פי הוראות החוק את הסכומים המפורטים לעיל,  
והעברתי אותם לפקיד השומה ב\_\_\_\_\_

דיווח ממוכן 126 לשנת מס 2022

שם הלישכה: שם העובד האחראי:

דין וחשבון על עובדים שהועסקו תשלומים וניכויים שנת מס: 2022 שם המעביד: המוביל מספר המעביד: 1000

מספר אגיד: 1 מתוך אגידים: 1 מספר העובדים: 1 אם קיים דוח ידני: לא כתובת: הקוסם עיר: חיפה מיקוד: 90010 טלפון: 04-86194445

מבנה תדפיס רשומת סיכום 30

פ	ר	ט	י	ם
92466666				מספר תיק ניכויים
2022				שנת המס
1				מספר רשומות
1				מספר עובדים
1				סה"כ רשומות עובדים סוג משרה 01-03
				סה"כ רשומות עובדים סוג משרה 04
				סה"כ רשומות עובדים סוג משרה 05
				סה"כ רשומות עובדים סוג משרה 06
				סה"כ רשומות עובדים סוג משרה 07
				סה"כ רשומות עובדים סוג משרה 08
19891				תשלומים מהם נוכה מס רגיל
				שכר עבודה במשמרות - מס מופחת
59				הפרשה לקופת גמל/קרן השתלמות ממנה נוכה מס
				תשלומים פטורים ממס מעסיקים
				תשלומים ושוי הנחות פטורים ממס
19950				סה"כ משכורת ותשלומים
2462				סה"כ הניכוי למס הכנסה
19950				תשלומים החיבים בדמי בל. עד התקרה
				תשלומים פטורים מדמי בל.
				תשלומים פטורים מדמי בל. מעל התקרה
				תשלומים עד התקרה טור 3/102
979				סה"כ דמי ב.ל שנוכו
877				סה"כ דמי ב.ב שנוכו

דיווח ממוכן 126 לשנת מס 2022

שם העובד האחראי:

שם הלישכה:

דין וחשבון על עובדים שהועסקו תשלומים וניכויים שנת מס: 2022 שם המעביד: המוביל מספר המעביד: 1000

מספר אגיד: 1 מתוך אגידים: 1 מספר העובדים: 1 אם קיים דוח ידני: לא כתובת: הקוסם עיר: חיפה מיקוד: 90010 טלפון: 04-86194445

מבנה תדפיס רשומת סיכום 40

מספר תיק ניכויים	סך הכל העובדים	האם קיים דוח ידני משלים כן/לא	האם קיים דוח ממוכן משלים כן/לא	מס. תיק במס הכנסה עצמאי, חברה	המעמד המשפטי של המשלם		
92466666	1	לא	לא	501125748			
סה"כ משכורת ותשלומים לפי דיווח החודשי טופס 102	דמי ב.ל ו.ב.ב. לפי טופס 102 כולל ניכוי עובדים	סה"כ השכר הפטור מדמי ביטוח לאומי	סה"כ השכר מעל המקסימום שפורסם	סה"כ השכר עד למקסימום ששולם לעובדים שאינם מבוטחים בזיקנה ושאינם מבטחים	סה"כ משכורת ותשלומים		
19950	3116				19950		
סה"כ משכורת ותשלומים לפי הדוח החודשי טופס 102	סה"כ שכר ששולם באמצעות שירות התעסוקה	סה"כ מס מעסיקים לפי טופס 102 סוג ניכוי 109	סה"כ ניכוי המס לפי 102 סוג ניכוי 000	ההטבה להפחתת עלויות שקוזזה מהמס באיזור אילת	סה"כ מס הכנסה שנוכה מהעובדים	סה"כ תגמולי מילואים ששולמו ע"י ב.ל	סה"כ קצבות הכלולות בשכר שחויבו במס
19950			2462		2462		3035

הוצאות ביטוח לאומי למעביד : 1260

הצהרת המעביד :

בידיעת העונשים הצפויים על עבירות לפי פקודת מס הכנסה, הריני מצהיר/ה שהפרטים והידיעות שמסרתי בדין וחשבון זה הם נכונים ומלאים.

תאריך 01/07/2022

שם החותם ותפקידו \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_ חותמת \_\_\_\_\_

שם המסייע \_\_\_\_\_ כתובתו \_\_\_\_\_

מקצוע \_\_\_\_\_ (רו"ח, יועץ, עורך דין, אחר)

קשר לבירורים, שם \_\_\_\_\_ טלפון \_\_\_\_\_

פקס \_\_\_\_\_ EMAIL \_\_\_\_\_

# פקודות יומן לחודש נובמבר 2021

שמיר בע"מ הוואדי 18 עוסק מורשה 050115748

סגור פתוח

תאריך הפקה: 03/07/22

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	519,400.00		0000041 בנק הפועלים 20	1	0001
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	215,515.00	קצר	0000064 הלואה לזמן קצר	2	0002
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	150,000.00		0000007 קופת שיקים	1	0003
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	73,600.00		0000065 רכוש קבוע	1	0004
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	6,000.00		0000066 פחת נצבר	2	0005
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	193,350.00		0000067 המלגזן בע"מ	2	0006
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	415,930.00		0000068 מלאי לתחילת ה'	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	343,444.00		0000058 עודפים יתרת רוו	2	0009
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	26,550.00		0000069 עמוס קריב	1	0010
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	17,925.00		0000070 משה כהן	1	0011
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	55,916.00		0000071 רפי לוי	1	0012
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	20,400.00		0000072 הוצאות לשלם	2	0013
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	200,000.00		0000015 ניכו מס במקור נ	1	0014
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	753,538.00		0000060 מקדמות מס הכנסה	1	0015
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	55,415.00		0000052 מע"מ חו"ז	2	0016
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	17,516.00		0000073 ביטוח לאומי ניכו	2	0017
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	10,900.00		0000074 מס הכנסה ניכויינ	2	0018
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	11,815.00		0000075 קופות גמל ופיצוי	2	0019
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	7,620.00		0000076 קרן השתלמות -	2	0020
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	25,415.00		0000077 עובדים	2	0021
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	21,590.00		0000078 מנהל - בעל מניוו	2	0022
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	6,356,920.00		0000004 הכנסות/מכירות/ו	2	0023
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	4,599,821.00		0000016 קניות סחורה	1	0024
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	24,000.00		0000020 חשמל	1	0025
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	12,700.00		0000029 פרסום ושיווק	1	0026
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	150,000.00		0000031 שכר דירה	1	0027
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	236,900.00		0000035 שכר עבודה	1	0028
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	36,300.00		0000079 נלוות לשכר עבוד	1	0029
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	14,320.00		0000039 ריבית ועמלות בנ	1	0030
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021		30/11/21	30/11/21	9,000.00		0000023 טלפון בזק	1	0031
סה"כ חובה: 7,295,900.00    סה"כ זכות: 7,295,900.00    הפרש: 0.00									



**דוח כרטסת הנהלת חשבונות**

מכרטיס 52 עד כרטיס 52 מסעיף 1 עד סעיף 9980

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

10:48 03/07/22

דף 1 מתוך 1

**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	(55,415.00)	55,415.00		
תשלום מע"מ	(30) 12/21		617	15/12/21	15/12/21	0.00		55,415.00	בנק הפועלים חשבון 915-915420 123456 41
12/2021 מע"מ	(33) 12/21			31/12/21	31/12/21	(24,174.00)	24,174.00		
<b>סה"כ מע"מ חו"ז 52</b>						<b>(24,174.00)</b>	<b>79,589.00</b>	<b>55,415.00</b>	
<b>סה"כ זכאים מוסדות-31</b>						<b>(24,174.00)</b>	<b>79,589.00</b>	<b>55,415.00</b>	
<b>סה"כ התחייבויות</b>						<b>(24,174.00)</b>	<b>79,589.00</b>	<b>55,415.00</b>	
<b>סה"כ לדוח</b>						<b>(24,174.00)</b>	<b>79,589.00</b>	<b>55,415.00</b>	

**דוח כרטסת הנהלת חשבונות**

11:14 03/07/22

מכרטיס 7 עד כרטיס 7 מסעיף 1 עד סעיף 9980

דף 1 מתוך 1

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

**נכסים**

**רכוש שוטף**

**מזומנים ושווי מזומנים**

**מזומנים בקופה-2**

**קופת שיקים 7**

**- 2021**

פרטים	(פקודה) חודש/שנה	אסמכתא 2	אסמכתא 1	תאריך ערך	תאריך אסמכתא	יתרה	זכות	חובה	חשבון נגדי
30/11/2021 יתרה ליום	(3) 11/21			30/11/21	30/11/21	150,000.00		150,000.00	
תקבול	(2) 12/21		6531	05/12/21	01/12/21	450,000.00		300,000.00	עמוס קריב 69
תקבול	(3) 12/21		6532	10/12/21	01/12/21	702,825.00		252,825.00	עמוס קריב 69
הפקדת שיקים	(6) 12/21		915	10/12/21	10/12/21	0.00	702,825.00		בנק הפועלים חשבון 915-915420 123456 41
<b>סה"כ קופת שיקים 7</b>						0.00	702,825.00	702,825.00	
<b>סה"כ מזומנים בקופה-2</b>						0.00	702,825.00	702,825.00	
<b>סה"כ נכסים</b>						0.00	702,825.00	702,825.00	
<b>סה"כ לדוח</b>						0.00	702,825.00	702,825.00	

# פקודות יומן לחודש דצמבר 2021

שמיר בע"מ הוואדי 18 עוסק מורשה 050115748

סגור  פתוח

תאריך הפקה: 03/07/22

דף 1 מתוך 1

סטטוס	פרטים	תאריך ערך אסמכתא		תאריך אסמכתא	סכום כולל מע"מ	חן זכות	חן חובה	קוד מיון ת.ס	פקודה	
		2	1							
ל.עדכון	מע"מ 12/21		31/12/21	31/12/21	81,600.00		0000001 מע"מ עיסקאות	1	0032	
ל.עדכון	מע"מ 12/21		31/12/21	31/12/21	57,426.00		0000003 מע"מ תשומות	2	0033	
ל.עדכון	מע"מ 12/21		31/12/21	31/12/21	24,174.00		0000052 מע"מ חו"ז	2	0034	
ל.עדכון	העברת רווח השנה		31/12/21	31/12/21	1,720,144.00		0000058 עודפים יתרת רוו	3	0041	
					<b>הפרש: 0.00</b>	<b>1,801,744.00</b>	<b>סה"כ זכות: 1,801,744.00</b>	<b>1,801,744.00</b>	<b>סה"כ חובה:</b>	

# פקודות יומן לחודש דצמבר 2021

שמיר בע"מ הוואדי 18 עוסק מורשה 050115748

סגור פתוח

תאריך הפקה: 03/07/22

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	01/12/21	01/12/21	614,250.00	00000004 הכנסות/מכירות/ו	00000069 עמוס קריב	100	0001	
ל.עדכון	תקבול	6531	05/12/21	01/12/21	300,000.00	00000069 עמוס קריב	00000007 קופת שיקים	3	0002	
ל.עדכון	תקבול	6532	10/12/21	01/12/21	252,825.00	00000069 עמוס קריב	00000007 קופת שיקים	3	0003	
ל.עדכון	ניכוי במקור ע"י עמוס קריב	750	10/12/21	01/12/21	61,425.00	00000069 עמוס קריב	00000015 ניכוי מס במקור	3	0004	
ל.עדכון	חשבונית זיכוי	4	02/12/21	02/12/21	(105,300.00)	00000004 הכנסות/מכירות/ו	00000069 עמוס קריב	100	0005	
ל.עדכון	הפקדת שיקים	915	10/12/21	10/12/21	702,825.00	00000007 קופת שיקים	00000041 בנק הפועלים	3	0006	
ל.עדכון	קניה	1960	10/12/21	10/12/21	460,395.00	00000067 המלגזן בע"מ	00000016 קניות סחורה	200	0007	
ל.עדכון	תשלום	915	10/12/21	10/12/21	230,000.00	00000041 בנק הפועלים	00000067 המלגזן בע"מ	3	0008	
ל.עדכון	תשלום	916	15/12/21	10/12/21	230,395.00	00000041 בנק הפועלים	00000067 המלגזן בע"מ	3	0009	
ל.עדכון	זיכוי מספק	25	11/12/21	11/12/21	(79,209.00)	00000067 המלגזן בע"מ	00000016 קניות סחורה	200	0010	
ל.עדכון	מכירה	751	15/12/21	15/12/21	52,650.00	00000004 הכנסות/מכירות/ו	00000071 רפי לוי	100	0011	
ל.עדכון	שירותי אחזקה ונקיון 2021	3240	15/12/21	15/12/21	14,040.00	00000080 אלוף הנקיון	00000019 אחזקה	203	0012	
ל.עדכון	תשלום	3240	15/12/21	15/12/21	14,040.00	00000041 בנק הפועלים	00000080 אלוף הנקיון	3	0013	
ל.עדכון	הוראת קבע משכורת	6611	15/12/21	15/12/21	25,415.00	00000041 בנק הפועלים	00000077 עובדים	3	0014	
ל.עדכון	משכורת 12/21		31/12/21	31/12/21	24,810.00		00000035 שכר עבודה	1	0015	
ל.עדכון	משכורת 12/21 ביטוח לאומי		31/12/21	31/12/21	2,820.00		00000079 נלוות לשכר עבוד	1	0016	
ל.עדכון	משכורת 12/21 ק"ג ופיצויים		31/12/21	31/12/21	4,516.00		00000079 נלוות לשכר עבוד	1	0017	
ל.עדכון	משכורת 12/21 קרן השתלמות		31/12/21	31/12/21	2,950.00		00000079 נלוות לשכר עבוד	1	0018	
ל.עדכון	משכורת 12/21		31/12/21	31/12/21	3,200.00	00000076 קרן השתלמות -		2	0019	
ל.עדכון	משכורת 12/21		31/12/21	31/12/21	6,940.00	00000075 קופות גמל ופיצוי		2	0020	
ל.עדכון	משכורת 12/21		31/12/21	31/12/21	5,100.00	00000074 מס הכנסה ניכוי		2	0021	
ל.עדכון	משכורת 12/21		31/12/21	31/12/21	7,200.00	00000073 ביטוח לאומי ניכוי		2	0022	
ל.עדכון	משכורת 12/21		31/12/21	31/12/21	12,656.00	00000077 עובדים		2	0023	
ל.עדכון	כרטיס טיסה	614	01/12/21	01/12/21	1,890.00	00000041 בנק הפועלים	00000081 נסיעות לחו"ל	3	0024	
ל.עדכון	הוצאות נסיעה לחו"ל	3001	13/12/21	13/12/21	15,502.00	00000041 בנק הפועלים	00000081 נסיעות לחו"ל	3	0025	
ל.עדכון	מלאי לסוף השנה		31/12/21	31/12/21	760,800.00	00000083 מלאי לסוף השנה	00000082 מלאי לסוף השנה	3	0026	
ל.עדכון	פחת 2021		31/12/21	31/12/21	10,667.00	00000066 פחת נצבר	00000084 הוצאות פחת	3	0027	
ל.עדכון	הפרש חשמל 10-12/2021		31/12/21	31/12/21	7,500.00	00000072 הוצאות לשלם	00000020 חשמל	3	0028	
ל.עדכון	התאמת הוצאות שכ"ד		31/12/21	31/12/21	50,000.00	00000031 שכר דירה	00000085 הוצאות מראש	3	0029	
ל.עדכון	תשלום מע"מ	617	15/12/21	15/12/21	55,415.00	00000041 בנק הפועלים	00000052 מע"מ חו"ז	3	0030	
ל.עדכון	תקבול	4495	15/12/21	15/12/21	52,650.00	00000071 רפי לוי	00000041 בנק הפועלים	3	0031	
					<b>הפרש: 0.00</b>	<b>סה"כ זכות: 3,763,271.00</b>	<b>סה"כ חובה: 3,763,271.00</b>			

# פקודות יומן לחודש דצמבר 2021

שמיר בע"מ הוואדי 18 עוסק מורשה 050115748

סגור  פתוח

תאריך הפקה: 03/07/22

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	מע"מ 12/2021			31/12/21	31/12/21	81,600.00		מע"מ עיסקאות 0000001	1	0031
ל.עדכון	מע"מ 12/2021			31/12/21	31/12/21	57,426.00	מע"מ תשומות 0000003		2	0032
ל.עדכון	מע"מ 12/2021			31/12/21	31/12/21	24,174.00	מע"מ חו"ז 0000052		2	0033
						<b>הפרש: 0.00</b>	<b>סה"כ זכות: 81,600.00</b>	<b>סה"כ חובה: 81,600.00</b>		

פקודת משכורת לחודש 01/2022

מספר חשבון בהנה"ח	קוד שכר	תאור	חובה	זכות
	1	משכורת חדשית	16500.00	
	28	ביגוד	415.00	
	801	שווי שימוש ברכב צמוד	2976.00	
	803	שווי לקרן השתלמות	59.10	
		<u>סך הכל שכר:</u>	<u>19950.10</u>	
			<u>19950.10</u>	<u>סך הכל תשלום:</u>
	96	הוצאות ביטוח לאומי	1260.00	
	96	הפרשת מעביד לקרן השתלמות	1237.50	
	97	הפרשת מעביד למבטחים	990.00	
	97	הפרשה לפיצויים	1374.45	
				<u>נִיכּוּיִּים</u>
	96	קרן השתלמות	1650.00	
	97	מבטחים	3436.95	
	801	שווי שימוש ברכב צמוד	2976.00	
	803	שווי לקרן השתלמות	59.10	
		פקיד השומה	2462.00	
		ביטוח לאומי	3116.00	
		שכר נטו עירוני עופר	11112.00	
			<u>24812.05</u>	<u>סך הכל:</u>
			<u>24812.05</u>	



פרטים בסיסיים

## עדכון פרטי עסק

מספר עוסק/מוסד: 05011574-8 שם עסק: שמיר בע"מ שמיר בע"מ

**טקסט נוסף לכתרת מסמך**  
חברת שמיר בע"מ

**טקסט נוסף לתחתית מסמך**  
חברת שמיר בע"מ

**חשבונות זרים**

- מע"מ עסקאות
- מע"מ תשומות
- מע"מ ציוד

**תיק ניכויים**

**סיסמא**

**רחוב ומספר:** הוואדי 18

**עיר:**

**מיקוד:** 9305025

**טלפון:** 04-8466665 **פקס:** 04-8466666

**מנהל:** משה יהלום

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

**סוג הנה"ח:** כפולה

**כתרת למסמך:** כן

**רקע לכתרת מסמך:** מסגרת

**עיגול סה"כ במסמך:** X.X0

**יתרה או ת.פרעון במסמך:** לא

**התראה בחריגה מהמלאי:** לא

**מיקום לוגו:** חברת שמיר בע"מ

**מס ערך מוסף**  
עדכון מע"מ 17.00%

דיווח חודשי:  
 דיווח דו חודשי:

דיווח PCN874 כן

**מקדמות למס הכנסה**

עדכון % מקדמות

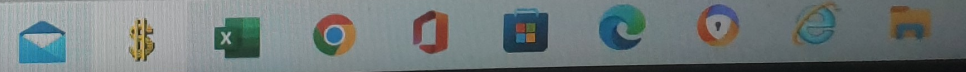
דיווח חודשי:  
 דיווח דו חודשי:

**עדן**

חודש	מקדמות %
ינואר	15.00
פברואר	15.00
מרץ	15.00
אפריל	15.00
מאי	15.00
יוני	15.00
יולי	15.00
אוגוסט	15.00
ספטמבר	15.00
אוקטובר	15.00
נובמבר	15.00
דצמבר	15.00

שגור שמור

סרגל



פרטי חברה עיקריים

קוד חברה

1000

שנת מס

2022

חודש שוטף : פברואר

שם חברה

המוביל

ישוב

חיפה

רחוב/מספר

הקוסם

18

מיקוד

90010

תא דואר : 613

מס. טלפון

04-86194445

נייד : 050-6134920

מס. פקס

04-86194446

דואר אלקטרוני

marko@gmail.com

מס. בנק

12

מס. סניף

963

חשבון בנק

312312

תיק ניכויים מס"ה

92466666

תיק ניכויים ב.ל. : 92466666

מספר ישות

501125748

מזהה מעסיק ב.ל. :

תחום העסק

ללא הגדרה

בחירת ענף

סיסמה

כללי

מספרי חשבון

עיגולים בשכר

הודעות/פרטים להדפסה בתלוש/106

זיהוי לגורם חוץ

קודי חברות

נתונים נוספים לחברה

דיווח למס הכנסה : חודשי

מס שכר / מלכ"ר : לא חייב

חייב במס מעסיקים

העברה ל 126 ממוכן

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

י.מ.ע. בחודש : 0.00

ש.ע. מוסכם ליום : 0.00

המשך נתונים נוספים לחברה Alt F2

אישור F5

בדיקת תקינות דיווחים....

יציאה Esc

ניכוי

תשלום





קליטת דפי בנק

הדפס	יבוא מקובץ	החדר שורה	הוסף שורה	איתור
סגור	יצוא לקובץ	מחק	עדכן	

מספר	שם בנק	מס חשבון	כרטיס	מטבע
1	בנק א	??????????	41	ש"ח
2	בנק ב	??????????	42	ש"ח

שורה	ת.ערך	חובה	זכות	אסמל'	פרטים	יתרה	התאמה
1	01/12/21		519,400.00		יתרת פתיחה	519,400.00	0
2	01/12/21	25,415.00		6611	הוראת קבע משכורת	493,985.00	0
3	01/12/21	1,890.00		614	שיק - כרטיס טיסה	492,095.00	0
4	10/12/21	230,000.00		915	פירעון שיק	262,095.00	0
5	10/12/21		702,825.00	855	הפקדת שיקים	964,920.00	0
6	13/12/21	15,502.00		3001	רכישת מט"ח	949,418.00	0
7	15/12/21	55,415.00		617	שיק - מע"מ	894,003.00	0
8	15/12/21	230,395.00		916	שיק	663,608.00	0
9	15/12/21	17,516.00		618	שיק - ביטוח לאומי ניכויים	646,092.00	0
10	15/12/21	10,900.00		619	שיק - מס הכנסה ניכויים	635,192.00	0
11	15/12/21	11,815.00		6612	הוראת קבע פנסיה	623,377.00	0
12	15/12/21	7,620.00		6613	הוראת קבע קרן השתלמות	615,757.00	0
13	15/12/21	14,040.00		3002	העברה בנקאית לאלוף הנקיון	601,717.00	0
14	15/12/21		52,650.00	4495	הפקדת שיק	654,367.00	0
15	31/12/21	630.00		666	דמי ניהול רבעוניים	653,737.00	0
16	31/12/21	19,520.00		666	ריבית והצמדה בגין הלוואה	634,217.00	0
17	31/12/21					634,217.00	0

הפעל את Windows  
עבור אל 'הגדרות' כדי להפעיל

פרטים אישיים - 1

נתונים לחישוב - 2

חופש/מחלה/גמל.... 3

מספר עובד : 1 מיון לפי מח'

שם משפחה : עפרוני

שם פרטי : עופר

מס. ת.ז. : 056135551

תושב ישראל :  אפיון עובד : רגיל

ישוב : חיפה תאריך תושבות :

רחוב : השומר

מספר בית : 14

מיקוד : 57325

תא דואר : 51224

טלפון נייד : 050-3205620

טלפון / פקס : 04-8612366

ד. אלקטרוני : ofir@gmail.com

תאריך לידה : 01/01/1985 גיל : 37

תאריך עליה :  תושב חוזר  תלמיד גיל 19

מין : זכר  קרוב נטול יכולת

מצב משפחתי : נשוי/ה  נשוי בשנית

פרטי ילדים שבשנת המס טרם מלאו להם 19 : E7

מפרנס/ת ילדיו/ה : לא

ילדים אצלו/ה : לא

מקבל קיצבת ב.ל. : לא

קיצבת נכות 75%, 100% : לא

חייל בשירות סדיר : לא

תאריך גיוס בצה"ל :

תאריך שחרור מצה"ל :

פרטים על בן/בת זוג

בן / בת זוג עובד ? :  ק

שם : עפרה עפרוני

מספר ת.ז. : 029944512

תאריך לידה : 15/06/1987

מספר בנק : 12 מספר סניף : 615

חשבון בנק : 43122  העברה לבנק

סוג משרה : מלאה/חלקית יחידה  חישוב מס לפי אישור

חישוב מצטבר :  בסיס החישוב : חודשי

תאריך תחילת עבודה : 01/01/2017

נקודות זיכוי : 4.75

מספר מחלקה :

הפסקת עבודה מ :

סיבת ההפסקה

תא. הפסקה :

עד תא. הפסקה :

חודש תחולה לחישוב מס

ינואר

מילוי טופס 101 רגיל

מילוי טופס 101 אלקטרוני

F5 אישור

בדיקת פרטי אזרח

הודעות

Esc יציאה