

**דוח אינדקס קודי מיון**

מספר זר	סוג תנועה זר	קוד ר"ה	% מע"מ	קוד מעמ	תאור קוד מיון	קוד מיון
				לא משתתף בדוח מעב 0	חובה	1
				לא משתתף בדוח מעב 0	זכות	2
				לא משתתף בדוח מעב 0	חובה/זכות	3
				לא משתתף בדוח מעב 0	תשלום בכרטיס אשראי	7
				לא משתתף בדוח מעב 0	תשלום לספק במזומן	8
				לא משתתף בדוח מעב 0	תשלום בשיק בנק א'	9
				לא משתתף בדוח מעב 0	קבלה	10
				לא משתתף בדוח מעב 0	הפקדה	11
			100.00	עסקאות חייבות	הכנסות/מכירות	100
			100.00	עסקאות חייבות	הכנסות מקופה רושמת	110
			0	עסקאות פטורות	הכנסות/מכירות-פטורות	150
			0	עסקאות פטורות	הכנסות פטורות מקופה רושמת	160
			100.00	תשומות אחרות	קניות	200
			100.00	תשומות אחרות	עבודות חוץ	201
			100.00	תשומות אחרות	משרדיות	202
			100.00	תשומות אחרות	אחזקה	203
			100.00	תשומות אחרות	חשמל	204
				לא משתתף בדוח מעב 0	ארנונה ומים	205
				לא משתתף בדוח מעב 0	ביטוח עסק	206
			100.00	תשומות אחרות	טלפון	207
			66.67	תשומות אחרות	טלפון סלולרי	208
			100.00	תשומות אחרות	שליחיות	209
			100.00	תשומות אחרות	דאר	210
			0	תשומות אחרות	קניות פטורות	211
			100.00	תשומות אחרות	מיקצועיות	221
			100.00	תשומות אחרות	מישפטיות	222
			100.00	תשומות אחרות	ספרות מיקצועית	223
			100.00	תשומות אחרות	פרסום	224
			100.00	תשומות אחרות	שכר דירה	226
				לא משתתף בדוח מעב 0	אגרות ודמי חבר	227
			66.67	תשומות אחרות	הוצאות רכב	230
				לא משתתף בדוח מעב 0	כיבוד ומתנות	231
			100.00	תשומות אחרות	עמלת כ. אשראי	240
			100.00	תשומות אחרות	קופה קטנה	250
			66.67	תשומות אחרות	קופה קטנה 2/3	251
				לא משתתף בדוח מעב 0	ניכוי מע"מ במקור (א.6)	300
				לא משתתף בדוח מעב 0	חשבונית עצמית (ב.6)	301
				לא משתתף בדוח מעב 0	רשומון יבוא	350
				לא משתתף בדוח מעב 0	מכירות לרשות פלסטינית	360
				לא משתתף בדוח מעב 0	קניות מרשות פלסטינית	370
				לא משתתף בדוח מעב 0	שכר עבודה	400

תאריך - 02/07/22 11:03:24  
 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
				לא משתתף בדוח מעב 0	ביטוח לאומי מעביד	401
				לא משתתף בדוח מעב 0	תגמולים מעביד	402
				לא משתתף בדוח מעב 0	פיצויים	403
				לא משתתף בדוח מעב 0	סגירת חודש - עסקאות	600
				לא משתתף בדוח מעב 0	סגירת חודש - תשומות אחרות	601
				לא משתתף בדוח מעב 0	סגירת חודש - תשומות ציוד	602
				לא משתתף בדוח מעב 0	ריבית ועמלות בנק	700
				לא משתתף בדוח מעב 0	הכנסות ריבית	701
				לא משתתף בדוח מעב 0	מלאי פתיחה	898
				לא משתתף בדוח מעב 0	מלאי סגירה	899
			100.00	תשומות על נכסים	רכישת ציוד	900
			100.00	לא משתתף בדוח מעב 0	תעודת משלוח	991
			100.00	לא משתתף בדוח מעב 0	תעודת החזרה	992
			100.00	לא משתתף בדוח מעב 0	הצעת מחיר	993
			100.00	לא משתתף בדוח מעב 0	הזמנה	994
			100.00	לא משתתף בדוח מעב 0	חשבון עסקה	995
			100.00	לא משתתף בדוח מעב 0	יציאה מהמלאי	996
			100.00	לא משתתף בדוח מעב 0	כניסה למלאי	997

תאריך - 02/07/22 11:04:41  
דף 1 מתוך 6

**דוח אינדקס כרטיסי חשבון**  
**מקוצר לפי סעיף מאזן**

סה"כ בדוח 87

**00001 בנקים**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
בנק/בעלי העסק				0	0	בנק הפועלים 41 548-300900 חשבון 123456
בנק/בעלי העסק				0	0	בנק ב (פועלים, לאומי 42 דיסקונט) חשבון 123456

**00002 מזומנים בקופה**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
כללי				0	0	קופת שיקים 7
כללי				0	0	קופת מזומן 8
כללי				0	0	קופת ישראלכרט 9
כללי				0	0	קופת ויזה 10
כללי				0	0	קופת כ. אשראי אחר 11
כללי				0	0	קופת העברות 14
כללי				0	0	שיקים לקבל 62

**00006 לקוחות**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
לקוחות				0	0	לקוח - משה חכם 69
לקוחות				0	0	לקוח - חיים פז 70
לקוחות				0	0	לקוח - מוחמד סלים 71

**00007 חייבים מוסדות**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
כללי				0	0	קופת דיינרס 12
כללי				0	0	קופת אמריקן אקספרס 13
כללי				0	0	ניכוי מס במקור מלקוחות 15
ספקים				0	0	ישראלכרט בע"מ 47
ספקים				0	0	ויזה כאל בע"מ 48
ספקים				0	0	ויזה לאומי בע"מ 49
כללי				0	0	דיינרס בע"מ 50
כללי				0	0	אמריקן אקספרס בע"מ 51
כללי				0	0	מקדמות מס הכנסה 60

תאריך - 02/07/22 11:04:41  
דף 2 מתוך 6

**דוח אינדקס כרטיסי חשבון**  
**מקוצר לפי סעיף מאזן**

סה"כ בדוח 87

**00008 חייבים שונים**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
כללי				0	0	קופה קטנה 43

**07420 הוצאות מראש**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
כללי				0	0	הוצאות מראש 87

**00011 מלאי סחורות**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
כללי				0	0	מלאי לסוף השנה - מאזני 84

**08090 רכוש קבוע אחר**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
כללי				0	0	רכוש קבוע 65

**08190 פחת שנצבר רכוש קבוע אחר**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
כללי				0	0	פחת נצבר - רכוש קבוע 66

**09120 הלוואות לזמן קצר**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
לקוחות				0	0	הלוואה לזמן קצר 64

**00030 ספקים**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
ספקים				0	0	חברת חשמל 44
ספקים				0	0	בזק בע"מ 45
ספקים				0	0	שיקים לפרעון 61
ספקים				0	0	67 LAVAZZA

תאריך - 02/07/22 11:04:41  
דף 3 מתוך 6

**דוח אינדקס כרטיסי חשבון**  
**מקוצר לפי סעיף מאזן**

סה"כ בדוח 87

**00031 זכאים מוסדות**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
כללי				0	0	מע"מ עיסקאות 1
כללי				0	0	מע"מ תשומות ציוד 2
כללי				0	0	מע"מ תשומות 3
ספקים				0	0	??? עיריית 46
כללי				0	0	מע"מ חו"ז 52
כללי				0	0	ניכוי מס במקור מספקים 53
כללי				0	0	ניכוי מע"מ במקור מספקים 63 (חשבונית עצמית)
כללי				0	0	ביטוח לאומי - ניכויים 73
כללי				0	0	מס הכנסה - ניכויים 74
לקוחות				0	0	קופות גמל ופיצויים - חו"ז 75
כללי				0	0	קרן השתלמות - חו"ז 76

**00032 זכאים אחרים**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
כללי				0	0	הוצאות לשלם 72
כללי				0	517654307	מלך הנקיון בע"מ 80

**09310 עובדים**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
כללי				0	0	עובדים 77

**09435 בעלי מניות זכאים**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
כללי				0	0	מנהל - בעל מניות 78

**00040 הון מניות**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
כללי				0	0	הון מניות 54

**00042 עודפים יתרת רווח**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
כללי				0	0	יתרות פתיחה 55

תאריך - 02/07/22 11:04:41  
דף 4 מתוך 6

**דוח אינדקס כרטיסי חשבון**  
**מקוצר לפי סעיף מאזן**

סה"כ בדוח 87

**00042 עודפים יתרת רווח**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
כללי				0	0	עודפים יתרת רווח 58

**00070 מכירות סחורה**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
הכנסות				0	0	הכנסות/מכירות/שכ"ט 4
הכנסות				0	0	הכנסות פטורות 6

**00071 הכנסות משרותים**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
הכנסות				0	0	הכנסות משירותים 5
הכנסות				0	0	החזר הוצאות 57

**00075 מלאי פתיחה**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
עלות המכר				0	0	מלאי לתחילת השנה 68

**00077 מלאי סגירה**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
עלות המכר				0	0	מלאי לסוף השנה - רו"ה 85

**00080 הוצאות הפעלה**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
עלות המכר				0	0	קניות סחורה 16
עלות המכר				0	0	עבודות חוץ-קבלני משנה 17
הוצאות הפעלה				0	0	חשמל 20
הוצאות הפעלה				0	0	ארנונה ומים 21
הוצאות הפעלה				0	0	שליחויות והובלות 25
הוצאות הפעלה				0	0	ספרות מקצועית 28
הוצאות הפעלה				0	0	פרסום ושיווק 29
הוצאות הפעלה				0	0	אגרות ודמי חבר 30
הוצאות הפעלה				0	0	שכר דירה 31
הוצאות הפעלה				0	0	הוצאות רכב 32

תאריך - 02/07/22 11:04:41  
דף 5 מתוך 6

**דוח אינדקס כרטיסי חשבון**  
**מקוצר לפי סעיף מאזן**

סה"כ בדוח 87

**00082 הוצאות שכר**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
הוצאות הפעלה				0	0	שכר עבודה 35
הוצאות הפעלה				0	0	ביטוח לאומי מעביד 36
הוצאות הפעלה				0	0	תגמולים מעביד 37
הוצאות הפעלה				0	0	פיצויים 38

**00081 הוצאות הנהלה וכלליות**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
הוצאות הפעלה				0	0	הוצאות משרדיות 18
הוצ' הנהלה				0	0	אחזקה ונקיון 19
הוצאות הפעלה				0	0	ביטוח עסק 22
הוצאות הפעלה				0	0	טלפון בזק 23
הוצאות הפעלה				0	0	טלפון סלולרי 24
הוצאות הפעלה				0	0	מיקצועיות 26
הוצאות הפעלה				0	0	משפטיות 27
הוצאות הפעלה				0	0	כיבוד ומתנות 33
הוצאות הפעלה				0	0	עמלות כרטיסי אשראי 34
כללי				0	0	ביטול יתרות 59
הוצ' הנהלה				0	0	נלוות לשכר עבודה 79
הוצ' הנהלה				0	0	נסיעות לחו"ל 83

**03510 שכר עבודה ונלוות - הנהלה וכלליות**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
כללי				0	0	הפרשה לקופת גמל ופיצויים 81
לקוחות				0	0	הפרשה לקרן השתלמות 82

**03560 נסיעות - הנהלה וכלליות**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
הוצ' הנהלה				0	0	הוצאות פחת 86

**00090 הוצאות מימון**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
הוצאות מימון				0	0	ריבית ועמלות בנקים 39

תאריך - 02/07/22 11:04:41  
 דף 6 מתוך 6

**דוח אינדקס כרטיסי חשבון**  
**מקוצר לפי סעיף מאזן**

סה"כ בדוח 87

**00091 הכנסות מימון**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
הוצאות מימון				0	0	הכנסות ריבית 40

**00099 רווח להעברה**

סוג כרטיס	פקס	טלפון	איש קשר	כתובת	ת.ז/עוסק	כרטיס
כללי				0	0	רווח להעברה 56

סה"כ בדוח 87



**דוח מס ערך מוסף**

שיעור מע"מ עסקאות = 17.0000%

מדינת ישראל אגף המכס ומס ערך מוסף

דו"ח תקופתי

העוקף בע"מ

שם העוסק: הערבה 20 חיפה

תקופה שלגביה חלה חובת הדיווח: דצמבר - דצמבר 2021

מס' תיק העוסק: 05011574-8

מס' החשבון: 835

שם החשבון: 1

תקופה שלגביה חלה חובת הדיווח: 229,400

המס על העסקאות: 38,998

המס על תשלומי מע"מ: 27,880

המס על תשלומי אחרות: 11,118

החתימה והחותמת: חותמת הבנק

שם החותם: \_\_\_\_\_

חתימת החותם: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

מספר עסקה: \_\_\_\_\_

לדו"ח מסוב: \_\_\_\_\_

תקופה מסוב: \_\_\_\_\_

מס' חשבון: \_\_\_\_\_

**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 תשלומי	מע"מ עסקות	% מע"מ
11,118	27,880	38,998	17.0 %
11,118	27,880	38,998	סה"כ:

02/07/22 13:05:54

**דוח מס ערך מוסף**

שיעור מע"מ עסקאות = 17.0000%

מדינת ישראל אגף המכס ומס ערך מוסף דו"ח תקופתי הערבה 20 חיפה העוקף בע"מ

שם המוסק: **העוקף בע"מ** מס' תיק העוסק: **05011574-8** מס' תיק העוסק: **05011574-8** מס' יישוב: **835** מס' חשבון: **1** מס' חשבון: **1** מס' חשבון: **1** מס' חשבון: **1**

תקופה שלגביה חלה חובת הדיווח: **דצמבר - דצמבר 2021** יש להגיש הדו"ח עד: **15.01.2022** מס' חשבון: **1** מס' חשבון: **1** מס' חשבון: **1** מס' חשבון: **1**

המס על העסקאות: **38,998** עסקאות חייבות (ללא חרי"מ): **229,400** עסקאות פטורות או בשיעור אפס: **0**

המס על תשלומי ע"ב: **27,880** המס על תשלומי אחרות: **0**

המס על תשלומי אחרות: **11,118**

החתימה והחותם: **11,118**

חתימת הבנק: **11,118**

מספר עוסק: **05011574-8** מס' חשבון: **1** מס' חשבון: **1** מס' חשבון: **1** מס' חשבון: **1**

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

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

סה"כ	מע"מ תשלומי	מע"מ עסקאות	% מע"מ
11,118	27,880	38,998	17.0 %
11,118	27,880	38,998	סה"כ:

# פקודות יומן לחודש דצמבר 2021

העוקץ בע"מ הערבה 20 חיפה עוסק מורשה 050115748

סגור  פתוח

תאריך הפקה: 02/07/22

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
<b>ל.עדכון</b>	העברת הפסד			31/12/21	31/12/21	(180,803.00) רוו	0000058 עודפים יתרת רוו	0000056 רווח להעברה	3	0045
						<b>הפרש:</b> 0.00	סה"כ זכות: (180,803.00)	סה"כ חובה: (180,803.00)		

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	אדיב אדיבי	מבטחים	קצבה מקיפה	9500.00	9500.00	6.00	570.00	
		קרן השתלמות	קרן השתלמות	9500.00	9500.00	7.50	712.50	



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	12505	0	0	12505
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	1656	0	0	1656
ח. מספר העובדים בטור 1 ששכרם עד השכר המופחת	0		--> תשלום בפועל	1656

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	12505	413
	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

413

דיווח ממוכן 126 לשנת מס 2022

שם הלישכה: שם העובד האחראי:

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

מספר אגיד: 1 מתוך אגידים: 1 מספר העובדים: 1 אם קיים דוח ידני: לא כתובת: האילן עיר: חיפה מיקוד: 90010 טלפון: 04-86193335

מבנה תדפיס רשומת סיכום 30

	פ	ר	ט	י	ם
920777777					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
12505					תשלומים מהם נוכה מס רגיל
					שכר עבודה במשמרות - מס מופחת
					הפרשה לקופת גמל/קרן השתלמות ממנה נוכה מס
					תשלומים פטורים ממס מעסיקים
					תשלומים ושוי הנחות פטורים ממס
12505					סה"כ משכורת ותשלומים
413					סה"כ הניכוי למס הכנסה
12505					תשלומים החיבים בדמי בל. עד התקרה
					תשלומים פטורים מדמי בל.
					תשלומים פטורים מדמי בל. מעל התקרה
					תשלומים עד התקרה טור 3/102
458					סה"כ דמי ב.ל שנוכו
505					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: הפרשים מספר המעביד: 1000

מספר אגיד: 1 מתוך אגידים: 1 מספר העובדים: 1 אם קיים דוח ידני: לא כתובת: האילן עיר: חיפה מיקוד: 90010 טלפון: 04-86193335

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
920777777	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	סה"כ משכורת ותשלומים
12505	1656				12505
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
12505			413	413	2480
הוצאות ביטוח לאומי למעביד : 693					

הצהרת המעביד :

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

תאריך 02/07/2022

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

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

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

קשר לביירוים, שם \_\_\_\_\_ טלפון \_\_\_\_\_

פקס \_\_\_\_\_ EMAIL \_\_\_\_\_

02/07/22 13:42:59

דף 1 מתוך 3

שקל חדש ליום 31 בדצמבר	
2020	2021
	335,434
	<b>335,434</b>
	25,638
	440,001
	50,000
	<b>515,639</b>
	372,600
	<b>372,600</b>
	<b>1,223,673</b>
	30,300
	(7,383)
	<b>22,917</b>
	<b>22,917</b>
	<b>1,246,590</b>

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

02/07/22 13:42:59

דף 2 מתוך 3

שקל חדש ליום 31 בדצמבר	
2020	2021
()	782,811
()	<b>782,811</b>
()	168,035
()	51,742
()	17,600
()	37,690
()	7,000
()	<b>282,067</b>
()	<b>1,064,878</b>
()	20,000
()	161,712
()	<b>181,712</b>
()	<b>181,712</b>
()	<b>1,246,590</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  
 עובדים  
 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
( )	3,665,000
( )	3,665,000
	687,120
	2,888,480
	(372,600)
	3,203,000
( )	462,000
	271,168
	310,469
	581,637
( )	(119,637)
	61,166
	61,166
( )	(180,803)

**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

# פקודות יומן לחודש נובמבר 2021 מפקודה 1 עד פקודה 32

העוקף בע"מ הערבה 20 חיפה עוסק מורשה 050115748

סגור פתוח

תאריך הפקה: 02/07/22

דף 1 מתוך 1

סטטוס	פרטים	תאריך ערך אסמכתא 2	תאריך ערך אסמכתא 1	תאריך אסמכתא	סכום כולל מע"מ	חן זכות	חן חובה	סוג תנועה	פקודה
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	250,400.00		0000041 בנק הפועלים 00	1	0001
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	782,811.00	קצו 0000064 הלואה לזמן קצו		2	0002
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	200,000.00		0000007 קופת שיקים	1	0003
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	30,300.00		0000065 רכוש קבוע	1	0004
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	2,700.00	0000066 פחת נצבר - רכנו		2	0005
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	215,420.00	LAVAZZA 0000067		2	0006
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	687,120.00		0000068 מלאי לתחילת ה/	1	0007
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	20,000.00	0000054 הון מניות		2	0008
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	342,515.00	0000058 עודפים יתרת רוו		2	0009
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	45,700.00		0000069 לקוח - משה חכ	1	0010
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	12,730.00		0000070 לקוח - חיים פז	1	0011
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	5,350.00		0000071 לקוח - מוחמד סי	1	0012
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	8,600.00	0000072 הוצאות לשלם		2	0013
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	46,800.00		0000015 ניכוי מס במקור נ	1	0014
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	364,272.00		0000060 מקדמות מס הכנ	1	0015
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	32,512.00	0000052 מע"מ ח"ז		2	0016
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	12,514.00	0000073 ביטוח לאומי - ני		2	0017
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	9,330.00	0000074 מס הכנסה - ניכוי		2	0018
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	12,700.00	0000075 קופות גמל ופיצוי		2	0019
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	6,100.00	0000076 קרן השתלמות -		2	0020
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	36,950.00	0000077 עובדים		2	0021
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	7,000.00	0000078 מנהל - בעל מניו		2	0022
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	3,435,600.00	0000004 הכנסות/מכירות/		2	0023
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	2,748,480.00		0000016 קניות סחורה	1	0024
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	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	30/11/21	9,425.00		0000023 טלפון בזק	1	0026
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	17,680.00		0000029 פרסום ושיווק	1	0027
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	150,000.00		0000031 שכר דירה	1	0028
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	236,945.00		0000035 שכר עבודה	1	0029
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	59,236.00		0000079 גלוות לשכר עבודה	1	0030
ל.עדכון	יתרה ליום 30/11/2021	30/11/21	30/11/21	30/11/21	36,314.00		0000039 ריבית ועמלות בנ	1	0031
					<b>הפרש: 0.00</b>	<b>סה"כ זכות: 4,924,752.00</b>	<b>סה"כ חובה: 4,924,752.00</b>		

**דוח כרטסת הנהלת חשבונות**

13:10 02/07/22

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	(32,512.00)	32,512.00		
11/21 תשלום מע"מ	(33) 12/21		617	15/12/21	15/12/21	0.00		32,512.00	בנק הפועלים חשבון 548-300900 123456 41
12/2021 מע"מ	(36) 12/21			31/12/21	31/12/21	(11,118.00)	11,118.00		
<b>סה"כ מע"מ חו"ז 52</b>						(11,118.00)	43,630.00	32,512.00	
<b>סה"כ זכאים מוסדות-31</b>						(11,118.00)	43,630.00	32,512.00	
<b>סה"כ התחייבויות</b>						(11,118.00)	43,630.00	32,512.00	
<b>סה"כ לדוח</b>						(11,118.00)	43,630.00	32,512.00	

**דוח מקדמות ע"פ מחזור**

אחוז מקדמות מהמחזור = 12%

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

**הודעת זיכוי העוקף בע"מ**

מדינת ישראל / האוצר  
אגף מס הכנסה

שם: **דצמבר - דצמבר** שנת: **2021** כתובת:

מס' תיק	פ"ש	לתשלום עד	לשנת המס	מקדמה לחודש/ים
(1)	<b>05011574-8</b>	10	14	15
(2)	<b>0-10305-2</b>	17	14	15

**נא להחתיים חותמת הבנק מעבר לדף**

מקדמה עפ"י ה-4% מהמחזור העסקי: **27,528** (ד)  $229,400 \times 12\%$  (א)

ניכויים במקור לקיוו עד סיום המקדמה שלא קווצו בחודשים קודמים (בחברה, כולל מקדמה בשל הוצאה עודפת וניכוי מתשלומים לבעלי שליטה): **27,528** (ה) (-)

מקדמות ששולמו בשל הוצאה עודפת: **0** (ו) (=)

כל השכומים בטופס זה ימולאו בשקלים שלמים. **0** (3) (47) (1-ד-ה=1) (56)

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

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

# פקודות יומן לחודש דצמבר 2021 מפקודה 1 עד פקודה 46

העוקף בע"מ הערבה 20 חיפה עוסק מורשה 050115748

סגור פתוח

תאריך הפקה: 02/07/22

דף 1 מתוך 1

סטטוס	פרטים	אסמכתא 2	אסמכתא 1	תאריך אסמכתא	תאריך אסמכתא	סכום כולל מע"מ	חן זכות	חן חובה	סוג תנועה	פקודה
ל.עדכון	מכירה למשה חכם		750	01/12/22	01/12/21	277,290.00	0000004 חכנ הכנסות/מכירות/ו	0000069 לקוח - משה חכם	100	0001
ל.עדכון	תקבול - משה חכם		6531	01/12/22	01/12/21	124,781.00	0000069 לקוח - משה חכם	0000007 קופת שיקים	3	0002
ל.עדכון	תקבול - משה חכם		6532	10/12/22	01/12/21	124,780.00	0000069 לקוח - משה חכם	0000007 קופת שיקים	3	0003
ל.עדכון	ניכוי במקור ע"י משה חכם		750	01/12/22	01/12/21	27,729.00	0000069 לקוח - משה חכם	0000015 ניכוי מס במקור נ	3	0004
ל.עדכון	החזר סחורה ע"י משה חכם		4	02/12/21	02/12/21	(38,142.00)	0000004 חכנ הכנסות/מכירות/ו	0000069 לקוח - משה חכם	100	0005
ל.עדכון	הפקדת שיקים		915	10/12/21	10/12/21	449,561.00	0000007 קופת שיקים	0000041 בנק הפועלים	3	0006
ל.עדכון	רכישה מ LAVAZZA		1960	10/12/21	10/12/21	211,185.00	LAVAZZA 0000067	0000016 קניות סחורה	200	0007
ל.עדכון	תקבול מ LAVAZZA	915	1960	10/12/21	10/12/21	100,000.00	0000041 בנק הפועלים	LAVAZZA 0000067	3	0008
ל.עדכון	תקבול מ LAVAZZA	916	1960	15/12/21	10/12/21	111,185.00	0000041 בנק הפועלים	LAVAZZA 0000067	3	0009
ל.עדכון	החזר סחורה ל LAVAZZA		25	11/12/21	11/12/21	(47,385.00)	LAVAZZA 0000067	0000016 קניות סחורה	200	0010
ל.עדכון	מכירה למוחמד סלים		751	11/12/21	11/12/21	29,250.00	0000004 חכנ הכנסות/מכירות/ו	0000071 לקוח - מוחמד ס	100	0011
ל.עדכון	תקבול ממוחמד סלים	4495	751	11/12/21	11/12/21	29,250.00	0000071 לקוח - מוחמד ס	0000007 קופת שיקים	3	0012
ל.עדכון	הפקדת שיק		4495	11/12/21	11/12/21	29,250.00	0000007 קופת שיקים	0000041 בנק הפועלים	3	0013
ל.עדכון	אחזקה ונקיון שנת 2021		3240	15/12/21	15/12/21	28,080.00	0000080 מלך הנקיון בע"מ	0000019 אחזקה ונקיון	203	0014
ל.עדכון	תשלום למלך הנקיון		3002	15/12/21	15/12/21	28,080.00	0000041 בנק הפועלים	0000080 מלך הנקיון בע"מ	3	0015
ל.עדכון	שכר 12/2021			31/12/21	31/12/21	60,660.00		0000035 שכר עבודה	1	0018
ל.עדכון	שכר 12/2021			31/12/21	31/12/21	4,790.00		0000036 ביטוח לאומי מענ	1	0019
ל.עדכון	שכר 12/2021			31/12/21	31/12/21	8,314.00		0000081 הפרשה לקופת ג	1	0020
ל.עדכון	שכר 12/2021			31/12/21	31/12/21	4,550.00		0000082 הפרשה לקרן הע	1	0021
ל.עדכון	שכר 12/2021			31/12/21	31/12/21	6,066.00	0000076 קרן השתלמות -		2	0022
ל.עדכון	שכר 12/2021			31/12/21	31/12/21	12,637.00	0000075 קופות גמל ופיצוי		2	0023
ל.עדכון	שכר 12/2021			31/12/21	31/12/21	9,321.00	0000074 מס הכנסה - ניכוי		2	0024
ל.עדכון	שכר 12/2021			31/12/21	31/12/21	12,600.00	0000073 ביטוח לאומי - ני		2	0025
ל.עדכון	שכר 12/2021			31/12/21	31/12/21	37,690.00	0000077 עובדים		2	0026
ל.עדכון	כרטיס טיסה - חרובי		614	01/12/21	01/12/21	2,520.00	0000041 בנק הפועלים	0000083 נסיעות לחו"ל	3	0027
ל.עדכון	הוצאות נביעה לחו"ל - חרובי		3001	13/12/21	13/12/21	15,834.00	0000041 בנק הפועלים	0000083 נסיעות לחו"ל	3	0028
ל.עדכון	מלאי סגירה			31/12/21	31/12/21	372,600.00	0000085 מלאי לסוף השנר	0000084 מלאי לסוף השנר	3	0029
ל.עדכון	פחת 2021			31/12/21	31/12/21	4,683.00	0000066 פחת נצבר - רכונ	0000086 הוצאות פחת	3	0030
ל.עדכון	הפרשה להוצאות חשמל 12/21			31/12/21	31/12/21	9,000.00	0000072 הוצאות לשלם	0000020 חשמל	3	0031
ל.עדכון	התאמת הוצאות שכ"ד			31/12/21	31/12/21	50,000.00	0000031 שכר דירה	0000087 הוצאות מראש	3	0032
ל.עדכון	תשלום מע"מ 11/21		617	15/12/21	15/12/21	32,512.00	0000041 בנק הפועלים	0000052 מע"מ חו"ר	3	0033
ל.עדכון	מע"מ 12/2021			31/12/21	31/12/21	38,998.00		0000001 מע"מ עיסקאות	1	0034
ל.עדכון	מע"מ 12/2021			31/12/21	31/12/21	27,880.00	0000003 מע"מ תשומות		2	0035
ל.עדכון	מע"מ 12/2021			31/12/21	31/12/21	11,118.00	0000052 מע"מ חו"ר		2	0036
ל.עדכון	הוראת קבע משכורת		6611	01/12/21	01/12/21	36,950.00	0000041 בנק הפועלים	0000077 עובדים	3	0037
ל.עדכון	שיק - ביטוח לאומי ניכויים		618	15/12/21	15/12/21	12,514.00	0000041 בנק הפועלים	0000073 ביטוח לאומי - ני	3	0038
ל.עדכון	שיק - מס הכנסה ניכויים		619	15/12/21	15/12/21	9,330.00	0000041 בנק הפועלים	0000074 מס הכנסה - ניכוי	3	0039
ל.עדכון	הוראת קבע - קרן פנסיה		6612	15/12/21	15/12/21	12,700.00	0000041 בנק הפועלים	0000075 קופות גמל ופיצוי	3	0040
ל.עדכון	הוראת קבע - קרן השתלמות		6613	15/12/21	15/12/21	6,100.00	0000041 בנק הפועלים	0000076 קרן השתלמות -	3	0041
ל.עדכון	שיק למס הכנסה - מקדמות		620	15/12/21	15/12/21	1,200.00	0000041 בנק הפועלים	0000060 מקדמות מס הכנ	3	0042
ל.עדכון	ריבית והצמדה בגין הלואה	666	666	31/12/21	31/12/21	24,312.00	0000041 בנק הפועלים	0000039 ועמלות בנ	3	0043
ל.עדכון	דמי ניהול רבעוניים	666	666	31/12/21	31/12/21	540.00	0000041 בנק הפועלים	0000039 ועמלות בנ	3	0044
ל.עדכון	העברת הפסד			31/12/21	31/12/21	(180,803.00)	0000058 עודפים יתרת רוו	0000056 רווח להעברה	3	0045

סה"כ חובה: 2,012,198.00 סה"כ זכות: 2,012,198.00 הפרש: 0.00



# פקודות יומן לחודש דצמבר 2021

העוקף בע"מ הערבה 20 חיפה עוסק מורשה 050115748

סגור פתוח

תאריך הפקה: 02/07/22

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 למשה חכם	750	01/12/22	01/12/21	277,290.00	0000004	משה חכם	100	0001
ל.עדכון	תקבול - משה חכם	6531	01/12/22	01/12/21	124,781.00	0000069	משה חכם	3	0002
ל.עדכון	תקבול - משה חכם	6532	10/12/22	01/12/21	124,780.00	0000069	משה חכם	3	0003
ל.עדכון	ניכוי במקור ע"י משה חכם	750	01/12/22	01/12/21	27,729.00	0000069	משה חכם	3	0004
ל.עדכון	החזר סחורה ע"י משה חכם	4	02/12/21	02/12/21	(38,142.00)	0000004	משה חכם	100	0005
ל.עדכון	הפקדת שיקים	915	10/12/21	10/12/21	449,561.00	0000007	בנק הפועלים	3	0006
ל.עדכון	רכישה מ LAVAZZA	1960	10/12/21	10/12/21	211,185.00	0000067	LAVAZZA	200	0007
ל.עדכון	תקבול מ LAVAZZA	915	10/12/21	10/12/21	100,000.00	0000041	בנק הפועלים	3	0008
ל.עדכון	תקבול מ LAVAZZA	916	15/12/21	10/12/21	111,185.00	0000041	בנק הפועלים	3	0009
ל.עדכון	החזר סחורה ל LAVAZZA	25	11/12/21	11/12/21	(47,385.00)	0000067	LAVAZZA	200	0010
ל.עדכון	מכירה ממוחמד סלים	751	11/12/21	11/12/21	29,250.00	0000004	ממוחמד סלים	100	0011
ל.עדכון	תקבול ממוחמד סלים	4495	11/12/21	11/12/21	29,250.00	0000071	ממוחמד סלים	3	0012
ל.עדכון	הפקדת שיק	4495	11/12/21	11/12/21	29,250.00	0000007	בנק הפועלים	3	0013
ל.עדכון	אחזקה ונקיון שנת 2021	3240	15/12/21	15/12/21	28,080.00	0000080	מלך הנקיון בע"מ	203	0014
ל.עדכון	תשלום למלך הנקיון	3002	15/12/21	15/12/21	28,080.00	0000041	בנק הפועלים	3	0015
ל.עדכון	שכר 12/2021		31/12/21	31/12/21	60,660.00		שכר עבודה	1	0018
ל.עדכון	שכר 12/2021		31/12/21	31/12/21	4,790.00		ביטוח לאומי מעג	1	0019
ל.עדכון	שכר 12/2021		31/12/21	31/12/21	8,314.00		הפרשה לקופת ג	1	0020
ל.עדכון	שכר 12/2021		31/12/21	31/12/21	4,550.00		הפרשה לקרן הע	1	0021
ל.עדכון	שכר 12/2021		31/12/21	31/12/21	6,066.00	0000076	קרן השתלמות -	2	0022
ל.עדכון	שכר 12/2021		31/12/21	31/12/21	12,637.00	0000075	קופות גמל ופיצוי	2	0023
ל.עדכון	שכר 12/2021		31/12/21	31/12/21	9,321.00	0000074	מס הכנסה - ניכוי	2	0024
ל.עדכון	שכר 12/2021		31/12/21	31/12/21	12,600.00	0000073	ביטוח לאומי - ניכוי	2	0025
ל.עדכון	שכר 12/2021		31/12/21	31/12/21	37,690.00	0000077	עובדים	2	0026
ל.עדכון	כרטיס טיסה - חרובי	614	01/12/21	01/12/21	2,520.00	0000041	בנק הפועלים	3	0027
ל.עדכון	הוצאות נביעה לחו"ל - חרובי	3001	13/12/21	13/12/21	15,834.00	0000041	בנק הפועלים	3	0028
ל.עדכון	מלאי סגירה		31/12/21	31/12/21	372,600.00	0000085	מלאי לסוף השנר	3	0029
ל.עדכון	פחת 2021		31/12/21	31/12/21	4,683.00	0000066	פחת נצבר - רכנו	3	0030
ל.עדכון	הפרשה להוצאות חשמל 9-12/21		31/12/21	31/12/21	9,000.00	0000072	הוצאות לשלם	3	0031
ל.עדכון	התאמת הוצאות שכ"ד		31/12/21	31/12/21	50,000.00	0000031	שכר דירה	3	0032
ל.עדכון	תשלום מע"מ 11/21	617	15/12/21	15/12/21	32,512.00	0000041	בנק הפועלים	3	0033

סה"כ חובה: 2,050,357.00 סה"כ זכות: 2,050,357.00 הפרש: 0.00

פקודת משכורת לחודש 01/2022

מספר חשבון בהנה"ח	קוד שכר	תאור	חובה	זכות
	1	משכורת חדשית	9500.00	
	28	ביגוד	525.00	
	801	שווי שימוש ברכב צמוד	2480.00	
		<u>סך הכל שכר:</u>	<u>12505.00</u>	
			<u>12505.00</u>	<u>סך הכל תשלום:</u>
	96	הוצאות ביטוח לאומי	693.00	
	97	הפרשת מעביד לקרן השתלמות	712.50	
	97	הפרשת מעביד למבטחים	570.00	
	97	הפרשה לפיצויים	791.35	
				<u>נִיכּוּיִּים</u>
	96	קרן השתלמות		950.00
	97	מבטחים		1978.85
	801	שווי שימוש ברכב צמוד		2480.00
		פקיד השומה		413.00
		ביטוח לאומי		1656.00
		שכר נטו אדיבי אדיב		7794.00
			<u>15271.85</u>	<u>סך הכל:</u>
			<u>15271.85</u>	

# פקודות יומן לחודש דצמבר 2021

העוקץ בע"מ הערבה 20 חיפה עוסק מורשה 050115748

סגור  פתוח

תאריך הפקה: 02/07/22

דף 1 מתוך 1

סטטוס	פרטים	תאריך ערך		תאריך אסמכתא	סכום כולל מע"מ	חן זכות	חן חובה	קוד מיון ס.ת.	פקודה	
		אסמכתא 2	אסמכתא 1							
ל.עדכון	מע"מ 12/2021		31/12/21	31/12/21	38,998.00		0000001 מע"מ עיסקאות	1	0034	
ל.עדכון	מע"מ 12/2021		31/12/21	31/12/21	27,880.00		0000003 מע"מ תשומות	2	0035	
ל.עדכון	מע"מ 12/2021		31/12/21	31/12/21	11,118.00		0000052 מע"מ חו"ז	2	0036	
					<b>0.00</b>	<b>הפרש:</b>	<b>38,998.00</b>	סה"כ זכות:	<b>38,998.00</b>	סה"כ חובה:

# עדכון פרטי עסק

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

**טקסט נוסף לכתרת מסמך**

יישור לימין

העוקץ בע"מ - מסחר במכונות קפה

**טקסט נוסף לתחתית מסמך**

העוקץ בע"מ - מסחר במכונות קפה

רחוב ומספר: הערבה 20

עיר: חיפה

מיקוד: 630026

טלפון: 04-8455555 פקס: 04-8455556

מנהל: חרוב חרובי

**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 2 - ניהול מחסנים

סוג הנה"ח: כפולה

כתרת למסמך:

רקע לכתרת מסמך: כן

עיגול סה"כ במסמך: מסגרת

יתרה או ת.פרעון במסמך: X.X0

התראה בחריגה מהמלאי: לא

מיקום לוגו: לא

העוקץ בע"מ - מסחר במכונות קפה

**תיק ניכויים**

92033333

**סיסמא**

**מקדמות למס הכנסה**

עדכון % מקדמות

דיווח חודשי:

דיווח דו חודשי:

עדכן

סגור

ס"ה זכות מס"ח: 0.00 הפרש: 0.00

מאגר הבקשות

משונו 100 חודשי

נתונים נוספים לחברה

פרטי חברה עיקריים

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

קוד חברה

1000

שנת מס :

2022

חודש שוטף : פברואר

שם חברה :

הפרשים

ישוב :

חיפה

רחוב/מספר :

האילן

26

מיקוד :

90010

תא דואר : 500

מס. טלפון :

04-86193335

ני"ד : 054-5205309

מס. פקס :

04-86193336

דואר אלקטרוני :

ilan20@gmail.com

מס. בנק :

12

מס. סניף :

940

חשבון בנק :

313313

תיק ניכויים מס"ה :

920777777

תיק ניכויים ב.ל. : 920777777

מספר ישות :

501125748

מזהה מעסיק ב.ל. :

תחום העסק :

ללא הגדרה

בחירת ענף

סיסמה :

כללי

הודעות/פרטים להדפסה בתלוש/106

עיגולים בשכר קודי חברות

מספרי חשבון זיהוי לגורם חוץ

יציאה Esc

כדיקת מקונות דיווחים

55

3 חופש/מחלה/גמל... 3

2 נתונים לחישוב - 2

1 פרטים אישיים - 1

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

מפרנס/ת ילדיו/ה

ילדים אצלו/ה

מקבל קיצבת ב.ל.

קיצבת נכות 75%, 100%

חייל בשירות סדיר

תאריך גיוס בצה"ל

תאריך שחרור מצה"ל

פרטים על בן/בת זוג

בן / בת זוג עובד ?

שם

מספר ת.ז.

תאריך לידה

מספר בנק

חשבון בנק

סוג משרה

חישוב מצטבר

תאריך תחילת עבודה

מספר עובד

שם משפחה

שם פרטי

מס. ת.ז.

תושב ישראל

ישוב

רחוב

מספר בית

מיקוד

תא דואר

טלפון נייד

טלפון / פקס

ד. אלקטרוני

תאריך לידה

תאריך עליה

מין

מצב משפחתי

פרטי ילדים שבשנת המס טרם מלאו להם 19

F5 אישור

בדיקת פרטי אזרח

הודעות

Esc יציאה

**דוח כרטסת הנהלת חשבונות**

מכרטיס 7 עד כרטיס 7 מסעיף 1 עד סעיף 9980

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

13:44 02/07/22

דף 1 מתוך 1

**נכסים**

**רכוש שוטף**

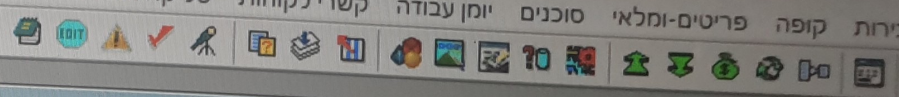
**מזומנים ושווי מזומנים**

**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	200,000.00		200,000.00	
תקבול - משה חכם	(2) 12/21		6531	01/12/22	01/12/21	324,781.00		124,781.00	לקוח - משה חכם 69
תקבול - משה חכם	(3) 12/21		6532	10/12/22	01/12/21	449,561.00		124,780.00	לקוח - משה חכם 69
הפקדת שיקים	(6) 12/21		915	10/12/21	10/12/21	0.00	449,561.00		בנק הפועלים חשבון 548-300900 123456 41
תקבול ממוחמד סלים	(12) 12/21	4495	751	11/12/21	11/12/21	29,250.00		29,250.00	לקוח - מוחמד סלים 71
הפקדת שיק	(13) 12/21		4495	11/12/21	11/12/21	0.00	29,250.00		בנק הפועלים חשבון 548-300900 123456 41
<b>סה"כ קופת שיקים 7</b>						0.00	478,811.00	478,811.00	
<b>סה"כ מזומנים בקופה-2</b>						0.00	478,811.00	478,811.00	
<b>סה"כ נכסים</b>						0.00	478,811.00	478,811.00	
<b>סה"כ לדוח</b>						0.00	478,811.00	478,811.00	



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
			250,400.00		יתרת פתיחה	250,400.00	1
1	01/12/21			6611	הוראת קבע משכורת	213,450.00	0
2	01/12/21	36,950.00		614	שיק - כרטיס טיסה	210,930.00	2
3	01/12/21	2,520.00		915	פרעון שיק	110,930.00	0
4	10/12/21	100,000.00		855	הפקדת שיקים	560,491.00	0
5	10/12/21		449,561.00	3001	חיוב חשבון - רכישת מט"ח	544,657.00	4
6	13/12/21	15,834.00		617	שיק - מע"מ	512,145.00	6
7	15/12/21	32,512.00		916	שיק	400,960.00	0
8	15/12/21	111,185.00		618	שיק - ביטוח לאומי ניכויים	388,446.00	0
9	15/12/21	12,514.00		619	שיק - מס הכנסה ניכויים	379,116.00	0
10	15/12/21	9,330.00		6612	הוראת קבע - קרן פנסיה	366,416.00	0
11	15/12/21	12,700.00		6613	הוראת קבע - קרן השתלמות	360,316.00	0
12	15/12/21	6,100.00		620	שיק למס הכנסה - מקדמות	359,116.00	0
13	15/12/21	1,200.00		3002	העברה בנקאית למלך הנקיון	331,036.00	5
14	15/12/21	28,080.00		4495	הפקדת שיק	360,286.00	3
15	15/12/21		29,250.00	666	ריבית והצמדה בגין הלוואה	335,974.00	0
16	31/12/21	24,312.00		666	דמי ניהול רבעוניים	335,434.00	0
17	31/12/21	540.00				335,434.00	0
18	02/07/22						

הפעל את Windows  
עבור אל 'הגדרות' כדי להפעיל



רשימת ריכוז השכר לחברה לחודש 01/2022

קוד	תאור	סכום
<u>תשלומים</u>		
1	משכורת חדשית	9500.00
28	ביגוד	525.00
<u>שווי זקיפות</u>		
801	שווי שימוש ברכב צמוד	2480.00
<u>סך הכל שווי זקיפות:</u>		
		<u>10025.00</u>
<u>ניכויים</u>		
*****	מס הכנסה	413.00
*****	ביטוח לאומי	458.00
*****	ביטוח בריאות	505.00
96	קרן השתלמות	237.50
97	מבטחים	617.50
<u>סך הכל ניכויים:</u>		
		<u>7794.00</u>

רשימת ריכוז השכר לחברה לחודש 01/2022

קוד	תאור	סכום
<u>תשלומים</u>		
1	משכורת חדשית	9500.00
28	ביגוד	525.00
<u>שווי זקיפות</u>		
801	שווי שימוש ברכב צמוד	2480.00
<u>סך הכל שווי זקיפות:</u>		
		<u>10025.00</u>
<u>ניכויים</u>		
*****	מס הכנסה	413.00
*****	ביטוח לאומי	458.00
*****	ביטוח בריאות	505.00
96	קרן השתלמות	237.50
97	מבטחים	617.50
<u>סך הכל ניכויים:</u>		
		<u>7794.00</u>

תאריך הדפסה: 02/07/2022 **תלוש שכר** המוביל  
 תיק ב.ל: 924666666 חודש שכר : 01/2022 : הקוסם - חיפה  
 מס. ישות: 501125748 מס. חברה: 1000 דף 1 מ 1 מיקוד: 90010

מס. ת.ז. : 022223333 ת. תחילת ע.: 01/01/2018  
 מחלקה : וותק: << 5 01/01/2018  
 מס. עובד : 1 וותק קודם:  
 הנחת ישוב : מצב משפ.: נשוי+1  
 סוג משרה : מלאה/חלקית יחידה בסיס החישוב: חודשי  
 דירוג/דרגה :  
**אדיב אדיבי**  
**רח': החלוק 15**  
**ישוב: חיפה מיקוד: 57325**

קוד	תשלום	כמות	תעריף	אחוז	גילום	שווי	סכום
1 28 801	משכורת חדשית ביגוד שווי שימוש ברכב צמוד					2480.00	9500.00 525.00

סך הכל תשלומים: 2480.00 10025.00

קוד	ניכויים	אחוז	סכום
96	מס הכנסה		413.00
	ביטוח לאומי		458.00
	ביטוח בריאות	2.50	505.00
97	קרן השתלמות		237.50
	מבטחים	6.50	617.50

חודשי	מצטברים	נתונים מחושבים
10025.00	10025.00	שעות בסיס לחודש 182.00
2480.00	2480.00	שעות בסיס לעובד 182.00
12505.00	12505.00	ימי ע. בסיס לחודש 26.07
		מי. שכר לחודש 5300.00
12505.00	12505.00	מי. שכר לשעה 29.12
413.00	413.00	אחוז משרה 100.00
458.00	458.00	ימי עבודה בפועל 25.00
505.00	505.00	שעות ע. בפועל 182.00
617.50	617.50	מס שולי 20.00%
570.00	570.00	נקודות זיכוי 4.75
9500.00	9500.00	ערך נק. זיכוי 1059.25
791.35	791.35	הפ. לפיצויים
237.50	237.50	עובד ק. השתל.
712.50	712.50	מעביד ק. השתל.

קוד	ניכויי רשות	אחוז	סכום

ח. עבודה: 1  
**חשבון חופש**  
 יתרה קודמת : 12.00  
 יתרה קודמת : 14.00  
 צבירת החודש : 1.17  
 צבירת החודש : 1.50  
 ניצול החודש : 0.00  
 ניצול החודש : 0.00  
 יתרה חדשה : 13.17  
 יתרה חדשה : 15.50

סך הכל ניכויים : 2231.00  
 שכר נטו : 7794.00  
 סך הכל ניכויי רשות :  
 נטו לתשלום : 7794.00

אופן התשלום: העברה לבנק  
 מס. בנק/סניף: 12/748 חשבון בנק: 300912

\*\*\* מזל טוב ליום הולדתך \*\*\*