

חברת ממלכת התינוקות בע"מ

מאזן ליום 31 דצמבר

בשקלים חדשים

<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>ביאור</u>	נכסים
				נכסים שוטפים
28,980	27,850	93,000	3	מזומנים ושווי מזומנים
103,160	148,910	40,000		ניירות ערך סחירים
616,960	816,940	1,141,100	4	לקוחות, נטו
15,300	19,500	22,600	5	חייבים ויתרות חובה
<u>255,000</u>	<u>290,000</u>	<u>315,000</u>		מלאי סגירה
1,019,400	1,303,200	1,611,700		
			6	רכוש קבוע
610,000	610,000	666,000		עלות
<u>(129,400)</u>	<u>(188,200)</u>	<u>(142,700)</u>		פחת שנצבר
480,600	421,800	523,300		
<u>1,500,000</u>	<u>1,725,000</u>	<u>2,135,000</u>		סה"כ נכסים
				התחייבויות והון
				התחייבויות שוטפות
72,000	72,000	72,000	8	חלויות שוטפות בגין הלוואות ז"א
764,500	830,000	827,390		ספקים
62,000	240,000	295,000		המחאות לפירעון לזמן קצר
<u>149,500</u>	<u>143,000</u>	<u>162,610</u>	7	זכאים ויתרות זכות
1,048,000	1,285,000	1,357,000		
			8	התחייבויות לזמן ארוך
222,000	150,000	228,000		
				הון עצמי
6,000	6,000	9,000		הון מניות
44,000	44,000	186,000		פרמיה על מניות
<u>180,000</u>	<u>240,000</u>	<u>355,000</u>		עודפים
230,000	290,000	550,000		
<u>1,500,000</u>	<u>1,725,000</u>	<u>2,135,000</u>		סה"כ התחייבויות והון
-	-	-		
				ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר
<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>		3 מזומנים ושווי מזומנים
9,000	10,000	10,300		קופה
<u>19,980</u>	<u>17,850</u>	<u>82,700</u>		מזומנים בבנק
<u>28,980</u>	<u>27,850</u>	<u>93,000</u>		
<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>		4 לקוחות, נטו
126,000	250,000	260,000		המחאות לגבייה בבנקים
17,460	137,440	227,700		המחאות לגבייה בקופה
488,500	450,000	680,000		לקוחות בחובות פתוחים
<u>(15,000)</u>	<u>(20,500)</u>	<u>(26,600)</u>		הפרשה לחובות מסופקים
<u>616,960</u>	<u>816,940</u>	<u>1,141,100</u>		
<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>		5 חייבים ויתרות חובה
15,300	19,500	22,600		הוצאות מראש
<u>15,300</u>	<u>19,500</u>	<u>22,600</u>		
<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>		6 רכוש קבוע 31.12.2019
עלות מופחתת	פחת נצבר	עלות בש"ח		מבנים
210,400	(29,600)	240,000		ציוד וריהוט
100,600	(25,400)	126,000		כלי רכב
<u>169,600</u>	<u>(74,400)</u>	<u>244,000</u>		סה"כ
<u>480,600</u>	<u>(129,400)</u>	<u>610,000</u>		

6 רכוש קבוע 31.12.2020			עלות בש"ח	פחת נצבר	עלות מופחתת
מבנים			240,000	(39,200)	200,800
ציוד וריהוט			126,000	(38,000)	88,000
כלי רכב			244,000	(111,000)	133,000
סה"כ			610,000	(188,200)	421,800
6 רכוש קבוע 31.12.2021			עלות בש"ח	פחת נצבר	עלות מופחתת
מבנים			240,000	(48,800)	191,200
ציוד וריהוט			160,000	(54,000)	106,000
כלי רכב			266,000	(39,900)	226,100
סה"כ			666,000	(142,700)	523,300
7 זכאים ויתרות זכות			31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
חוי"ז מע"מ			25,010	9,080	19,980
עובדים ומוסדות בגין שכר			92,600	88,000	86,070
מס הכנסה			9,800	10,220	7,350
הוצאות לשלם			35,200	35,700	36,100
			162,610	143,000	149,500
8 התחייבויות לזמן ארוך			31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
הלוואות שנתקבלו לז"א			300,000	222,000	294,000
בניכוי חלויות שוטפות			(72,000)	(72,000)	(72,000)
			228,000	150,000	222,000

חברת ממלכת התינוקות בע"מ
דוח רווח והפסד לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר

לשנת 2019		לשנת 2020		לשנת 2021		רשימה
בשקלים חדשים		בשקלים חדשים		בשקלים חדשים		
100.00%	7,030,000	8.30%	7,613,600	10.00%	8,375,000	א הכנסות ממכירות נטו
80.00%	5,624,000	78.00%	5,938,600	76.00%	6,365,000	ב עלות המכירות
20.00%	1,406,000	22.00%	1,675,000	24.00%	2,010,000	רווח גולמי
8.92%	627,040	8.61%	655,500	9.47%	793,425	ג הוצאות מכירה
8.23%	578,720	10.06%	766,080	10.71%	896,570	ד הוצאות הנהלה וכלליות
2.85%	200,240	3.33%	253,420	3.82%	320,005	רווח תפעולי
0.26%	18,240	0.26%	19,650	0.32%	26,810	ה הוצאות (הכנסות) מימון, נטו
2.59%	182,000	3.07%	233,770	3.50%	293,195	רווח תפעולי לאחר מימון
0.00%	-	0.00%	-	0.14%	12,000	ו הכנסות אחרות
2.59%	182,000	3.07%	233,770	3.64%	305,195	רווח נקי לפני מסים על הכנסה
0.60%	42,000	0.71%	53,770	0.84%	70,195	מסים על הכנסה
1.99%	140,000	2.36%	180,000	2.81%	235,000	ז רווח נקי לאחר מס מפעולות רגילות
0.23		0.23		0.23		
חברת ממלכת התינוקות בע"מ						
דוח רווח והפסד לשנה שסתיימה ביום 31 בדצמבר						
רשימות לדוח רווח והפסד						
בשקלים חדשים						

חברת ממלכת התינוקות בע"מ
דוח רווח והפסד לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר
רשימות לדוח רווח והפסד
בשקלים חדשים

א מכירות נטו			לשנת 2021	לשנת 2020	לשנת 2019
הכנסות ממכירות סחורה			8,514,440	7,740,000	7,197,340
החזר סחורה מלקוחות			(139,440)	(126,400)	(167,340)
סה"כ			8,375,000	7,613,600	7,030,000
ב עלות המכירות			לשנת 2021	לשנת 2020	לשנת 2019
מלאי פתיחה			290,000	255,000	256,000
קניות סחורה			6,498,070	6,097,550	5,796,500
החזר סחורה לספקים			(108,070)	(123,950)	(173,500)
מלאי סגירה רו"ח			(315,000)	(290,000)	(255,000)
סה"כ			6,365,000	5,938,600	5,624,000
ג הוצאות מכירה			לשנת 2021	לשנת 2020	לשנת 2019
שכר עבודה מחלקת מכירות			345,095	295,000	290,000
נלוות לשכ"ע מחלקת מכירות			65,275	54,000	53,650
הוצאות שיווק מכירה ופרסום			299,675	224,020	204,110
הוצאות פחת כלי רכב			39,900	36,600	36,600
הוצאות אחזקת כלי רכב			35,800	38,200	35,000
הוצאות פחת מבנה (מחלקת מכירות)			7,680	7,680	7,680
סה"כ			793,425	655,500	627,040

לשנת 2019	לשנת 2020	לשנת 2021	ד הוצאות הנהלה וכלליות
360,000	460,000	515,000	שכר עבודה מינהלה
72,000	92,000	105,150	נלוות לשכ"ע מינהלה
28,500	59,900	75,000	משרדיות
72,000	84,160	125,200	שירותים מקצועיים ושכ"ט חשבונאות
4,700	5,500	6,100	הוצאות חובות מסופקים
1,920	1,920	1,920	הוצאות פחת מבנה (מינהלה)
12,600	12,600	16,000	הוצאות פחת ריהוט וציוד משרדי
27,000	50,000	52,200	הוצאות דואר ותקשורת
578,720	766,080	896,570	סה"כ

לשנת 2019	לשנת 2020	לשנת 2021	ה הוצאות (הכנסות) מימון, נטו
9,900	7,740	6,660	הוצאות ריבית על הלוואה
13,100	19,260	21,340	ריבית אשראי ועמלות בנק
(4,760)	(7,350)	(1,190)	בניכוי רווח מניירות ערך סחירים
18,240	19,650	26,810	

לשנת 2019	לשנת 2020	לשנת 2021	ו הכנסות אחרות
-	-	12,000	רווח הון מממוש רכיש קבוע
-	-	12,000	

חברת ממלכת התינוקות בע"מ

דוח על שינויים בהון העצמי ליום 31.12.2019

הון מניות	קרנות הון	עודפים	סך ההון	
6,000	44,000	160,000	210,000	יתרה ליום 1.1.2019
-	-	140,000	140,000	רווח לשנת 2019
-	-	-	-	הנפקת מניות
-	-	(120,000)	(120,000)	דיבידנד שחולק
6,000	44,000	180,000	230,000	יתרה ליום 31.12.2019
-	-	-	-	

חברת ממלכת התינוקות בע"מ

דוח על שינויים בהון העצמי ליום 31.12.2020

הון מניות	קרנות הון	עודפים	סך ההון	
6,000	44,000	180,000	230,000	יתרה ליום 1.1.2020
-	-	180,000	180,000	רווח לשנת 2020
-	-	-	-	הנפקת מניות
-	-	(120,000)	(120,000)	דיבידנד שחולק
6,000	44,000	240,000	290,000	יתרה ליום 31.12.2020
-	-	-	-	

חברת ממלכת התינוקות בע"מ

דוח על שינויים בהון העצמי ליום 31.12.2021

הון מניות	קרנות הון	עודפים	סך ההון	
6,000	44,000	240,000	290,000	יתרה ליום 1.1.2021
-	-	235,000	235,000	רווח לשנת 2021
3,000	142,000	-	145,000	הנפקת מניות
-	-	(120,000)	(120,000)	דיבידנד שחולק
9,000	186,000	355,000	550,000	יתרה ליום 31.12.2021
-	-	-	-	