

10:26 10/02/25

עמוד 1 מתוך 13

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2024 עד חודש 12/2024**

מסעיף: מזומנים ושוי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון  
 מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון

**בכסים****רכוש שוטף****מזומנים ושוי מזומנים**

יתרה	זכות	חובה	י. פ. זכות	י. פ. חובה	כרטיס חשבון	בנקים
(82,384.04)	5,615,237.99	5,532,853.95	0.00	0.00	בנק לאומי חשבון 659600/21	41
(84,574.31)	4,109,764.65	4,025,190.34	0.00	0.00	בנק מזרחי חשבון 441198	42
(166,958.35)	9,725,002.64	9,558,044.29	0.00	0.00	<b>סה"כ: בנקים:</b>	

**מזומנים בקופה**

99.22	0.00	99.22	0.00	0.00	כרטיס כללי	0
793.76	29,843.59	30,637.35	0.00	0.00	קופת שיקים	7
6,182.81	925,536.20	931,719.01	0.00	0.00	קופת מזומן	8
(1,648,256.56)	2,535,205.77	886,949.21	0.00	0.00	קופת ישראלכרט	9
1,694,820.32	0.00	1,694,820.32	0.00	0.00	קופת ויזה	10
107,013.42	0.00	107,013.42	0.00	0.00	קופת כ. אשראי אחר	11
(14,146.15)	14,146.15	0.00	0.00	0.00	קופת דינירס	12
(54,077.10)	54,077.10	0.00	0.00	0.00	קופת אמריקן אקספרס	13
(10,764.00)	382,369.82	371,605.82	0.00	0.00	קופת העברות	14
(5,462.43)	17,652.43	12,190.00	0.00	0.00	קופה קטנה	43
2,824.65	103,011.05	105,835.70	0.00	0.00	קופת תווי קניה	71
(10,536.34)	0.00	(10,536.34)	0.00	0.00	זיכויים	72
(21,249.62)	21,249.62	0.00	0.00	0.00	קופת פייפל	74
47,241.98	4,083,091.73	4,130,333.71	0.00	0.00	<b>סה"כ: מזומנים בקופה:</b>	

**פקדונות קצרי מועד**

(25,000.00)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	פקדון 28005	11002
(25,000.00)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>סה"כ: פקדונות קצרי מועד:</b>	

**פקדונות לזמן קצר**

25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	פקדון 0081008	11000
37,789.00	0.00	37,789.00	0.00	0.00	פקדון 0081015	11001
31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	פקדון 241961	11003
94,389.00	0.00	94,389.00	0.00	0.00	<b>סה"כ: פקדונות לזמן קצר:</b>	
(50,327.37)	13,833,094.37	13,782,767.00	0.00	0.00	<b>סה"כ: מזומנים ושוי מזומנים:</b>	

**לקוחות**

יתרה	זכות	חובה	י. פ. זכות	י. פ. חובה	כרטיס חשבון	כרטיסי אשראי
23,208.17	158,366.80	181,574.97	0.00	0.00	כרטיס ויזה 3361	70
86,597.43	103,726.93	190,324.36	0.00	0.00	כרטיס מאסטרקארד 2292	111000
109,805.60	262,093.73	371,899.33	0.00	0.00	<b>סה"כ: כרטיסי אשראי:</b>	
109,805.60	262,093.73	371,899.33	0.00	0.00	<b>סה"כ: לקוחות:</b>	

10:26 10/02/25

עמוד 2 מתוך 13

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2024 עד חודש 12/2024**

מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון  
 מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון

**בכסים****רכוש שוטף****חייבים ויתרות חובה**

יתרה	זכות	חובה	י. פ. זכות	י. פ. חובה	כרטיס חשבון	לקוחות
132,399.05	616,144.57	748,543.62	0.00	0.00	קידס בייסיק בע"מ (סני)	20000
(8,511.73)	0.00	(8,511.73)	0.00	0.00	לקוחות מזדמנים אופיס גיא	20001
(9,640.57)	1,014,694.94	1,005,054.37	0.00	0.00	לקוחות מזדמנים ירושלים	20002
(624.39)	713,068.51	712,444.12	0.00	0.00	לקוחות מזדמנים השומר	20003
1,443.83	424,468.98	425,912.81	0.00	0.00	לקוחות מזדמנים קרית ספר	20006
99,512.89	371,295.86	470,808.75	0.00	0.00	מרדכי קוסטליץ (זכ"ן 88881) עק	20007
9,084.00	2,505.74	11,589.74	0.00	0.00	חיה אורדמן בע"מ (9999922)	20008
3,125.91	3,953.00	7,078.91	0.00	0.00	פמלילנד-רחל רובינשטיין (99993)	20009
4,717.44	0.00	4,717.44	0.00	0.00	יהודית לוינגר (999998)	20010
18,601.00	0.00	18,601.00	0.00	0.00	R.K	20011
5,323.50	0.00	5,323.50	0.00	0.00	גרוסמן הלבשה	20012
39,795.00	0.00	39,795.00	0.00	0.00	AYELET	20013
490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	חני וינברג	20014
7,453.74	21,861.00	29,314.74	0.00	0.00	יוניק - בת אל גבאי	20015
(16,966.97)	383,730.00	366,763.03	0.00	0.00	קידס ביתר מענדי ביסטאן (88885)	20017
8,277.97	0.00	8,277.97	0.00	0.00	מירי טראוב	20018
(10.00)	491,433.07	491,423.07	0.00	0.00	לקוחות מזדמנים בית שמש	20019
10,000.00	71,900.00	81,900.00	0.00	0.00	נעלי שאשא	20021
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	דסי שכטר	20022
8,906.06	58,500.00	67,406.06	0.00	0.00	מילאנו חברה לבניה	20023
0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	מכירת פופאפ	20024
361.00	468,781.60	469,142.60	0.00	0.00	לקוחות מזדמנים רבי עקיבא	20025
100.15	126.05	226.20	0.00	0.00	סתיו ראובן	20028
(7,312.50)	153,562.50	146,250.00	0.00	0.00	אי פי טקס סחר - לידר בע"מ	20029
(0.34)	2,572.00	2,571.66	0.00	0.00	זהבה בת חיל	20030
170.00	579.00	749.00	0.00	0.00	אולפני הקול החדש	30116
306,695.66	4,799,176.82	5,105,872.48	0.00	0.00	<b>סה"כ: לקוחות:</b>	
14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	ניכוי מס במקור מלקוחות	15
14,625.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	<b>סה"כ: חייבים מוסדות:</b>	
13,286.00	0.00	13,286.00	0.00	0.00	מקדמות מס הכנסה	60
13,286.00	0.00	13,286.00	0.00	0.00	<b>סה"כ: מס הכנסה מקדמות:</b>	
334,606.66	4,799,176.82	5,133,783.48	0.00	0.00	<b>סה"כ: חייבים ויתרות חובה:</b>	

10:26 10/02/25

עמוד 3 מתוך 13

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2024 עד חודש 12/2024**מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון  
מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון**נכסים****רכוש שוטף****מלאי**

יתרה	זכות	חובה	י. פ. זכות	י. פ. חובה	כרטיס חשבון
738,956.71	0.00	738,956.71	0.00	0.00	מלאי מאזן 75
738,956.71	0.00	738,956.71	0.00	0.00	סה"כ: מלאי סחורות:
738,956.71	0.00	738,956.71	0.00	0.00	סה"כ: מלאי:

**רכוש קבוע**

יתרה	זכות	חובה	י. פ. זכות	י. פ. חובה	כרטיס חשבון
222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	רכישת עסק 80019
222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	סה"כ: ציוד:

**שיפורים במושכר**

57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	הוצאות שיפוץ 80012
57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	סה"כ: שיפורים במושכר:

**מכונות וציוד**

64,046.06	0.00	64,046.06	0.00	0.00	ציוד וריהוט 60000
64,046.06	0.00	64,046.06	0.00	0.00	סה"כ: מכונות וציוד:
343,546.06	0.00	343,546.06	0.00	0.00	סה"כ: רכוש קבוע:
<b>1,476,587.66</b>	<b>18,894,364.92</b>	<b>20,370,952.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סה"כ :

10:26 10/02/25

עמוד 4 מתוך 13

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2024 עד חודש 12/2024**

מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון  
 מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון

**התחייבויות והון****התחייבויות שוטפות****בנקים והלוואות לזמן קצר**

יתרה	זכות	חובה	י. פ. זכות	י. פ. חובה	כרטיס חשבון
					<b>הלוואות לזמן קצר</b>
(17,998.32)	231,771.42	213,773.10	0.00	0.00	10000 (381415) הלוואה לאומי 3814001
(20,588.60)	130,000.00	109,411.40	0.00	0.00	10001 (381423) הלוואה לאומי 3814002
(32,344.74)	58,814.28	26,469.54	0.00	0.00	10002 הלוואה 4278001
(178,428.12)	250,000.00	71,571.88	0.00	0.00	10004 הלוואה 418502
(13,149.40)	18,400.00	5,250.60	0.00	0.00	10005 הלוואה 418901
(88,899.53)	105,500.00	16,600.47	0.00	0.00	10006 הלוואה 420601
(233,413.92)	277,000.00	43,586.08	0.00	0.00	10007 הלוואה 421301
(51,207.49)	61,000.00	9,792.51	0.00	0.00	10008 הלוואה 420002
(277,508.00)	285,600.00	8,092.00	0.00	0.00	10009 הלוואה 421801
(92,088.77)	100,000.00	7,911.23	0.00	0.00	10010 הלוואה 3731001
571.04	200,000.00	200,571.04	0.00	0.00	10011 הלוואה 4278002
363.39	200,000.00	200,363.39	0.00	0.00	10012 הלוואה 4278003
(200,000.00)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	10013 הלוואה בערבות מדינה 4255001
(96,242.71)	100,000.00	3,757.29	0.00	0.00	10014 הלוואה 4278005
(48,791.64)	51,205.79	2,414.15	0.00	0.00	10015 הלוואה 4278004
(60,000.00)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10016 הלוואה 435101
(100,000.00)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10017 הלוואה מלאומי 4278007
(100,000.00)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10018 הלוואה 3731002
(20,000.00)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10019 הלוואה 4278006
(1,629,726.81)	2,549,291.49	919,564.68	0.00	0.00	<b>סה"כ: הלוואות לזמן קצר:</b>
(1,629,726.81)	2,549,291.49	919,564.68	0.00	0.00	<b>סה"כ: בנקים והלוואות לזמן קצר:</b>

**ספקים ונותני שירותים**

יתרה	זכות	חובה	י. פ. זכות	י. פ. חובה	כרטיס חשבון
					<b>ספקים בחו"ל</b>
912,812.23	2,067,149.00	2,979,961.23	0.00	0.00	30020 ספקים בחו"ל
912,812.23	2,067,149.00	2,979,961.23	0.00	0.00	<b>סה"כ: ספקים בחו"ל:</b>
912,812.23	2,067,149.00	2,979,961.23	0.00	0.00	<b>סה"כ: ספקים ונותני שירותים:</b>

**זכאים ויתרות זכות**

יתרה	זכות	חובה	י. פ. זכות	י. פ. חובה	כרטיס חשבון
					<b>ספקים</b>
460.99	8,548.95	9,009.94	0.00	0.00	44 חברת חשמל
(3,485.87)	14,515.54	11,029.67	0.00	0.00	45 בזק בע"מ
17,914.85	1,063.70	18,978.55	0.00	0.00	46 עיריית בני ברק
(28,628.89)	28,628.89	0.00	0.00	0.00	47 ישראלכרט בע"מ

10:26 10/02/25

עמוד 5 מתוך 13

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2024 עד חודש 12/2024**

מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון  
 מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון

**התחייבויות והון****התחייבויות שוטפות****זכאים ויתרות זכות**

יתרה	זכות	חובה	י. פ. זכות	י. פ. חובה	כרטיס חשבון	ספקים
(13,522.00)	247,771.00	234,249.00	0.00	0.00	30001	חיים ניימן השקעות מוצלחות בע"מ
(12,508.00)	89,458.00	76,950.00	0.00	0.00	30002	פרופיקס מחשוב ותקשורת
(447.00)	447.00	0.00	0.00	0.00	30003	דפוס קונטרול פי
(6,879.60)	6,879.60	0.00	0.00	0.00	30004	בוס-דיימקס בע"מ
(6,868.00)	22,645.00	15,777.00	0.00	0.00	30005	דטה פרינט
(1,053.00)	4,563.00	3,510.00	0.00	0.00	30006	ע.ש. ליבנה בע"מ
1,696.50	1,872.00	3,568.50	0.00	0.00	30007	ים עיצובים והדפסות
153.27	306.54	459.81	0.00	0.00	30008	אקסטרה שיווק שוק השיווק בע"מ
(2,412.00)	2,412.00	0.00	0.00	0.00	30009	רשות התאגידים ( רשם החברות)
(1,850.00)	1,850.00	0.00	0.00	0.00	30010	חלביס
(1,210.00)	1,210.00	0.00	0.00	0.00	30011	ילו ניהול בע"מ
1,264.00	889.00	2,153.00	0.00	0.00	30012	ארז אריזות בע"מ
(75.00)	75.00	0.00	0.00	0.00	30013	חיימקה בית פרימיום לסלולר
(517.40)	1,518.10	1,000.70	0.00	0.00	30015	צבע ומכחול 2014 בע"מ
(21.90)	21.90	0.00	0.00	0.00	30016	שוק העיר (ט.ע.מ.ס.) בע"מ
25,500.00	2,600.00	28,100.00	0.00	0.00	30017	הלר אבי סת"ם ופרסום
35,821.20	96,109.02	131,930.22	0.00	0.00	30018	יחדיו שילוח ועמילות מכס
4,990.00	14,505.00	19,495.00	0.00	0.00	30021	כח הפרסום בע"מ
798.75	0.00	798.75	0.00	0.00	30022	GOOGLE
26,201.80	0.00	26,201.80	0.00	0.00	30023	FACEBOOK
(12,237.04)	25,547.74	13,310.70	0.00	0.00	30024	פדקס אקספרס ישראל
(4,446.00)	19,422.00	14,976.00	0.00	0.00	30026	גל ביתר שירותי פרסום והפקות בע
682.10	0.00	682.10	0.00	0.00	30027	life changing products
3,642.00	2,220.00	5,862.00	0.00	0.00	30028	הפניקס ביטוח
2,574.00	0.00	2,574.00	0.00	0.00	30029	מידע עסקים בתנופה בע"מ
(36,558.61)	109,959.95	73,401.34	0.00	0.00	30030	הראל קרן פנסיה
(276.54)	9,741.75	9,465.21	0.00	0.00	30031	מנורה מבטחים
(27,753.95)	40,178.24	12,424.29	0.00	0.00	30032	מגדל מקפת
(6,604.16)	13,544.31	6,940.15	0.00	0.00	30034	מיטב דש
957.06	2,871.18	3,828.24	0.00	0.00	30036	אי.טי.פי. לוג'יק בע"מ
585.00	292.50	877.50	0.00	0.00	30037	סאמיט
(3,175.50)	5,310.00	2,134.50	0.00	0.00	30038	פרופר שיווק בע"מ
14,625.00	1,521.00	16,146.00	0.00	0.00	30039	דקל שינוע מטענים
(54,231.22)	349,391.00	295,159.78	0.00	0.00	30040	או.סי ליינס עמילות מכס בע"מ
29,278.91	36,876.06	66,154.97	0.00	0.00	30042	ורפון
(4,000.00)	17,805.00	13,805.00	0.00	0.00	30043	מיתוג הפקות שילוט ודפוס ל.כ בע
(3,159.00)	12,291.00	9,132.00	0.00	0.00	30045	קרטו פתרונות בישום בע"מ
(3,686.86)	3,686.86	0.00	0.00	0.00	30047	גולד קארד
(4,065.91)	4,065.91	0.00	0.00	0.00	30048	בסט שי (גיפט קארד)

10:26 10/02/25

עמוד 6 מתוך 13

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2024 עד חודש 12/2024**

מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון  
 מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון

**התחייבויות והון****התחייבויות שוטפות****זכאים ויתרות זכות**

יתרה	זכות	חובה	י. פ. זכות	י. פ. חובה	כרטיס חשבון	ספקים
(23,517.00)	44,460.00	20,943.00	0.00	0.00	מגזין משפחה בע"מ	30049
(137.60)	137.60	0.00	0.00	0.00	גרפוס (1990) בע"מ	30051
120,986.23	153,623.76	274,609.99	0.00	0.00	ספקים שונים	30052
(40.00)	40.00	0.00	0.00	0.00	הדקל בריל חומרי בניין בע"מ	30053
(133.50)	133.50	0.00	0.00	0.00	שפע ברכת השם בע"מ	30054
(39,362.76)	75,363.14	36,000.38	0.00	0.00	די אייץ אל (ישראל) בע"מ	30056
(2,590.00)	11,700.00	9,110.00	0.00	0.00	קידום שיווק ובניית אתרים - OCM	30057
2,250.00	400.00	2,650.00	0.00	0.00	גולדמן ניקוי	30058
567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ	30059
111.56	0.00	111.56	0.00	0.00	WP MEDIA - IMAGIFY	30060
13,618.00	0.00	13,618.00	0.00	0.00	לד פלוס	30061
315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	vadiaz	30062
892.64	0.00	892.64	0.00	0.00	גולן טלקום	30063
17,898.00	0.00	17,898.00	0.00	0.00	עוז קרמיקה בע"מ	30064
1,954.00	1,218.00	3,172.00	0.00	0.00	כהן מיכאל	30065
95,520.00	0.00	95,520.00	0.00	0.00	פ.ב.ס.ד בע"מ	30066
37,100.00	76,800.00	113,900.00	0.00	0.00	דוד כלי	30067
36,270.00	0.00	36,270.00	0.00	0.00	אר די מקסימוס מערכות מיזוג אוויר	30068
50,310.00	0.00	50,310.00	0.00	0.00	ספקי שטחים (רש"פ)	30069
15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	ב.מ.טק בע"מ	30070
415.60	0.00	415.60	0.00	0.00	מיקה מקס בע"מ	30072
2,691.00	0.00	2,691.00	0.00	0.00	יעד בטיחות חברה לסחר והנדסה ביו	30073
234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	טימי לעסקים בע"מ	30075
1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	הום די דיזיין טקסטיל בע"מ	30076
(4,530.00)	35,785.00	31,255.00	0.00	0.00	המריץ את פלאש בע"מ	30077
(1,398.00)	20,528.00	19,130.00	0.00	0.00	ספידמאן	30078
(4,755.00)	8,615.00	3,860.00	0.00	0.00	הפקות וויזום ח.ז.ש בע"מ	30079
(3,159.00)	15,795.00	12,636.00	0.00	0.00	המודיע חברה בע"מ	30080
7,745.80	41,053.00	48,798.80	0.00	0.00	מיכל שוקרון	30081
(13,572.00)	13,572.00	0.00	0.00	0.00	עיצובים בניה מתקדמת וניהול פרו	30082
42,574.00	70,528.00	113,102.00	0.00	0.00	ספק מרשות פלסטינאית - פירזול	30083
1,790.52	3,990.73	5,781.25	0.00	0.00	גיפטא	30084
(59,506.00)	59,506.00	0.00	0.00	0.00	סטודיו בי בי שיא	30085
5,616.00	42,607.79	48,223.79	0.00	0.00	ענבר שחם דיגיטל	30087
(1,472.89)	1,472.89	0.00	0.00	0.00	המשביר לצרכן בתי כלבו	30091
(270.00)	870.00	600.00	0.00	0.00	צמיגי המושבה בע"מ	30093
(2,739.73)	2,799.73	60.00	0.00	0.00	ספקי דלק וחניה	30094
(202.46)	202.46	0.00	0.00	0.00	כביש 6 דרך הארץ	30095
328.00	328.00	656.00	0.00	0.00	כארדכל	30097

10:26 10/02/25

עמוד 7 מתוך 13

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2024 עד חודש 12/2024**

מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון  
 מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון

**התחייבויות והון****התחייבויות שוטפות****זכאים ויתרות זכות**

י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה	כרטיס חשבון	ספקים
0.00	0.00	0.00	330.80	(330.80)	30098	וואלט אנטרפריז בע"מ
0.00	0.00	8,950.00	5,450.00	3,500.00	30099	יהודית פולישוק
0.00	0.00	0.00	5,281.32	(5,281.32)	30100	אנליסט קופות גמל בע"מ
0.00	0.00	88,000.00	66,000.00	22,000.00	30101	פנינת יהודית
0.00	0.00	15,215.00	0.00	15,215.00	30102	עוז כץ
0.00	0.00	37,371.00	36,259.00	1,112.00	30103	אונליין שלטים
0.00	0.00	13,454.00	0.00	13,454.00	30104	דני גלאי
0.00	0.00	13,460.00	0.00	13,460.00	30105	תהילה גפן
0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	30106	נחשון בן שבת
0.00	0.00	2,866.00	0.00	2,866.00	30107	סטודיו איקס
0.00	0.00	5,771.00	0.00	5,771.00	30108	דקור סטייל
0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	30109	אלינור - הוצאות ניקיון
0.00	0.00	32,760.00	0.00	32,760.00	30110	ברכה ביטן
0.00	0.00	21,243.50	11,317.00	9,926.50	30111	דיספלי תצוגה
0.00	0.00	7,605.00	1,755.00	5,850.00	30112	רוני בלום - רון ישראל בלום
0.00	0.00	34,400.00	4,300.00	30,100.00	30113	רבקה ברקוביץ - שכירות ק"ס ע"פ
0.00	0.00	5,826.00	7,627.00	(1,801.00)	30114	רביב כהן
0.00	0.00	702.00	1,404.00	(702.00)	30115	דרימקס בע"מ
0.00	0.00	1,718.22	2,531.26	(813.04)	30117	מי עדן
0.00	0.00	39,305.00	67,275.00	(27,970.00)	30118	אלקטרו ורדה
0.00	0.00	9,800.00	14,478.00	(4,678.00)	30119	לד לייט ישראל בע"מ
0.00	0.00	0.00	2,691.00	(2,691.00)	30120	דקורטיב
0.00	0.00	36,259.00	37,371.00	(1,112.00)	30121	און לייט שלטים
0.00	0.00	0.00	725.40	(725.40)	30123	אשדוד בכותרות
0.00	0.00	0.00	6,435.00	(6,435.00)	30124	אפיק לוי פיננסי ופרונות אשראי
0.00	0.00	241,720.92	115,121.22	126,599.70	30125	מרדכי קוסטליץ - ספק
0.00	0.00	0.00	14,477.00	(14,477.00)	30126	טירת השטחים ע"מ
0.00	0.00	268,696.02	250,727.00	17,969.02	30128	אבי רן קרגו - שחרור מכס
0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	30129	סטלה דוידוב - תופרת
0.00	0.00	27,581.20	0.00	27,581.20	30130	נסיעות לסין (כיכר היהלום+טיסה)
0.00	0.00	21,020.00	18,680.00	2,340.00	30131	או סי אם - אור כהן תמיכת מחשב
0.00	0.00	60,126.70	46,960.90	13,165.80	30132	נעלי שאשא ספק - אלחנן כהן
0.00	0.00	3,276.00	0.00	3,276.00	30133	מוטיס מסעדות- יום גיבוש עובדים
0.00	0.00	22,787.00	0.00	22,787.00	30134	TNEMRAG YDN - ייצור סחורה ב
0.00	0.00	33,346.68	42,230.74	(8,884.06)	30135	מילאינו חברה לבניין - ספק
0.00	0.00	0.00	834.90	(834.90)	30136	יקיר אטיאס - החנות האינטרנטית
0.00	0.00	132.32	90.11	42.21	30139	מי ברק
0.00	0.00	0.00	5,086.41	(5,086.41)	30140	אלטשולר שחם פנסיה
0.00	0.00	0.00	955.20	(955.20)	30141	פרימיום אקספרס

10:26 10/02/25

עמוד 8 מתוך 13

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2024 עד חודש 12/2024**

מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון  
 מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון

**התחייבויות והון****התחייבויות שוטפות****זכאים ויתרות זכות**

יטרה	זכות	חובה	י. פ. זכות	י. פ. חובה	כרטיס חשבון
					<b>ספקים</b>
(579.00)	579.00	0.00	0.00	0.00	30142 קול הקריות בע"מ
(103.26)	103.26	0.00	0.00	0.00	30143 כארד שופ
(549.81)	549.81	0.00	0.00	0.00	30144 איט מרקט
(411.80)	411.80	0.00	0.00	0.00	30145 שערי רווחה
(46.00)	46.00	0.00	0.00	0.00	30146 רמי לוי שיווק השקמה
(197.60)	197.60	0.00	0.00	0.00	30147 קליית השדה
(137.90)	137.90	0.00	0.00	0.00	30148 מיני מקס
3,048.00	13,460.00	16,508.00	0.00	0.00	70000 יוכבד פרוימן
(1,220.31)	1,220.31	0.00	0.00	0.00	300114 איי פקט בע"מ
515,259.01	2,667,243.28	3,182,502.29	0.00	0.00	<b>סה"כ: ספקים:</b>

**זכאים מוסדות**

(743,875.90)	743,875.90	0.00	0.00	0.00	1 מע"מ עיסקאות
6,055.49	0.00	6,055.49	0.00	0.00	2 מע"מ תשומות ציוד
708,876.10	0.00	708,876.10	0.00	0.00	3 מע"מ תשומות
5,217.00	70,659.00	75,876.00	0.00	0.00	52 מע"מ חו"ז
(23,727.31)	814,534.90	790,807.59	0.00	0.00	<b>סה"כ: זכאים מוסדות:</b>

**עובדים**

(2,422.96)	19,687.62	17,264.66	0.00	0.00	40000 מדעי (ביטון) נטלי
(9,255.58)	47,210.22	37,954.64	0.00	0.00	40001 ועקנין שילת
2,422.96	9,018.52	11,441.48	0.00	0.00	40002 אסייג מרים
(9,284.45)	104,099.98	94,815.53	0.00	0.00	40004 אליוביץ מלכה
(2,837.60)	39,537.59	36,699.99	0.00	0.00	40005 בן סימון יהל
(4,756.60)	36,983.92	32,227.32	0.00	0.00	40007 רגנסברג שירה (אפל)
(3,347.10)	41,686.77	38,339.67	0.00	0.00	40008 וירצברגר פרומה
(5,011.84)	55,563.56	50,551.72	0.00	0.00	40009 גרודקה שולמית
(4,059.90)	57,330.31	53,270.41	0.00	0.00	40010 זכאי אביגיל
(16,230.00)	91,230.00	75,000.00	0.00	0.00	40011 פרובר מוריה
(1,557.10)	11,470.06	9,912.96	0.00	0.00	40012 זלושינסקי יהודית
(823.00)	8,566.33	7,743.33	0.00	0.00	40013 מיינהרט פייגא
(359.00)	8,902.03	8,543.03	0.00	0.00	40014 הופמן רבקה
6,026.95	0.00	6,026.95	0.00	0.00	40015 חדארי שילת
(426.45)	25,787.15	25,360.70	0.00	0.00	40016 שטרן רבקה
(40,999.75)	115,499.64	74,499.89	0.00	0.00	40017 יצחק נפתלי וייס
(2,101.00)	15,308.45	13,207.45	0.00	0.00	40019 מלול אורטל
27,440.62	83,309.31	110,749.93	0.00	0.00	40020 קוסובסקי יהושע
(7,257.10)	99,768.32	92,511.22	0.00	0.00	40021 קוסטליץ מרדכי
(1,819.56)	25,927.42	24,107.86	0.00	0.00	40022 שפיגל יהודית
(9,854.58)	52,648.29	42,793.71	0.00	0.00	40023 גלבשטיין רבקה

10:26 10/02/25

עמוד 9 מתוך 13

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2024 עד חודש 12/2024**

מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון  
 מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון

**התחייבויות והון****התחייבויות שוטפות****זכאים ויתרות זכות**

יתרה	זכות	חובה	י. פ. זכות	י. פ. חובה	כרטיס חשבון	ערובים
(11,225.20)	255,060.70	243,835.50	0.00	0.00	טראוב מרים	40024
10.00	1,729.90	1,739.90	0.00	0.00	בוקשפן צבי	40025
(11,098.08)	51,168.16	40,070.08	0.00	0.00	תמר שטרן	40026
(1,658.76)	17,242.06	15,583.30	0.00	0.00	יעל חן	40027
260.96	6,718.92	6,979.88	0.00	0.00	אלבוכר יעל	40028
(19,600.00)	121,777.36	102,177.36	0.00	0.00	שטרן חנה	40029
177.65	2,174.45	2,352.10	0.00	0.00	דדון רחל שירה	40030
5,343.00	2,630.80	7,973.80	0.00	0.00	לוי שמחה רחל	40032
(192.56)	1,752.06	1,559.50	0.00	0.00	שורץ מיכל	40033
(2,552.18)	19,760.23	17,208.05	0.00	0.00	פרץ יעל	40035
(0.05)	32,558.64	32,558.59	0.00	0.00	מרדכי הודיה	40037
(8,779.00)	49,863.09	41,084.09	0.00	0.00	קליין חנה	40039
(1,827.00)	5,703.44	3,876.44	0.00	0.00	כץ מיכל	40040
(780.47)	5,670.81	4,890.34	0.00	0.00	יעקובי אפרת	40041
(260.96)	3,376.30	3,115.34	0.00	0.00	מלול עדי	40042
450.00	4,676.82	5,126.82	0.00	0.00	אלימלך נועה	40044
(1,623.28)	9,444.64	7,821.36	0.00	0.00	גינצלר נועה	40046
(5,180.00)	36,056.67	30,876.67	0.00	0.00	הרשנבוים יוחנן	40047
(364.70)	14,442.91	14,078.21	0.00	0.00	עטר רבקה	40048
(4,349.00)	29,736.25	25,387.25	0.00	0.00	ברויאר פנינה	40050
(730.92)	3,943.31	3,212.39	0.00	0.00	שיר בן סימון	40052
634.86	1,341.72	1,976.58	0.00	0.00	דהן נהוראי יצחק	40055
(874.00)	874.00	0.00	0.00	0.00	נקש שי	40057
(1,151.94)	3,563.22	2,411.28	0.00	0.00	שיינברגר רבקה לאה	40058
(3,544.55)	5,261.14	1,716.59	0.00	0.00	חלא שמחה	40059
(1,749.00)	1,749.00	0.00	0.00	0.00	מלכה שירה	40060
(157,178.22)	1,637,812.09	1,480,633.87	0.00	0.00	<b>סה"כ: עובדים:</b>	
					<b>מוסדות בגין עובדים</b>	
(65,116.00)	149,201.00	84,085.00	0.00	0.00	ח"ז ביטוח לאומי ניכויים	50000
8,825.00	18,305.00	27,130.00	0.00	0.00	ח"ז מס הכנסה ניכויים	50001
(56,291.00)	167,506.00	111,215.00	0.00	0.00	<b>סה"כ: מוסדות בגין עובדים:</b>	
					<b>בעלי מניות זכאים</b>	
1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	ח"ז בעלים	90000
(695,822.84)	829,398.84	133,576.00	0.00	0.00	ח"ז אהרן פרובר	90001
(218,155.20)	272,816.00	54,660.80	0.00	0.00	שטרן ברוך וחני	90002
(356,678.00)	444,500.00	87,822.00	0.00	0.00	ח"ז כהנא צבי	90003
(49,000.00)	49,000.00	0.00	0.00	0.00	ח"ז שוקי סלומון	90005

10:26 10/02/25

עמוד 10 מתוך 13

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2024 עד חודש 12/2024**מסעיף: מזומנים ושוי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון  
מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון**התחייבויות והון****התחייבויות שוטפות****זכאים ויתרות זכות**

יתרה	זכות	חובה	י. פ. זכות	י. פ. חובה	כרטיס חשבון
(326,250.00)	326,250.00	0.00	0.00	0.00	90010 חו"ז חנה שטרן
(1,644,346.04)	1,921,964.84	277,618.80	0.00	0.00	סה"כ: בעלי מניות זכאים:
(1,366,283.56)	7,209,061.11	5,842,777.55	0.00	0.00	סה"כ: זכאים ויתרות זכות:
<b>(2,083,198.14)</b>	<b>11,825,501.60</b>	<b>9,742,303.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	סה"כ :

10:26 10/02/25

עמוד 11 מתוך 13

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2024 עד חודש 12/2024**

מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון  
 מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון

**רווח והפסד****הכנסות****הכנסות ממכירות ומתן שירותים**

כרטיס חשבון	י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה
<b>מכירות סחורה</b>					
4	הכנסות/מכירות/שכ"ט	0.00	0.00	1,225,752.54	(1,225,752.54)
6	הכנסות פטורות	0.00	0.00	17,881.73	(17,881.73)
64	הכנסות אופיס גיא	0.00	0.00	(22,558.52)	22,558.52
65	הכנסות ירושלים	0.00	0.00	859,020.83	(859,020.83)
66	הכנסות השומר	0.00	0.00	608,926.55	(608,926.55)
68	הכנסות אתר אינטרנט	0.00	0.00	270,860.37	(270,860.37)
69	הכנסות קרית ספר	0.00	0.00	364,028.04	(364,028.04)
73	הכנסות בית שמש	0.00	0.00	420,019.72	(420,019.72)
79	הכנסות רבי עקיבא	0.00	0.00	400,976.58	(400,976.58)
80	הכנסות קריית אתא	0.00	0.00	207,027.13	(207,027.13)
81	הכנסות בני ברק עודפים	0.00	0.00	41,687.82	(41,687.82)
	<b>סה"כ: מכירות סחורה:</b>	0.00	0.00	4,393,622.79	(4,393,622.79)
	<b>ה"כ: הכנסות ממכירות ומתן שירותים:</b>	0.00	0.00	4,393,622.79	(4,393,622.79)

**עלות המכירות ומתן השירותים**

כרטיס חשבון	י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה
<b>קניות</b>					
16	קניות סחורה	0.00	0.00	168,068.27	168,068.27
85	עמלות מכירה - זכיינים	0.00	0.00	53,188.80	53,188.80
80001	עמלות יבוא וסחר חוץ	0.00	0.00	13,907.32	13,907.32
80006	הוצ' יבוא	0.00	0.00	352,622.59	352,622.59
	<b>סה"כ: קניות:</b>	0.00	0.00	587,786.98	587,786.98

**מלאי סגירה**

76	מלאי סגירה	0.00	0.00	738,956.71	(738,956.71)
	<b>סה"כ: מלאי סגירה:</b>	0.00	0.00	738,956.71	(738,956.71)

**קניות סחורה בחו"ל ששימשו למכירות ומתן השירותים**

80009	קניות יבוא	0.00	0.00	2,067,149.00	2,067,149.00
	<b>"ל ששימשו למכירות ומתן השירותים:</b>	0.00	0.00	2,067,149.00	2,067,149.00
	<b>סה"כ: עלות המכירות ומתן השירותים:</b>	0.00	0.00	2,654,935.98	1,915,979.27

**עלויות ייצור**

כרטיס חשבון	י. פ. חובה	י. פ. זכות	חובה	זכות	יתרה
<b>הוצאות הפעלה</b>					
19	אחזקה	0.00	0.00	161,231.43	161,231.43
20	חשמל	0.00	0.00	9,164.23	9,164.23

10:26 10/02/25

עמוד 12 מתוך 13

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2024 עד חודש 12/2024**

מסעיף: מזומנים ושויי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון  
 מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון

**רווח והפסד****עלות העבוד והמכירות****עלויות ייצור**

יתרה	זכות	חובה	י. פ. זכות	י. פ. חובה	כרטיס חשבון
<b>הוצאות הפעלה</b>					
51,003.06	0.00	51,003.06	0.00	0.00	25 שליחויות והובלות
242,080.77	0.00	242,080.77	0.00	0.00	29 פרסום ושיווק
3,725.70	0.00	3,725.70	0.00	0.00	30 אגרות ודמי חבר
282,843.14	0.00	282,843.14	0.00	0.00	31 שכר דירה
4,533.44	0.00	4,533.44	0.00	0.00	32 הוצאות רכב
754,581.77	0.00	754,581.77	0.00	0.00	<b>סה"כ: הוצאות הפעלה:</b>

**הוצאות שכר**

1,675,054.15	0.00	1,675,054.15	0.00	0.00	80002 הוצ' שכר
68,407.24	0.00	68,407.24	0.00	0.00	80003 הוצאות ביטוח לאומי
120,401.61	0.00	120,401.61	0.00	0.00	80004 הוצאות סוציאליות
3,014.21	0.00	3,014.21	0.00	0.00	80010 הפחתת הבראה
1,866,877.21	0.00	1,866,877.21	0.00	0.00	<b>סה"כ: הוצאות שכר:</b>
2,621,458.98	0.00	2,621,458.98	0.00	0.00	<b>סה"כ: עלויות ייצור:</b>

**הוצאות הנהלה וכלליות**

יתרה	זכות	חובה	י. פ. זכות	י. פ. חובה	כרטיס חשבון
<b>הוצאות הנהלה וכלליות</b>					
41,127.66	0.00	41,127.66	0.00	0.00	18 הוצאות משרדיות
2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	22 ביטוח עסק
12,406.44	0.00	12,406.44	0.00	0.00	23 טלפון בזק
289.56	0.00	289.56	0.00	0.00	24 טלפון סלולרי
560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	26 מיקצועיות
500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	27 משפטיות
2,802.00	0.00	2,802.00	0.00	0.00	33 כיבוד ומתנות
25,316.59	0.00	25,316.59	0.00	0.00	34 עמלות כרטיסי אשראי
0.71	4.88	5.59	0.00	0.00	59 ביטול יתרות
18,803.42	0.00	18,803.42	0.00	0.00	77 שכירות מחסן
13,518.81	0.00	13,518.81	0.00	0.00	78 הוצאות ייעוץ
4,336.75	0.00	4,336.75	0.00	0.00	83 הוצאות עיצוב
77.01	0.00	77.01	0.00	0.00	84 מים
5,754.57	0.00	5,754.57	0.00	0.00	86 דמי ניהול
539.23	0.00	539.23	0.00	0.00	87 קניית דוגמיות
327.35	0.00	327.35	0.00	0.00	60001 הוצאות אריזה
84,459.12	0.00	84,459.12	0.00	0.00	80000 אחזקת מחשב ותוכנות
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	80005 הנה"ח ויעוץ
48,552.29	0.00	48,552.29	0.00	0.00	80007 הוצ' צילום ותצוגה
10,405.77	0.00	10,405.77	0.00	0.00	80008 עמלות תווי שי

10:26 10/02/25

עמוד 13 מתוך 13

**דוח מאזן בוחן יתרות**  
**מחודש 1/2024 עד חודש 12/2024**מסעיף: מזומנים ושווי מזומנים - עד סעיף: הוצאות מימון  
מסיווג: בנקים - עד סיווג: הוצאות מימון**רווח והפסד****הוצאות כלליות****הוצאות הנהלה וכלליות**

יתרה	זכות	חובה	י. פ. זכות	י. פ. חובה	כרטיס חשבון	הוצאות כלליות
15,732.00	0.00	15,732.00	0.00	0.00	80011	אחזקת קופה רושמת
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	80013	הוצאות שכירות
120.68	0.00	120.68	0.00	0.00	80014	מוניות
70,342.92	0.00	70,342.92	0.00	0.00	80015	הוצאות הפעלת חנות (זכיינים)
2,311.13	0.00	2,311.13	0.00	0.00	80016	הוצאות חשמל מרכז מסחרי
6,717.95	0.00	6,717.95	0.00	0.00	80017	דמי ניהול מרכז מסחרי
516.48	0.00	516.48	0.00	0.00	80018	צריכת חשמל קריית אתא - מילאנו
412,738.44	4.88	412,743.32	0.00	0.00		<b>סה"כ: הוצאות הנהלה וכלליות:</b>
412,738.44	4.88	412,743.32	0.00	0.00		<b>סה"כ: הוצאות הנהלה וכלליות:</b>

**הוצאות מימון**

יתרה	זכות	חובה	י. פ. זכות	י. פ. חובה	כרטיס חשבון	הוצאות מימון
49,098.58	1,656.45	50,755.03	0.00	0.00	39	ריבית ועמלות בנקים
958.00	0.00	958.00	0.00	0.00	30127	קנסות מוסדות שונים
50,056.58	1,656.45	51,713.03	0.00	0.00		<b>סה"כ: הוצאות מימון:</b>
50,056.58	1,656.45	51,713.03	0.00	0.00		<b>סה"כ: הוצאות מימון:</b>
<b>606,610.48</b>	<b>5,134,240.83</b>	<b>5,740,851.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ הפסד בדוח רווח והפסד:</b>
(0.00)	35,854,107.35	35,854,107.35	0.00	0.00		<b>סה"כ בדו"ח:</b>

**סיכומים לביקורת**

0.00	11,923,241.67	11,923,241.67			סה"כ יתרות חשבונות בדו"ח:
0.00	35,854,107.35	35,854,107.35			סה"כ תנועות בחשבונות בדו"ח: