

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 30/09/20 ת.ערך מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
<b>בנקים</b>					
100	11001	בנק פועלים עו"ש 16660	733,381.16		
100	11002	בנק הפועלים מט"ח דולרי	238,102.74		
100	11003	ויזה נטען	766.04		
סה"כ לקבוצה:	100		972,249.94	0.00	-972,249.94
350	35001	מענק בגין רכוש קבוע רשות החדשנות		7,821.00	
350	35002	פחת שנצבר		916.00	
סה"כ לקבוצה:	350		0.00	8,737.00	8,737.00
351	35101	הפרשה לחופשה והבראה		10,328.00	
סה"כ לקבוצה:	35*		0.00	19,065.00	19,065.00
<b>מוסדות שכר</b>					
400	40001	מס הכנסה ניקויים		9,072.00	
400	40002	ביטוח לאומי ניקויים		6,892.00	
סה"כ לקבוצה:	400		0.00	15,964.00	15,964.00
401	40102	מע"מ תשומות	12,488.40		
401	40104	מע"מ חו"ז	18,502.00		
סה"כ לקבוצה:	401		30,990.40	0.00	-30,990.40
סה"כ לקבוצה:	40*		30,990.40	15,964.00	-15,026.40
<b>חברות קשורות</b>					
440	44001	אן גי טי וי סי		101,750.00	
<b>עובדים</b>					
450	45001	סתיו תורי		26,382.59	
450	45003	אהרון פלדמן		230.19	
450	45006	עומר שם טוב		6,013.77	
450	45008	רוזן נוגה		2,203.95	
סה"כ לקבוצה:	450		0.00	34,830.50	34,830.50
<b>חברות ביטוח וקרנות השתלמות</b>					
460	46002	אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ		3,128.00	
460	46004	מנורה מבטחים פנסיה בע"מ		98.98	
460	46005	הפניקס חברה לביטוח בע"מ		1,947.40	
460	46006	אלטשולר שחם פנסיה		4,966.33	
460	46009	פנסיה עומר		4,665.19	
460	46010	קה"ל עומר		2,239.66	
460	46011	פנסיה כללי		506.17	
460	46012	השתלמות כללי		243.00	
סה"כ לקבוצה:	460		0.00	17,794.73	17,794.73
סה"כ לקבוצה:	4**		30,990.40	170,339.23	139,348.83

**ספקים**

500	50033	אן גי טי וי סי 2012 שותפות מוגבלת		12,870.00	
500	50042	די אייץ אל ( ישראל ) בע"מ		171.34	
500	50052	אינומק בע"מ		6,715.05	
500	50054	תרי"ג סטריליזיישן בע"מ	2,900.00		
500	50080	ברנשטיין רונל לייף סי מ.ד.	555.80		
500	50101	ת.מ פתרונות קליניים בע"מ		5,850.00	
500	50111	אינטגר אס.אמ.אי בע"מ	1,800.00		
500	50118	שי יולזרי	16,380.00		
500	50119	י.א.א. סוכנויות		1,404.00	
500	50125	אם.סי. אם פולימרים סוכנויות 2007		351.00	

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 30/09/20 ת.ערך מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
סה"כ לקבוצה:	500		21,635.80	27,361.39	5,725.59
<b>ספקים חו"ל</b>					
	51001	HLH PROTOTYPES PRODUCTION	2,610.65		
<b>אופציות</b>					
	53003	יצחק תורג'ומן		204,480.00	
	53004	זהר וצופית גנדלר - מימוש אופציות		20.00	
	53005	עציון רחל לאה		256,650.00	
	53006	אלחיאני ענת		85,050.00	
	53007	איירן קוכמן פרנקל IRETINK LLC		172,224.16	
	53008	משאעל ניזאר		12.50	
סה"כ לקבוצה:	530		0.00	718,436.66	718,436.66
	54001	רשות החדשנות		3,753,122.00	
	54101	מענק רשות החדשנות מסלול תמלוגים	2,911,170.00		
סה"כ לקבוצה:	540		2,911,170.00	3,753,122.00	841,952.00
	55002	פרמיה על מניות		1,116,065.18	
	55003	יתרת הפסד	1,097,065.99		
	55004	פרמיה על מניות - רכישת פטנט		257,230.00	
סה"כ לקבוצה:	550		1,097,065.99	1,373,295.18	276,229.19
סה"כ לקבוצה:	5**		4,032,482.44	5,872,215.23	1,839,732.79
<b>סתיו תורי</b>					
	80101	שכר עבודה סתיו תורי	253,288.00		
	80102	בטוח לאומי סתיו תורי חלק מעביד	17,522.60		
	80103	בטוח מנהלים סתיו תורי חלק מעביד	36,998.21		
	80104	קה"ל סתיו תורי חלק מעביד	18,264.00		
סה"כ לקבוצה:	801		326,072.81	0.00	-326,072.81
<b>אבי יערי</b>					
	80201	שכר עבודה אבי יערי	1,551.00		
	80202	בטוח לאומי אבי יערי חלק מעביד	62.33		
	80203	בטוח מנהלים אבי יערי חלק מעביד	184.01		
סה"כ לקבוצה:	802		1,797.34	0.00	-1,797.34
<b>אהרון פלדמן</b>					
	80301	שכר עבודה אהרון פלדמן	24,791.40		
	80302	בטוח לאומי אהרון פלדמן חלק מעביד	934.67		
	80303	בטוח מנהלים אהרון פלדמן חלק מעביד	2,740.57		
סה"כ לקבוצה:	803		28,466.64	0.00	-28,466.64
<b>נארימאן עבד אלהאדי</b>					
	80501	שכר עבודה נארימאן	10,445.60		
	80502	בטוח לאומי נארימאן חלק מעביד	370.41		
סה"כ לקבוצה:	805		10,816.01	0.00	-10,816.01
<b>עומר שם טוב</b>					
	80601	שכר עבודה עומר שם טוב	27,916.50		
	80602	בטוח לאומי עומר שם טוב חלק מעביד	1,091.53		
	80603	בטוח מנהלים עומר שם טוב חלק מעביד	3,321.40		
	80604	קה"ל עומר שם טוב חלק מעביד	1,679.74		
סה"כ לקבוצה:	806		34,009.17	0.00	-34,009.17
	80801	שכר עבודה נוגה רוזן	2,497.50		
	808				

ת.א.סמכתא: מ- 01/01/80 עד- 30/09/20 ת.ערך מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבוני	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
808	80802	בטוח לאומי חלק המעביד נוגה רוזן	89.07		
808	80803	פנסיה חלק המעביד נוגה רוזן	360.37		
808	80804	השתלמות חלק המעביד נוגה רוזן	182.25		
סה"כ לקבוצה:	808		3,129.19	0.00	-3,129.19
סה"כ לקבוצה:	80*		404,291.16	0.00	-404,291.16
<b>חומרים וכלים מתכלים</b>					
810	81001	חומרים מתכלים	26,017.18		
<b>קבלני משנה</b>					
820	82015	אבטחת איכות	10,207.69		
820	82021	ייצור לצורך בדיקות וניסויים קליניים	2,461.74		
820	82022	ייעוץ רגולטורי והגשה ל FDA	44,094.21		
820	82023	שימוש במעבדות חוץ ( בדיקות אטימות	50,150.00		
820	82024	ניסוי קליני תשלום לבית חולים	62,330.00		
820	82027	פתוח מבנה מתנפח מתקדם	69,147.19		
820	82029	ניסויי בע"ח	5,929.92		
820	82030	CRO	5,401.71		
820	82031	פיתוח מערכת החדרה	14,761.75		
820	82033	ייצור 300 ומכשיר בדיקה לבדיקות &V	15,633.56		
סה"כ לקבוצה:	820		280,117.77	0.00	-280,117.77
825	82016	הגשה ל CE ו FDA	1,599.50		
825	82017	ייעוץ רפואי וקליני	4,550.43		
סה"כ לקבוצה:	825		6,149.93	0.00	-6,149.93
סה"כ לקבוצה:	82*		286,267.70	0.00	-286,267.70
<b>ציוד מאושר</b>					
830	83004	רהוט משרדי	1,623.93		
830	83005	מחשב + תוכנות למהנדס	1,538.46		
סה"כ לקבוצה:	830		3,162.39	0.00	-3,162.39
831	83002	מתקני בדיקה- הוצ'	1,052.05		
סה"כ לקבוצה:	83*		4,214.44	0.00	-4,214.44
<b>שונות ופטנטים</b>					
840	84001	נסיעות בארץ בתפקיד	9,640.60		
840	84002	רישום ותחזוקת פטנטים	129,891.32		
840	84004	תקורה	91,600.00		
סה"כ לקבוצה:	840		231,131.92	0.00	-231,131.92
<b>שיווק</b>					
850	85005	השתתפות בכנסים ותערוכות	7,624.86		
850	85007	אתר אינטרנט סרטון וחומר פרסומי	38,250.75		
סה"כ לקבוצה:	850		45,875.61	0.00	-45,875.61
851	85003	חומר פרסומי	3,143.08		
סה"כ לקבוצה:	85*		49,018.69	0.00	-49,018.69
סה"כ לקבוצה:	8**		1,000,941.09	0.00	-1,000,941.09
<b>הוצאות כלליות</b>					
900	90001	עמלות בנק	1,038.99		
900	90002	ביטול יתרות	93.07		
900	90003	אגרות ומסים	2,855.25		
900	90004	הפרשי שער		154.82	

02/11/20 15:44:00

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 30/09/20 ת.ערך מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.נוסף3: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
900	90009	שרותים מקצועיים	7,500.00		
900	90011	אחזקת משרד	6,778.00		
900	90012	שכ"ט מנהל פיתוח עסקי	5,000.00		
סה"כ לקבוצה:	900		23,265.31	154.82	-23,110.49
925	82018	פתוח וייצור 200 שקיות		13,156.70	
930	83003	מחשב נייד	9,575.76		
931	83001	מכשירי מדידה . בדיקה - הוצ'	105.13		
931	83101	מחשב וציוד- שוטף	1,001.42		
סה"כ לקבוצה:	931		1,106.55	0.00	-1,106.55
סה"כ לקבוצה:	93*		10,682.31	0.00	-10,682.31
951	85004	בניית אתר אינטרנט	4,319.49		
סה"כ לקבוצה:	9**		38,267.11	13,311.52	-24,955.59
סה"כ לקבוצה:	***		6,074,930.98	6,074,930.98	0.00
סה"כ לדו"ח:			6,074,930.98	6,074,930.98	0.00