

GO FINANCE LTD..

טאקארו טק בע"מ, controller

21/07/21 21:09

לתקופה 06, שנת כספים 2021, סוג דו"ח דו"ח מפורט, תאריך קובע תאריך מאזן, סכומי 0? N, סעיף למאזן בוחן **

מאזן בוחן מפורט שקלים ודולרים

נכון ל: 30/06/2021

חשבון	תאור החשבון	יתרה בשקלים	יתרה בדולרים
1.** נכסים			
10.* רכוש שוטף			
100. מזומנים בבנק			
10001	בנק הפועלים 0126425 - ש"ח	217,278.44	66,649.83
10002	בנק הפועלים 126425-דולר ארה"ב	172,780.00	53,000.00
10003	בנק - פקדון ש"ח	20,010.31	6,138.13
סה"כ 100. מזומנים בבנק		410,068.75	125,787.96
103. כרטיסי אשראי			
10300	כרטיס אשראי - 9863	(24,287.46)	(7,450.14)
סה"כ 103. כרטיסי אשראי		(24,287.46)	(7,450.14)
סה"כ 10.* רכוש שוטף		385,781.29	118,337.82
15.* רכוש קבוע			
150. רכוש קבוע			
15001	מחשבים ותוכנות	4,850.00	1,386.12
15004	ציוד אלקטרוני	2,242.73	646.95
15005	67165 ד3 - סט כלים לעבודה במעבדה	1,623.72	467.46
15006	67165 ד4 - ספקי מטח מעבדתיים	811.11	235.52
סה"כ 150. רכוש קבוע		9,527.56	2,736.05
151. פחת נצבר			
15101	פחת נצבר - מחשבים ותוכנות	(667.00)	(191.00)
15104	פחת נצבר - ציוד אלקטרוני	(165.00)	(47.17)
15105	פחת נצבר - ריהוט וציוד - מדען	(3.00)	(1.00)
סה"כ 151. פחת נצבר		(835.00)	(239.17)
152. רכוש קבוע מדען 72353			
15201	מדען 72353 - לפטופ	8,123.68	2,497.29
15202	מדען 72353 - ציוד מעבד חומרה	4,897.44	1,502.26
סה"כ 152. רכוש קבוע מדען 72353		13,021.12	3,999.55
סה"כ 15.* רכוש קבוע		21,713.68	6,496.43
סה"כ 1.** נכסים		407,494.97	124,834.25
2.** התחייבויות			
20.* התחייבויות שוטפות			
203. הוצאות לשלם			
20300	הוצאות לשלם	(10,000.00)	(3,067.48)
סה"כ 203. הוצאות לשלם		(10,000.00)	(3,067.48)
205. מע"מ חו"ז			

חופף באמצעות Priority © - פירוטי סופטוור בע"מ

GO FINANCE LTD..

טאקארו טק בע"מ, controller

21/07/21 21:09

לתקופה 06, שנת כספים 2021, סוג דו"ח דו"ח מפורט, תאריך קובע תאריך מאזן, סכומי N? 0, סעיף למאזן בוחן **

מאזן בוחן מפורט שקלים ודולרים

נכון ל: 30/06/2021

חשבון	תאור החשבון	יתרה בשקלים	יתרה בדולרים
20500	מע"מ תשומות	(85.00)	(26.07)
20505	מע"מ חו"ז	21,025.11	6,449.42
20506	ניכוי מע"מ במקור	(1,130.41)	(346.75)
20507	קיזוז ניכוי מע"מ במקור	1,130.41	346.75
סה"כ 205. מע"מ חו"ז		20,940.11	6,423.35
206. מוסדות			
20600	מס הכנסה ניכויים	(43,975.00)	(13,489.32)
20601	ביטוח לאומי ניכויים	(16,959.00)	(5,202.15)
20606	עודפות	270.00	82.82
סה"כ 206. מוסדות		(60,664.00)	(18,608.65)
209. קופות גמל			
20900	אלטשולר שחם	(2,874.54)	(881.76)
20901	מגדל (עופר)	(12,154.32)	(3,728.32)
20902	כלל (עופר)	(1,530.00)	(469.33)
20903	אלטשולר שחם (עופר)	(6,120.00)	(1,877.30)
20906	הפניקס חברה לביטוח	(4,790.90)	(1,469.60)
20907	ילין לפידות ק"ש	(1,380.00)	(423.31)
20908	מור השתלמות	(1,571.20)	(481.96)
סה"כ 209. קופות גמל		(30,420.96)	(9,331.58)
סה"כ 20*. התחייבויות שוטפות		(80,144.85)	(24,584.36)
21*. עובדים			
210. עובדים			
21000	חו"ז עובדים	(88,088.68)	(27,021.07)
21002	הפרשה לחופשה	(41,314.00)	(12,673.01)
21003	הפרשה להבראה	(1,202.04)	(368.72)
21010	קופה קטנה - בן יהודה עמי	348.21	106.81
21011	קופה קטנה - עופר עתיר	696.42	213.63
21013	קופה קטנה - נעים יהודה	696.42	213.63
סה"כ 210. עובדים		(128,863.67)	(39,528.73)
סה"כ 21*. עובדים		(128,863.67)	(39,528.73)
22*. ספקים			
220. ספקים			
22008	די אייץ' אל (ישראל) בע"מ	128.18	39.32
22010	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ	260.33	79.86
22013	קיי.אס.פי אקספרס בע"מ	(4,971.60)	(1,525.03)

GO FINANCE LTD..

טאקארו טק בע"מ, controller

21/07/21 21:09

לתקופה 06, שנת כספים 2021, סוג דו"ח דו"ח מפורט, תאריך קובע תאריך מאזן, סכומי N? 0, סעיף למאזן בוחן **

מאזן בוחן מפורט שקלים ודולרים

נכון ל: 30/06/2021

חשבון	תאור החשבון	יתרה בשקלים	יתרה בדולרים
22021	Heidi Schiller	(968.22)	(297.00)
22025	מכון היצוא הישראלי	(5,177.67)	(1,588.24)
22030	ריג-איט בע"מ	(10,442.30)	(3,203.16)
22036	א.ב. יזמות	(194.00)	(59.51)
22060	גוגל	705.37	216.37
22064	פישר בכר חן וול אוריון ושות'	(47,434.82)	(14,550.56)
22071	אמזון	323.17	99.13
22078	DNH*GODADDY.COM	1,047.28	321.25
22083	קיבוץ גליל ים	(1,750.71)	(537.03)
22085	חנוך בועז מבנה	585.00	179.45
22104	סימפלי מור	(51,480.00)	(15,791.41)
22106	פייטל	536.00	164.42
22109	זיו הלפרסון	(2,966.00)	(909.82)
22110	Alipay Singapore E-Commerce Private Limited	223.93	68.69
	סה"כ 220 ספקים	(121,576.06)	(37,293.27)
	סה"כ 22*	(121,576.06)	(37,293.27)
	29*		
	290 עלי עניין ;		
29002	הלוואת גישור פורמולה ונצ'רס	0.00	41.25
	סה"כ 290 עלי עניין ;	0.00	41.25
	סה"כ 29*	0.00	41.25
	סה"כ 2** התחייבויות	(330,584.58)	(101,365.11)
	3** הון עצמי		
	30* הון עצמי		
	300 הון מניות		
30003	הוצאות גיוס הון	25,641.00	7,404.27
30005	חממה טכנולוגית דה טיים - השקעה	(300,000.00)	(86,221.59)
30010	שלום שפילמן - השקעה	(518,400.00)	(150,348.03)
30011	פורמולה ונצ'רס בע"מ - השקעה	(271,875.00)	(78,850.06)
30012	קריאסיאטק בע"מ - השקעה	(444,250.00)	(129,475.29)
30013	איי 2 די - השקעה	(37,700.00)	(10,933.87)
30014	חנה לוטן - השקעה	(182,480.00)	(52,923.43)
30015	שפילמן ישראלה	(59,000.00)	(18,064.91)
30016	BEILIS SHAI	(81,025.00)	(25,000.00)
30017	אבי פריד - השקעה	(163,000.00)	(50,246.61)

GO FINANCE LTD..

טאקארו טק בע"מ, controller

21/07/21 21:09

לתקופה 06, שנת כספים 2021, סוג דו"ח דו"ח מפורט, תאריך קובע תאריך מאזן, סכומי N? 0, סעיף למאזן בוחן **

מאזן בוחן מפורט שקלים ודולרים

נכון ל: 30/06/2021

חשבון	תאור החשבון	יתרה בשקלים	יתרה בדולרים
30018	בר זיו משה -השקעה	0.00	206.49
30019	NIR NAOR	(163,100.00)	(50,000.00)
30020	שרה פונק -השקעה	(194,760.00)	(60,000.00)
30021	כץ שמואל ואו כץ הדיוג	(9,759.00)	(3,000.00)
30022	לב אשר וקלרה השקעה	(16,100.00)	(4,947.76)
30023	NOAM GLEUCHER	(25,975.88)	(7,997.50)
30024	NASSER SIABI	(22,736.00)	(7,000.00)
30025	MAOZ	(39,036.00)	(12,000.00)
30026	קבוצת לגאסי-השקעה	(48,353.37)	(14,864.15)
30027	שלם נעמה -השקעה	(162,500.00)	(50,123.38)
30029	FINKELSREI -השקעה \$	(162,250.00)	(50,000.00)
30030	היודה עמי מימוש אופציות	(93.00)	(28.55)
סה"כ 300.הון מניות		(2,876,752.25)	(854,414.37)
301. יתרת רווח שנים קודמות			
30100	יתרת רווח/הפסד שנים קודמות	1,002,739.97	302,355.89
סה"כ 301. יתרת רווח שנים קודמות		1,002,739.97	302,355.89
303. יתרות פתיחה			
30300	יתרות פתיחה	888,664.26	249,204.80
סה"כ 303. יתרות פתיחה		888,664.26	249,204.80
סה"כ 30*. הון עצמי		(985,348.02)	(302,853.68)
סה"כ 3**. הון עצמי		(985,348.02)	(302,853.68)
4**. הכנסות			
40*. הכנסות			
400. הכנסות ממכירות בארץ			
40001	הכנסות מחשבונית עצמית	(6,649.46)	(2,032.43)
40002	קזוז הכנסות מחשבונית עצמית	6,649.46	2,032.43
סה"כ 400. הכנסות ממכירות בארץ		0.00	0.00
סה"כ 40*. הכנסות		0.00	0.00
סה"כ 4**. הכנסות		0.00	0.00
6**. הוצאות			
60*. הוצאות מ"פ			
600. מ"פ - הוצאות שכר			
60000	מ"פ - שכר עבודה	451,466.84	138,517.64
60001	מ"פ - הוצאות ביטוח לאומי מעביד	24,910.58	7,640.72
60002	מ"פ - הוצאות גמל מעביד	58,737.69	18,015.91

GO FINANCE LTD..

טאקארו טק בע"מ, controller

21/07/21 21:09

לתקופה 06, שנת כספים 2021, סוג דו"ח דו"ח מפורט, תאריך קובע תאריך מאזן, סכומי N? 20, סעיף למאזן בוחן **

מאזן בוחן מפורט שקלים ודולרים

נכון ל: 30/06/2021

חשבון	תאור החשבון	יתרה בשקלים	יתרה בדולרים
60003	מו"פ - הוצאות קה"ש מעביד	17,301.60	5,304.75
60012	מו"פ - שווי גמל חובה	11,793.50	3,621.08
60013	מו"פ - שווי גמל זכות	(11,793.50)	(3,621.08)
60014	מו"פ - שווי קה"ש חובה	3,411.60	1,046.50
60015	מו"פ - שווי קה"ש זכות	(3,411.60)	(1,046.50)
סה"כ 600.מו"פ - הוצאות שכר		552,416.71	169,479.02
603.מו"פ - הוצאות אחרות			
60301	מו"פ - הוצאות פטנטים	25,301.84	7,679.91
60303	מו"פ - הוצאות גיוס והשמה	44,000.00	13,496.93
60306	מו"פ - קבלני משנה	23,720.00	7,365.72
סה"כ 603.מו"פ - הוצאות אחרות		93,021.84	28,542.56
סה"כ 60*.הוצאות מו"פ		645,438.55	198,021.58
סה"כ 6**.הוצאות		645,438.55	198,021.58
7**.7			
70*.הוצאות הנהלת וכלליות			
702.הנהלה - נסיעות לחו"ל			
70200	הנהלה - נסיעות לחו"ל	16,008.00	4,921.00
סה"כ 702.הנהלה - נסיעות לחו"ל		16,008.00	4,921.00
703.הנהלה - הוצאות אחזקה			
70300	שכר דירה ונלוות	29,040.00	8,930.94
70301	אחזקת משרד	1,465.90	447.72
70302	משרדיות	278.34	85.22
70303	חשמל	389.63	118.81
70305	הוצאות אינטרנט ותקשורת	2,600.76	794.01
70307	ארנונה ומים	3,453.88	1,047.88
70310	תחבורה ציבורית ומוניות	204.03	62.75
סה"כ 703.הנהלה - הוצאות אחזקה		37,432.54	11,487.33
704.הנהלה - שירותים			
70400	משפטיות	80,312.28	24,747.06
70401	שירותי הנהלת חשבונות ושכר	8,486.09	2,613.61
70402	אחזקת מחשבים	12,773.53	3,913.19
70403	שירותי ייעוץ	26,730.08	8,230.73
סה"כ 704.הנהלה - שירותים		128,301.98	39,504.59
705.הנהלה - הוצאות אחרות			
70501	אגרות ודמי חבר	1,133.00	339.83

GO FINANCE LTD..

טאקארו טק בע"מ, controller

21/07/21 21:09

לתקופה 06, שנת כספים 2021, סוג דו"ח דו"ח מפורט, תאריך קובע תאריך מאזן, סכומי N? 0, סעיף למאזן בוחן **

מאזן בוחן מפורט שקלים ודולרים

נכון ל: 30/06/2021

חשבון	תאור החשבון	יתרה בשקלים	יתרה בדולרים
70504	חניה	1,568.18	481.66
70506	כיבודים	1,465.91	449.17
70507	הוצאות אירוח בארץ	204.00	62.58
70511	שליחויות	72.88	22.36
70513	כנסים והשתלמויות	4,370.00	1,347.81
70515	שירותים מקצועיים	8,650.00	2,655.06
סה"כ 705 הנהלה - הוצאות אחרות		17,463.97	5,358.47
סה"כ *70 הוצאות הנהלת וכלליות		199,206.49	61,271.39
סה"כ **7.		199,206.49	61,271.39
8** תכנית מדען			
80* תכנית 67165			
801 מדען 67165 תקורה			
80100	מדען - תקשורת ואינטרנט	1,766.36	539.47
80102	מדען - יעוץ	8,175.04	2,503.08
סה"כ 801 מדען 67165 תקורה		9,941.40	3,042.55
803 מדען 67165 קבלני משנה			
80301	H/W & Compenets Development - ג1 67165	19,230.77	5,904.68
סה"כ 803 מדען 67165 קבלני משנה		19,230.77	5,904.68
805 מדען 67165 שונות			
80501	ה1 6716 - אחזקת פטנטים ראשי	1,440.17	442.18
סה"כ 805 מדען 67165 שונות		1,440.17	442.18
סה"כ *80 תכנית 67165		30,612.34	9,389.41
81* תכנית 72353			
810 מדען 72353 חומרים וכלים מתכלים			
81003	מדען 72353 מודלים של לדים	647.00	199.48
81005	מדען 72353 סנסורים	3,067.21	945.24
81007	מדען 72353 אלקטרוניקה	5,634.61	1,730.00
סה"כ 810 מדען 72353 חומרים וכלים מתכלים		9,348.82	2,874.72
811 מדען 72353 קבלני משנה			
81103	מדען 72353 דר. אמיר בן שלום	4,786.33	1,475.44
81106	מדען 72353 לא מגדר	2,535.04	777.62
סה"כ 811 מדען 72353 קבלני משנה		7,321.37	2,253.06
812 מדען 72353 שונות			
81201	מדען 72353 רישום פטנטים	3,404.00	1,049.32
81203	מדען 72353 יעוץ משפטי	11,117.70	3,427.15

GO FINANCE LTD..

טאקארו טק בע"מ, controller

21/07/21 21:09

לתקופה 06, שנת כספים 2021, סוג דו"ח דו"ח מפורט, תאריך קובע תאריך מאזן, סכומי N ?0, סעיף למאזן בוחן**

מאזן בוחן מפורט שקלים ודולרים

נכון ל: 30/06/2021

חשבון	תאור החשבון	יתרה בשקלים	יתרה בדולרים
סה"כ מדען 72353 שונות		14,521.70	4,476.47
סה"כ *תכנית 72353		31,191.89	9,604.25
סה"כ **תכנית מדען		61,804.23	18,993.66
9**.9			
90*.90 הוצאות מימון			
900.900 הוצאות מימון			
90000	עמלות בנק	989.29	304.04
90001	עמלות כרטיסי אשראי	137.53	41.94
90003	עמלות	289.36	89.20
99999	ביטול יתרות	(3.04)	(0.95)
סה"כ 900.900 הוצאות מימון		1,413.14	434.23
902.902 הפרשי שער			
90200	הפרשי שער	(39.78)	474.74
סה"כ 902.902 הפרשי שער		(39.78)	474.74
סה"כ *90.90 הוצאות מימון		1,373.36	908.97
95*.95 הוצאות אחרות/הכנסות אחרות			
950.950 הוצאות אחרות/הכנסות אחרות			
95000	הכנסות/הוצאות	615.00	188.94
סה"כ 950.950 הוצאות אחרות/הכנסות אחרות		615.00	188.94
סה"כ *95.95 הוצאות אחרות/הכנסות אחרות		615.00	188.94
סה"כ **9.		1,988.36	1,097.91
סה"כ כללי		0.00	0.00