

## מאזן בוחן

ת.אסמכתא בין 30/09/20-01/01/80 ת.ערך בין 31/12/29-01/01/80 ת.נוסף 3 בין 31/12/29-01/01/80

הפרש	זכות	חובה	שם חשבון	מיון חשבון	בנקים
		178,973.89	בנק פעלים ע"ש חן 566883	11001 100	
		24,149.51	בנק מט"ח דולרי	11002 100	
-203,123.40	0.00	203,123.40			סה"כ לקבוצה:
	41,889.45		חן בנק אירו	11003 110	
		7,868.64	כרטיס אשראי	11004 110	
34,020.81	41,889.45	7,868.64		110	סה"כ לקבוצה:
-169,102.59	41,889.45	210,992.04		1**	סה"כ לקבוצה:
	31,571.00		התחייבות לחופשה והבראה	35001 350	
	82,070.09		הוצאות לשלם	35002 350	
	42,279.00		מענק מדען ראשי בגין רכוש קבוע	35003 350	
	937.00		פחת שצבר	35004 350	
156,857.09	156,857.09	0.00		350	סה"כ לקבוצה:
					<b>מוסדות שכר</b>
	12,218.00		מס הכנסה ניכיים	40001 400	
	17,854.00		ביטוח לאומי ניכיים	40002 400	
30,072.00	30,072.00	0.00		400	סה"כ לקבוצה:
	2,058.60		מע"מ עסקאות	40101 401	
		65,263.94	מע"מ תשומות	40102 401	
-63,205.34	2,058.60	65,263.94		401	סה"כ לקבוצה:
					<b>תשומות יבוא</b>
		4,138.00	מע"מ תשומות יבוא	40105 402	
89,801.05	89,801.05				<b>עובדים</b>
					<b>חברות ביטוח וקרנות השתלמות</b>
56,082.72	56,082.72				סה"כ לקבוצה:
108,612.43	628,866.37	520,253.94		4**	סה"כ לקבוצה:
395,602.69	432,810.97	37,208.28			<b>ספקים</b>
180,147.08	182,414.08	2,267.00			<b>ספקים חו"ל</b>
	3,581,492.70		EUROPEAN COMMISSION	51026 511	
		939,797.00	ייחוס מענק איחוד אירופי	54005 511	
2,641,695.70	3,581,492.70	939,797.00		511	סה"כ לקבוצה:
2,821,842.78	3,763,906.78	942,064.00		51*	סה"כ לקבוצה:
	499.00		תן ביס	52001 520	<b>ספקים הוראת קבע</b>
2,711,796.25	2,711,796.25				<b>משקיעים</b>
	3,477,240.00		משרד הכלכלה- חממה מסלול תמלוגים	54001 540	
		3,477,240.00	רשות החדשנות	54002 540	
0.00	3,477,240.00	3,477,240.00		540	סה"כ לקבוצה:
	772,586.36		פרמיה על מניות	55002 550	
		2,000,251.11	יתרת הפסד	55003 550	
-1,227,664.75	772,586.36	2,000,251.11		550	סה"כ לקבוצה:
4,702,075.97	11,158,839.36	6,456,763.39		5**	סה"כ לקבוצה:
	76,550.00		הכנסות מחשבונית עצמית	70001 700	<b>חשבונית עצמית</b>
		76,550.00	הוצאות מחשבונית עצמית	70002 700	
0.00	76,550.00	76,550.00		700	סה"כ לקבוצה:
-89,190.83	0.00	89,190.83			<b>EQUIPMENT</b>
-807,524.04	0.00	807,524.04		703	<b>RAW MATERIALS</b>
-626,978.37	0.00	626,978.37		704	<b>LAB SERVICES</b>
-384,872.70	0.00	384,872.70		705	<b>management costs</b>
-1,908,565.94	76,550.00	1,985,115.94		70*	סה"כ לקבוצה:

-774,095.66	0.00	774,095.66					<b>Direct Personnel</b>
-505,920.42	0.00	505,920.42					<b>Subcontracting</b>
-167,758.97	12,109.40	179,868.37					<b>INDIRECT COSTS</b>
-3,356,340.99	88,659.40	3,445,000.39			7**		סה"כ לקבוצה:
-1,426,046.37	0.00	1,426,046.37					<b>SALARIES</b>
							<b>שונות ופטנטים</b>
-1,427,225.07	0.00	1,427,225.07	1,178.70	כבודים	84005	840	סה"כ לקבוצה:
						8**	<b>הוצאות כלליות</b>
		5,020.04		עמלות בנק	90001	900	
	6.53			ביטול יתרות	90002	900	
		2,837.25		אגרות ומסים	90003	900	
	587.60			הפרשי שער	90004	900	
-7,263.16	594.13	7,857.29				900	סה"כ לקבוצה:
		7,613.68				900	
-14,876.84	594.13	15,470.97		מחשבים עמדות עבודה ותוכנות ר"ק	83102	990	סה"כ לקבוצה:
0.00	12,075,705.80	12,075,705.80				9**	סה"כ לקבוצה:
0.00	12,075,705.80	12,075,705.80				***	סה"כ לדו"ח: