

חותמת המשרד

תאריך הגשת הדו"ח

## דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל

בשנת המס 2019

(לרבות "חבר בני אדם" אחר)

18:08:55

27/10/2020

שירות הדו"ח

רסה 0003

דרד השומה

חוליה: 4

פתח תקוה

על החברה ונספחים שיש לצרף לדוח (יש לסמן X במשבצת המתאימה)

לל העסקים הוא מעל 256,410 ש"ח (לא מעל) ☒ כן, שודר בצורה טופס 6111 ☐ לא חייב

רפ"ו לדוח דוחות כספיים ודו"ח התאמה לצרכי מס ודוחות נוספים כנדרש בחוק ובתקנות.

מספר תיק הנישום המייצג

חברה היא חברה משפחתית לפי סעיף 64 לפקודה. ☐ כן, מצ"ב טופס 1385חברה היא "חברת בית" לפי סעיף 64 לפקודה. ☐ כן, מצ"ב טופס 1345חברה היא חברה מעטים שחל עליה סעיף 82 לפקודה. ☐ כן, מצ"ב טופס 1346

גוש טופס 1343 - יכינו נוסף בשל פחת, בהתאם להוראות ממשיכות לחוק התיאומים.

גוש טופס 1344 - הפסדים מועברים. ☐ כן, מצ"ב טופס 1347

ח"ח זה מאוחד לפי סעיף 23 לחוק עידוד תעשייה מסים.

חברה מאחדת את הדוח עם חברת האם לפי סעיף 23 לחוק עידוד תעשייה מסים.

נבעות הטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959 יש לצרף טפסים

ישוירי ביצוע כנדרש בחוק; ☐ כן, מצ"ב טופס 1347

במפעל מועדף/טכנולוגי, יש לצרף טופס 901 וכן טופס 973 במפעל טכנולוגי בכל

חנות משנות ההטבה.

במפעל מוטב יש לצרף טופס 900 ו- 901 בשנת הבחירה וטופס 901 בכל אחת

משנות ההטבה. החברה (בתי מלון) מודיעה בזאת/חז"ע ביום

על שנת המס כשנת בחירה, בהתאם להוראות סעיף 51 ד לחוק (מצ"ב טופס 900)

חולק דיבידנד בשנת המס. יש למלא דוח על חלוקת דיבידנד על גבי טופס 1214

אפשר לחברה שנת מס מיוחדת. תאריך המאזן:

החברה היא חברת משקיעי חוץ המנהלת ספרים ע"י התקנות הדולריות.

התאגיד שותף בשותפות. יש לצרף טופס 1504.

על החברה

13. קיבוץ - יש לצרף טופס 1228.

קיבוץ מתחדש - יצרף בנוסף טופס 1229 ו-1229.

14. קיימת פעולה שהיא תכנון מס החייב בדיווח מכוח סעיף 131(ז) לפקודה ☐ כן, מצ"ב טופס 121315. לחברה היו עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל כמשמעותן בסעיף 85א. ☐ כן, מצ"ב טופס 138516. החברה קיבלה "חנות דעת" חייבת בדיווח המאפשרת יתרון מס, כאמור ☐ כן, מצ"ב טופס 1345בסעיף 1131 לפקודה ☐ כן, מצ"ב טופס 134617. החברה נקטה בעמדה חייבת בדיווח הכלולה ברשימה שפרסמה רשות ☐ כן, מצ"ב טופס 1346המסים, כאמור בסעיף 131 לפקודה ☐ כן, מצ"ב טופס 134718. החברה בעלת שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ נסחר בחו"ל ☐ כן, מצ"ב טופס 15019. החברה בעלת זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ שאינו נסחר ☐ כן, מצ"ב טופס 15020. החברה ישמה בדוחותיה הכספיים תקני דיווח בינלאומיים (IFRS) ☐ כן21. החברה דורשת מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו בשנים ☐ כן, מצ"ב טופס 1227קודמות וטרם קודזו מהמס ☐ כן, מצ"ב טופס 122722. חברה שיש לה הכנסות מבני לפי סעיף 8א(ג) לפקודה: דיווח על ☐ כן, מצ"ב טופס 702סיום בניית הפרויקט ☐ כן, מצ"ב טופס 70223. החברה היא נהנה בנאמנות שממנה היו לה חלוקות ☐ כן, מצ"ב טופס 1347(פטורות/חייבות) בשנת המס כהגדרתן בסעיף 175, הרשומות בדוח ☐ כן, מצ"ב טופס 134723. קיימות הוצאות שטרם שולמו מותרות בניכוי לפי סעיף 17(32) לפקודה, ☐ כן, מצ"ב טופס 1347

מ"ב טופס 1347

כתובת למשלוח דואר (כולל מיקוד)

קהילת סלונקי 9 תל אביב 6951309

כתובת העסק

חנוך לוין 22 ראש בעין

כתובת בה מוחזקת מערכת החשבונות

כתובת דואר אלקטרוני

david@itaca-tl.com

מספר טלפון/פקס

מספר טלפון 03-6436985

מספר חשבון 517203

277

278

277

הבנק של החברה - בעדכון ראשוני ו/או שינוי פרטי חשבון הבנק יש לצרף אסמכתא מתאימה

על חברות קשורות בארץ ובחו"ל (חברות קשורות כגון: חברות אם, חברות בת, שותפויות ותאגידים הקשורים לקיבוץ, חברות שיש בהן שליטה משותפת יש

אג הקשר)

חברה	מספר תיק החברה	סוג הקשר	משרד השומה בו מתנהל תיק החברה

על בעלי מניות וסוכומים שהחברה שילמה או זקפה לזכות בעלי המניות (לפי סדר יורד של אחוזי ההחזקה במניות המקנות זכות לדיבידנד לתום שנת המס)

זכות / טיק	שם מלא	נישום בעל שליטה בחברה (2)	זכויות באחוזים בהון מניות המקנות זכויות לדיבידנד (3)	נישום בעל מניות מהותי (4)	סוכומים ששולמו לבעלי מניות משכורות לחודשים אוקטובר-דצמבר	תשלומים אחרים (5)
256	נחום דוד	✓	100	✓	192,082	66,512

(4) יש לסמן V לכל בעל מניות מהותי כמשמעותו בסעיף 88 לפקודה

(5) תשלומים אחרים: כל תשלום אחר שנדרש כהוצאה בשנת המס וכן הכנסות זקופות

חברה ציבורית, נא לרשום גם את אחוז ההחזקה של הציבור

## פרטי המסייע/ת במילוי הדוח

שם המשרד המסייע	שם איש קשר במשרד
כהן גיגי ושות' - רואי חשבון	
שם המסייע/ת	מקצוע
כהן - גיגי ושות' רוא	מספר עוסק מורשה 557841780
כתובת (כולל מיקוד)	מספר טלפון 03-6436985
קהילת סלונקי 9 תל אביב 6951309	
עפ"י סעיף 143 לפקודת מס הכנסה, אני שפרטי מצויינים למעלה, מצהיר/ה בזה כי סייעתי,	
תמורת תשלום, למגיש/ת הדוח בעריכת הדו"ח וחשבון וההצהרה.	
הנני מודעת/ל לאחריות המוטלת עלי בהקשר זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה.	
תאריך	חתימה

מצהיר/ה שאין לחברה הכנסות נוספות לרבות  
נפטורות, מלבד אלו הכלולות בדוח זה וכן כי  
על והידיעות שנמסרו בדוח זה ובנספחיו הם  
מלאים ושלמים. ידוע לי, שאם המסמכים  
באופן מקוון, עלי לשמור את המסמכים שצורפו  
לבולות המקוריות של התרומות.

תאריך

חתימה

שם מלא

סד ציבורי, כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה, החייב בהגשת דין וחשבון בטופס 1215 על כל נספחיו.