דף 1 מתוך 3

דוח לחברה	
1214 ໐໑ເບ	9,000

*סמכתא: *051570184520170002

וח שנתי 2017 חותמת המשרד דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל 13:30:15 12/11/2018 תאריך שידור הדו"ח תאריך הגשת הדו"ח בשנת המס 2017 מספר גרסה 2000 (לרבות "חבר בני אדם" אחר*) <u>תל אביב 1</u> אל:משרד השומה .1228 קיבוץ - יש לצרף טופס 13 א. פרטים על החברה ונספחים שיש לצרף לדוח (יש לסמן X במשבצת המתאימה) קיימת פעולה שהיא תכנון מס החייב בדיווח מכוח סעיף 131(ז) לפקודה בן, מצ"ב טופס 1213 לא 🗵 לא חייב 🗆 כן, שודר וצורף טופס 6111 🗖 המחזור מכלל העסקים הוא מעל 256,410 ש"ח (ללא מע"מ) 15. לחברה היו עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל כמשמעותן בסעיף 85א. □ כן, מצ"ב טופס 1385 בורפו לדוח דוחות כספיים ודו"ח התאמה לצרכי מס ודוחות נוספים כנדרש בחוק ובתקנות. לא 🗵 מספר תיק הנישום המייצג 2. 🗀 החברה היא חברה משפחתית לפי סעיף 64א לפקודה. 16. החברה קיבלה "חוות דעת" חייבת בדיווח המאפשרת יתרון מס, כאמור בפעים 1131 לפקודה □ כו. מצ"ב טופס 1345 X . החברה היא "חברת בית" לפי סעיף 64 לפקודה. יש לצרף טופס 246/א. לא כן, מצ"ב טופס 1345 בסעיף 131ד לפקודה הוגש טופס 1343 - ניכוי נוסף בשל פחת, בהתאם להוראות ממשיכות לחוק התיאומים. 17, החברה נקטה בעמדה חייבת בדיווח ה<u>כל</u>ולה ברשימה שפרסמה רשות לא 🗵 הוגש טופס 1844 הפסדים מועברים. המסים, כאמור בסעיף 1311ה לפקודה 🗖 כן, מצ"ב טופס 1346 П .5 הוגש טופס איבד ביין 23 למוק עווף העושייה מסים. דו"ח זה מאוחר לפי שיין 23 למוק עווף העושייה מסים. החברה מאחרת בין מל הבתוסאת ביו התשי"ל - 1969 ההקק לפסים 6. 🛚 דו"חזה מאונ 18. החברה בעלת שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ נסחר בחו"ל כן, מצ"ב טופס 150 לא 🗵 נתבעות הטבות לפני בוש לעייתי די שאקשת רוור התש"ט - 1999 הפתדע לפ ואישורי ביצע כנדרש בחוק: א. במפעל קועדף/טכנולוגי, יש לצרף טופס 901א בכל אחת משנות ההטבה. החברה בעלת זכויות בחבר בני א<u>דם</u> תושב חוץ שאינו נסחר לא 🗵 כן, מצ"ב טופס 150 🛘 ב. במפעל מוטב יש לצרף טופס 1908 – 1901 בשנת הבחירה וטופס 901 בכל אחת משנות ההטבה. החברה (בתי מלון) מודיעה בזאר*ארוב*יום 19. החברה ישמה בדוחותיה הכספיים תקני דיווח בינלאומיים (IFRS) לא 🗵 ו/או תקני חשבונאות ישראלים המבוססים עליהם על שנת המס כשנת בחירה, בהתאם להוראות סעיף 51 ד לחוק (מצ"ב טופס 900). 20. החברה דורשת מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו בשנים קודמות וטרם קוזזו מהמס □ כן, מצ"ב טופס 1227 א 🖾 :חוחים כלואים"-החברה השלימה השקעה מיועדת: <u>הו</u>ראת שעה "לווחים כלואים"-החברה .8 חברה שיש לה הכנסות מבנין לפי<u>ס</u>עיף 8א(ג) לפקודה: דיווח על לא 🗆 כן, מצ"ב טופס 702 סיום בניית הפרויקט □ .10 אושרה לחברה שנת מס ניוחדת. תאבין נומאזן: 22. □החברה היא נהנה בנאמנות שממנה היו לה חלוקות (פטורות/חייבות) החברה היא חברת משקיעי חוץ המנהלת ספרים עפ"י התקנות הדולריות. בשנת המס כהגדרתן בסעיף 75ג, הרשומות בדוח זה בשדה 271 □.11 .1504 התאגיד שותף בשותפות. יש לצרף טופס קיימות הוצאות שכר שלא מותרות בניכוי לפי סעיף 32(17) לפקודה, 🗖 . 🗆 .12 מצ"ב טופס 1347 ב. פרטים על החברה כתובת למשלוח דואר (כולל מיקוד) קהילת סלוניקי 9 אצל כהןגי תל אביב 6951309 מספר תיק 515701845 כתובת העסק משמר הירדן 35 <u>תל אביב</u> השם הרשום כתובת בה מוחזקת מערכת החשבונות קיו. אי. די. ניהול פ קהילת סלוניקי 9 תל אביב מספר עוסק במע"מ מספר תיק ניכויים כתובת דואר אלקטרוני 515701845 936212133 rem5381@gmail.com תיאור העיסוק של החברה מספר טלפון/פקס מספר טלפון 054-6624110 ללא פעילות בשנת החשב סמל סניף 610 מספר חשבון 278 בעדכון ראשוני ו/או שינוי פרטי חשבון הבנק יש לצרף אסמכתה מתאימה 277 14023 חשבון הבנק של החברה -ג. פרטים על חברות קשורות בארץ ובחו"ל (חברות קשורות כגון: חברות אם, חברות בת, שותפויות ותאגידים הקשורים לקיבוץ, חברות שיש בהן שליטה משותפת יש משרד השומה בו מתנהל תיק החברה סוג הקשר מספר תיק החברה שם החברה ד.פרטים על בעלי מניות וסכומים שהחברה שילמה או זקפה לזכות בעלי המניות (לפי סדר יורד של אחוזי ההחזקה במניות המקנות זכות לדיבידנד לתום שנת המס) סכומים ששולמו לבעלי מניות זכויות באחוזים בהון מניות המקנות נישום בעל ישום בעל מספר זהות / תשלומים אחרים מניות משכורות לתודשים שליטה משכורות לחודשים זכות זכויות זכות מהותי (5) בחברה תיק אוקטובר-דצמבר נואר-ספטמבר לדירידוד הצבעה (4)(2)50 50 50 ערן רוטברג 29434297 50 50 50 V מאיה רוטברג 33831223 ש לסמן √ לכל בעל מניות מהותי כמשמעותו בסעיף 88 לפקודה (4) 1) נא לרשום קודם את בעלי המניות שהם בעלי שליטה (כ) תשלומים אחרים: כל תשלום אחר שנדרש כהוצאה בשנת המס וכן הכנסות זקופות יש לסמן √ לכל בעל מניות שהוא בעל שליטה כמשמעותו בסעיף 93(9) לפקודה אם החברה ציבורית, נא לרשום גם את אחוז ההחזקה של הציבור

פרטי המסייע/ת במילוי הדוח ה. הצהרת מנהלי החברה שם איש קשר במשרד שם המשרד המסייע כהן גיגי ושות' - רואי חשבון הריני מצהיר/ה שאין לחברה הכנסות נוספות לרבות מספר עוסק מורשה מקצוע שם המסייע/ת הכנסות פטורות, מלבד אלו הכלולות בדוח זה וכן כי 557841780 רו"ח כהן - גיגי ושות' רוא הפרטים והידיעות שנמסרו בדוח זה ובנספחיו הם מספר טלפון נכונים מלאים ושלמים. ידוע לי, שאם המסמכים כתובת (כולל מיקוד) 03-6436985 הוגשו באופן מקוון, עלי לשמור את המסמכים שצורפו קהילת סלוניקי 9 תל אביב 6951309 ואת הקבלות המקוריות של התרומות. עפ"י סעיף 143 לפקודת מס הכנסה, אני שפרטי מצויינים למעלה, מצהיר/ה בזה כי סייעתי, . תמורת תשלום, למגיש/ת הדוח בעריכת הדין וחשבון וההצהרה. הנני מודע/ת לאחריות המוטלת עלי בהקשר זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה. תאריך חתימה תתימה שם מלא

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





המס מחושב על פי נתונים שהוקלדו על ידך בלבד, ואינו מהווה התחייבות של רשות המיסים בישראל לחישוב מס. המס עשוי להשתנות בשל נתונים נוספים או בשל תיקון הדוח בהתאם להוראות הפקודה. קנס פיגור בתשלום מס מחושב בעת עדכון השומה ומוצג בתלם.

תוצאת חישוב המס לשנת 2017

החברה	שנוו מס	מספר תיק
אי. די. ניהול פרויקטים יעוץ ב	. קיו.	515701845

<u>on</u>	הכנסה			
0	0		* , •.	<u>מרכיבי החישוב</u>
0		·		סה"כ הכנסות
0			,	מס מגיע
0				תשלומים ע ^י ח
0				חיוב שערוך
				יתרת מס להיום

<u>הערות</u> בסיס למקדמות 0

דוח לחברה

חותמת המי	שבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל
	בשנת המס 2017
תארייך הגשת ה	(לרבות "חבר בני אדם" אחר")

	mt	ארייך הגשת ר	n				כנט זוט ניאדם"				1214 0910	2000 ACC		
					u skokom	•			114 127		אביב 1	אל; משרד השומה תל ו		
	(1)131	וח מכוח סעיף	מס החייב בדיו	א לצרך טופו שמא תכנוו	מנד המתקני ליבוא – גה	-		ארטאימה)	שכצת הי	יף לדוח (יש לסמן Xבם	<u>א</u> מחים שיש לצו	א. פרטים על החברה וגי		
לא	' (ופס 1213	בן, מצ"ב ס		me	לפי לפי	ַלא חייב סכינונו		ר טופס ו	"ח (לטימניט) 🔲 כן, שוד	א מעל 10 4,625 ש	המחזור מכלל העסקים הוו 1. 📘 צורפו לדות דותות כ		
לא	> 🔀	ור"ל כמשפועותן צפס 1385	דים קשורים כח ם כן, מצ"ב ט	וקאווג עם צו	ברה היו עס עיף 85א.		337737	ש בו זו קוב ק הנישום הו	מספר תפי			ו, □ צורטי לדות דתות ? 2, ₪ החברה היא חברה (
	יונרון מס,	ת המאפשרת	צ" חייבת בדיוו	ה "חותג דש	ברה מיכל	D7 16	L		1246 500	ין ייטי 64 לפקרדה, יש לצרף טו				
	יינסמה נש שרסמה נש	1345 DOID 2" IN THINKS TO TH	תדה 🔲 כן מצ כת בדינות הכלו	ף 131ד לפק	מר בסעין	CM	ומים,	חוק הניאו	משיכות ל משיכות ל	חת, בהוטאם להוראות מנ	נביונ כפי ספין ניכוי נוסף בשל פ	נ. ו_ החבורות איז הבוד 4. ותו הונש טופס 1343 -		
לא	X 1346	כן בע"ב טופס	וה לפקודה 🔲	רבטעיף 31	סים כאמנו	תמנ				,Ē	הפסדים מועכריו	- בי רון התנש טופס 1344 -		
	בחר"ל עוי	שב חוץ נסחר	ובר בני אדם תו	ז שליטה ב ח	ברה בעלו	8ר. הח	FIO	משענה נש	D 27704 =	ידוד תעשייה מסים. נ האם לפי סעיף 23 לחת	י סעיף 23 לחוק ע	אַ, 🔲 דר"ח זה מאוחד לפ		
25.7		ונפס טכו אר חוצ שאינו	כן, מצ"ב ס כר בני אדם תוי	na more r			ייבי. משחרי	טפסים וא	יש לצרף.	נושאם כפי טפין: כב כוווי שנות הוו, התשי"ט-1959	נהדרינו עש נובו נ מרכ לעידות השל	ן החברה מאחדונאו די רו מתנואת המרחו לפ		
לא	'\⊠	150 ບລາ	רן, מצ"ב כ				7. □ מתבעות הטבחת לבי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, יש לצרף טפסים ואישורי ביצוע כתדש בחוק:							
: לא	(IFRS)]⊂1 ⊠	חת בינלאומיים שיליכת	בספיים תקני די אלים המבוסטיב	ברותוניה ה	ברה ישמנה	NA .19 .	א. במפעל מועדף/עכנולוגי, יש לצוך טופס 901א בכל אחת משטת ההטבה. ב, במצעל מוטב יש לצרף טופסי 900 ו-911 בשנת הכחידה וטופס 901 בכל אחת משטת ההטבה.							
***		יפות ששולמו ב בות ששולמו ב	אכים ואנטטטים. בנין הוצאות עוד	ות מסדמות ו אור מסדמות ו	צרונקני חש ברה דורש	V :	צמת כחירה			דיעודביום	מודיעה בואת/הו	החברה (בתי מלוו)		
לא	' 🛛 1	ביב מופס 227	ם 🔲 כו, מו	ם קווא מהמ	רמות וטרו	g				וצ"ב טונסל 900). ושליטה השקעה מיועדת	זעיף 51ד לחוק (כ	בהוטאם להוראות כ		
לא	met:a ⊠	8א(ג) לפקודו נ"ב טופס 702	מבנין לפי סעיף בנין לחי סעיף	ה הכנסות נ ת הפרוייקט	רה שיש ל	21. חב		&		לא השלימה	161	700m vs [7]		
(mare	נ (מטודות/רו	היו לה חלוקוו	אמנות שממנה	מא נהוה כם	2 22202	ראָכ וווווווווווווווווווווווווווווווווווו		.31214	בי טופס ו	ות על חלוקת דיבידנד על ג גרור בתאונה	: המס. יש למלא ח - איי מייטרת	ק □ חולק דיבידנד בשנה 10. □ אושרה לחברה שנו		
271	אה בשדה ו	רשומות כדות	י בסעיף 75ג, הו	אם כהגדרות	בשנת הכ	- j		,3	נהדולויו	לת ספרים עפ"י התקנה	משסיעי חוץ המט משסיעי חוץ המט	טו. [] אישרון שונטון שנ נו. [] החברה היא חברת		
,anpez	2 (17)32 "	נניכוי כפי סעין	שלא מותרות נ	וצאות שכר 20 1347	קיימות ה מצ"ב טונ	☐.23				.1504 Pon	תפות, יש לצרף ט	12. ☐ הוטאניד שחקף בשו		
		ולל מיקוד)	משלוח דואר (נ					<u> </u>			300 E 30 E	ב. פרטים על החברה		
	ל אביב		יקי 9 אצל:		קה	ŀ				e sangitisti sama tiran nga 1990an i	e de ser aleman.			
			כתובת העסי		- AB 1 1.				Sample same	מספר תיק	The second of the second	7 .		
`		ל אביב	רן 35 תי	אמר הירו	מע	J				5157018	45			
			מוחזקת מערכ				· 147 mm	ara da e 1990.		השם הרשום	AN V 80'EW 65(
			י 9 תלאב		קהילו				ע"מ	פרויקטים ויעוץ בי	אי,די. ניהול	קיי		
			נובות דואר אלק ב					מע"מ	עוטק ב		יק ניכויים	מספרת		
			rem5381(5157	01845	930	5212133		
	פון/פקס	מספרטק		פרטלפון 0546	מסו 6 6241 1	10	תיאור העיסוק של החברה							
סמל בנק	סמל סניף		ר תשבון		1		ללא פעילות בשנת החשב חשבון הבנק של הרוברה - בעדכון ראשוני לאו שערי פרסי חשבון הבנק יש לצוף אסמכתה מתאימה							
		273			277					1.4.1				
נ הקשר)	ש לציק סוג	יטה משרופת, י משרד השומה ו	ות שיש בתן של	לקיברץ, חבו	הקשורים	נתנאניים	נ, שותבניות	ז, חברית בי	רוברות אג	ודיל (חברות קשורות כנון:	וורות בארץ ובח	ג. פרטים על חבורות קש		
22 221 317	POLYMBIO E	1031931 1 1923	סוג תקשר		וברה	יר תיק הו	שם החברה מספו							
				<u> </u>		- 1 - 1		<u> </u>	 					
						<u></u>					<u> </u>	MI V 275-000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	/35								1942	7				
	מס)"י מניות	רלטם שמנה צולמו לבעלי	ות זכות לדיבידו סכומים שי	ממות המקנ	ההחזקה ב משום	ר של אחוזי	פי סדר יורו וים בתון סגיוו	דאכוניווד (ל	ות בעלי	רה שילמה או וקפה לא	נוספופים שוגתו	ד. פרטים על בעלי מניור		
	תשלומים	רת לחודשים	וורשים משכו	משכורת לו	בעל מניות משתי	THOUGHT	מים בופון נאניה זכתו		מקום בוקל שליסונ בחשבוה	שם מלא	P	מספר זהות/ תי		
	5)	אבר-דצמכר:	טפובר אוקג	ינואר-ספ	(4) V	линк 50%	רשבעח	וכחת לריביותר (E)	(2)			200		
······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						50%	50%	٧	וטברג	שרו רו	029434297		
					V	50%	50%	50%	V	רוטברג	מאיה	033831223		
								100						
	n	עיף 88 לפקוד	כמשמעותו בס	ציות מחתי	כל בעל מ	לטמן עיכ	yr (4)	100 - 100 -	<u>sa</u>	ם בעלי שליטה,	ן בעלי הממיות שה	(ו) נא לרשום קודם אח		
. ויקונוונו	ם ויננטויי	ה בשמנהמס ו	שנדרש כהוצאו	נשלום אחר	ורים: כל ח	צלומים אה	vn (5)	לפקודה	ייף 32 (9) מד	ל שליטה במשמעותו בסי נ אחוו ההחוקה של הציב	ל מניות שהוא בע	ו (2) יש לטמו √ לכל בע		
				artes in the second	f	צילוי הדו	שייע/וז בנ	פרטי המנ			1111	ה, הצהרת מנהלי החב		
ורד	קשר כמש	שם איש		y > t		ם חמשו	ש הן גיגי ושו		רבות	הכנסות נוספות ל	ואיו לחברה	הרוני מצהיר/ה ש		
שה	וסק מורע	מספר ע	מקצוע	1 -		מסייע/	100 marsh 200 ma	12	nt c	ו הכלולות בדוו	נ, מלבד אי	א הכנסות פטורוו		
רואי חשבון רו"ח 557841780						מי הפרטים והידיעות שנמסרו בדוח זה ובנספחיו בהן-גיגי ושות ר ו נכונים מלאים ושלמים. ידוע לי, שאם המסממים								
ובת (כולל מיקוד) מספר טלפיע) nan	כת		עררפן	רע כי, שאם וועט: - יים המסמרים ש	ם ושלמים. יו יי יילי לועמנו	הם נכונים מקאינ			
22 11				5 V(1)	תל אביו		באופן מקוון, עלי לשמור את המסמכים שצורפו קבלות המקוריות של התרומות. קבלות המקוריות של התרומות.							
/	.п	שבון והחצהר	ריכת הדיו וחי	נחדות בע	למנתצאו	ז וונעלות.	מונית מתנים מו							
אחדיות המוטלת עלי בחקשר זה עפ"י סעיף 224 לפקודור מס הכנסה.					אחדיות ר	מחע/ת ל	הנניו	0_	<u> </u>		ואת הקבלות המ <i>י</i> א			
からから コープラン					21	11/19	·	ľ	-	مرخ.	Ma Mari P			
	א מתימה	77	*			ω	מארגר		15	anië ()	- ()	איסוינה ניוטי		

למעט מוסד ציבורי, כוגדודתו בסעיף 9(2) לפקחדו, הרויב בהנשת דין ודשבון במופס 1215 על כל נספחיו.

		יס' תיק 515701845							
		פרטים נוספים	. הפסדים ו	<u>در.</u>		.6	NT 50	A. B	
		לתי מנאמנות (פטורות/חייבות)	לוקות שקיבי	חי			020	ת (לאחר תיאומים הדרושים על פי	
2		אקוזז מהכנסות השנה	חו			030	(1-31	ז בשיעור ש ד	
		ווז השנה מהשקעה מזכה במניות	פסד הון שק	ก			-	בשיעור של #24 (1-2-3-4)	אושר/
		186 מעסק	זברת מו"פ	<u> </u>			031	הכנסה	קף כשיונוו א
		126 בית מנכס בית	4				033	(2) שיעור מס	חברת וּקיעי חוץ
		225 הפסד הון שלא קוזז	וופטוים				039	נו) בשיעור של 7.5% אזור פיתוח א	מפעל
		הפסד הון מניירות ערך שנוצר 160	לשנת המס	,			040	נו) בשיעור של 16% אזור אחר	מועדף
		עד 31.12.2005 עד הפסד ריאלי מניירות ערך 096	2018				151	בשיעור של 7.5% אזור פיתוח א	
		משנת 2005	}	Ш			152	בשיעור של 12% אזור אחר	מפעל
		הפסד חו"ל להעברה (כמפורט בנספח ד')					163	בשיעור של 6% מועדף מיוחד	טכנולוגי
		הפסד ממפעל טכנולוגי		П		7	043		
		מועברת לאחרים ברת לפי סעיף 62 (אגודה שיתופית	יד. הכנסה	<u>,</u>			063	הכנסה	בניין ⁽⁵⁾ להשכרה
		לפי סעיף 23 לחוק עידוד וגעשייוו	חקלאית) או	$ \cdot $		\dashv		שיעור מס (10%, 11%, 15%, 18%) פעל מאושר/מוטב או שנתקבל	
	0	ברת לפי סעיף 64א חתית)	ו תברה משפו	-		+	023	יד כאמור נשיעוד 15%	מור דוביד
	0:	ברת לפי סעיף 64	הכנסה מוע (חברת בית)			-	061	פעל מאושר/מוטב או שנתקבל נד כאמור בשיעור 20%	T) T) T T T T T T T T T T T T T T T T T
	1:			-		1)24	נסות אחרות החייבים במס ⁽⁴⁾ 25%	וענוור נעכ
		(ללא מע"מ) ונתונים נוספים	טו. מחזור	את אחרות החייבים במס ⁽⁴⁾ 30					フジノ ついいいい
	09	אמע"מ)	מחזור (ללו	-	שיעור	קור		ת אחרת בארץ ובחו"ל שאינה כלולו בדום לכבנות הכוסה אחרת ממפעל	כנסה חייו
	08	הגולמי (מסחרי ויצרני)	סך הרונח			כום	61	ברווויקל בור טכ/מועדף ודיבידנד בשיעור של 4%) זילה שלא עמדה בתנאים	אאושר/מוי
	09	אי לתום שנת המס	שווי המלו	<u></u>		1.,		47%	בשיעור של
		ות מיוחדות, ניכויים וזיכויים	טז. הוצא			0.	28	י ושבח מקרקעין סי רווח הון ושבח שצורפו	מספר טופ
	070	אישורים)	ומצודפים	Γ		02	27	ירות ערך	לרבות מני
	105	יע בעד השתתפות במימון מרוקר מדעי 2א (שלא בתרום מפעלך)	המכני המג	\vdash		02	-	רות הון מניירות ערך סחירים) מדות מניירות ערך סחירים	לא כולל ו
	106			<u>_</u>				נספח ג, נספח ג(1) ונספח ג(2))	(מצורפים
	107	הכנסה בגין השקעה בחיפושי נפט	ניכוי מה			03	2	ב ספי נוסד כספי כמשמעותו בחוק	ח. מוסד רווח של נ
	072	ופס 858) עודפות לפי סעיף 181ב		_			- <u>-</u>	ת חו"ל	מס ערך פ ט. הכנסו
	081	וים לבעלי שליטה" כמשמעותם ⁽⁷⁾	"תשלומ			290		סות חו"ל (מצורף נספח ד'. בנוסף שמו הכנסות חו"ל בסעיפי דו"ת זה)	[
		(ג)	בסעיף ב			г		מלימ/הכנסה מוטבת	725
	141	ינד שחולק				127	'	טורה ממפעל מאושר במסלול ⁽⁶⁾ ממפעל מוטב בשנת המס	הכנסה פ
	142		מספר ח			227		נסה שהופטרה במסלול חלופי/	מתרת הכ
	148	יבידנד שחולק שחולק מרווחי שיערוך			(;	שער	ראת	ווטב וטרם חולקה חים כלואים" (לפי תיקון 69 והו	במפעל ני יא, "רוו
		אה"כ הדיבידנד) - שחולק ממפעל מועדף/טכנולוגי	ומתוריק 🗀			221		שקעה המיועדת (מתוך טופס 969)	
	149	י שחולק ממפעל מועדן" (טבני יוב סה"כ הדיבידנד)	דיבידנו (מתוך י			121	נורף)	שקעה מצטברת (מתוך טופס 970 מצ	סכום הי
	143	זכום שנוכה במקור			T.	209	_	סה פטורה	
	047	רות בגין חלוקת דיבידנד מהכנסה ⁽⁶⁾ במסלול חלופי/ממפעל מוטב	מס חב פטורה			068	ניאו	פטורה לרבות דיבידנד פטור פטור מרווחי מפעל מועדף, טכנולוו מועד מרווחי מפעל מועדף, טכנולוו	
	010	ולומים נתה שנוכה במקור מהחברה (ללא מס	יח, תש			70B	68 J	מפעל מוטב/מאושר בהוסים לוניקו	מרווחי
	012	בחו"ל) (מצורפים 0 אישורים) מים (מקדמות) בנין הוצאות עודפות זנת המס 2017 (מצורן אישור)	נ. ששולם בשלמ	קעות	התכנית שהוצא ע"י מרכז ההשל 	צוע ר ק.	וור ביז ם כחוי	אי לקבלת ההטבות: <u>פעל מאושר</u> - יש לצרף העתק מאיש	הערור ו. תט במ
	113	שייי יים אידי אידי אוועוליון החל		5%	נסה כהכנסה רגיכה. זד - 5% או 8%, "מפעל מוטב" - 	11217	A7190	עדר העתק אישוד וטפטים כאניין יי	ו בה
	013	ות בגין הצאת עת כוול שסופט הצמים (¹⁶⁾ 1999 ועד ש"מ 2016 וטרם קוחו מהמס ¹⁶⁾ את בגין הוצאות עודפות ששולמו הוא בגין הוצאות אורפות ששולמו			- 20% מס חברות - 15% מס חברות	749 909	- m	את שיעור מס הוובו זו בוון טוב יכי שיעור השקעת חוץ מ-49% עד פחוח שיעור השקעת חוץ מ-49% עד פחוח	או
	011	אור בגין נוצאות 9"מ 1998 (כולל) וטרם קוזזו מהמס ⁽⁵⁾ מס שבת שנקבע בשומת מס שבת	7.7	לוכוח	זברות	מס ח	10%	שיעור השקעת חוץ מ־190% עו ביייון שמור השקעת חוץ מ־200% ויותר -	-
	091	ישום הסכום שנקבע - קרן בלכד) אי שער על תשלומי מס של יהלומנים	 /	ופטי	ברה משפחתית/חברה רגילה ש	η/γ·	בת חו	בות הכנסה פטורה כ"מסלול החלונ ל גם על דיבידנד שקבלה חברה תוש אנה להיות משפחתית.	n 4 i

הפרשי שער על תשלומי מס של יהלומנים (יש לצרף פירוט החישוב) לרבות התשלומים שנתבעו בשנת המס כהוצאה לפי סעיף 18(ב).
 חובה לצרף פירוט החישוב לפי שנים והצהרה בטופס 1227.

- לרבות הכנסה פטורה ב"מסלול החלופי"/במפעל מוטב המחוייבת במס בשל חלוקתה.
 חל גם על דיבידנד שקבלה חברה תושבת חוץ/חברה משפחתית/חברה רגילה שפסקה השנה להיות משפחתית.
 בניין להשכרה/בניין חדש להשכרה כהגדרתו בסעיף 53א לחוק עידוד השקעות הון
 חובה לצרף פידוט בנספח לחישוב הכנסה ממפעל מאושר במסלול חלופי/הכנסה ממפעל מוטב ודיבידנד שחולק ממנה (טופס 1214).
 הכנסה שהופטרה ב"מסלול חלופי"/מפעל מוטב אך חולקה בשנת המס, תדווח בשדות 030, 201, לפי העניין. מס חברות בגין הכנסה שחולקה ידווח בשדה 047.

515701845

מס' תיק

לשימוש המשדה 2 - מפעל מאושר/מוטב/מועדף/טכנולוגי 2 - מפעל מאושר/מוטב/מועדף/טכנולוגי 3 - מפעל מוטב 3 - מפעל מאושר/מוטב בשנת הטבה אחרונה 3 - מפעל מאושר/מוטב בשנה שלפני שנת הטבה האחרונה 3 - מפעל מועדף 4 - נתבעו הטבות כמפעל מועדף 3 - מפעל מועדף 4 - נתבעו הטבות כמפעל טכנולוגי 5 - חברת בית 5 - מפעל מאושר/מוטב בשנה שלפני שנת הטבה האחרונה 5 - מפעל מועדף 5 - מפעל מועדף ויינול מועדף ויינול מועדף 5 - מפעל מועדף ויינול מועדף ויינול מועדף 5 - מפעל מוע
101 1 - יש 10 בדול מסה"כ הכנסות 122 1 - יש 10 בדול מסה"כ הכנסות 101 20 בדול מסה"כ הכנסות 101 20 בדול מסה"כ הכנסות 102 בדול מסה"כ בדול מסה
108 ו/או תקני חשבוטאות (259 מספר מספר 226 ב- מתחדש 108 ב- מתחדש 259 ודות מאוחד 108 ב- הכנסה מועבות לחברת האם 108 הכנסה מועבות לחברת האם 108 הפניה סיום עליהם 259 קיבוץ לפי פר אגודה שיתופית אחרת (לא קיבוץ) דות מאוחד בנייה סיום בנייה 108 בנייה
046 045 045 מס חריגה מס חריגה



08/11/2018

לכבי כהן גיגי ושותי - רו״ח קהילת סלוניקי 9 <u>תל אביב 6951309</u> א.ג.נ.,

הנדון: דו״ח מס לשנת המס 2017

בקשר עם דו״חות המס של קיו. אי. די. ניהול פרויקטים ויעוץ בע״מ (להלן ״החברה״) לשנת המס 2017 , הרינו להצהיר כי לא הייתה לחברה כל פעילות בשנת המס האמורה.

בכבוד רב, מאיה רוטברג קיו אי די ניהול פרויקטים גיעוץ בע"נ תל-אביב 08 בנובמבר , 2018

לכבוד רשות המיסים בישראל-פקיד שומה תייא 1

מכובדינו,

<u>הנדון: קיו.אי.די. ניהול פרויקטים ויעוץ בע"מ ח.פ. 515701845</u> <u>שנת המס 2017</u>

מצייב טופס 1214 של החברה שבנדון והצהרת מנהלי החברה על אי פעילות בשנת המס שבנדון. כרואי החשבון של החברה, הרינו לדווח שלמיטב ידיעתנו לחברה אין פעילות עסקית כלשהי בשנת המס האמורה.

בכבוד רב,

כהן – גיגי ושות' רואי חשבון