

חותמת המשרד  
תאריך הגשת הדו"ח

דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל  
בשנת המס 2019  
(לרבות "חבר בני אדם" אחר\*)

18:04:02 29/09/2020  
חוליה: 6  
כפר סבא  
משרד השומה  
ר גרסה 0002  
יך שידור הדו"ח

13. קיבוץ - יש לצרף טופס 1228.  
קיבוץ מתחדש - יצרף בנוסף טופס 1229 ו-1229א.  
14. קיימת פעולה שהיא תכנון מס החייב בדיווח מכוח סעיף 131(ז) לפקודה, כן, מצ"ב טופס 1213  
15. לחברה היו עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל כמשמעותן בסעיף 85א. כן, מצ"ב טופס 1385  
16. החברה קיבלה "חזו" דעת" ח"י"ב בדיווח המאפשר יתרון מס, כאמור בסעיף 131 לפקודה, כן, מצ"ב טופס 1345  
17. החברה נקטה בעמדה ח"י"ב בדיווח הכלולה בהטחה שפרסמה רשות המסים, לצורך סעיף 131 לפקודה, כן, מצ"ב טופס 1346  
18. החברה העלתה שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ נסחר בחו"ל, כן, מצ"ב טופס 150  
19. החברה העלתה זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ שאינו נסחר, כן, מצ"ב טופס 150  
20. החברה ישמה בדיווחיה הכספיים תקני דיווח בינלאומיים (IFRS) ו/או תקני חשבונאות מקומיים, כן, מצ"ב טופס 150  
21. החברה העלתה מקדמות בגין הוצאות עורכות ששולמו בשנים קודמות, כן, מצ"ב טופס 1227  
22. חברה שיש לה הכנסות מבין לפי סעיף 8(א) לפקודה: דיווח על סיום בניית הפרויקט, כן, מצ"ב טופס 702  
23. החברה היא נהנה בנאמנות שממנה היו לה חלוקות (פטורות/חייבות) בשנת המס כהגדרתן בסעיף 75, הרשומות בדוח קיימות הוצאות שכן שלא מותרות בניכוי לפי סעיף 32(17) לפקודה, כן, מצ"ב טופס 1347

10. מכלל העסקים הוא מעל 256,410 ש"ח (ללא מע"מ) [X] כן, שודר וצורף טופס 6111 לא חייב  
צורפו לדוח דוחות כספיים ודו"ח התאמה לצרכי מס ודוחות נוספים כנדרש בחוק ובתקנות.  
החברה היא חברה משפחתית לפי סעיף 64 לפקודה.  
החברה היא "חברת בית" לפי סעיף 64 לפקודה. יש לצרף טופס 246א.  
החברה היא חברת מעטים שחל עליה סעיף 62 לפקודה.  
הגוש טופס 1343 - ניכוי נוסף בשל פחת, בהתאם להוראות ממשיכות לחוק התיאומים.  
הגוש טופס 1344 - הפסדים מועברים.  
דו"ח זה מאוחד לפי סעיף 23 לחוק עידוד תעשייה מסים.  
החברה מאחדת את הדוח עם חברת האם לפי סעיף 23 לחוק עידוד תעשייה מסים.  
נתבעות הטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959 יש לצרף טפסים ואישורי ביצוע כנדרש בחוק.  
א. במפעל מועדף/טכנולוגי, יש לצרף טופס 901 וכן טופס 973 במפעל טכנולוגי בכל אחת משנות ההטבה.  
ב. במפעל מוטב יש לצרף טופס 900 ו- 901 בשנת הבחירה וטופס 901 בכל אחת משנות ההטבה. החברה (בתי מלון) מודיעה בזאת/הודיעה 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 1214ב.  
אושרה לחברה שנת מס מיוחדת. תאריך המאזן:  
החברה היא חברת משקיעי חוץ המנהלת ספרים ע"י התקנות הדולריות.  
התאגיד שותף בשותפות. יש לצרף טופס 1504.

כתובת למשלוח דואר (כולל מיקוד)	מספר תיק
קהילת סלובניק 9אצל כהן גיגי תל אביב	512919309
כתובת העסק	שם הרשום
שפינוזה 8 הרצליה	מונטסמה אחזקות בע"מ
כתובת בה מוחזקת מערכת החשבונות	מספר תיק ניכיים
כתובת דואר אלקטרוני	מספר עוסק במע"מ
sandrine@montsma.com	512919309
מספר טלפון/פקס	מספר תיק ניכיים
מספר טלפון 052-6353635	935570515
מספר חשבון 277	מספר חשבון 278
930806	11

בועדון ראשוני ולא שינוי פרטי חשבון הבנק יש לצרף אסמכתה מתאימה  
בן הבנק של החברה - בעדכון ראשוני ולא שינוי פרטי חשבון הבנק יש לצרף אסמכתה מתאימה

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

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

רטים על בעלי מניות וסוכומים שהחברה שילמה או זקפה לזכות בעלי המניות (לפי סדר יורד של אחוזי ההחזקה במניות המקנות זכות לדיבידנד לתום שנת המס)									
ספר זהות / תיק	שם מלא	נישום בעל שליטה בחברה (2)	זכות לדיבידנד (3)	זכות הצבעה	זכות אחרות	נישום בעל מניות מהותי (4)	סכומים ששולמו לבעלי מניות		
							משכורות לחודשים	משכורות לחודשים	תשלומים אחרים (5)
122399	מונטסמה סנדרין	✓	50	50	50	✓	75,000	225,000	
230086	מונטסמה רנה	✓	50	50	50	✓	105,000	135,000	

(4) יש לסמן V לכל בעל מניות מהותי כמשמעותו בסעיף 88 לפקודה  
(5) תשלומים אחרים: כל תשלום אחר שדרש כהוצאה בשנת המס וכן הכנסות זקופות

צהרת מנהלי החברה  
פרטי המסייע/ת במילוי הדוח

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