שודר ע"י מייצג בא-כוח: מס' 2018

מדינת ישראל
מינהל מס הכנסה ומס סוף מדינה
מרכז מקבלי דיווחים
30. 12. 2019
כפר-סבא

חתמת המשרד

מקור לקוח/ה

דוח לחברה
טופס 1214

אסמכתא: *0512919309201800002*

# דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל
## בשנת המס 2018
(לרבות "חבר בני אדם" אחר*)

תאריך שידור הדו"ח 12/12/2019 18:33:26

מספר גרסה 0002

משרד השומה כפר סבא חוליה: 6

**...רטים על החברה ונספחים שיש לצרפ לדוח** (יש לסמן X במשבצת המתאימה)

...ר מכלל העסקים הוא מעל 256,410 ש"ח (ללא מע"מ) ☒ כן, שודר וצורף טופס 6111 ☐ לא חייב

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

מספר תיק הנישום המייצג

החברה היא חברה משפחתית לפי סעיף 64א לפקודה.

החברה היא "חברת בית" לפי סעיף 64 לפקודה. יש לצרף טופס 246/א.

החברה היא חברת מעטים שחל עליה סעיף 62א לפקודה.

הוגש טופס 1343 - ניכוי נוסף בשל פחת, בהתאם להוראות ממשיכות לחוק התיאומים.

הוגש 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 901א וכן טופס 973 במפעל טכנולוגי בכל אחת משנות ההטבה.

**ב.** במפעל מוטב יש לצרף טופסי 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 עפ"י התקנות הדולריות.

התאגיד שותף בשותפות. יש לצרף טופס 1504.

13. ☐ קיבוץ/מושב לצרף טופס 1228.
קיבוץ/מושב - יצרף בנוסף טופס 1229 ו-1229א.

14. קיימת פעולה שחל עליה חוק מס החייב בהודעה סעיף 131(ז) לפקודה ☐ כן, מצ"ב טופס 1213 ☒ לא

15. לחברה היו עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל כמשמעותן בסעיף 85א ☐ כן, מצ"ב טופס 1385 ☒ לא

16. החברה קיבלה "חוות דעת" חייבת בדיווח המאמתת יתרון מס, כאמור בסעיף 131ד לפקודה ☐ כן, מצ"ב טופס 1345 ☒ לא

17. החברה נקטה בעמדה חייבת בדיווח הכלולה ברשימה שפרסמה רשות המסים, כאמור בסעיף 131ה לפקודה ☐ כן, מצ"ב טופס 1346 ☒ לא

18. החברה בעלת שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ נסחר בחו"ל ☐ כן, מצ"ב טופס 150 ☒ לא
החברה בעלת זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ שאינו נסחר ☐ כן, מצ"ב טופס 150 ☒ לא

19. החברה ישמה בדוחותיה הכספיים תקני דיווח בינלאומיים (IFRS) ו/או תקני חשבונאות ישראלים המבוססים עליהם ☐ כן ☒ לא

20. החברה דורשת מקרמות בגין הוצאות עודפות ששולמו בשנים קודמות וטרם קוזזו מהמס ☐ כן, מצ"ב טופס 1227 ☒ לא

21. חברה שיש לה הכנסות מבנין לפי סעיף 8א(ג) לפקודה: דיווח על סיום בניית הפרויקט ☐ כן, מצ"ב טופס 702 ☒ לא

22. ☐ החברה היא נהנה בנאמנות שממנה היו לה חלוקות (פטורות/חייבות) בשנות המס כהגדרתן בסעיף 75ג, הרשומות בדוח

23. ☐ קיימות הוצאות שכר שלא מותרות בניכוי לפי סעיף 32(17) לפקודה, מצ"ב טופס 1347

**...רטים על החברה**

| | |
|---|---|
| מספר תיק | 512919309 |
| השם הרשום | מונטסמה אחזקות בע"מ |
| מספר תיק ניכויים | 935570515 |
| מספר עוסק במע"מ | 512919309 |
| תיאור העיסוק של החברה | ...ותי ניהול ויעוץ |

| | |
|---|---|
| כתובת למשלוח דואר (כולל מיקוד) | קהילת סלוניקי9אצל כהן,גיגי ,תל אביב |
| כתובת העסק | שפימוזה 8 הרצליה |
| כתובת בה מוחזקת מערכת החשבונות | |
| כתובת דואר אלקטרוני | sandrine@montsma.com |
| מספר טלפון | 052-6353635 |
| מספר טלפון/פקס | |

...כון הבנק של החברה - בעדכון ראשוני ו/או שינוי פרטי חשבון הבנק יש לצרף אסמכתה מתאימה

| בנק | סניף | חשבון | |
|---|---|---|---|
| 11 | 44 | 278 | 930806 |

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

| ...החברה | מספר תיק החברה | סוג הקשר | משרד השומה בו מתנהל תיק החברה |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| ...פר זהות / תיק | שם מלא | נישום בעל שליטה בחברה (2) | זכויות באחוזים בהון מניות המקנות: זכות לדיבידנד (3) | זכות הצבעה | זכויות אחרות | נישום בעל מניות מהותי (4) | סכומים ששולמו לבעלי מניות: משכורות לחודשים ינואר-ספטמבר | משכורות לחודשים אוקטובר-דצמבר | תשלומים אחרים (5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12239 | מונטסמה סנדרין | ✓ | 50 | 50 | 50 | ✓ | 76,480 | 30,000 | |
| 23008 | מונטסמה רנה | ✓ | 50 | 50 | 50 | ✓ | 100,000 | 45,000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

...לרשום קודם את בעלי המניות שהם בעלי שליטה

...לסמן V לכל בעל מניות שהוא בעל שליטה כמשמעותו בסעיף 32(9) לפקודה

...החברה ציבורית, נא לרשום גם את אחוז ההחזקה של הציבור

(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

**...הרת מנהלי החברה**

...י מצהיר/ה שאין לחברה הכנסות נוספות לרבות ...ות פטורות, מלבד אלו הכלולות בדוח זה וכן כי ...טים והידיעות שנמסרו בדוח זה ובנספחיו הם ...ם מלאים ושלמים. ידוע לי, שאם המסמכים ...ו באופן מקוון, עלי לשמור את המסמכים שצורפו ...הקבלות המקוריות של התרומות.

תאריך

שם מלא חתימה

**פרטי המסייע/ת במילוי הדוח**

| | | |
|---|---|---|
| שם המשרד המסייע | | שם איש קשר במשרד |
| כהן גיגי ושות' - רואי חשבון | | |
| שם המסייע/ת | מקצוע | מספר עוסק מורשה |
| כהן - גיגי ושות' רואי | רו"ח | 557841780 |
| כתובת (כולל מיקוד) | | מספר טלפון |
| קהילת סלוניקי 9 תל אביב 6951309 | | 03-6436985 |

עפ"י סעיף 143 לפקודת מס הכנסה; אני שפרטי מצויינים למעלה, מצהיר/ה בזה כי סייעתי, ונמורת 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

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