



דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל
בשנת המס 2017
(לרבות "חבר בני אדם" אחר*)

13:58:14

16/12/2018

תאריך שידור הדו"ח
מספר גרסה 0002
אל: משרד השומה

חוליה: 6

כפר סבא

13. קיבוץ - יש לצרף טופס 1228.
14. קיימת פעולה שהיא תכנון מס החייב בדיווח מכוח 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 המאפשרת יתרון מס, כאמור
בסעיף 131ד לפקודה ☐ לא ☒
17. החברה נקטה בעמדה חייבת בדיווח הכלולה ברשימה שפרסמה רשות
המסים, כאמור בסעיף 131ה לפקודה ☐ לא ☒
18. החברה בעלת שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ נסחר בחו"ל
כן, מצ"ב טופס 150 ☐ לא ☒
19. החברה בעלת זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ שאינו נסחר
כן, מצ"ב טופס 150 ☐ לא ☒
20. החברה ישמה בדוחותיה הכספיים תקני דיווח בינלאומיים (IFRS)
ולאו תקני חשבונאות ישראלים המבוססים עליהם ☐ לא ☒
21. החברה דורשת מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו בשנים
קודמות וטרם קודמו מהמס ☐ לא ☒
22. חברה שיש לה הכנסות מבנין לפי סעיף 8א(ג) לפקודה: דיווח על
סיום בניית הפרויקט ☐ לא ☒
23. החברה היא נהנה באמנות שממנה היו לה חלקות (פטורות/חייבות)
בשנת המס כהגדרתן בסעיף 75ג, הרשומות בדוח זה בשדה 271
קיימות הוצאות שכר שלא מותרות בניכוי לפי סעיף 32(17) לפקודה,
מצ"ב טופס 1347 ☐

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

המחזור מכלל העסקים הוא מעל 256,410 ש"ח (ולא מע"מ)	<input checked="" type="checkbox"/> כן, שודר וצורף טופס 6111	<input type="checkbox"/> לא חייב
1. צורפו לדוח דוחות כספיים ודו"ח התאמה לצרכי מס דוחות נוספים כנדרש בחוק ובתקנות.	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. החברה היא חברה משפחתית לפי סעיף 64א לפקודה.	<input type="checkbox"/>	
3. החברה היא "חברת בית" לפי סעיף 64 לפקודה. יש לצרף טופס 246א.	<input type="checkbox"/>	
4. הוגש טופס 1343 - ניכוי נוסף בשל פחת, בהתאם להוראות ממשיות לחוק התיאומים.	<input type="checkbox"/>	
5. הוגש טופס 1344 - הפסדים מועברים.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. דו"ח זה מאוחד לפי סעיף 23 לחוק עידוד תעשייה מסים.	<input type="checkbox"/>	
7. החברה מאחדת את הדוח עם חברת האם לפי סעיף 23 לחוק עידוד תעשייה מסים.	<input type="checkbox"/>	
8. נכתבו הטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959 יש לצרף טפסים ואישורי ביצוע כנדרש בחוק:	<input type="checkbox"/>	
א. במפעל מועדף/טכנולוגי, יש לצרף טופס 901א בכל אחת משנות ההטבה.	<input type="checkbox"/>	
ב. במפעל מוטב יש לצרף טופס 900 - 901 בשנת הבחירה וטופס 901 בכל אחת משנות ההטבה.	<input type="checkbox"/>	
8. הוצאת שעה "רווחים כלאים"-החברה השלימה השקעה מיוחדת:	<input type="checkbox"/>	
כן, ביום _____	<input type="checkbox"/>	
9. חולק דיבידנד בשנת המס. יש למלא דוח על חלוקת דיבידנד על גבי טופס 1214ב.	<input type="checkbox"/>	
10. אושרה לחברה שנת מס מיוחדת. תאריך המאזן: _____	<input type="checkbox"/>	
11. החברה היא חברת משקיעי חוץ המנהלת ספרים ע"פ התקנות הדולריות.	<input type="checkbox"/>	
12. התאגיד שותף בשותפות. יש לצרף טופס 1504.	<input type="checkbox"/>	

ב. פרטים על החברה

מספר תיק 512919309	שם הרשום	מונטסמה אחזקות בע"מ	מספר תיק ניכויים 935570515	מספר עוסק במע"מ 512919309	תיאור העיסוק של החברה
שירותי ניהול לעסקים					
כתובת למשלוח דואר (כולל מיקוד) קהילת סלוניקי 9 אצל כהניגני תל אביב					
כתובת העסק					
שפימוזה 8 הרצליה					
כתובת בה מוחזקת מערכת החשבונות					
קהילת סלוניקי 9 תל אביב					
כתובת דואר אלקטרוני sandrine@montsma.com					
מספר טלפון/פקס					
מספר טלפון 052-6353635					
סמל בנק 11	סמל סניף 44	278	מספר חשבון 930806	277	חשבון הבנק של החברה - בעדכון ראשוני ו/או שינוי פרטי חשבון הבנק יש לצרף אסמכתא מתאימה

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 לציין את סוג הקשר)

שם החברה	מספר תיק החברה	משרד השומה בו מתנהל תיק החברה

ד. פרטים על בעלי מניות וסוכמים שהחברה שולמה להם תשלומי מס (לפי סדר יורד של אחוזי ההחזקה במניות המקנות זכות לדיבידנד לתום שנת המס)

מספר זהות / תיק	שם מלא	נשום בעל בחברה (2)	זכויות באג"ח (3)	זכות אחרות	נשום בעל מניות מהותי (4)	מסכומים ששולמו לבעלי מניות (5)	תשלומים אחרים (5)
12239919	מונטסמה סנדרין	✓	50	50	✓	30,183	
23008634	מונטסמה רנה	✓	50	50	✓	30,000	

- (1) נא לרשום קודם את בעלי המניות שהם בעלי שליטה
- (2) יש לסמן V לכל בעל מניות שהוא בעל שליטה כמשמעותו בסעיף 9(32) לפקודה
- (3) אם החברה 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	ר"ח
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 בה כי סייעתי, תמורת תשלום, למגיש/ת הדוח בעריכת הדין וחשבון והצהרה.	
הנני מודעת/ת לאחריות המוטלת עלי בהקשר זה עפ"י סעיף 224 לפקודת מס הכנסה.	
תאריך	חתימה

ה. הצהרת מנהלי החברה

הריני מצהיר/ה שאין לחברה הכנסות נוספות לרבות הכנסות פטורות, מלבד אלו הכלולות בדוח זה וכן כי הפרטים והידיעות שנמסרו בדוח זה ובנספחיו הם נכונים ומלאים ושלמים. ידוע לי, שאם המסמכים הוגשו באופן מקוון, עלי לשמור את המסמכים שצורפו ואת הקבלות המקוריות של התרומות.

תאריך

חתימה

שם מלא