



פירוט מסמכים

סוג	תאריך	לקוח/ספק	סכום	קטגוריה	
הכנסה	01/01/2026	לקוח א' בע"מ	5,200 ₪	שולם	שירותי ייעוץ
הכנסה	02/01/2026	לקוח ב' - עסק פרטי	3,800 ₪	שולם	פיתוח תוכנה
הכנסה	03/01/2026	חברה ג' לטכנולוגיה	2,400 ₪	שולם	תחזוקה שוטפת
הכנסה	04/01/2026	לקוח ד' - פרילנסר	1,900 ₪	שולם	עיצוב גרפי
הכנסה	05/01/2026	עסק ה' - חנות אינטרנט	4,200 ₪	ממתין	פיתוח אתר
הכנסה	06/01/2026	לקוח ו' - סטארטאפ	3,200 ₪	שולם	ייעוץ טכני
הכנסה	07/01/2026	חברה ז' למסחר	1,550 ₪	שולם	אינטגרציה
הכנסה	08/01/2026	לקוח ח' - משרד עורכי דין	2,800 ₪	שולם	ניהול מערכות
הכנסה	09/01/2026	עסק ט' - מסעדה	1,200 ₪	שולם	מערכת הזמנות
הכנסה	10/01/2026	לקוח י' בע"מ	3,500 ₪	שולם	אפליקציה ניידת
הכנסה	12/01/2026	חברה יא' - קמעונאות	2,100 ₪	שולם	בדיקות איכות
הכנסה	13/01/2026	לקוח יב' - תעשייה	4,800 ₪	חלקי (3,250 ₪)	אוטומציה
הכנסה	14/01/2026	עסק יג' - בריאות	2,600 ₪	שולם	מערכת ניהול
הכנסה	15/01/2026	לקוח יד' - חינוך	1,800 ₪	שולם	פלטפורמת למידה
הכנסה	16/01/2026	חברה טו' - לוגיסטיקה	3,800 ₪	שולם	מעקב משלוחים
הכנסה	17/01/2026	לקוח טז' - תיירות	1,450 ₪	שולם	אתר הזמנות
הכנסה	18/01/2026	עסק יז' - אופנה	2,200 ₪	שולם	חנות מקוונת
הכנסה	19/01/2026	לקוח יח' - נדל"ן	3,600 ₪	שולם	מערכת CRM
הכנסה	20/01/2026	חברה יט' - פיננסים	4,500 ₪	חלקי (3,100 ₪)	דוחות פיננסיים
הכנסה	22/01/2026	לקוח כ' - תקשורת	2,900 ₪	שולם	ניהול מדיה
הכנסה	23/01/2026	עסק כא' - ספורט	1,750 ₪	שולם	אפליקציית כושר

סוג	תאריך	לקוח/ספק	סכום	קטגוריה	
הכנסה	24/01/2026	לקוח כב' - אנרגיה	3,300₪	ממתין	ניטור מערכות
הכנסה	25/01/2026	חברה כג' - רכב	350₪	שולם	תיקון באג
הוצאה	26/01/2026	Google Cloud Platform	4,500₪	שירותי ענן	
הוצאה	27/01/2026	משרד רואה חשבון	3,200₪	שירותים מקצועיים	
הוצאה	28/01/2026	Office Depot	850₪	ציוד משרדי	
הוצאה	29/01/2026	חברת חשמל	650₪	חשבונות	
הוצאה	30/01/2026	GitHub Enterprise	1,800\$	תוכנה	
הוצאה	31/01/2026	משרד עורך דין	4,200₪	שירותים משפטיים	
הוצאה	02/02/2026	LinkedIn Premium	350₪	שיווק	
הוצאה	03/02/2026	בזק בינלאומי	450₪	תקשורת	
הוצאה	04/02/2026	Adobe Creative Cloud	1,000\$	תוכנה	
הוצאה	05/02/2026	משלוח ארוחות	950₪	אירוח	
הוצאה	06/02/2026	AWS	850€	שירותי ענן	
הוצאה	07/02/2026	חניון חודשי	700₪	תחבורה	
הוצאה	08/02/2026	Zoom Pro	550₪	תוכנה	
הוצאה	09/02/2026	ביטוח לאומי	3,600₪	ביטוח	
הוצאה	10/02/2026	ניקיון משרדים	250₪	תחזוקה	

## סיכום מאזן

### הכנסות

הונפקו

**₪45,650**

23 מסמכים

ממתינות

**₪10,450**

5 חשבוניות

התקבלו

**₪35,200**

18 תשלומים

ממוצע

**₪1,985**

### הוצאות

סה"כ הוצאות

**₪26,600**

15 הוצאות

ממוצע להוצאה

**₪1,773**

### מאזן נקי

רווח נקי

**₪8,600**

תזרים מזומנים

**₪8,600**

שולי רווח

**24.4%**

נטו הונפק

**₪19,050**

מגמת רווח לאורך זמן

