



מסמכים פיננסיים הנדרשים להגשת בקשה לערוץ המענקים המהיר 2023

רשימת מסמכים פיננסיים

(ראו פירוט לגבי כל אחד מהסעיפים בשקפים נפרדים בהמשך)

רשימת חשבונות בנק של החברה



אישור יתרות בנק



מאזן בוחן



דוחות כספיים + דוחות ESNA



הסכמי השקעות צפויות



דו"ח תזרים מזומנים



דו"חות תמחיר שכר



הצהרת הנהלה



מסמך החברה על חשבונות בנק

מסמך של החברה בו מפורטים כל חשבונות הבנק שלה וכלולה בו הצהרה כי הרשימה כוללת את כל חשבונות הבנק של החברה.
על המסמך להיות חתום ע"י המנכ"ל

שימו לב! לא מדובר באישור ניהול חשבון בנק אלא באישור בנוסח חופשי:

הינני לאשר בזאת כי חברת _____ (מס' ח.פ. _____) הינה בעלת חשבון/חשבונות בנק המצ"ב בלבד:

מס' חשבון _____

סניף _____

בנק _____

בכבוד רב,

מנכ"ל חברה _____

מאזן בוחן

מאזן בוחן לתקופה מינואר 2023 ועד לתום החודש שקדם לתאריך

הגשת הבקשה (תאריך החתך)

יכלול בכותרת מידע על התקופה שנתוניה כלולים בו



יופק מאזן בוחן מפורט לתקופה



יופק מתכנת הנהלת חשבונות בפורמט PDF (במקרה של דו"ח מאוחד יש לשלוח גם בפורמט אקסל + מאזן בוחן של חברת הבת/אם)



יחולק לכרטיסי חשבון ולחשבונות מרכזיים



יוגש שלם, מאוזן ויכלול יתרות פתיחה



חשבונות הבנק יהיו תואמים לאישורי יתרות בנק



אישורי יתרה בנקאיים וחוץ בנקאיים

נכון לתאריך החתך של מאזן הבוחן

יכלול את כל כלל הנכסים (יתרות עו"ש, פקדונות, שקלים ומט"ח, השקעות בניירות ערך) וכלל התחייבויות (הלוואות, מסגרות אשראי וכו')



על היתרות להיות תואמות באופן מלא ליתרות במאזן הבוחן



יכלול יתרות של אשראים חוץ בנקאיים במידה ויש



יכלול קווי אשראי קיימים, מנוצלים ואינם מנוצלים



אם אין קווי אשראי מאושרים – לצרף הצהרה חתומה ע"י מנכ"ל בגין אי קיומם



דו"חות כספיים + דוחות ESNA <

דוחות כספיים מבוקרים וחתומים לשנת 2022.
במידה שיש גם דו"חות סקורים ל-30/06/2023 – נא לצרף.

במידה ולחברה אין דו"חות כספיים מבוקרים לשנת 2022:

- ✓ מאזן בוחן מלא ושלם לשנת 2022, בהתאם לדגשים לגבי מאזן בוחן
- ✓ דו"חות כספיים מבוקרים וחתומים לשנת 2021

דו"חות ESNA לשנת 2022 ולתקופה מינואר 2023 ועד
לדיווח אחרון למע"מ ערב הגשת הבקשה

הסכמי השקעות צפיות (כולל SAFE) <

יש להציג מסמכים בהתאם לסעיפים 5.3.3 ו-5.3.4 בטופס הבקשה
תצהיר של המשקיע בדבר כוונה ויכולת המשקיע להשקיע בחברה
בסכומים נוספים



דו"ח תזרים מזומנים צפוי

הגשה בקובץ אקסל ייעודי בלבד

לפרט את החלוקה למקורות ושימושים לכלל פעילויות החברה

לתקופה המתחילה ביום החתך ומסתיימת בסיום תקופת המו"פ המבוקשת

למלא את עמודות ההערות ולתאר כיצד בוצע החישוב, לצרף אסמכתאות לביסוס בחישוב

לצרף הזמנות חתומות כנספח לדו"ח

לצרף מודל עסקי קיים בחברה לפחות משנת 2022

לצרף מסמך המעיד על תקבולים הצפויים ממודל עסקי

דו"ח תזרים מזומנים צפוי



לכלל פעילות החברה

מקורות

מזומנים ליום מאזן הבוחן
השקעות חתומות
השקעות צפויות
תקבולים מרשות החדשנות
גביה מלקוחות / הכנסות לקבל /
חייבים
הכנסות ממכירות צפויות
הלוואות שיתקבלו
מקורות אחרים

שימושים

שכר (ייצור / מו"פ / סה"כ וכד')

חומרים ישירים / עלות המכר
הוצאות מו"פ

שכירות ואחזקה

הוצאות משרדיות

תשלומים אחרים

הוצאות שיווק ופרסום

רכישת ציוד והשקעות

הוצאות מימון

שימושים נוספים

שימו לב להתאמות הנדרשות בין המסמכים:

יתרת
מזומנים
במאזן בוחן

נכון לתאריך
החתך



מזומנים ליום
מאזן הבוחן
בדו"ח תזרים
מזומנים צפוי

יתרות בנק



לתקופה המתחילה
ביום החתך



דוחות תמחיר ושכר

דוחות תמחיר שכר המציגים את עלויות המעביד לפי עובדים (שכר, גמל, ביטוח לאומי וכו'):



דו"ח תמחיר לחודש שקדם למועד החתך

דו"ח תמחיר לתקופת החתך

דו"ח תמחיר לשנת 2022

מינואר 2023 ועד לתום החודש שקדם לתאריך הגשת הבקשה

"תמחיר מצטבר"

דוחות יופקו מתוכנת השכר ויוגשו כקבצי PDF

הצהרת הנהלה

תוגש בטופס ייעודי