

תאריך: 24.04.2022

מספרנו: 73/22 א/ק

לכבוד

הנדון: דוח לשנת מס 2021

לצורך הגשת דוח שנתי לשנת 2021

אבקשך להכין את המסמכים המפורטים להלן ולהמציאם למשרד בהקדם.

1. ספר תקבולים ותשלומים + מסמכים נלווים: חשבוניות מס, קבלות, הוצאות וכו'.
2. פנקסי מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, פנקס ניכויים מס הכנסה וביטוח לאומי, טופס 126. טופס 856 בגין ניכוי מספקים, שכירות ונותני שירותים.
- במידה והמשרד מנהל את הנהלת חשבונות אין צורך במסמכים המפורטים בסעיפים 1,2.
3. ביטוחי רכב: חובה, רישיון, מקיף, אגרות וצד ג'.
- ביטוחים לעסק, אובדן כושר עבודה, אחריות מקצועית וכד'.
4. הוצאות נוספות שלא נרשמו במהלך השנה: נסיעה עסקית לחו"ל, ייעוץ מקצועי וכד'.
5. אישורים מהבנקים: אישור תעודת זהות בנקאית מכל חשבון בבנק. ניתן להוציא את זה לבד דרך חשבון האינטרנט בבנק. כמו כן, אישור על דוח משכנתא לשנת 2021.
6. אישור על הוצאות ששולמו לחברות האשראי: עמלות כרטיס וריביות כגון קרדיט (לבקש אישור מרוכז).
7. אישורים שנתי: אישור מלקוחות שניכו לך מס במקור.
8. טופס 106 שלך ושל בן/ת הזוג.
9. אישור הפקדות: מקרן השתלמות לעצמאיים, קופת גמל, ביטוח חיים (כולל הפקדות ילדים והורים).
10. מסמכים לגבי תמיכה בילד בעל נכות או לקוי למידה, או הוצ' החזקה במוסד של הורים מוגבלים.
11. פרטים לגבי הכנסות נוספות: מילואים, דמי אבטלה, הכנסות פטורות ממס כגון קצבאות, שכירות למגורים.
12. פרטים לגבי הכנסות מחו"ל, במידה ונוכה לך מס באותה מדינה, הבא מסמכים המאשרים זאת.
13. מסמכים בגין ניכוי מס מרווחים בשוק ההון: תכניות חיסכון ופיקדונות, ני"ע, ריבית, פק"ם (בנקים ומוסדות אמורים לשלוח טופס 867 במהלך חודש 4/2022).
14. רשימת מלאי ליום 31.12.2021 (יש לציין כמות ומחיר עלות).
15. רשימת יתרות – יש לערוך רשימת יתרות של לקוחות וספקים נכון ליום 31.12.2021.
16. **טפסים מרוכזים** - החברות הגדולות במשק מחויבים להנפיק ללקוחות סיכום שנתי כך לדוג' אישורים שנתיים מחברת חשמל, חברת בזק, חברות הסלולארי, אישור תעודת זהות בנקאית (אישור חדש מהבנקים). כמו כן, כדאי לבקש אישורים שנתיים בגין תשלומי ארנונה ומים. מומלץ מאד לצרף את האישורים כך ניתן לוודא שלא חסרות הוצאות שלא נרשמו בספרים.

- רצ"ב טבלה מסכמת שתקל על המעקב אחר המסמכים שיש לצרף לדוח השנתי.
- לאחר איסוף המסמכים ועריכת הדוח תקבע לך פגישה במשרד.
- לשירותך.

בכבוד רב,

אלעזר קלירס

רואה חשבון