

שידור דוח מקדמות מיועד למייצגים המעוניינים לדווח מקדמות מס לרשות המיסים באמצעות API ולבצע תשלום מקוון. תשלום מקוון מיועד לעסקים שיש להם הרשאה לחיוב חשבון ברשות המיסים.

ניתן להפיק דוח מקדמות באחת השיטות הבאות:

1. **מקדמות לפי שיעור מהמחזור**
דיווח זה ניתן לבצע באופן חודשי או דו חודשי.

2. **מקדמות לפי סכום.**
ניתן לבצע בחודשים פברואר עד נובמבר.

הפקת הדו"ח בפעם הראשונה מחייבת מספר הגדרות, לרבות שיטת הדיווח (שיעור או סכום).
הסבר מפורט בנושא זה ניתן למצוא בנספח למסמך זה.

להפקת הדוח בוחרים בתפריט **דוחות > דוחות למייצגים > שידור דוח מקדמות.**

בחלק העליון של הדו"ח תופיע כותרת המותאמת לשיטת המקדמות שנבחרה: חודשי, דוח חודשי או סכום.

בסעיף זה קובעים את חתך התאריכים הרלוונטי לדו"ח הנוכחי.

תאריך

יש לשלם את הדו"ח עד ה 19 לחודש העוקב לחודש הדיווח.
לדוגמה: עבור חודש יוני נשלם ב 19/7.
התאריך נקבע אוטומטית על פי תאריך המערכת. כאשר משלמים במועד יופיע בשדה זה תאריך היום 19.
אם הדיווח נעשה לאחר ה 19 לחודש ירשם בשדה זה התאריך הנוכחי.

תאריך תשלום

הסעיפים הבאים רלוונטיים רק בהפקת דוח בשיטת מקדמות לפי שיעור: חודשי או דו חודשי

מקדמות על הוצאות עודפות אם קיימות הוצאות עודפות ניתן לרשום את סכום המקדמות בסעיף זה.

חשבון הכנסות מניירות ערך אם חשבון זה הוגדר בהגדרות חברה הוא יוצג כאן. ניתן להקליד את מפתח החשבון גם ידנית בעת הפקת הדו"ח.

רישום פקודת יומן לאחר השידור: אם מעוניינים לרשום פקודת יומן אוטומטית מיד לאחר שידור הדו"ח ניתן לרשום בסעיף זה את חשבון החובה והזכות ושדה פרטים. להלן מבנה פקודת היומן:

חובה	זכות
מקדמות למס הכנסה	בנק
חשבון ראשי: מקדמות למס הכנסה	חשבון ראשי: בנקים / חו"ז

הרישום יתבצע למנה חדשה במאגר זמני.

להצגת נתוני הדו"ח יש לבחור בכפתור **תצוגה מקדימה**.

כעת יופיעו נתוני הדו"ח.

דוח מקדמות ספיי מחזור חד חודשי									
מספר	מספר הכנסות	אחוז המקדמות	סכ"מ מקדמות	ניכוי במקור	הוצאות עודפות	סכום חשבוש	חשבוש	תקופה	
5	86046.00	30.00	25814.00	0.00	0.00	25814	19/07/2025	06/2025	
תאריך: 01/06/2025 עד: 30/06/2025									
תאריך חשבוש: 19/07/2025									
סכ"מ הכנסות: 86046.00									
סכ"מ הכנסות: 30.00									
סכ"מ מקדמות: 25814.00									
סכ"מ ניכוי במקור לקוחות: 0.00									
הוצאות עודפות: 0.00									
סכום לחשבוש: 25814									
שידור									

סכום ההכנסות מופיע בצבע כחול המעיד על הצגת נתוני עומק, Drill Down. ניתן להקליק על הסכום להצגת פירוט החשבונות המרכיבים את סך ההכנסות.

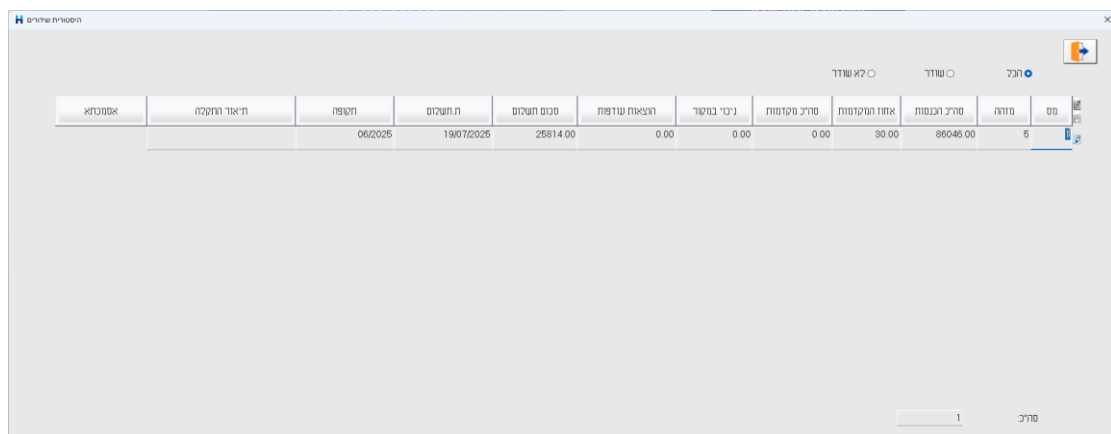
מפתח חשבון	שם חשבון	סכ"מ
40001	הכנסות ממכירה בארץ - כולל מעמ	80195.59
40002	הכנסות משרות	3050.85
45001	הכנסות ממכירות פטורות	2800.00

גם בחלון זה ניתן להקליק על הסכום המופיע בכל חשבון הכנסות בכדי להציג את פירוט התנועות.
לאחר בדיקת נתוני הדו"ח ניתן לבחור בכפתור **שידור**.

אם נבחרה האפשרות ליצור פקודת יומן יוצג כעת חלון רישום פקודת יומן.

כיצד ניתן להציג היסטורית שידורים?

להצגת השידורים בוחרים בכפתור **פעולות נוספות < היסטורית שידורים**.
חלון ברירת מחדל מציג את כל השידורים שהתבצעו.
מספר אסמכתא יתקבל רק לאחר שדו"ח שודר.



מס	מזהה	מרחיב והנפשות	אחוז המיקומות	מרחיב מיקומות	ניכר במסר	הוצאות שודרות	סכום השקעות	תחילתם	תאריך	חשבו	חיבור וחלוקה	אסמכתא
5	80046.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25814.00	19/07/2025	06/2025			

ניתן לסנן את התוצאות באמצעות בחירה בסעיפים: **שודר / לא שודר**.

נספח: הגדרות מקדימות טרם הפקת דוח מקדמות בפעם הראשונה

הפקת הדו"ח בפעם הראשונה מחייבת את ההגדרות הבאות:

1. הגדרות לדוח מקדמות

בתפריט הגדרות < הגדרות חברה > הגדרת דוח מקדמות.

במסך זה יש להגדיר:

סוג הדיווח בסעיף זה קובעים האם הדוח יופק פעם בחודש, פעם בחודשיים או לפי סכום. סוג דיווח ניתן לקבוע רק מחלון זה.	
פרטים כלליים בסעיף זה יש לעדכן את הסעיפים הבאים: מספר מייצג של רואה החשבון שלכם, סכום המקדמות על הוצאות עודפות, מפתח החשבון של כרטיס הכנסות מניירות ערך. סכום – סעיף זה יופיע רק כאשר סוג הדיווח הוא סכום. הסכום נשלף מסעיף זה לדוח. לא ניתן לרשום סכום ידנית בעת הפקת הדו"ח	
רישום פקודת יומן לאחר השידור ניתן לבחור שמיד בסיום שידור הדו"ח תרשם פקודת יומן במערכת הנה"ח של תשלום המקדמות. פקודת היומן היא במבנה הבאה:	
זכות	חובה
בנק	מקדמות למס הכנסה
חשבון ראשי: בנקים / חו"ז	חשבון ראשי: מקדמות למס הכנסה

2. הגדרות חברה

הפקת הדו"ח מחייבת הגדרה של מספר יישות, או ח.פ, או מספר עוסק מורשה.
 הדוח פועל באופן הבא: אם לא קיים מספר יישות בהגדרות חברה, ישלף מספר ח.פ.
 אם אין ח.פ ישלף מספר עוסק מורשה מהגדרות חברה ומספר המייצג מהסעיף הגדרות דוח מקדמות.

3. הגדרות משתמשים

יש לוודא שלמשתמשים שמפיקים את הדו"ח יש הרשאה לסעיפים הבאים:
הרשאות לדוחות < הפקת דוחות מס הכנסה ומע"מ.
הרשאות להנה"ח < מס"ב.