

16.12.2015

## חברת תעשייה טכנולוגית

### דו"ח בקרה חודשי 11/2015

#### בקרת ביצוע / תכנון 1-11/2014-2015

##### תוצאות מפעילות בש"ח שוטפים ללא חישובי פחת ומיסים

1-2	הערות ומשמעויות – בהתייחס לדו"ח ההשוואה מול התכנון וביצועי שנה קודמת *** <u>ביצוע שנה שוטפת + השוואה לתקופה מקבילה</u>
3	טבלה 1-I: השוואת ביצוע / תקציב כללי / הכנסות ועלויות ישירות
4	טבלה 1-II: השוואת ביצוע / תקציב כללי / עלויות מכירה וכלליות
5	טבלה 2-I: ביצוע חודשי 2015 – תקציב כללי – מכירות ועלויות ישירות
6	טבלה 2-II: ביצוע חודשי 2015 – תקציב כללי – הוצאות מכירה והנהלה
7-8	טבלה 3: 2015 – עלויות שכר עבודה / שכר ישיר / שכר מכירה ומנהלה
9-10	טבלה 3/A: משקל השכר ביחס למכירות – ניתוח בכתך עובד
11-12	טבלה 3/B: העמסת עלויות לשעת עבודה ישירה <b>טבלה חדשה</b>
13	טבלה 4: 2015 – מלאי – מצבה חודשית, שינוי חודשי, מלאי ממוצע
14	טבלה 4/A: מצבת מלאי - חודש שוטף
15	טבלה 5: עלויות אחזקת כלי רכב
	<u>***ביצוע 2014</u>
16	טבלה 6: ביצוע 2014 – תקציב כללי – מכירות ועלויות ישירות
17	טבלה 6/A: ביצוע 2014 – תקציב כללי – הוצאות מכירה והנהלה
	<u>***נספחים ותכניות 2015</u>
18-19	נספח 1: תכנון שנתי 2015 – תחזית נמוכה, מטרה, גבוהה
20	נספח 2-I: תכנון שנתי 2015 – תקציב כללי – מכירות ועלויות ישירות
21	נספח 2-II: תכנון שנתי 2015 – תקציב כללי – הוצאות מכירה וכלליות
22-23	נספח 3: תכנון שנתי 2015 – מצבת עובדים ושכר
24	נספח 5: "סרגל חישוב" לחישובי החזר הון
25-28	נספח 6: סיכום שעות עבודה בייצור - חודשים
29	נספח 7: סיכום שנתי של עלות שעת עבודה בייצור
30	טבלה 99: בקרת התאמה למאזן בוחן

**הביצוע מושווה לתחזית האמצע**