



**דוח כספי**

עבור: סלע קפיטל נדל"ן בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: קניון הפסגה ירושלים

תקופת דוח: (01/11/19 - 30/11/19)

תאריך הפקה: 03/12/19

| מס | מזהה דייר | שם דייר                            | מספר מונה   | סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש | סה"כ לתשלום עבור העמסות | סה"כ לתשלום עבור תוספות | תשלום בגין הספק | תשלום קבוע | סה"כ       |
|----|-----------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|
| 1  | 21461     | CHANGE                             | 00023167 - 6  | 124.70 ₪                      | 34.84 ₪                 | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 19.43 ₪    | 178.96 ₪   |
| 2  | 27928     | KIWI                               | 00023147 - 13,<br>00023147 - 14,<br>00023147 - 15   | 405.13 ₪                      | 124.07 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 724.81 ₪   |
| 3  | 33850     | אופטיקה                            | 00011176 - 3  | 152.09 ₪                      | 77.99 ₪                 | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 425.69 ₪   |
| 4  | 21479     | אינליש קיק                         | 00023692 - 8  | 3,879.36 ₪                    | 211.75 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 4,286.72 ₪ |
| 5  | 21480     | אינטימה                            | 00023167 - 13   | 189.46 ₪                      | 97.05 ₪                 | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 19.43 ₪    | 305.94 ₪   |
| 6  | 21847     | אלדו                               | 00023167 - 2, 00023167<br>- 3, 00023167 - 7,<br>00023167 - 15                                       | 771.37 ₪                      | 286.79 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 1,253.78 ₪ |
| 7  | 21485     | בודי שופ                           | 00023167 - 23   | 301.09 ₪                      | 82.95 ₪                 | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 19.43 ₪    | 403.47 ₪   |
| 8  | 21486     | בוניטה דה מאס                      | 00023149 - 13   | 255.53 ₪                      | 124.67 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 19.43 ₪    | 399.64 ₪   |
| 9  | 21487     | בורגראנץ                           | 00011176 - 6  | 3,057.74 ₪                    | 153.29 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 19.43 ₪    | 3,230.46 ₪ |
| 10 | 21848     | בנק הפועלים                        | 00020996 - 1, 00020996<br>- 2, 00020996 - 3   | 2,753.66 ₪                    | 925.74 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 3,875.01 ₪ |
| 11 | 21850     | בנק יהב                            | 00023149 - 9, 00023149<br>- 10, 00023149 - 14   | 2,834.82 ₪                    | 408.08 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 3,438.51 ₪ |
| 12 | 21496     | בסט מוביל                          | 00012789 - 1  | 53.38 ₪                       | 31.17 ₪                 | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 280.17 ₪   |
| 13 | 33392     | גולברי                             | 00020996 - 7, 00020996<br>- 8, 00020996 - 9   | 287.38 ₪                      | 253.01 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 736.00 ₪   |
| 14 | 21851     | גולף + גולף קידס                   | 00023167 - 8, 00023167<br>- 10, 00023167 - 11,<br>00023167 - 12,<br>00023167 - 16,<br>00023167 - 17 | 1,577.91 ₪                    | 414.75 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 19.43 ₪    | 2,012.10 ₪ |
| 15 | 21853     | גולף אנד קו                        | 00020996 - 13,<br>00020996 - 14,<br>00020996 - 15   | 518.67 ₪                      | 358.96 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 1,073.25 ₪ |
| 16 | 21509     | גלי                                | 00009305 - 5  | 1,300.72 ₪                    | 489.32 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 1,985.65 ₪ |
| 17 | 21513     | גרפוס                              | 00023167 - 1  | 235.41 ₪                      | 127.91 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 19.43 ₪    | 382.75 ₪   |
| 18 | 21515     | דוכן הוט                           | 00023149 - 12   | 266.01 ₪                      | 34.84 ₪                 | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 19.43 ₪    | 320.28 ₪   |
| 19 | 33839     | דוכן עלים הממתקים - פיצוחי ירושלים | 00020996 - 16,<br>00020996 - 17,<br>00020996 - 18   | 422.99 ₪                      | 34.01 ₪                 | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 652.61 ₪   |
| 20 | 21516     | דוכן עינת גורדון                   | 00023149 - 5  | 69.80 ₪                       | 36.12 ₪                 | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 19.43 ₪    | 125.36 ₪   |
| 21 | 35425     | דוכן פלאפונים - נדב סאני           | 00023149 - 1  | 15.06 ₪                       | 15.87 ₪                 | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 226.54 ₪   |
| 22 | 21854     | די אנד אי                          | 00020996 - 4, 00020996<br>- 5, 00020996 - 6   | 61.18 ₪                       | 98.79 ₪                 | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 19.43 ₪    | 179.40 ₪   |
| 23 | 21525     | דלתא                               | 00023673 - 2  | 701.91 ₪                      | 252.03 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 1,149.55 ₪ |
| 24 | 21526     | הום סנטר                           | 00023673 - 6  | 1,866.66 ₪                    | 1,882.85 ₪              | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 3,945.12 ₪ |
| 25 | 32695     | הוניגמן קידס                       | 00023149 - 4  | 129.06 ₪                      | 126.50 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 19.43 ₪    | 274.99 ₪   |
| 26 | 21821     | וופל בר                            | 00023673 - 4  | 3,488.48 ₪                    | 258.19 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 3,942.28 ₪ |
| 27 | 21530     | ורדינון                            | 00023149 - 11   | 329.39 ₪                      | 133.38 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 19.43 ₪    | 482.20 ₪   |
| 28 | 21859     | זיפ                                | 00023149 - 7, 00023149<br>- 8, 00023149 - 18  | 837.80 ₪                      | 305.26 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 19.43 ₪    | 1,162.49 ₪ |
| 29 | 21751     | טופ טון                            | 00023692 - 6  | 278.79 ₪                      | 56.68 ₪                 | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 531.08 ₪   |
| 30 | 21755     | כספומט 1                           | 00023167 - 22   | 161.55 ₪                      | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 19.43 ₪    | 180.98 ₪   |
| 31 | 21761     | ליאור מוצרי חשמל                   | 00011176 - 5, 00023167<br>- 5, 00023167 - 9   | 593.17 ₪                      | 249.38 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 1,038.16 ₪ |
| 32 | 34357     | לידר                               | 00023167 - 19,<br>00023167 - 20,<br>00023167 - 21   | 366.50 ₪                      | 207.82 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 769.93 ₪   |
| 33 | 21762     | לירם אקסלוסיב                      | 00023673 - 3  | 728.14 ₪                      | 193.20 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 1,116.95 ₪ |





| סה"כ       | תשלום קבוע | תשלום בגין הספק | סה"כ לתשלום עבור תוספות | סה"כ לתשלום עבור העמסות | סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש | מספר מונה   | שם דייר             | מזהה דייר | מס |
|------------|------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|---------------------|-----------|----|
| 206.57 ₪   | 19.43 ₪    | 0.000 ₪         | 0.00 ₪                  | 55.99 ₪                 | 131.15 ₪                      | 00020996 - 10,<br>00020996 - 11,<br>00020996 - 12 | ללן                 | 21861     | 34 |
| 1,405.04 ₪ | 195.61 ₪   | 0.000 ₪         | 0.00 ₪                  | 547.89 ₪                | 661.54 ₪                      | 00023149 - 22,<br>00023149 - 23,<br>00023149 - 24 | מאמא יוקרו          | 22290     | 35 |
| 564.60 ₪   | 195.61 ₪   | 0.000 ₪         | 0.00 ₪                  | 115.25 ₪                | 253.74 ₪                      | 00011176 - 1                                      | מאניה ג'ינס         | 21773     | 36 |
| 433.57 ₪   | 19.43 ₪    | 0.000 ₪         | 0.00 ₪                  | 37.33 ₪                 | 376.82 ₪                      | 00023149 - 2                                      | מגנוליה             | 21775     | 37 |
| 212.83 ₪   | 19.43 ₪    | 0.000 ₪         | 0.00 ₪                  | 37.33 ₪                 | 156.07 ₪                      | 00023149 - 15                                     | מפעל הפיס           | 21777     | 38 |
| 423.78 ₪   | 195.61 ₪   | 0.000 ₪         | 0.00 ₪                  | 74.82 ₪                 | 153.35 ₪                      | 00023149 - 17                                     | מתפרה               | 31413     | 39 |
| 438.18 ₪   | 195.61 ₪   | 0.000 ₪         | 0.00 ₪                  | 123.56 ₪                | 119.01 ₪                      | 00023147 - 19,<br>00023147 - 20,<br>00023147 - 21 | נעלי הפסגה          | 31742     | 40 |
| 533.71 ₪   | 195.61 ₪   | 0.000 ₪         | 0.00 ₪                  | 139.05 ₪                | 199.05 ₪                      | 00023149 - 16                                     | נעלי מזור           | 30949     | 41 |
| 689.93 ₪   | 195.61 ₪   | 0.000 ₪         | 0.00 ₪                  | 240.50 ₪                | 253.81 ₪                      | 00009305 - 2                                      | נעמן גרופ           | 21780     | 42 |
| 793.11 ₪   | 195.61 ₪   | 0.000 ₪         | 0.00 ₪                  | 108.63 ₪                | 488.86 ₪                      | 00023692 - 2                                      | סולוג               | 21781     | 43 |
| 7,525.23 ₪ | 195.61 ₪   | 0.000 ₪         | 0.00 ₪                  | 1,226.14 ₪              | 6,103.49 ₪                    | 00023673 - 1                                      | סופר פארם           | 21782     | 44 |
| 457.31 ₪   | 195.61 ₪   | 0.000 ₪         | 0.00 ₪                  | 96.35 ₪                 | 165.34 ₪                      | 00020996 - 19,<br>00020996 - 20,<br>00020996 - 21 | סיג גימנס - משחקייה | 24258     | 45 |
| 266.76 ₪   | 19.43 ₪    | 0.000 ₪         | 0.00 ₪                  | 37.02 ₪                 | 210.32 ₪                      | 00023167 - 24                                     | סיגולד              | 21784     | 46 |
| 1,408.06 ₪ | 195.61 ₪   | 0.000 ₪         | 0.00 ₪                  | 220.53 ₪                | 991.91 ₪                      | 00009305 - 4                                      | סקופ                | 21785     | 47 |
| 1,035.32 ₪ | 195.61 ₪   | 0.000 ₪         | 0.00 ₪                  | 147.74 ₪                | 691.97 ₪                      | 00023692 - 7                                      | עונות מודל בע"מ     | 21786     | 48 |
| 2,379.27 ₪ | 195.61 ₪   | 0.000 ₪         | 0.00 ₪                  | 502.55 ₪                | 1,681.12 ₪                    | 00023147 - 10,<br>00023147 - 11,<br>00023147 - 12 | פוקס קומת קרקע      | 22722     | 49 |



| סה"כ        | תשלום קבוע | תשלום בגן הספק | סה"כ לתשלום עבור תוספות | סה"כ לתשלום עבור העמסות | סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש | מספר מונה  | שם דייר                         | מזהה דייר | מס |
|-------------|------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-----------|----|
| 22,374.09 ₪ | 195.61 ₪   | 0.000 ₪        | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 22,178.48 ₪                   | 00009305 - 2, 00009305<br>- 3, 00009305 - 4,<br>00009305 - 5, 00009305<br>- 6, 00009305 - 7,<br>00011176 - 1, 00011176<br>- 2, 00011176 - 3,<br>00011176 - 4, 00011176<br>- 5, 00011176 - 6,<br>00011176 - 7, 00011176<br>- 8, 00012789 - 1,<br>00020996 - 1, 00020996<br>- 2, 00020996 - 3,<br>00020996 - 4, 00020996<br>- 5, 00020996 - 6,<br>00020996 - 7, 00020996<br>- 8, 00020996 - 9,<br>00020996 - 10,<br>00020996 - 11,<br>00020996 - 12,<br>00020996 - 13,<br>00020996 - 14,<br>00020996 - 15,<br>00020996 - 16,<br>00020996 - 17,<br>00020996 - 18,<br>00020996 - 19,<br>00020996 - 20,<br>00020996 - 21,<br>00023147 - 1, 00023147<br>- 7, 00023147 - 8,<br>00023147 - 9, 00023147<br>- 10, 00023147 - 11,<br>00023147 - 12,<br>00023147 - 13,<br>00023147 - 14,<br>00023147 - 15,<br>00023147 - 17,<br>00023147 - 18,<br>00023147 - 19,<br>00023147 - 20,<br>00023147 - 21,<br>00023147 - 22,<br>00023147 - 23,<br>00023147 - 24,<br>00023149 - 1, 00023149<br>- 2, 00023149 - 4,<br>00023149 - 5, 00023149<br>- 7, 00023149 - 8,<br>00023149 - 9, 00023149<br>- 10, 00023149 - 11,<br>00023149 - 12,<br>00023149 - 13,<br>00023149 - 14,<br>00023149 - 15,<br>00023149 - 16,<br>00023149 - 17,<br>00023149 - 18,<br>00023149 - 22,<br>00023149 - 23,<br>00023149 - 24,<br>00023167 - 1, 00023167<br>- 2, 00023167 - 3,<br>00023167 - 5, 00023167<br>- 6, 00023167 - 7,<br>00023167 - 8, 00023167<br>- 9, 00023167 - 10,<br>00023167 - 11,<br>00023167 - 12,<br>00023167 - 13,<br>00023167 - 15,<br>00023167 - 16,<br>00023167 - 17,<br>00023167 - 19,<br>00023167 - 20,<br>00023167 - 21,<br>00023167 - 22,<br>00023167 - 23,<br>00023167 - 24,<br>00023673 - 1, 00023673<br>- 2, 00023673 - 3,<br>00023673 - 4, 00023673<br>- 5, 00023673 - 6,<br>00023673 - 8, 00023692<br>- 2, 00023692 - 3,<br>00023692 - 5, 00023692<br>- 6, 00023692 - 7,<br>00023692 - 8, 00024907<br>- 1 | ציבורי בלתי חיוני               | 21867     | 50 |
| 4,785.98 ₪  | 195.61 ₪   | 0.000 ₪        | 0.00 ₪                  | 1,139.06 ₪              | 3,451.31 ₪                    | 00009305 - 7, 00023147<br>- 22, 00023147 - 23,<br>00023147 - 24  | קופת חולים + רנטגן              | 21868     | 51 |
| 1,210.69 ₪  | 195.61 ₪   | 0.000 ₪        | 0.00 ₪                  | 272.05 ₪                | 743.03 ₪                      | 00023673 - 5   | קופת חולים מאוחדת (מרפאת שניים) | 21820     | 52 |



| מס | מזהה דייר | שם דייר      | מספר מונה                                  | סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש | סה"כ לתשלום עבור העמסות | סה"כ לתשלום עבור תוספות | תשלום בגין הספק | תשלום קבוע | סה"כ        |
|----|-----------|--------------|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 53 | 35131     | קסימי ווג    | 00009305 - 6                               | 1,047.44 ₪                    | 347.63 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 1,590.67 ₪  |
| 54 | 34776     | רחל סהלו     | 00011176 - 4                               | 274.41 ₪                      | 124.43 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 19.43 ₪    | 418.27 ₪    |
| 55 | 21877     | רשת הדואר    | 00023673 - 8, 00024907 - 1                 | 944.27 ₪                      | 357.72 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 19.43 ₪    | 1,321.42 ₪  |
| 56 | 21835     | שופרסל       | 00011176 - 8                               | 25,601.14 ₪                   | 2,022.27 ₪              | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 27,819.02 ₪ |
| 57 | 21836     | שטיפת מכונות | 00009305 - 3                               | 372.09 ₪                      | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 567.70 ₪    |
| 58 | 22629     | שמפיין חדש   | 00023147 - 1, 00023147 - 17, 00023147 - 18 | 284.32 ₪                      | 101.53 ₪                | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 19.43 ₪    | 405.28 ₪    |
| 59 | 21841     | תמונה באהבה  | 00011176 - 2                               | 203.79 ₪                      | 87.70 ₪                 | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 487.10 ₪    |

|                  |        |              |
|------------------|--------|--------------|
| סה"כ             |        | 120,844.32 ₪ |
| מע"מ             | 17.00% | 20,543.53 ₪  |
| סה"כ (כולל מע"מ) |        | 141,387.85 ₪ |
| חשבון חברת חשמל  |        |              |
| הפרש בש"ח        |        |              |
| הפרש באחוזים     |        |              |

| מס | מזהה דייר | שם דייר              | מספר מונה  | סה"כ לתשלום עבור צריכה בקוט"ש | סה"כ לתשלום עבור העמסות | סה"כ לתשלום עבור תוספות | תשלום בגין הספק | תשלום קבוע | סה"כ        |
|----|-----------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 1  | 21844     | מיזוג אוויר - לחלוקה | 00023147 - 7, 00023147 - 8, 00023147 - 9, 00023692 - 5 | 16,025.99 ₪                   | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 0.00 ₪     | 16,025.99 ₪ |
| 2  | 21458     | שדה חיוני            | 00023692 - 4   | 11,401.03 ₪                   | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪          | 195.61 ₪   | 11,596.64 ₪ |

