



**דוח כספי**

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (31/05/21 - 01/05/21)

תאריך הפקה: 08/06/21

| סה"כ        | תשלום קבוע | תשלום בנין<br>הספק | תשלום עבור<br>מקדם<br>הספק | מקדם<br>הספק | סה"כ<br>לתשלום<br>עבור<br>תוספות | סה"כ<br>לתשלום<br>עבור<br>העמסות | סה"כ לתשלום<br>עבור צריכה<br>בקוט"ש | מספר מונה  | שם דייר  | מזהה<br>דייר | מס |
|-------------|------------|--------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------|----|
| 51,412.77 ₪ | 211.60 ₪   | 471.752 ₪          | 0.00 ₪                     | 0.972        | 0.00 ₪                           | 0.00 ₪                           | 50,729.41 ₪                         | 18070575 - 1,<br>18070575 - 4  | *** סלטי<br>שמיר מע'<br>קירור ומיזוג             | 37480        | 1  |
| 27,728.15 ₪ | 211.60 ₪   | 471.752 ₪          | 0.00 ₪                     | 0.972        | 0.00 ₪                           | 0.00 ₪                           | 27,044.80 ₪                         | 18070575 - 1,<br>18070575 - 4  | *** הפצה<br>תנובה מע'<br>קירור ומיזוג            | 21281        | 2  |
| 1,254.50 ₪  | 211.60 ₪   | 0.000 ₪            | 412.91 ₪                   | 0.483        | 0.00 ₪                           | 0.00 ₪                           | 629.99 ₪                            | 18070569 - 1,<br>18070569 - 2,<br>18070569 - 3,<br>18070569 - 4,<br>18070575 - 1,<br>18070575 - 3  | *** מ.א.ל.מ.<br>(T1 לא לחיוב)                    | 21274        | 3  |
| 41,835.19 ₪ | 211.60 ₪   | 0.000 ₪            | 2,742.79 ₪                 | 0.849        | 0.00 ₪                           | 0.00 ₪                           | 38,880.79 ₪                         | 70044493 - 1,<br>70044525 - 1,<br>81013696 - 1,<br>81013696 - 2,<br>81013696 - 3,<br>81013696 - 4,<br>81013696 - 5,<br>81013696 - 6,<br>81013696 - 7,<br>81013696 - 8,<br>81038253 - 1,<br>81038253 - 2,<br>81038253 - 5 | *** מ.ב. גלאט<br>עוף                             | 21276        | 4  |
| 683.35 ₪    | 211.60 ₪   | 471.752 ₪          | 0.00 ₪                     | 0.972        | 0.00 ₪                           | 0.00 ₪                           | 0.00 ₪                              | 18070575 - 1,<br>18070575 - 4  | *** סודקסו<br>שרותי הסעדה<br>מע' קירור<br>ומיזוג | 28773        | 5  |
| 223.49 ₪    | 211.60 ₪   | 11.888 ₪           | 0.00 ₪                     | 0.000        | 0.00 ₪                           | 0.00 ₪                           | 0.00 ₪                              | 81038253 - 6   | איליה וורוול                                     | 36574        | 6  |
| 1,070.36 ₪  | 211.60 ₪   | 23.588 ₪           | 30.52 ₪                    | 0.882        | 0.00 ₪                           | 0.00 ₪                           | 804.65 ₪                            | 16225064 - 1   | אמגזית   | 21083        | 7  |
| 4,177.01 ₪  | 211.60 ₪   | 37.740 ₪           | 991.24 ₪                   | 0.695        | 0.00 ₪                           | 0.00 ₪                           | 2,936.43 ₪                          | 70044493 - 1   | אריאל בשר  | 21253        | 8  |
| 1,610.54 ₪  | 211.60 ₪   | 75.480 ₪           | 3.08 ₪                     | 0.918        | 0.00 ₪                           | 0.00 ₪                           | 1,320.38 ₪                          | 18070569 - 1   | ב. נווה ציון<br>ביצים                            | 21252        | 9  |
| 6,140.66 ₪  | 211.60 ₪   | 23.588 ₪           | 0.00 ₪                     | 1.000        | 0.00 ₪                           | 0.00 ₪                           | 5,905.47 ₪                          | 81038253 - 2   | בית קירור<br>אשפר                                | 21271        | 10 |
| 12,167.07 ₪ | 211.60 ₪   | 61.516 ₪           | 0.00 ₪                     | 1.000        | 0.00 ₪                           | 0.00 ₪                           | 11,893.95 ₪                         | 81013696 - 1,<br>81013696 - 3,<br>81013696 - 4,<br>81013696 - 7,<br>81013696 - 8   | בית קירור מ.ב.<br>גלאט עוף                       | 21278        | 11 |





| סה"כ        | תשלום קבוע | תשלום בגין הספק | תשלום עבור הספק | מקדם 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 |
|-------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|----|
| 5,573.14 ₪  | 211.60 ₪   | 18.870 ₪        | 0.00 ₪          | 1.000     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 5,342.67 ₪                    | 81038253 - 3 | בת אל בשרים - בית קירור   | 21272     | 12 |
| 4,643.66 ₪  | 211.60 ₪   | 30.192 ₪        | 0.00 ₪          | 1.000     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 4,401.87 ₪                    | 81038253 - 5 | בת אל בשרים - מפעל        | 39101     | 13 |
| 1,565.21 ₪  | 211.60 ₪   | 75.480 ₪        | 0.00 ₪          | 0.948     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 1,278.13 ₪                    | 18070569 - 4 | הפצה תנובה בע"מ           | 21248     | 14 |
| 41,704.01 ₪ | 211.60 ₪   | 94.350 ₪        | 0.00 ₪          | 0.944     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 41,398.06 ₪                   | 16225064 - 2 | זוהר בשר                  | 21084     | 15 |
| 797.13 ₪    | 211.60 ₪   | 15.096 ₪        | 12.99 ₪         | 0.897     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 557.44 ₪                      | 16225064 - 4 | טל חזן אבנים              | 21086     | 16 |
| 733.14 ₪    | 211.60 ₪   | 18.870 ₪        | 15.40 ₪         | 0.888     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 487.27 ₪                      | 18070575 - 2 | מאפיית ש.מ.               | 21256     | 17 |
| 2,623.18 ₪  | 211.60 ₪   | 15.096 ₪        | 0.00 ₪          | 1.000     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 2,396.48 ₪                    | 81013696 - 5 | מסעדת אבו גוש             | 33715     | 18 |
| 241.93 ₪    | 211.60 ₪   | 11.888 ₪        | 6.29 ₪          | 0.575     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 12.14 ₪                       | 13129498 - 1 | מעלית אמגזית              | 22662     | 19 |
| 1,655.12 ₪  | 211.60 ₪   | 471.752 ₪       | 0.00 ₪          | 0.936     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 971.77 ₪                      | 18075266 - 1 | סודקסו שרותי הסעדה שנאי 3 | 28774     | 20 |
| 32,052.73 ₪ | 211.60 ₪   | 118.882 ₪       | 444.51 ₪        | 0.906     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 31,277.74 ₪                   | 16225064 - 3 | סלטי משני                 | 21085     | 21 |
| 18,815.61 ₪ | 211.60 ₪   | 188.701 ₪       | 0.00 ₪          | 0.975     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 18,415.31 ₪                   | 18070569 - 2 | סלטי שמיר                 | 37479     | 22 |
| 1,404.37 ₪  | 211.60 ₪   | 30.192 ₪        | 0.00 ₪          | 1.000     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 1,162.58 ₪                    | 81013696 - 6 | פרלי שוקולד               | 36952     | 23 |
| 339.47 ₪    | 211.60 ₪   | 15.096 ₪        | 0.00 ₪          | 1.000     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 112.77 ₪                      | 18110010 - 1 | ציבורי חדר אמגזית         | 38124     | 24 |
| 133.43 ₪    | 0.00 ₪     | 7.548 ₪         | 0.00 ₪          | 1.000     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 125.88 ₪                      | 81038253 - 7 | ציבורי לוח עטרה           | 38123     | 25 |
| 1,285.55 ₪  | 211.60 ₪   | 23.588 ₪        | 0.00 ₪          | 0.924     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 1,050.36 ₪                    | 18070569 - 3 | ציבורי משרדים             | 38125     | 26 |
| 3,632.10 ₪  | 211.60 ₪   | 23.588 ₪        | 347.82 ₪        | 0.806     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 3,049.09 ₪                    | 70004955 - 1 | ציפי שמואל                | 21250     | 27 |
| 528.45 ₪    | 211.60 ₪   | 11.888 ₪        | 0.00 ₪          | 1.000     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 304.96 ₪                      | 81038253 - 1 | רועי נעים                 | 33714     | 28 |
| 7,688.43 ₪  | 211.60 ₪   | 15.096 ₪        | 0.00 ₪          | 1.000     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 7,461.73 ₪                    | 81013696 - 2 | שחר שיווק קירור חדש       | 21263     | 29 |

|              |        |                  |
|--------------|--------|------------------|
| 273,719.73 ₪ |        | סה"כ             |
| 46,532.35 ₪  | 17.00% | מע"מ             |
| 320,252.09 ₪ |        | סה"כ כולל (מע"מ) |
| 184,469.48 ₪ |        | חשבון חברת חשמל  |





| סה"כ | תשלום קבוע   | תשלום בגין הספק | תשלום עבור מקדם הספק | מקדם 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 |
|------|--------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|----|
|      | 135,782.61 ₪ |                 | הפרש בש"ח            |           |                         |                         |                               |           |         |           |    |
|      | 73.61%       |                 | הפרש באחוזים         |           |                         |                         |                               |           |         |           |    |

| סה"כ         | תשלום קבוע | תשלום בגין הספק | תשלום עבור מקדם הספק | מקדם 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 |
|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--|-----------|----|
| 76,406.63 ₪  | 211.60 ₪   | 0.000 ₪         | 0.00 ₪               | 0.928     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 76,195.03 ₪                   | 15140032 - 1   | לוח ראשי אמגזית                                    | 21273     | 1  |
| 77,781.99 ₪  | 0.00 ₪     | 0.000 ₪         | 0.00 ₪               | 0.972     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 77,781.99 ₪                   | 18070575 - 1, 18070575 - 4   | הלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + סודקסו שרותי הסעדה | 28772     | 2  |
| 44,018.09 ₪  | 211.60 ₪   | 0.000 ₪         | 0.00 ₪               | 1.000     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 43,806.49 ₪                   | 15112940 - 1   | פוטוולטאים   | 14855     | 3  |
| 24,776.96 ₪  | 0.00 ₪     | 0.000 ₪         | 0.00 ₪               | 1.000     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 24,776.96 ₪                   | 70058315 - 1   | פוטוולטיים עטרה                                    | 36573     | 4  |
| 2,149.30 ₪   | 0.00 ₪     | 0.000 ₪         | 4.31 ₪               | 0.918     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 2,144.99 ₪                    | 13129498 - 1, 15140032 - 1, 16225064 - 1, 16225064 - 2, 16225064 - 3, 16225064 - 4 | פחת לוח ראשי אמגזית                                | 37494     | 5  |
| 1,405.00 ₪   | 0.00 ₪     | 0.000 ₪         | 211.93 ₪             | 0.778     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 1,193.08 ₪                    | 18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3 | פחת שנאי 1 מבנה הצפוני                             | 37525     | 6  |
| 814.51 ₪     | 0.00 ₪     | 0.000 ₪         | 449.86 ₪             | 0.098     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 364.64 ₪                      | 17013955 - 1, 70004955 - 1, 70058315 - 1, 81038253 - 3, 81038253 - 6               | פחת שנאי 1 עטרה                                    | 37493     | 7  |
| -16,020.56 ₪ | 0.00 ₪     | 0.000 ₪         | 0.00 ₪               | -0.934    | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | -16,020.56 ₪                  | 17013955 - 1   | שנאי 1   | 21255     | 8  |

