



דוח כספי

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/12/21 - 31/12/21)

תאריך הפקה: 13/01/22

סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בנין 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
48,396.97 ₪	211.60 ₪	471.752 ₪	0.00 ₪	0.986	0.00 ₪	0.00 ₪	47,713.61 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	37480	1
22,409.05 ₪	211.60 ₪	471.752 ₪	0.00 ₪	0.986	0.00 ₪	0.00 ₪	21,725.70 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** הפצה תנובה מע' קירור ומיזוג	21281	2
1,666.22 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.934	0.00 ₪	0.00 ₪	1,454.62 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	*** מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	3
45,929.15 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	2,996.27 ₪	0.850	0.00 ₪	0.00 ₪	42,721.28 ₪	70044493 - 1, 70044525 - 1, 81013696 - 1, 81013696 - 2, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 5, 81013696 - 6, 81013696 - 7, 81013696 - 8, 81038253 - 1, 81038253 - 2, 81038253 - 5	*** מ.ב. גלאט עוף	21276	4
4,108.05 ₪	211.60 ₪	471.752 ₪	0.00 ₪	0.986	0.00 ₪	0.00 ₪	3,424.70 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** נווה ציון ביצים מע' קירור ומיזוג	28773	5
10,741.85 ₪	211.60 ₪	471.752 ₪	0.00 ₪	0.986	0.00 ₪	0.00 ₪	10,058.50 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** שחר שיווק חדש מע' קירור ומיזוג	44729	6
379.82 ₪	211.60 ₪	11.888 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	156.34 ₪	81038253 - 6	איליה וורוול	36574	7
2,175.29 ₪	211.60 ₪	23.588 ₪	63.69 ₪	0.886	0.00 ₪	0.00 ₪	1,876.41 ₪	16225064 - 1	אמגזית	21083	8
2,602.59 ₪	211.60 ₪	37.740 ₪	190.69 ₪	0.832	0.00 ₪	0.00 ₪	2,162.56 ₪	70044493 - 1	אריאל בשר	21253	9
6,675.20 ₪	211.60 ₪	23.588 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	6,440.02 ₪	81038253 - 2	בית קירור אשפר	21271	10
13,275.99 ₪	211.60 ₪	61.516 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	13,002.87 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	11





סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בנין 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
7,168.73 ₪	211.60 ₪	18.870 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	6,938.26 ₪	81038253 - 3	בת אל בשרים - בית קירור	21272	12
8,277.84 ₪	211.60 ₪	30.192 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	8,036.05 ₪	81038253 - 5	בת אל בשרים - מפעל	39101	13
1,709.12 ₪	211.60 ₪	75.480 ₪	0.00 ₪	0.979	0.00 ₪	0.00 ₪	1,422.04 ₪	18070569 - 4	הפצה תנובה בע"מ	21248	14
50,348.63 ₪	211.60 ₪	94.350 ₪	0.00 ₪	0.944	0.00 ₪	0.00 ₪	50,042.68 ₪	16225064 - 2	זוהר בשר	21084	15
858.14 ₪	211.60 ₪	15.096 ₪	20.23 ₪	0.887	0.00 ₪	0.00 ₪	611.21 ₪	16225064 - 4	טל חזן אבנים	21086	16
1,085.27 ₪	211.60 ₪	18.870 ₪	29.93 ₪	0.884	0.00 ₪	0.00 ₪	824.86 ₪	18070575 - 2	כוסמינס הטבע	21256	17
2,482.52 ₪	211.60 ₪	15.096 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	2,255.83 ₪	81013696 - 5	מסעדת אבו גוש	33715	18
2,392.95 ₪	211.60 ₪	30.192 ₪	0.00 ₪	0.951	0.00 ₪	0.00 ₪	2,151.16 ₪	20065408 - 1	מפעל ביצים	44686	19
1,718.80 ₪	211.60 ₪	471.752 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,035.45 ₪	18075266 - 1	סודקסו שרותי הסעדה שנאי 3	28774	20
28,643.17 ₪	211.60 ₪	118.882 ₪	404.18 ₪	0.906	0.00 ₪	0.00 ₪	27,908.51 ₪	16225064 - 3	סלטי משני	21085	21
18,619.91 ₪	211.60 ₪	188.701 ₪	0.00 ₪	0.990	0.00 ₪	0.00 ₪	18,219.61 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	22
1,315.63 ₪	211.60 ₪	30.192 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,073.84 ₪	81013696 - 6	פרלי שוקולד	36952	23
456.35 ₪	211.60 ₪	15.096 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	229.65 ₪	18110010 - 1	ציבורי חדר אמגזית	38124	24
248.97 ₪	0.00 ₪	7.548 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	241.42 ₪	81038253 - 7	ציבורי לוח עטרה	38123	25
2,273.80 ₪	211.60 ₪	23.588 ₪	0.00 ₪	0.996	0.00 ₪	0.00 ₪	2,038.61 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	26
6,362.84 ₪	211.60 ₪	23.588 ₪	808.69 ₪	0.798	0.00 ₪	0.00 ₪	5,318.97 ₪	70004955 - 1	ציפי שמואל	21250	27
331.03 ₪	211.60 ₪	3.165 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	116.26 ₪	20281638 - 1	רובי מנועים תאריך כניסה: 19/12/21	45813	28
721.03 ₪	211.60 ₪	11.888 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	497.54 ₪	81038253 - 1	רועי נעים	33714	29
311.05 ₪	211.60 ₪	11.888 ₪	0.00 ₪	0.989	0.00 ₪	0.00 ₪	87.56 ₪	13129498 - 1	ש.מ יודאיקה	22662	30
9,297.09 ₪	211.60 ₪	33.966 ₪	0.00 ₪	0.965	0.00 ₪	0.00 ₪	9,051.53 ₪	20065408 - 2, 81013696 - 2	שחר שיווק (אריאל)	21263	31

302,983.06 ₪	סה"כ	
51,507.12 ₪	מע"מ	17.00%





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
	354,490.19 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)								
	256,647.69 ₪		חשבון חברת חשמל								
	97,842.50 ₪		הפרש בש"ח								
	38.12%		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
83,461.90 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.931	0.00 ₪	0.00 ₪	83,250.30 ₪	15140032 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
82,922.51 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.986	0.00 ₪	0.00 ₪	82,922.51 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + נווה ציון ביצים	28772	2
13,243.82 ₪	211.60 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	13,032.22 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
8,302.99 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	8,302.99 ₪	70058315 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
-104.45 ₪	0.00 ₪	7.548 ₪	0.00 ₪	-0.050	0.00 ₪	0.00 ₪	-112.00 ₪	18070569 - 1, 20065408 - 1, 20065408 - 2, 20065408 - 3	פחת לוח חלוקה חלל טכני	21252	5
2,723.92 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.993	0.00 ₪	0.00 ₪	2,723.92 ₪	13129498 - 1, 15140032 - 1, 16225064 - 1, 16225064 - 2, 16225064 - 3, 16225064 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	6
2,668.37 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.954	0.00 ₪	0.00 ₪	2,668.37 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	7
982.93 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	554.45 ₪	0.057	0.00 ₪	0.00 ₪	428.48 ₪	17013955 - 1, 70004955 - 1, 70058315 - 1, 81038253 - 3, 81038253 - 6	פחת שנאי 1 עטרה	37493	8
4,539.05 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	4,539.05 ₪	17013955 - 1	שנאי 1	21255	9

