



**דוח כספי**

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/06/23 - 30/06/23)

תאריך הפקה: 02/07/23

| 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 |
|-------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|----|
| 90,731.03 ₪ | 210.98 ₪   | 486.308 ₪       | 0.00 ₪               | 0.961     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 90,033.74 ₪                   | 18070575 - 1, 18070575 - 4   | *** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג        | 37480     | 1  |
| 25,880.64 ₪ | 210.98 ₪   | 486.308 ₪       | 0.00 ₪               | 0.961     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 25,183.35 ₪                   | 18070575 - 1, 18070575 - 4   | ***א.י.ג שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג | 28773     | 2  |
| 1,405.33 ₪  | 210.98 ₪   | 0.000 ₪         | 487.65 ₪             | 0.460     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 706.70 ₪                      | 18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3 | ***מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)              | 21274     | 3  |
| 2,524.06 ₪  | 210.98 ₪   | 486.308 ₪       | 0.00 ₪               | 0.961     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 1,826.77 ₪                    | 18070575 - 1, 18070575 - 4   | ***נוה ציון ביצים מע' קירור ומיזוג    | 21281     | 4  |
| 14,006.62 ₪ | 210.98 ₪   | 486.308 ₪       | 0.00 ₪               | 0.961     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 13,309.34 ₪                   | 18070575 - 1, 18070575 - 4   | ***שחר שיווק חדש מע' קירור ומיזוג     | 44729     | 5  |
| 21,342.91 ₪ | 210.98 ₪   | 486.308 ₪       | 0.00 ₪               | 0.998     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 20,645.62 ₪                   | 18075266 - 1   | א.י.ג שרותי הסעדה                     | 28774     | 6  |
| 4,216.39 ₪  | 210.98 ₪   | 48.631 ₪        | 547.91 ₪             | 0.791     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 3,408.86 ₪                    | 21055413 - 2   | אריאל בשר                             | 21253     | 7  |
| 3,269.07 ₪  | 210.98 ₪   | 31.124 ₪        | 196.83 ₪             | 0.850     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 2,830.13 ₪                    | 21055415 - 3   | אריאל חנות מפעל                       | 49351     | 8  |
| 11,044.65 ₪ | 210.98 ₪   | 31.124 ₪        | 673.97 ₪             | 0.853     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 10,128.58 ₪                   | 21055413 - 3   | בית קירור אשר                         | 21271     | 9  |
| 16,064.44 ₪ | 210.98 ₪   | 63.415 ₪        | 0.00 ₪               | 1.000     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 15,790.05 ₪                   | 81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8               | בית קירור מ.ב. גלאט עוף               | 21278     | 10 |
| 8,844.04 ₪  | 210.98 ₪   | 31.124 ₪        | 427.28 ₪             | 0.868     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 8,174.65 ₪                    | 21055415 - 2   | בת אל בשרים - בית קירור               | 21272     | 11 |
| 11,766.27 ₪ | 210.98 ₪   | 48.631 ₪        | 93.34 ₪              | 0.912     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 11,413.32 ₪                   | 21055413 - 1   | בת אל בשרים - מפעל                    | 39101     | 12 |
| 1,532.36 ₪  | 210.98 ₪   | 77.809 ₪        | 0.00 ₪               | 0.951     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 1,243.57 ₪                    | 18070569 - 4   | הפצה תנובה בע"מ                       | 21248     | 13 |
| 63,682.95 ₪ | 210.98 ₪   | 122.550 ₪       | 0.00 ₪               | 0.933     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 63,349.42 ₪                   | 21055416 - 2   | זוהר בשר                              | 21084     | 14 |





| 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 |
|-------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|----|
| 11,685.59 ₪ | 210.98 ₪   | 31.124 ₪        | 498.17 ₪             | 0.874     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 10,945.32 ₪                   | 21055416 - 4               | זוהר בשר (אמגזית לשעבר)   | 21083     | 15 |
| 97,014.04 ₪ | 210.98 ₪   | 194.523 ₪       | 0.00 ₪               | 0.961     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 96,608.54 ₪                   | 17013955 - 1               | מ.ב גלאט עוף              | 47705     | 16 |
| 411.52 ₪    | 210.98 ₪   | 31.124 ₪        | 0.00 ₪               | 1.000     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 169.41 ₪                      | 81013696 - 6               | מטעמי טלי                 | 52453     | 17 |
| 6,122.02 ₪  | 210.98 ₪   | 15.562 ₪        | 0.00 ₪               | 1.000     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 5,895.47 ₪                    | 81013696 - 5               | מסעדת אבו גוש             | 33715     | 18 |
| 4,658.01 ₪  | 210.98 ₪   | 31.124 ₪        | 0.00 ₪               | 0.960     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 4,415.90 ₪                    | 20065408 - 1               | מפעל ביצים                | 44686     | 19 |
| 1,588.47 ₪  | 210.98 ₪   | 31.124 ₪        | 59.53 ₪              | 0.874     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 1,286.84 ₪                    | 21055414 - 2               | מפעל מצבות(בטר פלייס)     | 48155     | 20 |
| 7,760.16 ₪  | 210.98 ₪   | 31.124 ₪        | 650.38 ₪             | 0.825     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 6,867.68 ₪                    | 21055413 - 4               | נ.צ מתכות (ציפי שמאל)     | 21250     | 21 |
| 1,094.26 ₪  | 210.98 ₪   | 31.124 ₪        | 0.00 ₪               | 0.960     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 852.16 ₪                      | 21055414 - 1               | סולארפילד                 | 49352     | 22 |
| 337.73 ₪    | 210.98 ₪   | 122.550 ₪       | 0.00 ₪               | 0.943     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 4.20 ₪                        | 21055416 - 1               | סלטי משני                 | 21085     | 23 |
| 26,586.23 ₪ | 210.98 ₪   | 194.523 ₪       | 0.00 ₪               | 0.981     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 26,180.73 ₪                   | 18070569 - 2               | סלטי שמיר                 | 37479     | 24 |
| 230.43 ₪    | 210.98 ₪   | 19.452 ₪        | 0.00 ₪               | 0.000     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                        | 18070575 - 2               | פאר הבריאות               | 21256     | 25 |
| 1,187.45 ₪  | 210.98 ₪   | 18.869 ₪        | 0.00 ₪               | 0.993     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 957.60 ₪                      | 13129498 - 1, 21055414 - 4 | ציבורי חדר אמגזית         | 38124     | 26 |
| 2,258.11 ₪  | 210.98 ₪   | 24.315 ₪        | 0.00 ₪               | 0.994     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 2,022.81 ₪                    | 18070569 - 3               | ציבורי משרדים             | 38125     | 27 |
| 6,249.35 ₪  | 210.98 ₪   | 48.631 ₪        | 408.54 ₪             | 0.847     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 5,581.20 ₪                    | 21055412 - 1               | קינגסברג יצחק             | 36574     | 28 |
| 1,103.39 ₪  | 210.98 ₪   | 31.124 ₪        | 0.00 ₪               | 0.975     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 861.28 ₪                      | 21055414 - 3               | רובי מנועים               | 45813     | 29 |
| 829.86 ₪    | 210.98 ₪   | 31.124 ₪        | 0.00 ₪               | 0.973     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 587.75 ₪                      | 21055415 - 1               | רועי נעים                 | 33714     | 30 |
| 501.23 ₪    | 210.98 ₪   | 12.255 ₪        | 0.00 ₪               | 0.997     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 278.00 ₪                      | 13129498 - 1               | ש.מ יודאיקה               | 22662     | 31 |
| 9,606.52 ₪  | 210.98 ₪   | 15.562 ₪        | 0.00 ₪               | 1.000     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 9,379.98 ₪                    | 81013696 - 2               | שחר שיווק (אריאל)         | 21263     | 32 |
| 6,381.98 ₪  | 210.98 ₪   | 19.452 ₪        | 595.30 ₪             | 0.813     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 5,556.25 ₪                    | 20065408 - 2               | שחר שיווק חדש (בית קירור) | 44687     | 33 |

|              |        |                  |
|--------------|--------|------------------|
| 461,917.09 ₪ |        | סה"כ             |
| 78,525.91 ₪  | 17.00% | מע"מ             |
| 540,443.00 ₪ |        | סה"כ (כולל מע"מ) |





| 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 |
|------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|----|
|      |            |                 | חשבון חברת חשמל      |           |                         |                         |                               |           |         |           |    |
|      |            |                 | הפרש בש"ח            |           |                         |                         |                               |           |         |           |    |
|      |            |                 | 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 |
|--------------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--|-----------|----|
| 78,807.99 ₪  | 210.98 ₪   | 7.781 ₪         | 0.00 ₪               | 1.000     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 78,589.23 ₪                   | 20281638 - 1   | לוח ראשי אמג'ית                                  | 21273     | 1  |
| 130,483.68 ₪ | 0.00 ₪     | 0.000 ₪         | 0.00 ₪               | 0.961     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 130,483.68 ₪                  | 18070575 - 1, 18070575 - 4   | לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + נווה ציון ביצים | 28772     | 2  |
| 44,605.34 ₪  | 210.98 ₪   | 0.000 ₪         | 0.00 ₪               | 1.000     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 44,394.36 ₪                   | 15112940 - 1   | פוטווולטאים                                      | 14855     | 3  |
| 26,764.19 ₪  | 0.00 ₪     | 0.000 ₪         | 0.00 ₪               | 1.000     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 26,764.19 ₪                   | 18075301 - 1   | פוטווולטיים עטרה                                 | 36573     | 4  |
| -216.97 ₪    | 0.00 ₪     | 0.000 ₪         | 0.00 ₪               | -0.910    | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | -216.97 ₪                     | 18070569 - 1, 20065408 - 1, 20065408 - 2, 20065408 - 3   | פחת לוח חלוקה חלל טכני                           | 21252     | 5  |
| 129.29 ₪     | 0.00 ₪     | 0.000 ₪         | 74.88 ₪              | 0.003     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 54.41 ₪                       | 20281638 - 1, 21055414 - 1, 21055414 - 2, 21055414 - 3, 21055414 - 4, 21055416 - 1, 21055416 - 2, 21055416 - 4 | פחת לוח ראשי אמג'ית                              | 37494     | 6  |
| 2,729.51 ₪   | 0.00 ₪     | 0.000 ₪         | 0.00 ₪               | 0.924     | 0.00 ₪                  | 0.00 ₪                  | 2,729.51 ₪                    | 18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3                             | פחת שנאי 1 מבנה הצפוני                           | 37525     | 7  |

