



**דוח כספי**

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/12/23 - 31/12/23)

תאריך הפקה: 09/01/24

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
23,734.67 ₪	210.98 ₪	502.518 ₪	0.00 ₪	0.964	0.00 ₪	0.00 ₪	23,021.17 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** האחים לגזיאל מע' קירור ומיזוג	53421	1
61,796.34 ₪	210.98 ₪	502.518 ₪	0.00 ₪	0.964	0.00 ₪	0.00 ₪	61,082.84 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	37480	2
10,740.50 ₪	210.98 ₪	502.518 ₪	0.00 ₪	0.964	0.00 ₪	0.00 ₪	10,027.00 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** א.י.ג שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	28773	3
1,439.10 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	556.79 ₪	0.367	0.00 ₪	0.00 ₪	671.33 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 3	***מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	4
8,898.80 ₪	210.98 ₪	502.518 ₪	0.00 ₪	0.964	0.00 ₪	0.00 ₪	8,185.30 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	***שחר שיווק חדש מע' קירור ומיזוג	44729	5
11,502.56 ₪	210.98 ₪	502.518 ₪	0.00 ₪	0.996	0.00 ₪	0.00 ₪	10,789.06 ₪	18075266 - 1	א.י.ג שרותי הסעדה	28774	6
274.99 ₪	210.98 ₪	50.252 ₪	0.00 ₪	0.983	0.00 ₪	0.00 ₪	13.75 ₪	21055413 - 2	אריאל בשר	21253	7
2,585.71 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	192.83 ₪	0.830	0.00 ₪	0.00 ₪	2,149.74 ₪	21055415 - 3	אריאל חנות מפעל	49351	8
8,153.71 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	530.67 ₪	0.848	0.00 ₪	0.00 ₪	7,379.90 ₪	21055413 - 3	בית קירור אשפר	21271	9
11,565.37 ₪	210.98 ₪	65.528 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	11,288.86 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	10
4,959.37 ₪	210.98 ₪	80.403 ₪	0.00 ₪	0.998	0.00 ₪	0.00 ₪	4,667.98 ₪	18070569 - 4	האחים לגזיאל	21248	11
1,220.21 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	26.92 ₪	0.892	0.00 ₪	0.00 ₪	950.16 ₪	21055415 - 2	האחים לגזיאל - בית קירור	21272	12
10,586.39 ₪	210.98 ₪	50.252 ₪	0.00 ₪	0.939	0.00 ₪	0.00 ₪	10,325.16 ₪	21055413 - 1	האחים לגזיאל - מפעל	39101	13
48,024.02 ₪	210.98 ₪	126.635 ₪	0.00 ₪	0.963	0.00 ₪	0.00 ₪	47,686.41 ₪	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
7,673.67 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	142.99 ₪	0.900	0.00 ₪	0.00 ₪	7,287.54 ₪	21055416 - 4	זוהר בשר (אמגזית לשעבר)	21083	15
64,868.07 ₪	210.98 ₪	201.007 ₪	0.00 ₪	0.944	0.00 ₪	0.00 ₪	64,456.08 ₪	17013955 - 1	מ.ב גלאט עוף	47705	16
2,475.19 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	2,232.05 ₪	81013696 - 6	מטעמי טלי	52453	17
4,334.72 ₪	210.98 ₪	16.081 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	4,107.66 ₪	81013696 - 5	מסעדת אבו גוש	33715	18
4,131.72 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	0.971	0.00 ₪	0.00 ₪	3,888.57 ₪	20065408 - 1	מפעל ביצים	44686	19
1,183.19 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	54.06 ₪	0.859	0.00 ₪	0.00 ₪	885.99 ₪	21055414 - 2	מפעל מצבות(בטר פלייס)	48155	20
3,262.49 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	252.14 ₪	0.829	0.00 ₪	0.00 ₪	2,767.21 ₪	21055413 - 4	נ.צ מתכות (ציפי שמאל)	21250	21
776.07 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	0.986	0.00 ₪	0.00 ₪	532.93 ₪	21055414 - 1	סולארפילד	49352	22
337.61 ₪	210.98 ₪	126.635 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	21055416 - 1	סלטי משני	21085	23
21,256.97 ₪	210.98 ₪	201.007 ₪	0.00 ₪	0.978	0.00 ₪	0.00 ₪	20,844.98 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	24
231.08 ₪	210.98 ₪	20.101 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	18070575 - 2	פאר הבריאות	21256	25
991.50 ₪	210.98 ₪	19.498 ₪	0.00 ₪	0.997	0.00 ₪	0.00 ₪	761.02 ₪	13129498 - 1, 21055414 - 4	ציבורי חדר אמגזית	38124	26
2,496.81 ₪	210.98 ₪	25.126 ₪	0.00 ₪	0.996	0.00 ₪	0.00 ₪	2,260.71 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	27
3,043.79 ₪	210.98 ₪	50.252 ₪	173.81 ₪	0.853	0.00 ₪	0.00 ₪	2,608.75 ₪	21055412 - 1	קניגסברג יצחק	36574	28
876.25 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	0.975	0.00 ₪	0.00 ₪	633.11 ₪	21055414 - 3	רובי מנועים	45813	29
396.76 ₪	210.98 ₪	32.161 ₪	0.00 ₪	0.988	0.00 ₪	0.00 ₪	153.62 ₪	21055415 - 1	רועי נעים	33714	30
452.95 ₪	210.98 ₪	12.663 ₪	0.00 ₪	0.997	0.00 ₪	0.00 ₪	229.31 ₪	13129498 - 1	ש.מ יודאקה	22662	31
6,145.27 ₪	210.98 ₪	16.081 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	5,918.21 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק (אריאל)	21263	32
5,187.08 ₪	210.98 ₪	20.101 ₪	508.56 ₪	0.806	0.00 ₪	0.00 ₪	4,447.44 ₪	20065408 - 2	שחר שיווק חדש (בית קירור)	44687	33

335,602.93 ₪		סה"כ
57,052.50 ₪	17.00%	מע"מ
392,655.42 ₪		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
	269,824.74 ₪		חשבון חברת חשמל								
	122,830.68 ₪		הפרש בש"ח								
	45.52%		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
58,260.82 ₪	210.98 ₪	8.040 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	58,041.80 ₪	20281638 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
102,316.31 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.964	0.00 ₪	0.00 ₪	102,316.31 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + נווה ציון ביצים	28772	2
16,911.03 ₪	210.98 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	16,700.05 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
10,577.77 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	10,577.77 ₪	18075301 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
-154.26 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.467	0.00 ₪	0.00 ₪	-154.26 ₪	18070569 - 1, 20065408 - 1, 20065408 - 2, 20065408 - 3	פחת לוח חלוקה חלל טכני	21252	5
60.62 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	35.14 ₪	0.0009	0.00 ₪	0.00 ₪	25.48 ₪	20281638 - 1, 21055414 - 1, 21055414 - 2, 21055414 - 3, 21055414 - 4, 21055416 - 1, 21055416 - 2, 21055416 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	6
3,024.51 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	92.47 ₪	0.888	0.00 ₪	0.00 ₪	2,932.04 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 18070575 - 3	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	7

