



דוח כספי

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/01/25 - 31/01/25)

תאריך הפקה: 11/02/25

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
40,563.63 ₪	245.92 ₪	518.634 ₪	0.00 ₪	0.963	0.00 ₪	0.00 ₪	39,799.08 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** האחים לגזיאל מע' קירור ומיזוג (תנובה)	53421	1
62,031.01 ₪	245.92 ₪	518.634 ₪	0.00 ₪	0.963	0.00 ₪	0.00 ₪	61,266.46 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	37480	2
12,824.88 ₪	245.92 ₪	518.634 ₪	0.00 ₪	0.963	0.00 ₪	0.00 ₪	12,060.33 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** א.י.ג שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	28773	3
3,029.35 ₪	245.92 ₪	0.000 ₪	1,605.60 ₪	0.011	0.00 ₪	0.00 ₪	1,177.84 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 22344720 - 1	*** מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	4
764.55 ₪	245.92 ₪	518.634 ₪	0.00 ₪	0.963	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** נוה ציון ביצים מע' קירור ומיזוג	21281	5
8,241.96 ₪	245.92 ₪	518.634 ₪	0.00 ₪	0.963	0.00 ₪	0.00 ₪	7,477.40 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** שחר שיווק חדש מע' קירור ומיזוג	44729	6
26,739.90 ₪	245.92 ₪	518.634 ₪	0.00 ₪	0.994	0.00 ₪	0.00 ₪	25,975.35 ₪	18075266 - 1	א.י.ג שרותי הסעדה	28774	7
3,158.96 ₪	245.92 ₪	51.863 ₪	462.62 ₪	0.766	0.00 ₪	0.00 ₪	2,398.56 ₪	21055413 - 2	אריאל בשר	21253	8
3,114.10 ₪	245.92 ₪	33.193 ₪	479.80 ₪	0.757	0.00 ₪	0.00 ₪	2,355.18 ₪	21055415 - 3	אריאל חנות מפעל	49351	9
8,242.32 ₪	245.92 ₪	33.193 ₪	685.13 ₪	0.826	0.00 ₪	0.00 ₪	7,278.08 ₪	21055413 - 3	בית קירור אשפר	21271	10
16,887.65 ₪	245.92 ₪	67.630 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	16,574.10 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	11
1,230.92 ₪	245.92 ₪	33.193 ₪	0.00 ₪	0.944	0.00 ₪	0.00 ₪	951.81 ₪	21055415 - 2	האחים לגזיאל - בית קירור (בת אל)	21272	12
8,015.44 ₪	245.92 ₪	82.981 ₪	0.00 ₪	0.980	0.00 ₪	0.00 ₪	7,686.53 ₪	18070569 - 4	האחים לגזיאל (מבואה תנובה)	21248	13





סה"כ	תשלום קבוע	תשלום בגין הספק	תשלום 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
12,763.93 ₪	245.92 ₪	51.863 ₪	321.84 ₪	0.893	0.00 ₪	0.00 ₪	12,144.31 ₪	21055413 - 1	האחים לגזיאל - מפעל (בת אל)	39101	14
2,015.82 ₪	245.92 ₪	130.696 ₪	0.00 ₪	0.930	0.00 ₪	0.00 ₪	1,639.21 ₪	16225064 - 1	האחים לגזיאל נוסף חדש	56383	15
268.67 ₪	245.92 ₪	20.745 ₪	0.26 ₪	0.800	0.00 ₪	0.00 ₪	1.75 ₪	18070575 - 2	וייס סימה רחל	21256	16
45,921.18 ₪	245.92 ₪	130.696 ₪	0.00 ₪	0.964	0.00 ₪	0.00 ₪	45,544.56 ₪	21055416 - 2	זוהר בשר	21084	17
7,163.99 ₪	245.92 ₪	33.193 ₪	179.18 ₪	0.893	0.00 ₪	0.00 ₪	6,705.70 ₪	21055416 - 4	זוהר בשר (אמגזית לשעבר)	21083	18
84,391.34 ₪	245.92 ₪	207.454 ₪	306.36 ₪	0.916	0.00 ₪	0.00 ₪	83,631.62 ₪	17013955 - 1	מ.ב גלאט עוף	47705	19
5,720.21 ₪	245.92 ₪	33.193 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	5,441.09 ₪	81013696 - 6	מטעמי טלי	52453	20
4,398.25 ₪	245.92 ₪	16.596 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	4,135.73 ₪	81013696 - 5	מסעדת אבו גוש	33715	21
3,956.57 ₪	245.92 ₪	33.193 ₪	0.00 ₪	0.978	0.00 ₪	0.00 ₪	3,677.46 ₪	20065408 - 1	מפעל ביצים	44686	22
1,314.69 ₪	245.92 ₪	33.193 ₪	0.00 ₪	0.939	0.00 ₪	0.00 ₪	1,035.58 ₪	21055414 - 2	מפעל מצבות(בטר פלייס)	48155	23
399.02 ₪	245.92 ₪	33.193 ₪	0.00 ₪	0.983	0.00 ₪	0.00 ₪	119.90 ₪	21055413 - 4	נ.צ מתכות (ציפי שמואל)	21250	24
862.66 ₪	245.92 ₪	33.193 ₪	0.00 ₪	0.979	0.00 ₪	0.00 ₪	583.54 ₪	21055414 - 1	סולארפילד	49352	25
434.19 ₪	245.92 ₪	130.696 ₪	2.04 ₪	0.883	0.00 ₪	0.00 ₪	55.53 ₪	21055416 - 1	סלטי משני	21085	26
23,452.76 ₪	245.92 ₪	207.454 ₪	0.00 ₪	0.976	0.00 ₪	0.00 ₪	22,999.38 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	27
819.40 ₪	245.92 ₪	20.123 ₪	0.00 ₪	0.992	0.00 ₪	0.00 ₪	553.36 ₪	13129498 - 1, 21055414 - 4	ציבורי חדר אמגזית	38124	28
1,996.30 ₪	245.92 ₪	25.932 ₪	0.00 ₪	0.991	0.00 ₪	0.00 ₪	1,724.45 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	29
4,082.81 ₪	245.92 ₪	51.863 ₪	199.78 ₪	0.864	0.00 ₪	0.00 ₪	3,585.24 ₪	21055412 - 1	קינגסברג יצחק	36574	30
936.83 ₪	245.92 ₪	33.193 ₪	0.00 ₪	0.972	0.00 ₪	0.00 ₪	657.72 ₪	21055414 - 3	רובי מנועים	45813	31
1,031.23 ₪	245.92 ₪	33.193 ₪	0.00 ₪	0.940	0.00 ₪	0.00 ₪	752.12 ₪	21055415 - 1	רועי נעים	33714	32
386.53 ₪	245.92 ₪	13.070 ₪	0.00 ₪	0.994	0.00 ₪	0.00 ₪	127.54 ₪	13129498 - 1	ש.מ יודאיקה	22662	33
6,882.35 ₪	245.92 ₪	16.596 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	6,619.84 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק (אריאל)	21263	34
6,618.92 ₪	245.92 ₪	20.745 ₪	984.87 ₪	0.773	0.00 ₪	0.00 ₪	5,367.38 ₪	20065408 - 2	שחר שיווק חדש (בית קירור)	44687	35





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
	410,662.31 ₪		סה"כ								
	73,919.22 ₪	18.00%	מע"מ								
	484,581.53 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)								
	322,728.65 ₪		חשבון חברת חשמל								
	161,852.88 ₪		הפרש בש"ח								
	50.15%		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
56,844.07 ₪	245.92 ₪	8.298 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	56,589.85 ₪	20281638 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
120,603.27 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.963	0.00 ₪	0.00 ₪	120,603.27 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + נווה ציון ביצים	28772	2
20,186.33 ₪	245.92 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	19,940.41 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
12,954.63 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	12,954.63 ₪	18075301 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
-1,859.04 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.910	0.00 ₪	0.00 ₪	-1,859.04 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 3, 20065408 - 1, 20065408 - 2, 20065408 - 3	פחת לוח חלוקה חלל טכני	21252	5
3,064.79 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	1,738.47 ₪	0.046	0.00 ₪	0.00 ₪	1,326.33 ₪	20281638 - 1, 21055414 - 1, 21055414 - 2, 21055414 - 3, 21055414 - 4, 21055416 - 1, 21055416 - 2, 21055416 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	6
-463.12 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.005	0.00 ₪	0.00 ₪	-463.12 ₪	16225064 - 1, 18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 22344720 - 1	פחת שניאי 1 מבנה הצפוני	37525	7

