



דוח כספי

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (04/06/25 - 30/06/25)

תאריך הפקה: 03/07/25

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 עזרה בקוט"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
43,385.92 ₪	245.92 ₪	451.714 ₪	0.00 ₪	0.957	0.00 ₪	0.00 ₪	42,688.29 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** האחים לגזיאל מע' קירור ומיזוג (תנובה)	53421	1
80,576.47 ₪	245.92 ₪	451.714 ₪	0.00 ₪	0.957	0.00 ₪	0.00 ₪	79,878.84 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	37480	2
16,058.95 ₪	245.92 ₪	451.714 ₪	0.00 ₪	0.957	0.00 ₪	0.00 ₪	15,361.32 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** א.י.ג. שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	28773	3
4,457.83 ₪	245.92 ₪	0.000 ₪	2,435.33 ₪	0.006	0.00 ₪	0.00 ₪	1,776.58 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 22344720 - 1	*** מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	4
16,705.74 ₪	245.92 ₪	451.714 ₪	0.00 ₪	0.957	0.00 ₪	0.00 ₪	16,008.11 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** נוה ציון ביצים מע' קירור ומיזוג	21281	5
8,459.14 ₪	245.92 ₪	451.714 ₪	0.00 ₪	0.957	0.00 ₪	0.00 ₪	7,761.51 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** שחר שיווק חדש מע' קירור ומיזוג	44729	6
27,725.43 ₪	245.92 ₪	451.714 ₪	0.00 ₪	0.995	0.00 ₪	0.00 ₪	27,027.80 ₪	18075266 - 1	א.י.ג. שרותי הסעדה	28774	7
291.75 ₪	245.92 ₪	45.171 ₪	0.10 ₪	0.781	0.00 ₪	0.00 ₪	0.56 ₪	21055413 - 2	אריאל בשר	21253	8
3,749.10 ₪	245.92 ₪	28.910 ₪	474.45 ₪	0.793	0.00 ₪	0.00 ₪	2,999.82 ₪	21055415 - 3	אריאל חנות מפעל	49351	9
11,114.20 ₪	245.92 ₪	28.910 ₪	938.00 ₪	0.825	0.00 ₪	0.00 ₪	9,901.37 ₪	21055413 - 3	בית קירור אשר	21271	10
12,096.51 ₪	245.92 ₪	58.903 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	11,791.69 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	11
1,486.19 ₪	245.92 ₪	28.910 ₪	0.00 ₪	0.960	0.00 ₪	0.00 ₪	1,211.36 ₪	21055415 - 2	האחים לגזיאל - בית קירור (בת אל)	21272	12
8,576.44 ₪	245.92 ₪	72.274 ₪	0.00 ₪	0.981	0.00 ₪	0.00 ₪	8,258.24 ₪	18070569 - 4	האחים לגזיאל (מבואה תנובה)	21248	13





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
15,192.91 ₪	245.92 ₪	45.171 ₪	0.00 ₪	0.950	0.00 ₪	0.00 ₪	14,901.82 ₪	21055413 - 1	האחים לגזיאל - מפעל (בת אל)	39101	14
2,076.84 ₪	245.92 ₪	113.832 ₪	0.00 ₪	0.927	0.00 ₪	0.00 ₪	1,717.09 ₪	16225064 - 1	האחים לגזיאל נוסף חדש	56383	15
270.42 ₪	245.92 ₪	18.069 ₪	0.38 ₪	0.857	0.00 ₪	0.00 ₪	6.05 ₪	18070575 - 2	ויס סימה רחל	21256	16
66,591.01 ₪	245.92 ₪	113.832 ₪	0.00 ₪	0.963	0.00 ₪	0.00 ₪	66,231.25 ₪	21055416 - 2	זוהר בשר	21084	17
11,055.82 ₪	245.92 ₪	28.910 ₪	745.53 ₪	0.846	0.00 ₪	0.00 ₪	10,035.46 ₪	21055416 - 4	זוהר בשר (אמגזית לשעבר)	21083	18
412.04 ₪	245.92 ₪	0.000 ₪	14.70 ₪	0.823	0.00 ₪	0.00 ₪	151.42 ₪	18247300 - 1	יד אריה לבניין והשקעות בע"מ	61013	19
100,213.62 ₪	245.92 ₪	180.685 ₪	2,123.65 ₪	0.898	0.00 ₪	0.00 ₪	97,663.37 ₪	17013955 - 1	מ.ב גלאט עוף	47705	20
7,860.35 ₪	245.92 ₪	28.910 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	7,585.52 ₪	81013696 - 6	מטעמי טלי	52453	21
6,156.83 ₪	245.92 ₪	14.455 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	5,896.46 ₪	81013696 - 5	מסעדת אבו גוש	33715	22
6,244.78 ₪	245.92 ₪	28.910 ₪	0.00 ₪	0.971	0.00 ₪	0.00 ₪	5,969.95 ₪	20065408 - 1	מפעל ביצים	44686	23
1,439.21 ₪	245.92 ₪	28.910 ₪	0.00 ₪	0.943	0.00 ₪	0.00 ₪	1,164.38 ₪	21055414 - 2	מפעל מצבות(בטר פלייס)	48155	24
274.83 ₪	245.92 ₪	28.910 ₪	0.00 ₪	0.000	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	21055413 - 4	נצ מתכות (ציפי שמואל)	21250	25
968.56 ₪	245.92 ₪	28.910 ₪	0.00 ₪	0.982	0.00 ₪	0.00 ₪	693.73 ₪	21055414 - 1	סולארפילד	49352	26
482.40 ₪	245.92 ₪	113.832 ₪	0.00 ₪	0.958	0.00 ₪	0.00 ₪	122.65 ₪	21055416 - 1	סלטי משני	21085	27
23,880.68 ₪	245.92 ₪	180.685 ₪	0.00 ₪	0.949	0.00 ₪	0.00 ₪	23,454.08 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	28
1,554.63 ₪	245.92 ₪	17.526 ₪	604.61 ₪	0.333	0.00 ₪	0.00 ₪	686.57 ₪	13129498 - 1, 21055414 - 4	ציבורי חדר אמגזית	38124	29
2,544.55 ₪	245.92 ₪	22.586 ₪	0.00 ₪	0.995	0.00 ₪	0.00 ₪	2,276.04 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	30
7,058.13 ₪	245.92 ₪	45.171 ₪	536.02 ₪	0.834	0.00 ₪	0.00 ₪	6,231.02 ₪	21055412 - 1	קניסברג יצחק	36574	31
837.43 ₪	245.92 ₪	28.910 ₪	0.00 ₪	0.980	0.00 ₪	0.00 ₪	562.60 ₪	21055414 - 3	רובי מנועים	45813	32
1,166.30 ₪	245.92 ₪	28.910 ₪	11.01 ₪	0.907	0.00 ₪	0.00 ₪	880.46 ₪	21055415 - 1	רועי נעים	33714	33
718.12 ₪	245.92 ₪	11.383 ₪	252.74 ₪	0.110	0.00 ₪	0.00 ₪	208.07 ₪	13129498 - 1	ש.מ יודאיקה	22662	34
9,438.98 ₪	245.92 ₪	14.455 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	9,178.60 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק (אריאל)	21263	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
8,144.84 ₪	245.92 ₪	18.069 ₪	1,191.94 ₪	0.777	0.00 ₪	0.00 ₪	6,688.90 ₪	20065408 - 2	שחר שיווק חדש (בית קירור)	44687	36

509,266.92 ₪		סה"כ
91,668.05 ₪	18.00%	מע"מ
600,934.97 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
3,605.09 ₪		חשבון חברת חשמל
597,329.88 ₪		הפרש בש"ח
16569.07%		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
72,321.37 ₪	245.92 ₪	7.227 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	72,068.22 ₪	20281638 - 1	לוח ראשי אמגזית	21273	1
161,698.06 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.957	0.00 ₪	0.00 ₪	161,698.06 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + נווה ציון ביצים	28772	2
49,722.57 ₪	245.92 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	49,476.65 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
27,219.79 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	27,219.79 ₪	18075301 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
-2,436.53 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.979	0.00 ₪	0.00 ₪	-2,436.53 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 3, 20065408 - 1, 20065408 - 2, 20065408 - 3	פחת לוח חלוקה חלל טכני	21252	5
-7,787.89 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.256	0.00 ₪	0.00 ₪	-7,787.89 ₪	18247300 - 1, 20281638 - 1, 21055414 - 1, 21055414 - 2, 21055414 - 3, 21055414 - 4, 21055416 - 1, 21055416 - 2, 21055416 - 4	פחת לוח ראשי אמגזית	37494	6





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
127.18 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	73.74 ₪	6.7165442935784E-5	0.00 ₪	0.00 ₪	53.44 ₪	16225064 - 1, 18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 22344720 - 1	פחת שגאי 1 מבנה הצפוני	37525	7

