



**דוח כספי**

עבור: קבוצת מ.א.ל.מ נכסים בע"מ

דוח מסכם עבור אתר: עוף ירושלים

תקופת דוח: (01/01/26 - 31/01/26)

תאריך הפקה: 14/02/26

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 בקו"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
37,905.45 ₪	253.16 ₪	760.371 ₪	0.00 ₪	0.960	0.00 ₪	0.00 ₪	36,891.92 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** האחים לגזיאל מע' קירור ומיזוג (תנובה)	53421	1
49,020.32 ₪	253.16 ₪	760.371 ₪	0.00 ₪	0.960	0.00 ₪	0.00 ₪	48,006.79 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** סלטי שמיר מע' קירור ומיזוג	37480	2
12,483.13 ₪	253.16 ₪	760.371 ₪	0.00 ₪	0.960	0.00 ₪	0.00 ₪	11,469.60 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** א.י.ג שרותי הסעדה מע' קירור ומיזוג	28773	3
4,189.80 ₪	253.16 ₪	0.000 ₪	2,216.80 ₪	0.061	0.00 ₪	0.00 ₪	1,719.84 ₪	18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 22344720 - 1	*** מ.א.ל.מ (T1 לא לחיוב)	21274	4
10,709.48 ₪	253.16 ₪	760.371 ₪	0.00 ₪	0.960	0.00 ₪	0.00 ₪	9,695.95 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	*** שחר שיווק חדש מע' קירור ומיזוג	44729	5
13,192.59 ₪	253.16 ₪	760.371 ₪	0.00 ₪	0.960	0.00 ₪	0.00 ₪	12,179.06 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	** אריאל קירור חדש מערכת קירור	21250	6
33,374.78 ₪	253.16 ₪	760.371 ₪	0.00 ₪	0.997	0.00 ₪	0.00 ₪	32,361.25 ₪	18075266 - 1	א.י.ג שרותי הסעדה	28774	7
588.81 ₪	253.16 ₪	76.037 ₪	0.00 ₪	0.994	0.00 ₪	0.00 ₪	259.61 ₪	21055413 - 2	אריאל בשר	21253	8
3,029.97 ₪	253.16 ₪	48.664 ₪	390.48 ₪	0.786	0.00 ₪	0.00 ₪	2,337.67 ₪	21055415 - 3	אריאל חנות מפעל	49351	9
3,956.42 ₪	253.16 ₪	48.664 ₪	0.00 ₪	0.969	0.00 ₪	0.00 ₪	3,654.60 ₪	21055413 - 4	אריאל קירור חדש	65844	10
8,216.45 ₪	253.16 ₪	48.664 ₪	789.47 ₪	0.809	0.00 ₪	0.00 ₪	7,125.16 ₪	21055413 - 3	בית קירור אשפר	21271	11
12,421.06 ₪	253.16 ₪	99.152 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	12,068.74 ₪	81013696 - 1, 81013696 - 3, 81013696 - 4, 81013696 - 7, 81013696 - 8	בית קירור מ.ב. גלאט עוף	21278	12
2,102.78 ₪	253.16 ₪	48.664 ₪	0.00 ₪	0.937	0.00 ₪	0.00 ₪	1,800.95 ₪	21055415 - 2	האחים קירור - בית קירור (בת אל)	21272	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 בקוטי"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
7,686.77 ₪	253.16 ₪	121.659 ₪	0.00 ₪	0.973	0.00 ₪	0.00 ₪	7,311.95 ₪	18070569 - 4	האחים לגזיאל (מבואה תנובה)	21248	14
10,303.36 ₪	253.16 ₪	76.037 ₪	351.85 ₪	0.883	0.00 ₪	0.00 ₪	9,622.31 ₪	21055413 - 1	האחים לגזיאל - מפעל (בת אל)	39101	15
2,204.44 ₪	253.16 ₪	191.613 ₪	7.31 ₪	0.916	0.00 ₪	0.00 ₪	1,752.36 ₪	16225064 - 1	האחים לגזיאל נוסף חדש	56383	16
290.92 ₪	253.16 ₪	30.415 ₪	2.69 ₪	0.535	0.00 ₪	0.00 ₪	4.66 ₪	18070575 - 2	ויס סימה רחל	21256	17
43,026.87 ₪	253.16 ₪	191.613 ₪	0.00 ₪	0.962	0.00 ₪	0.00 ₪	42,582.10 ₪	21055416 - 2	זוהר בשר	21084	18
7,418.77 ₪	253.16 ₪	48.664 ₪	198.05 ₪	0.891	0.00 ₪	0.00 ₪	6,918.89 ₪	21055416 - 4	זוהר בשר (אמגזית לשעבר)	21083	19
1,506.25 ₪	253.16 ₪	48.664 ₪	8.34 ₪	0.913	0.00 ₪	0.00 ₪	1,196.09 ₪	21055414 - 2	טל חזן אבנים(בטר פלייס)	48155	20
542.36 ₪	253.16 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.991	0.00 ₪	0.00 ₪	289.20 ₪	18247300 - 1	יד אריה לבנין והשקעות בע"מ	61013	21
161,392.43 ₪	253.16 ₪	304.148 ₪	86,145.69 ₪	0.151	0.00 ₪	0.00 ₪	74,689.42 ₪	17013955 - 1	מ.ב גלאט עוף	47705	22
7,899.98 ₪	253.16 ₪	48.664 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	7,598.16 ₪	81013696 - 6	מטעמי טלי	52453	23
3,746.03 ₪	253.16 ₪	24.332 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	3,468.53 ₪	81013696 - 5	מסעדת אבו גוש	33715	24
4,676.16 ₪	253.16 ₪	48.664 ₪	0.00 ₪	0.983	0.00 ₪	0.00 ₪	4,374.34 ₪	20065408 - 1	נווה ציון מפעל ביצים	44686	25
450.61 ₪	253.16 ₪	48.664 ₪	0.00 ₪	0.972	0.00 ₪	0.00 ₪	148.79 ₪	21055414 - 1	סולארפילד	49352	26
4,633.47 ₪	253.16 ₪	191.613 ₪	75.41 ₪	0.902	0.00 ₪	0.00 ₪	4,113.29 ₪	21055416 - 1	סלטי משני	21085	27
21,764.53 ₪	253.16 ₪	304.148 ₪	0.00 ₪	0.972	0.00 ₪	0.00 ₪	21,207.22 ₪	18070569 - 2	סלטי שמיר	37479	28
1,805.13 ₪	253.16 ₪	29.502 ₪	0.00 ₪	0.996	0.00 ₪	0.00 ₪	1,522.47 ₪	13129498 - 1, 21055414 - 4	ציבורי חדר אמגזית	38124	29
2,401.84 ₪	253.16 ₪	38.019 ₪	0.00 ₪	0.994	0.00 ₪	0.00 ₪	2,110.66 ₪	18070569 - 3	ציבורי משרדים	38125	30
4,830.44 ₪	253.16 ₪	76.037 ₪	138.85 ₪	0.888	0.00 ₪	0.00 ₪	4,362.40 ₪	21055412 - 1	קניגסברג יצחק	36574	31
851.73 ₪	253.16 ₪	48.664 ₪	0.00 ₪	0.975	0.00 ₪	0.00 ₪	549.91 ₪	21055414 - 3	ראובן אביכור	45813	32
1,272.60 ₪	253.16 ₪	48.664 ₪	68.44 ₪	0.844	0.00 ₪	0.00 ₪	902.33 ₪	21055415 - 1	רועי נעים	33714	33
509.25 ₪	253.16 ₪	19.161 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	236.93 ₪	13129498 - 1	ש.מ יודאיקה	22662	34



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 בקוטי"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
2,277.04 ₪	253.16 ₪	24.332 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	1,999.55 ₪	81013696 - 2	שחר שיווק (אריאל)	21263	35
6,030.83 ₪	253.16 ₪	30.415 ₪	842.94 ₪	0.782	0.00 ₪	0.00 ₪	4,904.32 ₪	20065408 - 2	שחר שיווק חדש (בית קירור)	44687	36

488,712.84 ₪		סה"כ
87,968.31 ₪	18.00%	מע"מ
576,681.16 ₪		סה"כ (כולל מע"מ)
317,583.29 ₪		חשבון חברת חשמל
259,097.87 ₪		הפרש בש"ח
81.58%		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 בקוטי"ש	מספר מונה	שם דייר	מזהה דייר	מס
58,344.55 ₪	253.16 ₪	12.166 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	58,079.22 ₪	20281638 - 1	לוח ראשי אמגית	21273	1
118,243.32 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	0.960	0.00 ₪	0.00 ₪	118,243.32 ₪	18070575 - 1, 18070575 - 4	לחלוקה מעדני מיקי + הפצת תנובה + נווה ציון ביצים	28772	2
18,731.25 ₪	253.16 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	18,478.09 ₪	15112940 - 1	פוטוולטאים	14855	3
11,939.85 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	1.000	0.00 ₪	0.00 ₪	11,939.85 ₪	18075301 - 1	פוטוולטיים עטרה	36573	4
-173.12 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	0.00 ₪	-0.589	0.00 ₪	0.00 ₪	-173.12 ₪	18070569 - 1, 20065408 - 1, 20065408 - 2, 20065408 - 3	פחת לוח חלוקה חלל טכני	21252	5
1,221.24 ₪	0.00 ₪	0.000 ₪	699.67 ₪	0.026	0.00 ₪	0.00 ₪	521.56 ₪	18247300 - 1, 20281638 - 1, 21055414 - 1, 21055414 - 2, 21055414 - 3, 21055414 - 4, 21055416 - 1, 21055416 - 2, 21055416 - 4	פחת לוח ראשי אמגית	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
₪ -37.17	₪ 0.00	₪ 0.000	₪ 0.00	-0.001	₪ 0.00	₪ 0.00	₪ -37.17	16225064 - 1, 18070569 - 1, 18070569 - 2, 18070569 - 3, 18070569 - 4, 18070575 - 1, 18070575 - 2, 22344720 - 1	פחת שנאי 1 מבנה הצפוני	37525	7

