

דיווח התחשבות מרכזת מרץ 2018

סה"כ הכנסות על פי מרכיבים:		סה"כ עלויות על פי מרכיבים:	
הכנסות מערך שיחוף הרכבים	נספח ד' 638,888	עלות הפעול שוטף	נספח א' 1,448,775
חקבולי חקים עבור הדשות בין אובדן מחלט	-	עלות חיסול במסירת הרכבים	נספח ב' 22,361
התמורה ממסירת רכבים	-	עלות הגברת הכנסות	נספח ג' 22,852
תמורת תחזירה לפירוק	-	עלות הטיפול פרסום ושיווק	נספח ד' -
סה"כ חקבולים	638,888	עלות פרסום ושיווק העדשות בפועל	נספח ה' -
במכר:	-	עלות הקמה	נספח ו' -
חובות אבזים	-	עלות רישות רכבים	נספח ז' -
		עלות רישות האבזר הנוסף לרכבים	-
		עלות הצבה אדם בעמדת השירות	-
		עלות ביצוע שינויים	-
		סה"כ עלויות	1,493,988

סיכום חודשי:	
סה"כ הכנסות	638,888
סה"כ עלויות	1,493,988
בחיסול עדכון יומא	10,118
הפרש	(865,216)
הכנסות לסכסוד ללא חעת	(1,012,303)
סכום כולל חעת	

(*) כל הסכומים בדוח זה הוצגו ללא מע"מ אלא אם כן צוין במפורש אחרת. הנתונים המוצגים מהווים חזון בלתי נגזר מהדוח.

(**) מחירים מוצגים מתחילת התחשבות, ראה נספח ה'.

חשב חשבות

מנהל חשבות

חשבות

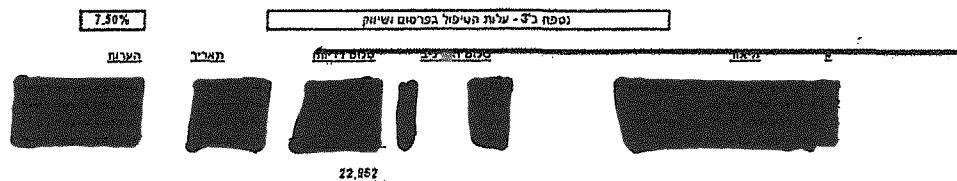
מסע

מאשר

נספח א' - עלות תפעול שוטף			
סה"כ עלות	עבר מקדם	סה"כ מרכיב	
670,723	1.02	656,000	הוצאות קבועות (נ)
96,809	1.02	94,886	מספר קולטורים " A" (א)
59,842	1.03	58,168	מספר מונים חדשים " B" (ב)
117,233	1.09	107,851	מספר מונים סול " C" (ג)
491,559	1.04	473,989	מספר רכבים " D" (ד)
0	1.04	0	מספר רכבים שוגרש מהחצר " D1" (ה)
0	0.00	0	מספר רכבים שפוזת בסול " D2" (ו)
12,610	1.00	12,610	עלות שינועים " E" (ז)
בס"ל			
0			השקעת רכבים נוספים (ח)
1,448,175			סה"כ עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות	חישוב מקדם				סך מרכיב	
	סכום מקדם	מרכיב 2	מרכיב 1			
670,723	1.02	1.03 50%	50%	1.00	656,000	נזק הנזקת קבועות
96,809	A 1.02	1.03 73%	27%	1.00	94,886	נזק מספר קולטורים קולטורים " A" (א)
59,842	B 1.03	1.03 90%	10%	1.00	58,168	נזק מספר מונים חדשים מספר מונים חדשים " B" (ב)
117,233	C 1.09	1.10 90%	10%	1.00	107,851	נזק מספר מונים סול מספר מונים סול " C" (ג)
491,559	D 1.04	1.10 12%	52%	1.00	473,989	נזק מספר רכבים מספר רכבים " D" (ד)
0	D1 1.04	1.10 35%	56%	1.00	0	נזק מספר רכבים מספר רכבים שוגרש מהחצר " D1" (ה)
0	D2 0.00		0%		0	נזק מספר רכבים מספר רכבים שפוזת בסול " D2" (ו)
12,610	E 1.00				12,610	נזק עלות שינועים עלות שינועים " E" (ז)

נספח א' - מדדים כלכליים		
מדד	בסיס	בפועל
מדד מחירים לצרכן	98.8	99.2
מחיר דלק	5.14	5.29
מדד שער חמגע	9,864	10,175
שכר מינומם	4,825	5,300



נספח ב' - הגברת הכנסות

עלות הגברת הכנסות אשר תחושב בכל חודש רלוונטי תחושב בהתבסס עלות הגברת הכנסות אשר תחושב בהתבסס על חשבה בחדש הרלוונטי הקודם. תחילת החשבון תהיה תחילת החודש, עלות הגברת הכנסות תחושב בהתבסס על שנה קלנדרית באופן מעגלי ומחזורי בהתאם למסלול הבטוח.

סך של	3.5%	עד לעבה ב-A=B
סך של	5.5%	על החלק ב-A > B
סך של	10.5%	על החלק ב-A > C

נתונים מעטרים ליוני 2018:

A	סכום הכנסות מעטרי בשנה קלנדרית	1,766,910
B	סכום הכנסות קבועות מעטרי בשנה קלנדרית	2,012,162
C	סכום עלות התפעול השוטף המעטרי בשנה קלנדרית	4,355,328

סה"כ עלות הגברת הכנסות

נספח ד' - הכנסות מערך שיתוף הרכבים

74,153	סכום הכנסות מערך שיתוף הרכבים
580,854	סכום הכנסות מערך שיתוף הרכבים
(15,649)	סכום הכנסות מערך שיתוף הרכבים
638,888	סכום הכנסות מערך שיתוף הרכבים

הרכב הכנסות המעטרי
סה"כ הכנסות מערך שיתוף הרכבים
סה"כ הכנסות מערך שיתוף הרכבים
סה"כ הכנסות מערך שיתוף הרכבים
סה"כ הכנסות מערך שיתוף הרכבים

נספח ה' - נתונים מעטרים

ברמת חי הפרויקט			
סה"כ הכנסות	2,796,295	סה"כ הכנסות	2,796,295
סה"כ עלויות	40,763,583	סה"כ עלויות	40,763,583
הפרש	(37,967,287)	הפרש	(37,967,287)
שולם עד כה	36,495,516	שולם עד כה	36,495,516
סה"כ לתשלום	(1,471,762)	סה"כ לתשלום	(1,471,762)
2016		2016	
סה"כ הכנסות	-	סה"כ הכנסות	-
סה"כ עלויות	6,072,315	סה"כ עלויות	6,072,315
עלות תפעול שוטף	3,221,360	עלות תפעול שוטף	3,221,360
עלויות אחרות	2,844,055	עלויות אחרות	2,844,055
סה"כ עלויות	6,072,315	סה"כ עלויות	6,072,315
2017		2017	
סה"כ הכנסות	1,570,837	סה"כ הכנסות	1,570,837
סה"כ עלויות	31,895,086	סה"כ עלויות	31,895,086
עלות תפעול שוטף	12,127,841	עלות תפעול שוטף	12,127,841
עלויות אחרות	19,767,445	עלויות אחרות	19,767,445
סה"כ עלויות	31,895,086	סה"כ עלויות	31,895,086
2018		2018	
סה"כ הכנסות	1,225,438	סה"כ הכנסות	1,225,438
סה"כ עלויות	2,798,162	סה"כ עלויות	2,798,162
הפרש	(1,570,703)	הפרש	(1,570,703)
שולם עד כה	705,487	שולם עד כה	705,487
סה"כ לתשלום	(865,216)	סה"כ לתשלום	(865,216)
עלות תפעול שוטף	4,345,323	עלות תפעול שוטף	4,345,323
עלויות אחרות	-1,565,166	עלויות אחרות	-1,565,166
סה"כ עלויות	2,795,162	סה"כ עלויות	2,795,162