

## דיווח התחשבויות מרכזת ספטמבר 2017

סה"כ הכנסות על פי מרכיבים:		סה"כ עלויות על פי מרכיבים:	
הכנסות מערך שיתוף הרכבים	נספח ד' 198,628	עלות תפעול שוטף	נספח א' 1,198,331
תקבולי נזקים עבור הרשות בגין אובדן מוחלט	-	עלות הטיפול במכירת הרכבים	נספח ב' 2' -
התמורה ממכירת רכבים	-	עלות הגברת הכנסות	נספח ג' -
תמורת המכירה לפירוק	-	עלות הטיפול פרסום ושיווק	נספח ב' 3' 29,465
סה"כ תקבולים	198,628	עלות פרסום ושיווק העודפות בפועל	-
בניכוי:	-	עלות הקמה	-
חובות אבודים	-	עלות רכישת רכבים	נספח ב' 1' -
		עלות רכישת האבזור הנסף לרכבים	-
		עלות הצבת אדם בעמדת השירות	-
		עלות ביצוע שינויים	עלות שינוי רכבים לפי דוח מצורף 4,260
סה"כ הכנסות	198,628	סה"כ עלויות	1,232,086

סיכום חודשי:	
סה"כ הכנסות	198,628
סה"כ עלויות	1,232,086
דרישות תשלום נפרדות	0
הפרש	(1,033,458)
הסכום לסבסוד ללא מעמ	(1,033,458)
סכום כולל מעמ	(1,209,146)

(\*) כל הסכומים בדוח זה הינם ללא מע"מ אלא אם כן צויין במפורש אחרת. הנספחים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח.  
(\*\*) נתונים מצטברים מתחילת ההתחשבויות, ראה נספחי ה'.

חשב השותפות

מנכ"ל השותפות

מ א ש ר י ם      מ ט ע ם      ה ר ש ו ת

**נספח א'1 - עלות תפעול שוטף**

סה"כ עלות	ערך מקדם	סה"כ מרכיב	
657,196	1.00	659,300	הוצאות קבועות (1)
30,536	1.00	30,579	מספר קילומטרים * A (2)
28,917	0.99	29,084	מספר מנויים חדשים * B (3)
111,176	1.03	107,651	מספר מנויים כולל * C (4)
368,668	1.01	363,810	מספר רכבים * D (5)
1,833	1.01	1,814	מספר רכבים שנגרעו מהמערך * D1 (6)
0	0.00	0	מספר רכבים שפחת בפועל * D2 (7)
			<b>בחינה:</b>
0			השבתת רכבים (נספח א'3)
<b>1,198,331</b>			<b>סה"כ עלות תפעול שוטף</b>

סה"כ עלות	חישוב מקדם					סך מרכיב	
	סכום מקדם	מרכיב 2		מרכיב 1			
657,196		1.00	0.99	50%	50%	1.00	(1) הוצאות קבועות
30,536	A	1.00	1.00	73%	27%	1.00	(2) מספר קילומטרים בהתאם לדוח רכבים מציג
28,917	B	0.99	0.99	90%	10%	1.00	(3) מספר מנויים חדשים
111,176	C	1.03	1.04	90%	10%	1.00	(4) מספר מנויים כולל
368,668	D	1.01	1.04	35%	65%	1.00	(5) מספר רכבים בהתאם לדוח רכבים מציג
1,838	D1	1.01	1.04	35%	65%	1.00	(6) מספר רכבים שנגרעו מהמערך בהתאם לדוח רכבים מציג
0	D2	0.00		35%	65%	0	(7) מספר רכבים שפחת בפועל

**נספח א'2 - מדדים רלוונטיים**

בפועל	בסיס	
98.80	98.8	מדד מחירים לצרכן
5.13	5.14	מחיר דלק
9.800	9.864	מדד שכר ממוצע
5,000	4.825	שכר מינימום

