

דיווח התחשבות מרכזת יוני 2017

סה"כ הכנסות על פי מרכיבים:

Y	הכנסות מערך שיתוף הרכבים	882,794	Z	עלות תפעול שוטף	נספח א'1
	תקבולי חקים עבור הרשות בגין אנדרן מוחלט	-		עלות הטיפול במכירת הרכבים	נספח ב'2
	התמורה ממכירת רכבים	-		עלות הגברת הכנסות	נספח ג'3
	תמורת המכירה לפירוק	28,513		עלות הטיפול פרסום ושיווק	נספח ד'4
	סה"כ תקבולים	-		עלות פרסום ושיווק העדפות בפועל	-
	בניכוי:	-		עלות הקמה	-
	חובות אבודים	2,265,800		עלות רכישת רכבים	נספח ה'5
		-		עלות רכישת האבדור הנוסף לרכבים	-
		-		עלות הצבת אדם בעמדת השירות	-
		-		עלות ביצוע שינויים	-
	סה"כ הכנסות	3,177,107		סה"כ עלויות	-

סיכום חודשי:	
0	סה"כ הכנסות
3,177,107	סה"כ עלויות
2,265,800	דרישות תשלום נפרדות
(911,307)	הפרש
(1,066,229)	סכום כולל מעמ
הסכום לסבסוד	
ללא מעמ	

(*) כל הסכומים בדוח זה כיום ללא מע"מ אלא אם כן צוין במפורש אחרת. הסכומים המפורטים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח.

(**) נתונים מצטברים מתחילת התחשבות, ראה נספחי ה'.

חשב קשורת

מנכ"ל השותפות

מ א ש ר י מ מ ט ע מ ה ר ש ו ת

נספח א'1 - עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות	ערך מקדם	סה"כ מרכיב	
652,209	1.00	654,000	הוצאות קבועות (1)
23,398	0.97	24,135	מספר קילומטרים * A (2)
14,459	0.99	14,542	מספר מנויים חדשים * B (3)
38,555	1.03	37,333	מספר מנויים כולל * C (4)
147,145	1.01	145,205	מספר רכבים * D (5)
7,028	1.01	6,935	מספר רכבים שנגרעו מהמערך * D1 (6)
0	0.00	0	מספר רכבים שפחת בפועל * D2 (7)
			בסיס:
0			השבתת רכבים (נספח א'3)
882,794			סה"כ עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות	חישוב מקדם					סה"כ מרכיב	
	סכום מקדם	מרכיב 2	מרכיב 1				
652,209	1.00	0.99	50%	50%	1.00	654,000	(1) הוצאות קבועות
23,398	A	0.97	0.96	73%	27%	1.00	(2) מספר קילומטרים בהתאם לזמן רכבים מצורף
14,459	B	0.99	0.99	90%	10%	1.00	(3) מספר מנויים חדשים
38,555	C	1.03	1.04	90%	10%	1.00	(4) מספר מנויים כולל
147,145	D	1.01	1.04	35%	65%	1.00	(5) מספר רכבים בהתאם לזמן רכבים מצורף
7,028	D1	1.01	1.04	35%	65%	1.00	(6) מספר רכבים שנגרעו מהמערך בהתאם לזמן רכבים מצורף
0	D2	0.00		35%	65%	0	(7) מספר רכבים שפחת בפועל

נספח א'2 - מדדים רלוונטיים

בסיס	בפועל	
98.8	98.80	מדד מחירים לצרכן
5.14	4.92	מחיר דלק
9,864	9,800	מדד שכר סמוע
4,825	5,000	שכר מינימום

נספח ב'1 - עלות רכישת הרכבים ומלוות

#	תיאור	כמות	מחיר לרכב	סה"כ ללא מעמ	תאריך דרישה	הערות
1	רכישת רכבים	40	54,885	2,187,400	18/06/2017	רכישת 40 רכבים נוספים לתחילת שלב הבטא.
2	מיוג רכבים	40	1,280	51,200	18/06/2017	עיסוף 40 רכבים נוספים לתחילת שלב הבטא.

#	תיאור	כמות	מחיר לרכב	סה"כ ללא מעמ	תאריך דרישה	הערות
	התקנות	40	680	27,200	18/06/2017	התקנות 40 רכבים נוספים, בתעריף שנקבע בהצעת מחיר הראשונית.

7.60%

נספח ב'2 - עלות הטיפול בפרסום ושיווק

28,513

נספח ד' - הכנסות מערך שיווק הרכבים

סה"כ הכנסות מדמי גישה
סה"כ הכנסות מדמי שימוש
קנסות שימוש לרשות
סה"כ הכנסות מחסיונות

בניכוי עמלות סליקה

0

סה"כ הכנסות המערך

נספח ה' - נתונים מצטברים

ברמת חי' הפת"ק

סה"כ הכנסות	
סה"כ עלויות	20,330,279
הפרש	(20,330,279)
שולם עד כה	17,153,172
סה"כ לתשלום	(3,177,106)
יתרה לתשלום נכון למועד דוח זה.	

2016

סה"כ הכנסות	
סה"כ עלויות	6,072,315
עלויות תפעול שוטף	3,228,280
עלויות אחרות	2,844,035
	6,072,315

2017

סה"כ הכנסות	
סה"כ עלויות	14,257,964
הפרש	(14,257,964)
שולם עד כה	11,080,857
סה"כ לתשלום	(3,177,106)
עלויות תפעול שוטף	4,870,524
עלויות אחרות	9,387,440
	14,257,963