

דיווח התחשבות מרכזת מאי 2017

סה"כ הכנסות על פי מרכיבים:			סה"כ עלויות על פי מרכיבים:		
Y	נספח ד'	הכנסות מערך שיתוף הרכבים	853,437	נספח א'1	עלות תפעול שוטף
	-	תקבולי נזקים עבור הרשות בגין אובדן מוחלט	-	נספח ב'2	עלות הטיפול במכירת הרכבים
	-	התמורה ממכירת רכבים	-	נספח ג'3	עלות הגברת הכנסות
	-	תמורת המכירה לפירוק	21,500	נספח ב'3	עלות הטיפול פרסום ושיווק
	-	סה"כ תקבולים	-	-	עלות פרסום ושיווק העודפות בפועל
	-	בניכוי:	-	-	עלות הקמה
	-	חובות אבודים	2,883,450	נספח ב'1	עלות רכישת רכבים
			-	-	עלות רכישת האבזור הנוסף לרכבים
			-	-	עלות הצבת אדם בעמדת השירות
			-	-	עלות ביצוע שינויים
		סה"כ הכנסות	3,758,387		סה"כ עלויות

סיכום חודשי:	
סה"כ הכנסות	0
סה"כ עלויות	3,758,387
סבסוד שהתקבל	2,734,250
דרישות תשלום נפרדות	170,700
הפרש	(853,437)
הסכום לסבסוד ללא מעמ	(998,522)
סכום כולל מעמ	

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

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

חשב השותפות

מנכ"ל השותפות

הרשות לפיתוח כלכלי
ת"א - יפו בע"מ

מאשרים מטעם הרשות

דיווח התחשבות מרכזת מאי 2017

סה"כ הכנסות על ידי מרכזת:		סה"כ עלויות על ידי מרכזת:	
הכנסות מערך שיתוף הרכבים	1,020	עלות תפעול שוטף	053,437
תקבולי נזקים עבור הרשות בגין אובדן מוחלט		עלות הטיפול במכירת הרכבים	0
התמורה ממכירת רכבים		עלות הגברת הכנסות	0
תמורת הנכירה לעירוק		עלות הטיפול פרסום ושיווק	140,340
סה"כ תקבולים		עלות פרסום ושיווק העדשות בפועל	
בניית		עלות הקמה	
חובות אבדים		עלות רכישון רכבים	2,760,250
		עלות רכישון האבזור הנוסף לרכבים	
		עלות הצבת אדט בעמדת השירות	
		עלות ביצוע שינויים	
סה"כ הכנסות		סה"כ עלויות	3,767,027

סיכום חודשי:	
סה"כ הכנסות	0
סה"כ עלויות	3,767,027
סכסוד שהתקבל	2,734,260
דרשות תשלום נטריות	170,340
הערש	(053,437)
סכום כולל מעמ	(200,522)

(*) כל הסכומים בדו"ח זה הינם ללא מע"מ אלא או כן צוין במפורש אחרת. הוטטויות המפורשים מהונים מ"ל בלתי נכרד מהדוח.

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

חשב השוואות

550268536
מחשבת מוגבלת
מחשבת מוגבלת
מחשבת מוגבלת

מ א ש ר י ס 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)
20,193	1.00	20,246	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)
128,021	1.01	126,334	מספר רכבים * D (5)
0	0.00	0	מספר רכבים שנגרעו מהמערך * D1 (6)
0	0.00	0	מספר רכבים שפחת בפועל * D2 (7)
בניכוי:			
0			השבתת רכבים (נספח א'3)
853,437			סה"כ עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות	חישוב מקדם					סר מרכיב	
	סכום מקדם	מרכיב 2		מרכיב 1			
652,209		1.00	0.99	50%	50%	1.00	(1) הוצאות קבועות
20,193	A	1.00	1.00	73%	27%	1.00	(2) מספר קילומטרים בהתאם לדוח 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
128,021	D	1.01	1.04	35%	65%	1.00	(5) מספר רכבים בהתאם לדוח רכבים מצורף
0	D1	0.00		35%	65%		(6) מספר רכבים שנגרעו מהמערך
0	D2	0.00		35%	65%		(7) מספר רכבים שפחת בפועל

נספח א'2 - מדדים רלוונטיים

בפועל	בסיס	
98.90	98.8	מדד מחירים לצרכן
5.12	5.14	מחיר דלק
9,800	9,864	מדד שכר ממוצע
5,000	4,825	שכר מינימום

נספח ב'1 - עלות רכישת הרכבים ונלוות

#	רכבים				הערות
	תיאור	כמות	מחיר לרכב	סה"כ ללא מעמ	
1	רכישת רכבים	50	54,685	2,734,250	רכישת 50 רכבים נוספים, התקבל הסבסוד. כניסה לצי במהלך יוני
2	מיתוג רכבים	90	1,280	115,200	עיסוף 90 רכבי הצי. יצאה דרישת תשלום נפרדת בתאריך 29.5.2017
מחשבי דרך					
	5/29/2017	50	680	34,000	בגין התקנת 50 רכבים נוספים, בתעריף שנקבע בהצעת מחיר הראשונית. יצאה דרישת תשלום נפרדת בתאריך 29.5.2017
				2,883,450	

7.50%

נספח ב'3 - עלות הטיפול בפרסום ושיאק

#	תיאור	תאריך אישור הרשות	סכום המרכיב	סכום לדיווח	הערות
				21,500	
				21,500	

נספח ב'4 - הכנסות מערך שיתוף הרכבים

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

בניכוי עמלות סליקה

0

סה"כ הכנסות המערך

נספח ה'1 - נתונים מצטברים

ברמת חי' הפרוייקט

	סה"כ הכנסות	
17,153,172	סה"כ עלויות	
(17,153,172)	הפרש	
ר' נספח ה'2	שולם עד כה	16,129,035
יתרה לתשלום נכון למועד דוח זה.	סה"כ לתשלום	(1,024,137)

2016

	סה"כ הכנסות	
3,228,260	סה"כ עלויות	6,072,315
עלות תפעול שוטף		

עלויות אחרות

2,844,055

6,072,315

2017

	סה"כ הכנסות	
3,987,729	סה"כ עלויות	11,080,857
עלות תפעול שוטף		

עלויות אחרות

7,093,127

11,080,856

10,056,720

(1,024,137)

סה"כ לתשלום