

W | SPACES

דו"ח תקופתי W Spaces
פיק"א 13, ראשל"צ

דו"ח תקופתי מיום 01/04/2021-01/09/2021

W | SPACES

דו"ח סיכום תקופת הרצה

בחברת הניהול המפעילה את מתחם W Spaces ברחוב פיק"א 13, בראשון לציון, הרינו מתכבדים לפרוס על הכתב סיכום בקשר עם סיום תקופת ההרצה במתחם ובהמשך ישיר לפגישות הפרונטאליות עם כל אחד ואחד מיחיד הבעלים של המתחם אשר התקיימו בחודשים יוני-יולי, להלן:

1. סיכום הפגישות;

ראשית, נציין כי שמחנו לפגוש כל אחד ואחת ולהציג עבורכם את המתחם לרבות את עבודות הבנייה בו, האנשים, הצוות וקהילת השוכרים אשר השתכנו במהלך תקופת ההרצה מיום פתיחת המרכז. עבור חלקכם, היה זה ביקור ראשון וזו זכות עבורנו לספק לכם תחושת גאווה כחלק מבעלותכם במתחם.

במהלך הפגישות, פרסנו עבורכם את מועד פתיחת המרכז, העבודות, המאמצים והאתגרים, בכל פן וחזית של הקמת המתחם וניהולו וכן, הצגנו בפניכם את קהילת השוכרים, המקצועות השונים והחברות אשר יחד, מרכיבים היום את ההווה והגיוון הרחב במתחם. במהלך הפגישות, ציינו בפניכם עוד את המטרות שלנו, התוכניות והאסטרטגיה עד לסוף שנת העסקים 21 אשר מורכבים בין היתר, משירותים ומוצרים שונים אותם אנו מתחילים לשווק בימים אלו, כחלק וכתוצאה משינויים בהרגלי העבודה ובמהלך העסקים הטבעי אשר הביאה עמה "תקופת הקורונה".

עוד הוספנו, כי מעתה והלאה, אנו נעלה על פסים מוצלחים את התקשורת בינכם הבעלים לבין צוות ניהול המתחם ובשאיפה לספק דוחות תקופתיים, תמונת מצב ושיקוף מצבים באופן תכוף יותר ויותר.

2. תקופת ההרצה;

כאמור, במהלך תקופת ההרצה וכחלק ממאמצי שיווק אדירים שהושקעו, הצלחנו לשמחתנו לייצר קהל לקוחות רחב ביותר ולאכלס את מרבית המתחם בתוך תקופה קצרה. פעולות השיווק והאסטרטגיה שנקטנו בה, יחד, הובילו להצלחה אדירה בכל הקשור לנתוני תפוסה למתחם חדש, על אחת כמה וכמה בתקופה מיוחדת שכזו ואנו שמחים לומר היום שהמתחם מאוכלס כמעט באופן מלא כאשר יש לנו תוכניות נוספות ויוצאות דופן ליתרת המשרדים ולטובת מקסום ההכנסה מהם. מיום הישיבה שלנו בתקופת ההרצה, המשכנו עם מאמצי האכלוס ולראיה, התוצאות לא איחרו להגיע.

W | SPACES

בנוסף בתקופת ההרצה, גייסנו צוות לניהול המתחם, הטמענו נהלים, מערכות, התקשרנו עם ספקים שונים לתפעול ובעיקר, עסקנו ביצירת שכבת הבסיס הראשונה לניהול מתחם העסקים ואכלוס ראשוני.

3. דו"ח ותמונת מצב אוגוסט 2021;

כפי שהודענו במהלך הישיבות, אנו שואפים לקיים קשר קרוב ביותר עם הבעלים אשר יבוא לכדי ביטוי במתן דו"ח תקופתי, פיננסי ושיקוף מטרות לבעלים ובנוסף, קבלת סיוע בכל ערוץ ותחום אשר לכל אחד מיחיד הבעלים יש יכולת לתרום באופן מקצועי, לקידום המתחם. הרינו להציג לעיונכם דו"ח תקופתי ממועד פתיחת שערי מתחם העסקים ביום 01 באפריל, 2021 – 01 באוגוסט 2021, שהמפורט עפ"י אבני הדרך שלהלן –

4. נתוני תפוסה;

להלן נתונים אודות תפוסת המשרדים, סוגי מקצועות, תקופות ההסכמים ומספר מנויים במתחם, בקשר עם משרדים בלבד;

4.1. שיעור תפוסת המשרדים הינו: 86%;

4.2. דו"ח פילוח שימושים של חדרי ישיבות, המלמד על התנהגות המנויים ולקוחות לצורך מתן הצעות נכונות ללקוחות, כעת, כחלק משיווק מתקני השימוש מלבד המשרדים.

4.3. בנוסף, בתמונה המצורפת אנו רואים את סך ההנחות החודשיות שניתנו עבור המנויים הקיימים, השוכרים של המשרדים, כחלק מאכלוס ראשוני של המתחם. צירוף הסכומים הללו, בהתחשב בעליית התפוסה עליה אנו עמלים, מלמדת על מחזור של מעל ל- 130 אש"ח בחודש ממשרדים בלבד, לאחר שתקופות ההנחות תסתיימנה וההסכמים יחודשו. יש לקחת בחשבון כי הנחות הינן חלק אינטגרלי ממאצי שיווק, אך אינן מפליגות כפי שמתבקש בימים הראשונים לפעילות ועל כן, שיפור יחס ההכנסה השולי של כל משרד, ימצב את המתחם ברווחיות עוד לפני הכנסות ממתקנים ושירותים אחרים:

Sep-21	Aug-21	Jul-21	Jun-21	May-21	Apr-21	Name
1	8	4	5	15	46	New Memberships
6	4	4	4	4	8	Terminated Memberships
57	60	56	56	55	48	Active Memberships
₪ 70,266.28	₪ 74,940.81	₪ 66,251.36	₪ 64,241.01	₪ 67,945.00	₪ 51,394.21	Total Revenue
₪ -4,674.53	₪ 8,689.45	₪ 2,010.35	₪ -3,703.99	₪ 16,550.79	₪ 51,394.21	Net New/Lost Revenue
43	47	43	45	45	39	Discounted Memberships
₪ 57,595.00	₪ 61,620.81	₪ 59,395.00	₪ 61,126.00	₪ 65,495.00	₪ 49,921.71	Total Discounts

W | SPACES

4.4. אנו למדים כי שיעור שימוש בחדרי הישיבות, שנותר פתוח למנויים ללא עלות עד סוף שנה עם הקצאה כמותית, מלמד על הצורך הרב שיש בחדרי ישיבות והיכולת לייצר מהם הכנסות. דו"ח שימוש מצורף.

4.5. פילוח המקצועות ותחומי העיסוק השונים של המנויים הינו:

פילוח עסקים



■ מסחר ■ ייעוץ וניהול ■ ביטוח ■ היי-טק ■ מקצועות השיווק ■ עו"ד

5. שירותים ומוצרים נלווים;

מיום פתיחת מרכז העסקים W Spaces ועוד לפניו, מגפת הקורונה שינתה באופן מהותי את מהלך העסקים הטבעי אשר היה נהוג טרם עידן המגפה; הדבר מתבטא בין היתר בצמצום מפגשים חברתיים פרונטאליים ופיזיים ומפגשים עסקיים, בין היתר, צמצום פעילויות כנסים ואירועים, צמצום והפחתה משמעותית בפגישות פרונטאליות ועוד. במהלך התקופה שחלפה ממועד הפתיחה ועד כה, חברת הניהול עבדה כדי לגבש נתונים, עובדות ומסקנות אודות התהליכים השונים אשר יש בהם כדי לעצב מחדש את עולם העבודה באופן המשפיע בקשר ישיר בהצלחת הנתונים הפיננסיים של מתחמי העסקים, בין היתר, בעקבות הסיכונים הבאים:

- ❖ היעדר קהל לקוחות מספק לטובת פעילות אזור האירועים והכנסים.
- ❖ היעדר קהל לקוחות מספק למפגשים בחדרי הישיבות במתחם.
- ❖ תקנות, הגבלות והוראות של צווי המדינה אודות התקהלות בשטחים סגורים ומקומות עבודה.

W | SPACES

- ❖ מעבר לעבודה מהבית של עובדי חברות קטנות, בינוניות ובעלי מקצועות חופשיים.
- ❖ מעבר לפעילויות וירטואליות כגון מפגשי ZOOM וכיו"ב.

על מנת לנסות להתגבר על כך, החלה חברת הניהול בתהליך חשיבה ואסטרטגיה אשר מטרתו הייתה לפתח מוצרים ופתרונות יצירתיים אשר יש בהם כדי לעמוד אל מול שינויי הלקוחות בעידן הקורונה; תהליכי האסטרטגיה הרחבים, הובילו לפיתוח 3 מוצרים שונים אשר לא נכללו בסל השירותים במועד פתיחת המרכז והינם נמצאים בשלב של "השקה שקטה" ולאחר מכן, יקבע מידת סיכויי ההצלחה שלהם ויחד עם כך, אסטרטגיה שיווקית והפצה לטובת גיוס לקוחות.

בנוסף להתמודדות עם התאגרים והשינויים הנ"ל, מטרתה של חברת הניהול להשתמש בשירותים ובפתרונות החדשים אשר יוצגו להלן ובאמצעותם, לייצר בידול כמידת האפשר תוך הגדלת מחזור ההכנסות של מתחם העסקים. להלן סקירה תמציתית של השירותים והפתרונות השונים –

5.1 W Spaces – Home professional

בעקבות מגפת הקורונה, רבים מהעובדים במשק סגרו את משרדיהם או הוגבלו על ידי מעסיקים שונים מלהגיע למשרד בכל ימות השבוע; במשך ה- 18 חודשים האחרונים, המגמה הזו החלה לצבור תאוצה בכך שנתח קהל משמעותי, החל לעבוד מהבית באופן קבוע תוך ארגון סביבת העבודה הביתית, דבר אשר מעיד על כוונה לייצר שינוי באופן העבודה בעולם, באופן ממושך ולזמן ארוך.

כדי להתמודד עם המגמה הזו, אנו משיקים את חבילת **Home Professional**, אשר מהווה מארז שירותים ופתרונות אולטימטיביים לקהל אשר מעוניין

W | SPACES

להמשיך לעבוד מהבית, אך יחד עם זאת, זקוק להשלמה בשירותים ופתרונות שהבית אינו יכול לספק עבורו כמו גם, הרצון והצורך לגוון את שגרת שבוע העבודה, להכיר ולעבוד לצד אנשים אחרים וקולגות, לייצר קשרים עסקיים ובין אישיים וכיו"ב.

5.1.1 חבילת Home Professional כוללת בתוכה:

- ✓ 12 שעות חודשיות לשימוש במשרד פרטי.
- ✓ 6 שעות חודשיות לשימוש בחדרי הישיבות Wilmer + William
- ✓ כתובת עסקית וירטואלית של מתחם העסקים W Spaces להטמעה באתר באינטרנט, נייר מכתבים ודוא"ל לטובת מראה מקצועי.
- ✓ קבלה וחלוקת דואר עם הגעה למתחם.
- ✓ חבילת הדפסות.
- ✓ סיוע ומתן שירות של צוות המתחם.
- ✓ חשיפה והופעה בפורטל הדיגיטלי של W Spaces.

5.1.2 עלויות;

מחיר החבילה הינו 990 ₪ + מע"מ בחודש.

התשלום מבוצע בהוראת קבע בכרטיס האשראי, אשר לא תופסת מסגרת.

5.1.3 אסטרטגיה שיווקית;

כרגע המוצר נמצא ב"השקה שקטה" כאשר אנו עוברים ומתקשרים ללקוחות פוטנציאליים, בעלי מקצועות חופשיים

W | SPACES

בסביבת ראשל"צ, לידים קודמים ועוד. המוצר משווק במסגרת חבילה "הכל כפול" אשר לפיה, ניתן להתקשר לתקופה של חודש-3 חודשים במסגרת מבצע שבה, כל תקופת תשלום, תוכפל בתקופה שאינה נושאת תשלום.

5.1.4. מטרת המבצע זה KPI'S לבחינת יציאה לשיווק השירות Home :Professional

5.1.4.1. בחינה של הצורך מאת קהל היעד של לקוחות המשלבים עבודה מהבית.

5.1.4.2. מדידה של היקף קהל מספיק לצורך בחינת כדאיות שיווק החבילה במדיה.

5.1.4.3. שינויים ושיפורים בתמהיל החבילה.

5.1.4.4. החתמה ראשונה של לקוחות משלמים.

לינק לעמוד באתר שעלה החודש: www.w-spaces.co.il/wfh

5.2. W Studio ;

אחד מהשינויים הבולטים ביותר שמגפת הקורונה יצרה במהלך הטבעי של העבודה בעולם, הוא עלייתם של אמצעים דיגיטליים וטכנולוגים לקיום פגישות, אירועים, סרטונים, בלוגים, ולוגים, Webinar, סמינרים דיגיטלים, הרצאות ועוד. לצד פתרונות כמו ZOOM, Google Meeting ועוד, התחזק גם הצורך בפתרונות פיזיים אשר ישפרו את האופן שבו האירועים הנ"ל מתקיימים.

במהלך גיבוש אסטרטגיה שיווקית לגיוס פלח משמעותי מהשוק החדש שנוצר, בסביבת מתחם העסקים כמובן, המסקנות שעלו הינן כי חסרים בסביבה

W | SPACES

פתרונות פיזיים השלובים יד ביד עם פתרונות טכנולוגיים ובעיקר, כאלו המאפשרים לייצר חבילת פתרונות הולמת לפעילות הנ"ל. על כך, הוחלט להשיק את חבילת W Studio, אגד פתרונות פיזיים ויצירתיים לקהל הלקוחות הלוקח חלק ופועל בפתרונות הנ"ל באופן חובבני, מקצועי וכיו"ב.

5.2.1. חבילת **W Studio** מחולקת ל- 3 רמות אשר השוני ביניהן, בא לכדי ביטוי בכמות השעות ולצד כך, כל חבילה כוללת:

- ✓ מסך ירוק.
- ✓ חיבור למנוי ZOOM.
- ✓ מיקרופון מקצועי ואיכותי Conference System
- ✓ מצלמה מקצועית בעלת יכולת קליטה והתמקדות באדם שמדבר בחדר.
- ✓ סיוע טכני של חברת תקשורת ו- IT לטיפול בתקלות.
- ✓ קו אינטרנט חזק ונפרד מיתר הקווים במתחם כדי להבטיח רציפות שידור ללא תקלות וקפיצות.
- ✓ מסך 72 אינץ'.
- ✓ חיבור מחשב למצגות ללא כבל פיזי לטלוויזיה Wireless.

5.2.2. עלויות;

חבילה W Studio: 490 ₪ + מע"מ בחודש.

חבילת W Studio pro: 990 ₪ + מע"מ בחודש.

חבילת W Studio Platinum: 1490 ₪ + מע"מ בחודש.

W | SPACES

התשלום מבוצע בהוראת קבע בכרטיס האשראי, אשר לא תופסת מסגרת.

5.2.3. אסטרטגיה שיווקית;

המטרה לאתר את הקהל המקצועי הזקוק לשירותי המנוי, בתוכם:

- אנשי מקצוע המשווקים את עצמם והפעילות שלהם ברשתות החברתיות באמצעות סרטונים וזקוקים לסביבה מתאימה כדי להפוך את השיווק שלהם למקצועי יותר.
- קהל מקצועי אשר עורך כנסים, הדרכות, סמינרים וכיו"ב באופן טכנולוגי ומרחוק (לא פיזי) וזקוק לסביבה חזקה לטובת הפעילות שלו.

השיווק המתאים ביותר עבור המוצר, הינו שיווק ברשתות החברתיות באמצעות סרטוני ווידאו ו"לקוחות מספרים". אנו מתכננים בחודש הבא לבצע Pilot עבור מספר לקוחות, ללא תשלום, במסגרתו, נלמד ונשפר את המוצר והשירותים לכדי דיוק ובתמורה, אנו נקבל מהם את הזכות לצלם ולהסריט את הפעילות בחדר הישיבות ולהשתמש בכך לטובת השיווק.

5.2.4. מטרת המבצע ו KPI'S לבחינת יציאה לשיווק השירות **W Studio**:

- ✓ היקף קהל היעד, בכל אחד מהחתכים הנ"ל.
- ✓ עלויות נלוות לפעילות ובחינה של הכנסות אל מול פוטנציאל הכנסות של חדרי ישיבות.
- ✓ עלויות גיוס כוח אדם ובחינת LTV של כל לקוח.
- ✓ ביסוס קהל לקוחות ראשוני
- ✓ לינק לעמוד באתר שעלה www.w-spaces.co.il/rooms/w-studio : החודש:

W | SPACES

5.3. W Personal;

ממועד פתיחת דלתות המרכז להרצה ביום 2021/04/01, נכחנו לדעת כי הכוונה שלנו להתמקדות בקהל היעד המורכב ממקצועות חופשיים ובעלי מקצועות הייעוץ, נחלה הצלחה מבחינת גיוס קהל היעד למתחם. על מנת להרחיב את קהל היעד לשימוש בחדרי הישיבות ומטרה לעמוד באסטרטגיה השיווקית של החברה בדגש על יצירת תשלומים קבועים בכל חודש מקהלי יעד שונים (תשלומי ריטיינר), הוחלט לגבש מודל עבודה לסלון הישיבות הקטן Wilmer ככזה, אשר השיווק שלו יופנה בעיקר אל קהל יעד אשר מבצע פגישות באופי שונה מישיבות עסקיות, בין היתר, יועצים עסקיים, יועצי כלכלת המשפחה, מנטורים ומלווים עסקיים, פסיכותרפיסטים, יועצי משכנתאות, מדרשים ומטפלים.

במסגרת מחקר המתחרים שביצענו בחודשיים האחרונים, ראינו כי קהל היעד מבצע שימוש בחדרים פרטיים ואינטימיים במודל עבודה אשר נקרא בשפה המקצועית: ססנה. הססנה, מהווה חלון זמן של 4 שעות קבועות, ביום קבוע בכל שבוע בו קהל היעד מזמין את לקוחותיו הקבועים לפגישה של כ- 45 דקות כ"א.

5.3.1. חבילת **W Personal** מאפשרת לקהל היעד לשריין את חדר Wilmer ולבצע בו שימוש בשלוש רמות שונות:

5.3.1.1. ססנה קבועה בכל שבוע: 4 שעות קבועות בכל שבוע ותשלום מראש.

5.3.1.2. בנק שעות של 10/20/50 שעות.

5.3.1.3. הזמנה מזדמנת לפי שעה.

W | SPACES

5.3.2. חבילת W Personal כוללת:

- ✓ גישה למתחם חצי שעה לפני שריון החדר לצורך התארגנות.
- ✓ שימוש בבר: קפה, תה, מים, סודה.
- ✓ חדר סלון פגישות אינטימי אשר מכוסה עם וילון (אנו מבצעים שיפורים של אטימות יתרה אשר חסרה לחדר בשלב הזה).
- ✓ גישה דיגיטלית לצורך שליטה על מיזוג.

5.3.3. עלויות;

- 5.3.3.1. שריון ססנה קבועה: 600 ₪ + מע"מ בחודש.
- 5.3.3.2. שריון בנק שעות: 10%-25% הנחה, לפי כמות, על התעריף השעתי.
- 5.3.3.3. תעריף שעתי: 80 ₪ + מע"מ בחודש.
- 5.3.3.4. התשלום מבוצע בהוראת קבע בכרטיס האשראי, אשר לא תופסת מסגרת.

5.4. אסטרטגיה שיווקית;

גם במוצר הזה, לפני שאנו יוצאים בשיווק דיגיטלי ומזמינים מתחרים ללמוד אותו (שכן המתחרים האחרים לא מאפשרים חבילות במודל הזה), אנו נמצאים בהשקעה שקטה אך רוחבית יותר במסגרתה אנו מקיימים שיחות לחתימת שיתוף פעולה אל מול ארגונים ואיגודים של קהלי היעד שלנו, למתן הטבה ייחודית לחברי הארגון אשר יגיעו ויתקשרו בהסכם מנוי עם מתחם העסקים.

השיווק המתאים ביותר עבור המוצר הינו שיווק דיגיטלי דרך Google בקמפיין חיפוש, אשר מייצר פתרונות לאלו המחפשים חדרים מתאימים באזור ראשל"צ והסביבה. הואיל והתמחור לשיווק הינו גבוה לטובת גיוס לקוחות, החלטנו על שיתוף פעולה רחבי גיוס 10

W | SPACES

לקוחות ראשונים וטרם עלייה לאוויר. דף הנחיתה עלה לאתר
האינטרנט: www.w-spaces.co.il/w-personal

6. דו"ח פיננסי;

6.1. מצ"ב פלט הכנסות והוצאות מרכז מתוכנת הנה"ח של המתחם, כולל פילוח סעיפי הוצאה, הכנסה ובחלוקת חודשי הפעילות.
6.2. יש לקחת בחשבון כי בהקמת המתחם, מטבע הדברים, עד לצמיחת הכנסות וייעול של תפעול המרכז, עבודות השיווק וההתנהלות בו, ישנן הוצאות עודפות אשר תופחתנה לאורך החודשים הקרובים, שיפורי מחירים אצל ספקים, ייעול עלויות התפעול וכיו"ב.

6.3. חריגות והלוואות כספים לטובת הוצאות המרכז;

עוד טרם סיום ביצוע העבודות במתחם ועד יום ה- 01.09.2021, חוסרי התזרים, עלויות השיווק והוצאות נלוות הושלמו על ידי החברות על חשבון הבעלים כהלוואה שתוחזר עם הצטברות הרווחים. עד כה, הועברו ושוּלמו לטובת הבעלים סכומים משמעותיים כדי לתמוך בפעילות והפעולות הנה"ל. למען הסר ספק, מובהר כי מעתה, לא תבוצע עוד השלמת תשלומים נוספים וכי בכל מקרה שהוצאות המרכז תעלנה על הכנסותיו, תועבר דרישת תשלום כמנהג בעלים לכל אחד מיחיד המשקיעים. יחד עם זאת, חשוב להבהיר כי כספים נוספים נדרשים לטובת ביצוע פעילות שיווקית שתגדיל את הכנסות המרכז כמצופה, כמפורט בדו"ח זה.

6.4. אי גביית דמי ניהול;

מיום פתיחת המרכז ועד כה, חברת הניהול טרם גבתה דמי ניהול בגין עבודתה במרכז. כפי שנאמר במהלך פגישות המשקיעים, חברת הניהול לא תגבה דמי ניהול עד סוף השנה הנוכחית, עקב אמון והרצון העז לרשום הצלחה פיננסית לטובת הבעלים.

W | SPACES

7. יעדים פיננסיים ותחזית;

לטובת תכנון פעילות המרכז לרבעון הרביעי של שנת 2021, אנו מצרפים לעיונכם תחזית פיננסית המשלבת את הכנסות המשרדים והמוצרים השונים עפ"י הערכות בלבד, כאשר מובהר למען הסר כל ספק כי הדו"ח והערכים הנקובים בו מהווים תחזית בלבד, טרם השקת מוצרים חדשים פורטו והוצגו בדו"ח הנוכחי. עוד מובהר כי בקריאת הדו"ח, כבעלים של מתחם העסקים W Spaces בפיק"א 13, יש להביא לכדי חשבון כי פעילות המתחם נמצאת בראשיתו ולחברת הניהול יש עבודה רבה לעשות כדי לשפר תהליכי ניהול ותפעול, להכשיר ולהדריך את הצוות במקום, לשפר עלויות אל מול ספקים ובעיקר, לבצע חשיפה לקהלי היעד המתאימים במסגרת המשאבים העומדים לרשות.

במקביל לתחזית הפיננסית, הואיל ובימים אלו אנו עומדים בעיצומו של גל רביעי של מגפת הקורונה, מובהר כי שינויים בתקנות, החלטות ממשלה, צווים, נוהג שוק, חשש מהתחייבויות ומפגשים עסקיים או חברתיים משפיעה באופן מהותי על פעילות ומיצוי פוטנציאל ההכנסות של מתחם העסקים W Spaces ועל כן, ייתכנו שינויים ו/או עדכונים נוספים בכל אחד מהיבטי הפעילות אשר הובא לעיל.

מצ"ב תכנית יעדים פיננסית, אשר מבטאת הערכות והשערות בלבד בהתאם לשירותים והמוצרים המוצגים בדו"ח הנ"ל. תכנית היעדים הזו מובאת לעיונכם לצורך שיתוף היעדים הפיננסיים שאנו שואפים להשיג במהלך חודשי הפעילות הקרובים, לטובת הגדלת מחזור ההכנסות של המתחם וגיוס לקוחות ראשוני במוצרים נפרדים מהשכרת משרדים בלבד. כבר בראשית הדברים יובהר כי העלאת הקמפיין לאוויר תלמד אותנו באופן די מהיר את הביקוש, האתגרים והיכולות לשווק את המוצרים והשירותים המובאים בדו"ח זה. בסוף הרבעון הרביעי של השנה הנוכחית (2021), אנו נעביר דו"ח הצלחה אל מול היעדים ונעדכן את היעדים לשנת העסקים הבאה בהתאם לגיבוש מסקנות וביקושים מצד קהל היעד. הדו"ח מוצג בתמצית בעמוד הבא, כאשר מובהר כי טרם משולבות בו הכנסות אשר יכולות להיווצר מהמרפסת וכן, משירותים נוספים שבכוונת המרכז להציע.

להלן צפי הכנסות וגידול בהכנסות ברבעון הקרוב כאשר מובהר כי זהו רבעון אשר מתמקד בהשקת מוצרים חדשים, שיפור שירות הלקוחות ותפעול המתחם, לאחר האכלוס הראשוני במועד הפתיחה עד כה;

W | SPACES

מוצר/פרמטר	אוק-21	נוב-21	דצמ-21
משרדים פרטיים	40	41	42
הכנסות צפויות	נ"ה 80,000.00	נ"ה 82,000.00	נ"ה 84,000.00
מנ"י עבודה מהבית	2	5	8
הכנסות צפויות	נ"ה 1,000.00	נ"ה 2,500.00	נ"ה 4,000.00
חדרי ישיבות	4	5	7
הכנסות צפויות	נ"ה 3,000.00	נ"ה 3,750.00	נ"ה 5,250.00
מנ"י W Personal	2	5	6
הכנסות צפויות	נ"ה 1,000.00	נ"ה 2,500.00	נ"ה 3,000.00
	נ"ה 85,000.00	נ"ה 90,750.00	נ"ה 96,250.00

בנוסף, מצורף דו"ח צפי לגידול בהכנסות בחציון של השנה בהבאה, אשר יועדכן לקראת סוף השנה הנוכחית, בהתאם לביצועים, הביקוש והצלחת המוצרים והשירותים החדשים המפורטים בדו"ח זה ועל כן, יש להתייחס אליו כהערכה;

מוצר/פרמטר	ינו-22	פבר-22	מרץ-22	אפר-22	מאי-22	יוני-22
משרדים פרטיים	43	43	43	40	41	42
הכנסות צפויות	נ"ה 94,600.00	נ"ה 94,600.00	נ"ה 94,600.00	נ"ה 100,000.00	נ"ה 102,500.00	נ"ה 105,000.00
מנ"י עבודה מהבית	10	12	14	16	18	20
הכנסות צפויות	נ"ה 5,000.00	נ"ה 9,000.00	נ"ה 10,500.00	נ"ה 12,000.00	נ"ה 15,300.00	נ"ה 17,000.00
חדרי ישיבות	15	17	17	18	20	25
הכנסות צפויות	נ"ה 11,250.00	נ"ה 12,750.00	נ"ה 12,750.00	נ"ה 13,500.00	נ"ה 15,000.00	נ"ה 18,750.00
מנ"י W Personal	8	8	8	10	10	12
הכנסות צפויות	נ"ה 4,000.00	נ"ה 5,600.00	נ"ה 5,600.00	נ"ה 7,000.00	נ"ה 7,000.00	נ"ה 8,400.00
	נ"ה 114,850.00	נ"ה 121,950.00	נ"ה 123,450.00	נ"ה 132,500.00	נ"ה 139,800.00	נ"ה 149,150.00

בהזדמנות זו, נודה לכולם על האמון, התמיכה והמילים הטובות בהצלחת אכלוס המתחם בהמשך ישיר לפגישות שבוצעו במרכז וננצל את המסמך כדי לומר שאנו עושים ימים כלילות, בתכנון, שיפור ובנייה נכונה של תהליכים כדי לייצר לטובת הבעלים מתחם עסקים מוצלח ופורה אשר יניב פירות באופן מתמיד ובהצלחה.

Number of Bookings

571

Bookings Duration in Hours

1,141.67

Avg. Bookings Duration in Hours

2.00

Bookings Revenue

\$29,452.00

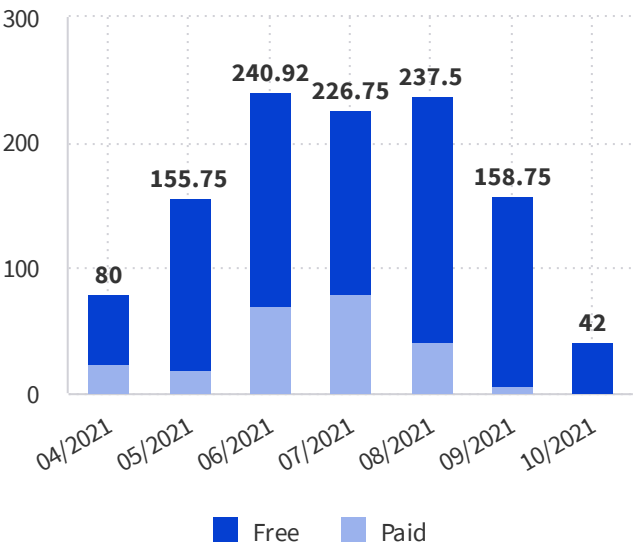
Hourly Credits Used

984

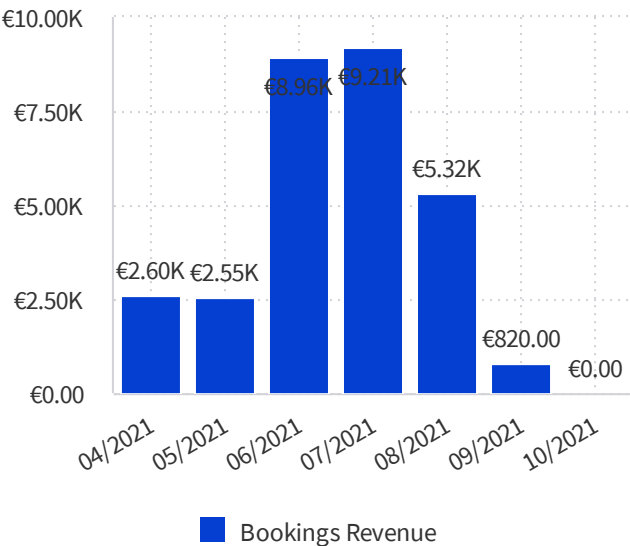
Coins Used

4

Total Bookings Duration in Hours Per Month, Split by Paid...



Total Bookings Revenue Per Month

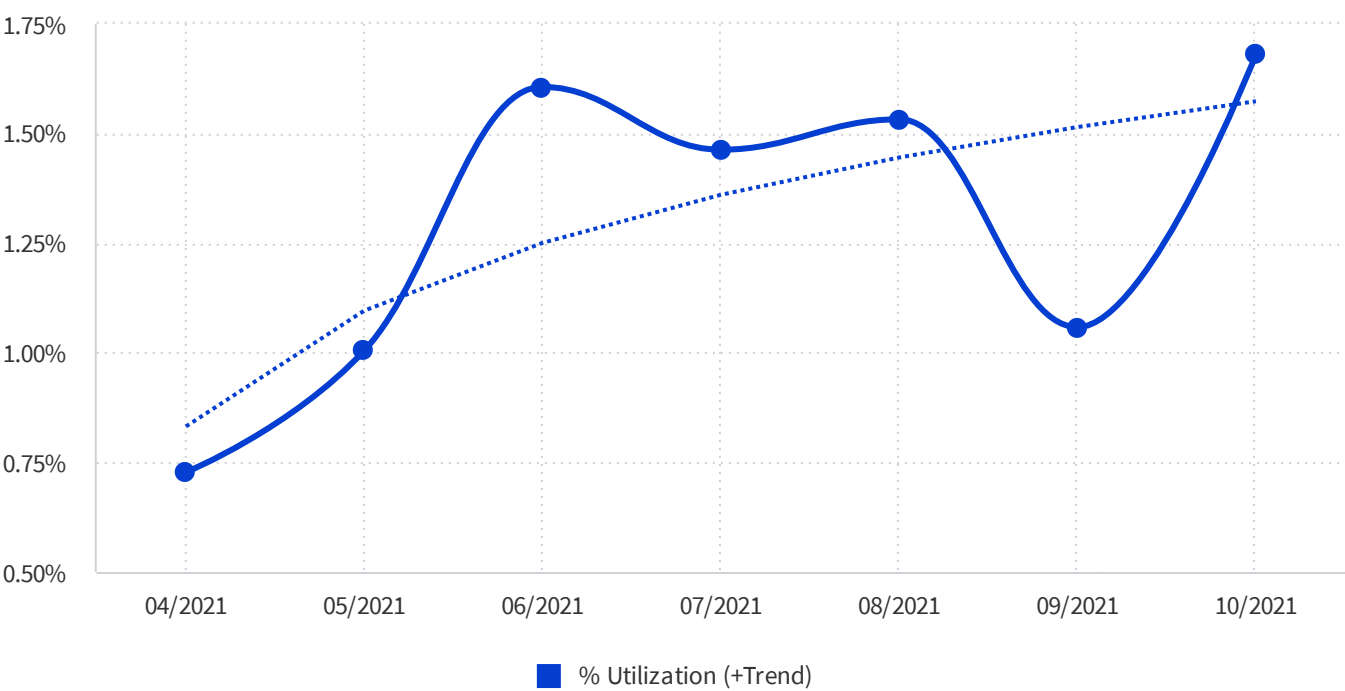


Filters

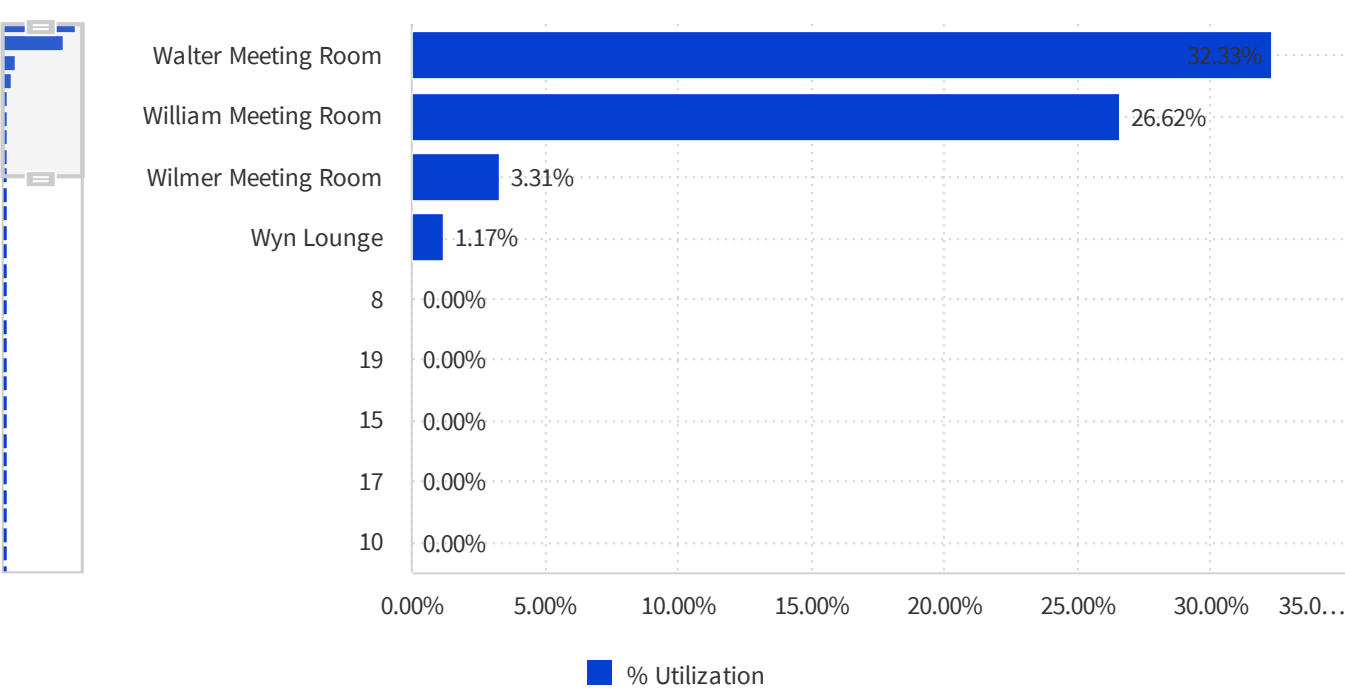
DateLast 180 Days

Organizationfiltered with custom filter

% Utilization of Resource Per Month

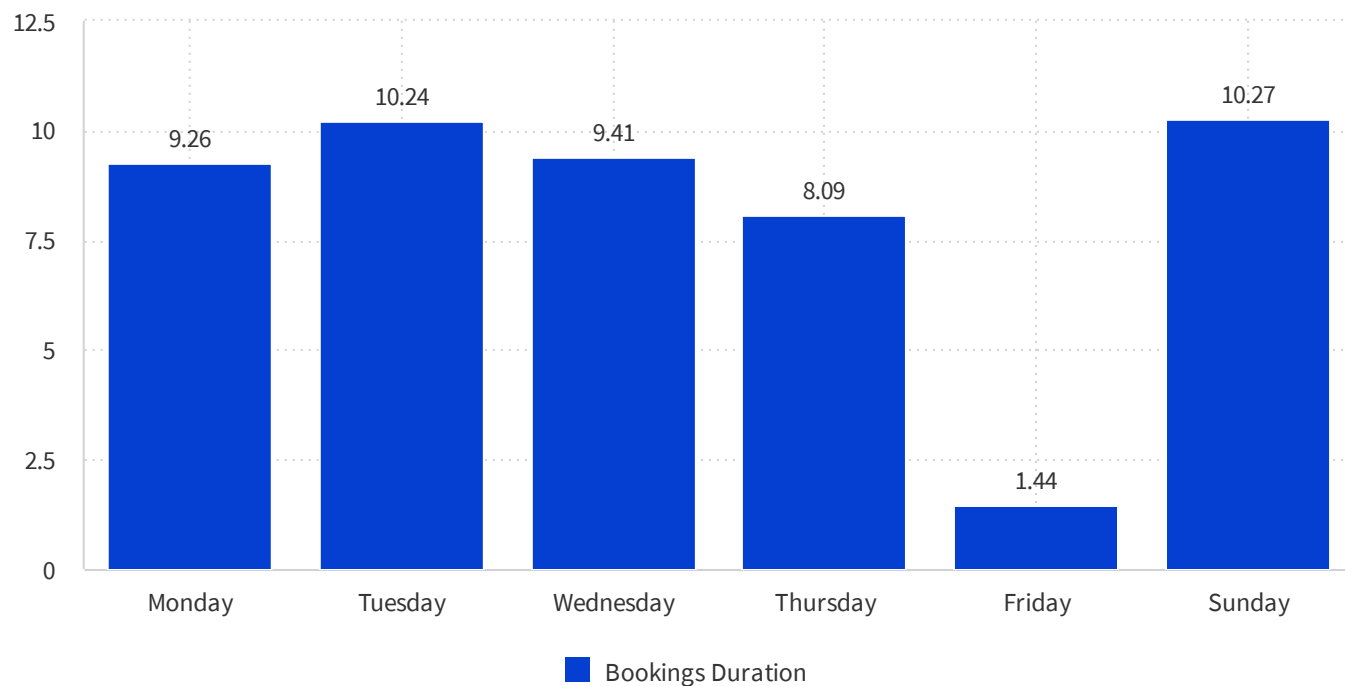


Top Resources by % Utilization Ranked

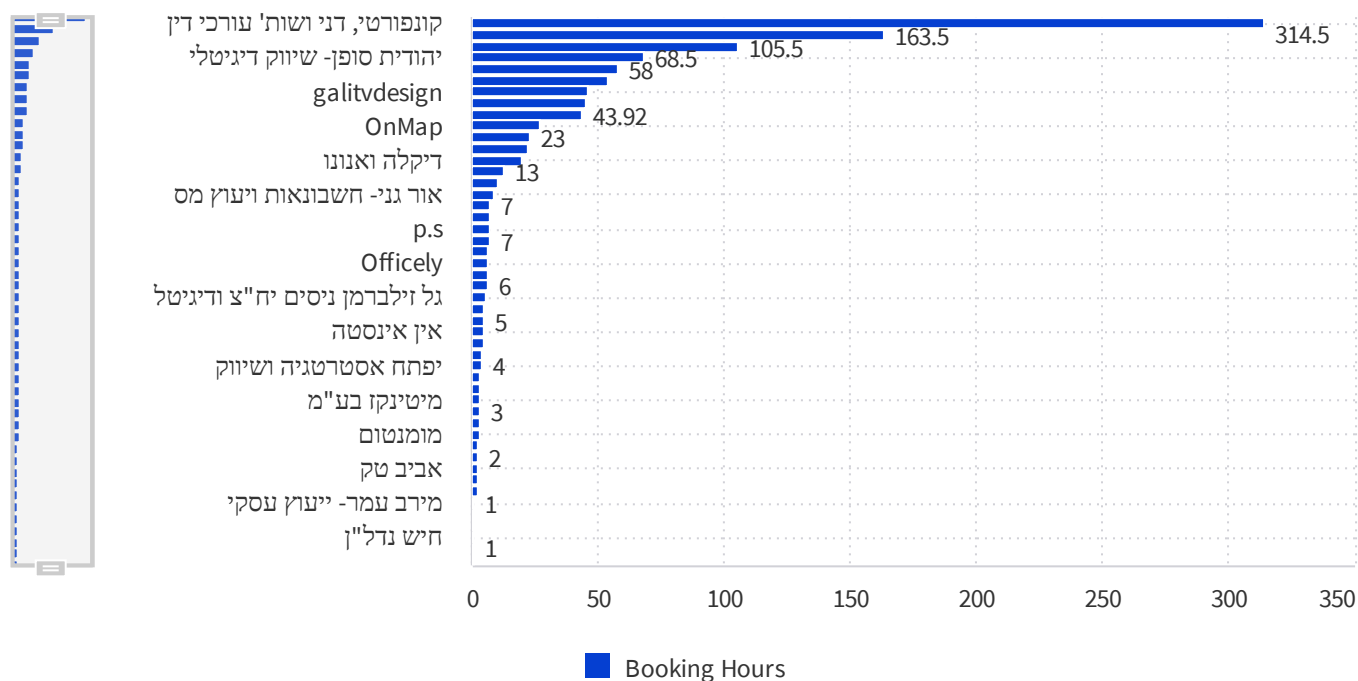


Filters **Date** Last 180 Days | **Organization** filtered with custom filter

Most Booked Day of the Week by Avg. Booking Duration



Customers Ranked By Most Booking Duration in Hours



29/09/21 13:25:37

מחבר: אג איוס - סלל
2021

ת.אסמכתא: מ- 01/01/80 עד- 31/08/21 ת.ערך: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
הכנסות מחניה מתחם דאבליו					
609	6101	הכנסות מחניה מתחם דאבליו		11,438.76	
הכנסות משכירות					
610	6100	הכנסות משכירות משרדים מתחם		318,430.34	
610	6102	הכנסות מהשכרת חדרי ישיבות W		9,081.47	
610	6103	הכנסות אחרות מתחם W		8,709.40	
610	6104	הכנסות מאפסיילים מתחם W		2,371.50	
סה"כ לקבוצה:	610		0.00	338,592.71	338,592.71
סה"כ לקבוצה:	6**		0.00	350,031.47	350,031.47

הוצאות					
700	7004	שיווק ופרסום- מתחם W	104,772.92		
700	7005	שליחויות	213.68		
700	7006	הוצ' טלפון	11,271.73		
700	7009	הוצ' משרדיות/שונות שוטפות	30,329.86		
700	7010	הוצ' סליקת אשראי	2,127.03		
700	7011	הוצ' כיבוד מתחם W	4,520.86		
700	7012	הוצ' חשמל מתחם	28,539.74		
700	7013	הוצ' אחזקת מדפסות /סורקים	6,511.65		
700	7014	הוצ' תשתיות לאינטרנט - מתחם W	139.56		
700	7016	הוצ' ניקיון - אחזקת מתחם דאבליו	41,286.00		
700	7018	הוצ' אחזקת מתחם כללי - מתחם	11,719.16		
700	7019	הוצ' חברת מס"ב לקוחות מתחם	270.00		
700	7020	הוצ' ביטוח מבנה מתחם משרדים W	4,355.73		
700	7021	הוצאות מים מתחם משרדים W	522.59		
700	7022	הוצאות ארנונה מתחם משרדים W	104,968.70		
700	7023	הוצאות בגין חניות מנוים מתחם	8,525.01		
700	7024	הוצ' אחזקת מרפסת דאבליו	1,908.55		
700	7026	הוצ' עמלת מכונה קפסולה W	91.26		
700	7504	הוצאות טלפון/אינטרנט	75.65		
700	7512	הוצאות אתר אינטרנט W	2,955.42		
סה"כ לקבוצה:	700		365,105.10	0.00	-365,105.10

הוצאות משכורות-מתחם משרדים					
710	7100	הוצאות משכורות-מתחם משרדים	69,486.00		
710	7101	דמי ביטוח לאומי-הוצאות שכר-מתחם	3,490.00		
710	7102	הוצאות גמל-שכר מתחם משרדים	3,172.00		
710	7104	הוצאות גמל פיצויים -שכר-מתחם	3,662.00		
סה"כ לקבוצה:	710		79,810.00	0.00	-79,810.00
סה"כ לקבוצה:	7**		444,915.10	0.00	-444,915.10

סה"כ לקבוצה:	***		444,915.10	350,031.47	-94,883.63
סה"כ לדו"ח:			444,915.10	350,031.47	-94,883.63

99,330

דאבליו ניהול ושיווק פרוייקטים בע"מ

מאזן בוחן

29/09/21 12:49:16

הכנסות/הוצאות
אופרטיב
2021

ת.אסמכתא: מ- 01/04/21 עד- 30/04/21 ת.ערך מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
הכנסות משכירות					
610	6100	הכנסות משכירות משרדים מתחם		52,293.32	
610	6102	הכנסות מהשכרת חדרי ישיבות W		719.66	
610	6103	הכנסות אחרות מתחם W		1,709.40	
סה"כ לקבוצה:	610		0.00	54,722.38	54,722.38
הוצאות					
700	7004	שיווק ופרסום- מתחם W	42,156.80		
700	7006	הוצ' טלפון	2,436.25		
700	7009	הוצ' משרדיות/שונות שוטפות	3,167.18		
700	7010	הוצ' סליקת אשראי	175.00		
700	7011	הוצ' כיבוד מתחם W	997.00		
700	7012	הוצ' חשמל מתחם	5,026.02		
700	7013	הוצ' אחזקת מדפסות /סורקים	803.90		
700	7014	הוצ' תשתיות לאינטרנט - מתחם W	25.54		
700	7016	הוצ' ניקיון - אחזקת מתחם דאבליו	4,150.00		
700	7018	הוצ' אחזקת מתחם כללי - מתחם	19.90		
700	7022	הוצאות ארנונה מתחם משרדים W	19,954.60		
700	7512	הוצאות אתר אינטרנט W	250.00		
סה"כ לקבוצה:	700		79,162.19	0.00	-79,162.19
הוצאות משכורות-מתחם משרדים					
710	7100	הוצאות משכורות-מתחם משרדים	15,982.00		
710	7101	דמי ביטוח לאומי-הוצאות שכר-מתחם	759.00		
710	7102	הוצאות גמל-שכר מתחם משרדים	650.00		
710	7104	הוצאות גמל פיצויים -שכר-מתחם	855.00		
סה"כ לקבוצה:	710		18,246.00	0.00	-18,246.00
סה"כ לקבוצה:	7**		97,408.19	0.00	-97,408.19
סה"כ לקבוצה:	***		97,408.19	54,722.38	-42,685.81
סה"כ לדו"ח:			97,408.19	54,722.38	-42,685.81

הכנסות/הוצאות
יוני 2021

דאבליו ניהול ושיווק פרויקטים בע"מ

29/09/21 12:52:59

מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/06/21 עד- 30/06/21 ת.ערך מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
הכנסות מחניה מתחם דאבליו					
609	6101	הכנסות מחניה מתחם דאבליו		2,675.01	
הכנסות משכירות					
610	6100	הכנסות משכירות משרדים מתחם		71,035.00	
610	6102	הכנסות מהשכרת חדרי ישיבות W		349.98	
610	6104	הכנסות מאפסיילים מתחם W		144.86	
סה"כ לקבוצה:	610		0.00	71,529.84	71,529.84
סה"כ לקבוצה:	6**		0.00	74,204.85	74,204.85
הוצאות					
700	7004	שיווק ופרסום- מתחם W	39,295.45		
700	7006	הוצ' טלפון	1,248.74		
700	7009	הוצ' משרדיות/שונות שוטפות	3,337.30		
700	7010	הוצ' סליקת אשראי	441.44		
700	7011	הוצ' כיבוד מתחם W	803.46		
700	7012	הוצ' חשמל מתחם	6,025.40		
700	7013	הוצ' אחזקת מדפסות /סורקים	1,532.93		
700	7014	הוצ' תשתיות לאינטרנט - מתחם W	25.54		
700	7016	הוצ' ניקיון - אחזקת מתחם דאבליו	9,068.00		
700	7018	הוצ' אחזקת מתחם כללי - מתחם	1,619.90		
700	7019	הוצ' חברת מס"ב לקוחות מתחם	70.00		
700	7020	הוצ' ביטוח מבנה מתחם משרדים W	1,451.91		
700	7022	הוצאות ארנונה מתחם משרדים W	19,954.60		
סה"כ לקבוצה:	700		84,874.67	0.00	-84,874.67
הוצאות משכורות-מתחם משרדים					
710	7100	הוצאות משכורות-מתחם משרדים	13,371.00		
710	7101	דמי ביטוח לאומי-הוצאות שכר-מתחם	621.00		
710	7102	הוצאות גמל-שכר מתחם משרדים	572.00		
710	7104	הוצאות גמל פיצויים -שכר-מתחם	752.00		
סה"כ לקבוצה:	710		15,316.00	0.00	-15,316.00
סה"כ לקבוצה:	7**		100,190.67	0.00	-100,190.67
סה"כ לקבוצה:	***		100,190.67	74,204.85	-25,985.82
סה"כ לדו"ח:			100,190.67	74,204.85	-25,985.82

הכנסות הוצאות
יולי 2020

דאבליו ניהול ושיווק פרויקטים בע"מ

29/09/21 12:53:31

מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/07/21 עד- 31/07/21 ת.ערך מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
הכנסות מחניה מתחם דאבליו					
609	6101	הכנסות מחניה מתחם דאבליו		3,350.00	
הכנסות משכירות					
610	6100	הכנסות משכירות משרדים מתחם		62,391.86	
610	6102	הכנסות מהשכרת חדרי ישיבות W		2,361.78	
610	6104	הכנסות מאפסיילים מתחם W		1,156.46	
סה"כ לקבוצה:	610		0.00	65,910.10	65,910.10
סה"כ לקבוצה:	6**		0.00	69,260.10	69,260.10

הוצאות					
700	7004	שיווק ופרסום- מתחם W	7,373.92		
700	7006	הוצ' טלפון	1,298.52		
700	7009	הוצ' משרדיות/שונות שוטפות	3,900.68		
700	7010	הוצ' סליקת אשראי	446.35		
700	7011	הוצ' כיבוד מתחם W	933.00		
700	7012	הוצ' חשמל מתחם	6,682.92		
700	7013	הוצ' אחזקת מדפסות /סורקים	1,336.76		
700	7014	הוצ' תשתיות לאינטרנט - מתחם W	25.54		
700	7016	הוצ' ניקיון - אחזקת מתחם דאבליו	9,500.00		
700	7018	הוצ' אחזקת מתחם כללי - מתחם	45.54		
700	7019	הוצ' חברת מס"ב לקוחות מתחם	55.00		
700	7020	הוצ' ביטוח מבנה מתחם משרדים W	1,451.91		
700	7021	הוצאות מים מתחם משרדים W	37.80		
700	7022	הוצאות ארנונה מתחם משרדים W	22,552.45		
700	7023	הוצאות בגין חניות מנוים מתחם	4,423.76		
סה"כ לקבוצה:	700		60,064.15	0.00	-60,064.15

הוצאות משכורות-מתחם משרדים					
710	7100	הוצאות משכורות-מתחם משרדים	11,305.00		
710	7101	דמי ביטוח לאומי-הוצאות שכר-מתחם	603.00		
710	7102	הוצאות גמל-שכר מתחם משרדים	650.00		
710	7104	הוצאות גמל פיצויים-שכר-מתחם	600.00		
סה"כ לקבוצה:	710		13,158.00	0.00	-13,158.00
סה"כ לקבוצה:	7**		73,222.15	0.00	-73,222.15

סה"כ לקבוצה:	***	73,222.15	69,260.10	-3,962.05
סה"כ לדו"ח:		73,222.15	69,260.10	-3,962.05

הכנסות/הוצאות
איוס 2021

דאבליו ניהול ושיווק פרויקטים בע"מ

29/09/21 12:53:57

מאזן בוחן

ת.אסמכתא: מ- 01/08/21 עד- 31/08/21 ת.ערך מ- 01/01/80 עד- 31/12/29 ת.נוסף: מ- 01/01/80 עד- 31/12/29

מיון	חשבון	שם חשבון	חובה	זכות	הפרש
הכנסות מחניה מתחם דאבליו					
609	6101	הכנסות מחניה מתחם דאבליו		2,913.75	
הכנסות משכירות					
610	6100	הכנסות משכירות משרדים מתחם		74,120.16	
610	6102	הכנסות מהשכרת חדרי ישיבות W		5,650.03	
610	6103	הכנסות אחרות מתחם W		7,000.00	
610	6104	הכנסות מאפסיילים מתחם W		1,070.18	
סה"כ לקבוצה:	610		0.00	87,840.37	87,840.37
סה"כ לקבוצה:	6**		0.00	90,754.12	90,754.12

הוצאות					
700	7004	שיווק ופרסום- מתחם W	15,657.01		
700	7006	הוצ' טלפון	1,248.74		
700	7009	הוצ' משרדיות/שונות שוטפות	9,041.18		
700	7010	הוצ' סליקת אשראי	460.02		
700	7011	הוצ' כיבוד מתחם W	1,402.00		
700	7012	הוצ' חשמל מתחם	10,805.40		
700	7013	הוצ' אחזקת מדפסות/סורקים	1,145.14		
700	7016	הוצ' ניקיון - אחזקת מתחם דאבליו	9,500.00		
700	7018	הוצ' אחזקת מתחם כללי - מתחם	9,172.89		
700	7019	הוצ' חברת מס"ב לקוחות מתחם	60.00		
700	7020	הוצ' ביטוח מבנה מתחם משרדים W	1,451.91		
700	7021	הוצאות מים מתחם משרדים W	484.79		
700	7022	הוצאות ארנונה מתחם משרדים W	22,552.45		
700	7023	הוצאות בגין חניות מנוים מתחם	4,101.25		
700	7024	הוצ' אחזקת מרפסת דאבליו	1,908.55		
700	7026	הוצ' עמלת מכונה קפסולה W	91.26		
700	7512	הוצאות אתר אינטרנט W	2,705.42		
סה"כ לקבוצה:	700		91,788.01	0.00	-91,788.01

הוצאות משכורות-מתחם משרדים					
710	7100	הוצאות משכורות-מתחם משרדים	13,305.00		
710	7101	דמי ביטוח לאומי-הוצאות שכר-מתחם	755.00		
710	7102	הוצאות גמל-שכר מתחם משרדים	650.00		
710	7104	הוצאות גמל פיצויים-שכר-מתחם	600.00		
סה"כ לקבוצה:	710		15,310.00	0.00	-15,310.00
סה"כ לקבוצה:	7**		107,098.01	0.00	-107,098.01

סה"כ לקבוצה:	***		107,098.01	90,754.12	-16,343.89
סה"כ לדו"ח:			107,098.01	90,754.12	-16,343.89

פדף הוצאות לעתיד
 הוצאות להודעה: -מתחיל
 כרגע:

כרטיס הנהלת חשבונות

תאריך מ..עד 31/12/2029 ; תאריך ערך מ..עד 31/12/2029 ; תאריך 3 מ..עד 31/12/2029 ; תאריך 01/01/1980 ; תאריך 01/01/1980

קוטר תנועה מזה 5" ת-10 נגד תאמת ת.ערך 2' אסח"ס פרטים

שיורן ופרסיום-מתחת 700 7004 V

0.00		יזרת פתיחה	
-42,156.80	42,156.80	30986	25/04/21
-42,446.54	289.74	68889	24/05/21
-80,341.99	37,895.45	11082	07/06/21
-80,641.99	300.00	80705	14/06/21
-81,741.99	1,100.00	10019	30/06/21
-83,271.91	1,529.92	50732	11/07/21
-89,115.91	5,844.00	31080	19/07/21
-89,845.91	730.00	50740	10/08/21
-104,472.92	14,627.01	31101	15/08/21
-104,772.92	300.00	80748	29/08/21
-105,787.92	1,015.00	50752	19/09/21
108,387.92	חובה		
2,600.00	זכות		
-105,787.92	הפרש		

700		7005	
7004	שיווק ופרסום- מתחם א	78	4136
7005	סה"כ מפתח חשבון	2629	

שליחות

[illegible]

-7,264.43	1,099.45	מתחם	4/21	בוק ההגברה הישראלית לתקשורת בע"מ-טלפון	89247	07/05/21	07/05/21	3031	170	29	1443	651
-7,415.73	151.30	מתחם		הוצאות טלפון SPIKKO-5/21	188912	16/05/21	16/05/21	3022	170	29	1449	653
-7,475.73	60.00	מתחם	5/20	מסקין טלפוניה בע"מ-הוצאות טלפון	16092	19/05/21	19/05/21	3001	170	30	1552	702
-8,513.17	1,037.44	מתחם	5/21	בוק ההגברה הישראלית לתקשורת בע"מ-טלפון	81097	06/06/21	06/06/21	3031	170	36	2007	956
-8,664.47	151.30	מתחם		הוצאות טלפון SPIKKO-6/21	90432	16/06/21	16/06/21	3022	170	41	2196	1043
-8,724.47	60.00	מתחם	6/20	מסקין טלפוניה בע"מ-הוצאות טלפון	16767	17/06/21	17/06/21	3001	170	41	2202	1045
-9,803.23	1,078.76	מתחם	6/21	בוק ההגברה הישראלית לתקשורת בע"מ-טלפון	74757	07/07/21	07/07/21	3031	170	45	2526	1181
-9,954.53	151.30	מתחם		הוצאות טלפון SPIKKO-7/21	91829	16/07/21	16/07/21	3022	170	51	2684	1247
-10,014.53	60.00	מתחם	7/20	מסקין טלפוניה בע"מ-הוצאות טלפון	17391	18/07/21	18/07/21	3001	170	51	2687	1248
-10,022.99	8.46	מתחם		פלאפון תקשורת בע"מ-ס"מ לטלפון	144764	19/07/21	19/07/21	3086	170	71	3608	1928
-11,060.43	1,037.44	מתחם	7/21	בוק ההגברה הישראלית לתקשורת בע"מ-טלפון	45070	06/08/21	06/08/21	3031	170	62	3194	1468
-11,211.73	151.30	מתחם		הוצאות טלפון SPIKKO-8/21	93198	16/08/21	16/08/21	3022	170	64	3277	1501
-11,271.73	60.00	מתחם	8/20	מסקין טלפוניה בע"מ-הוצאות טלפון	18038	16/08/21	16/08/21	3001	170	64	3411	1560
-12,309.17	1,037.44	מתחם	8/21	בוק ההגברה הישראלית לתקשורת בע"מ-טלפון	82542	09/09/21	09/09/21	3031	170	76	3985	2090
-12,460.47	151.30	מתחם		הוצאות טלפון SPIKKO-9/21	94538	16/09/21	16/09/21	3022	170	80	4162	2639
-12,520.47	60.00	מתחם	9/20	מסקין טלפוניה בע"מ-הוצאות טלפון	18752	19/09/21	19/09/21	3001	170	80	4159	2638
	12,770.47	חוברה										
	250.00	זכות										
	-12,520.47	הפרש										

סה"כ מפתח חשבון 7006 הוצ' טלפון

הוצ' משרדיות/שונות ש 7009 700

0.00												
-619.44	619.44	מתחם		רמי לוי -החמנה ראשונית- צורכי משרד	91138	28/02/21	28/02/21	7501	9997	801	366	
-4,044.23	3,424.79	מתחם		פסטל ציוד משרדי בע"מ-החמנה ראשונית למתחם	339725	03/03/21	03/03/21	7501	9997	1676	824	
-4,407.43	363.20	מתחם		רמי לוי - החמנה ראשונית- צורכי משרד	32915	08/03/21	08/03/21	7501	9997	802	367	
-4,668.11	260.68	מתחם		פיפרנט בע"מ-החמנה נייר למדפסת- מתחם	26746	09/03/21	09/03/21	3026	170	10	417	204
-6,157.85	1,489.74	מתחם		דאלאס מוצרי נייר בע"מ-ציוד עבור שירותים - מתחם דא מתחם	824533	10/03/21	10/03/21	7508	9997	1634	785	
-9,208.28	3,050.43	מתחם		דאלאס מוצרי נייר בע"מ-ציוד עבור שירותים - מתחם דא מתחם	824528	10/03/21	10/03/21	7508	9997	1678	825	
-9,574.90	366.62	מתחם		רמי לוי - צורכי משרד 3/21	93152	24/03/21	24/03/21	3017	170	15	796	365
-9,887.60	312.70	מתחם		סופר כרמים- משרדיות מתחם משרדים דאבלין	18/04/21	18/04/21	18/04/21	3049	170	9997	1582	713
-10,063.67	176.07	מתחם		ק"י,אס.פי.אקספרס בע"מ-קופסאות לקפה מתחם משרדיו מתחם	77698	19/04/21	19/04/21	3049	170	30	1558	704
-10,313.67	250.00	מתחם		אלטק מיראז -תשלום-פרחים להשקה	25/04/21	25/04/21	1414	9997	1606	725		
-10,491.17	177.60	מתחם		פוקס ויזל בע"מ- כלי אמבטיה -מתחם משרדים	55588	28/04/21	28/04/21	3051	170	30	1564	706
-10,542.08	50.91	מתחם		טרי על הבוקר-החמנה למשרד	29/04/21	29/04/21	1414	9997	1600	722		
-12,742.08	2,200.00	מתחם	1/21	פסטל ציוד משרדי בע"מ- הוצאות משרדיות שוטפות	41754	29/04/21	29/04/21	3030	170	36	2019	960
-13,519.86	777.78	מתחם		דאלאס מוצרי נייר בע"מ-נייר טואלט - מתחם דאבלין	832281	05/05/21	05/05/21	3025	170	30	1555	703
-13,543.86	24.00	מתחם		עודי מרקט- תשלום	20/05/21	20/05/21	1414	9997	2717	1259		
-14,050.70	506.84	מתחם	1/21	פסטל ציוד משרדי בע"מ- הוצאות משרדיות שוטפות	42773	31/05/21	31/05/21	3030	170	36	2022	961
-14,309.45	258.75	מתחם	6/21	קווין סופר אולין בע"מ-החמנה משרדיות שונות	83329	02/06/21	02/06/21	3062	41	2194	1042	
-14,618.00	308.55	מתחם		משה בסורוב-חלל עבור מתחם משרדים דאבלין	44	10/06/21	10/06/21	3063	170	41	2205	1046
-16,094.07	1,476.07	מתחם	1/21	פסטל ציוד משרדי בע"מ- הוצאות משרדיות שוטפות	343911	30/06/21	30/06/21	3030	170	53	2772	1288

יזמת פניה

-16,923.13	מחמת	829.06	דאזאס מאצור נייר בע'ל-ניר טוטאט - מחמת דאבלין	839721	30/06/21	30/06/21	3025	170	62	3218	1476
-17,388.00	מחמת	464.87	משה טרובור-חילב עבדור מחמת משרדים דאבלין	50	30/06/21	30/06/21	3063	170	71	3593	1923
-18,526.68	מחמת	1,138.68	נפרסור ישראל בע'ל-מ'קסאלות מחמת משרדים	20047	06/07/21	06/07/21	3073	170	53	2781	1291
-18,534.44	מחמת	7.76	אינסוליה - תשלום		07/07/21	07/07/21	1414		9997	2729	1265
-18,570.34	מחמת	35.90	דאזאס מאצור נייר בע'ל-מ'קסאלות מחמת דאבלין	41893	14/07/21	14/07/21	3025	170	64	3369	1502
-18,907.95	מחמת	337.61	דאזאס מאצור נייר בע'ל-ניר טוטאט - מחמת דאבלין	42114	15/07/21	15/07/21	3025	170	51	2656	1238
-18,918.21	מחמת	10.26	עוזי מרקט-משרדיות מחמת W	55159	18/07/21	18/07/21	3070	170	51	2701	1252
-19,179.75	מחמת	261.54	פיפירט בע'ל-מ'קסאלות מחמת	27975	19/07/21	19/07/21	3026	170	51	2680	1249
-19,203.68	מחמת	23.93	עוזי מרקט-חילב מחמת W	69789	21/07/21	21/07/21	3070	170	67	3504	1595
-20,845.10	מחמת	1,641.42	נפרסור ישראל בע'ל-מ'קסאלות מחמת משרדים	22707	26/07/21	26/07/21	3073	170	76	3960	2082
-20,910.91	מחמת	65.81	מנייר פוד דירין בע'ל-מ'קסאלות מחמת	1016	28/07/21	28/07/21	3078	170	62	3203	1471
-20,972.35	מחמת	61.44	פוקס יול בע'ל-מ'קסאלות מחמת משרדים	44408	29/07/21	29/07/21	3051	170	62	3215	1475
-21,288.68	מחמת	316.33	ר'ש שיווק בע'ל-מ'קסאלות מחמת	63216	01/08/21	01/08/21	3079	170	62	3224	1478
-21,312.61	מחמת	23.93	עוזי מרקט-חילב מחמת W	67378	01/08/21	01/08/21	3070	170	62	3212	1474
-21,328.00	מחמת	15.39	עוזי מרקט-חילב מחמת W	67378	01/08/21	01/08/21	3070	170	64	3378	1549
-21,343.39	מחמת	15.39	עוזי מרקט-חילב מחמת W	67378	08/08/21	08/08/21	3070	170	64	3375	1548
-21,624.59	מחמת	281.20	גוד סטאר - רכישת מאפרה למחמת W	50289	08/08/21	08/08/21	3080	170	64	3408	1559
-22,024.59	מחמת	400.00	דאלאס מאצור נייר בע'ל-ניר טוטאט - מחמת דאבלין	845759	09/08/21	09/08/21	3025	170	62	3221	1477
-22,041.68	מחמת	17.09	מקס - סבורה שחורה - מחמת W	43262	15/08/21	15/08/21	3083	170	64	3424	1563
-26,181.85	מחמת	4,140.17	לנטוריקס הפצה (1991) בע'ל-מ'קסאלות מחמת	19181	16/08/21	16/08/21	3040	170	64	3274	1483
-27,889.88	מחמת	1,708.03	נפרסור ישראל בע'ל-מ'קסאלות מחמת משרדים	25549	16/08/21	16/08/21	3073	170	76	3963	2083
-28,105.27	מחמת	215.39	דאלאס מאצור נייר בע'ל-ניר טוטאט-מחמת שולון למפיון מחמת	47985	24/08/21	24/08/21	3025	170	71	3605	1927
-28,197.10	מחמת	91.83	רמי לוי - אצור משרד	89691	30/08/21	30/08/21	3017	170	76	3970	2085
-28,823.02	מחמת	625.92	ר'ש שיווק בע'ל-מ'קסאלות מחמת	63339	30/08/21	30/08/21	3079	170	76	4004	2096
-30,329.86	מחמת	1,506.84	פסטל צוד משרד בע'ל-מ'קסאלות מחמת	46145	31/08/21	31/08/21	3030	170	76	3953	2080
-31,466.53	מחמת	1,166.67	דאלאס מאצור נייר בע'ל-מ'קסאלות מחמת משרדים	50603	14/09/21	14/09/21	3025	170	80	4156	2637
-31,522.17	מחמת	25.64	עוזי מרקט-חילב מחמת W	94096	23/09/21	23/09/21	3070	170	80	4172	2642
31,522.17	חובה										
0.00	זכות										
-31,522.17	הפרס										
0.00	מחמת	250.00	אינסורספיס - טרובור-חילב שירותי סליקה - דני הקמה	56264	18/03/21	18/03/21	3035	170	15	803	368
-250.00	מחמת	175.00	אינסורספיס - טרובור-חילב שירותי סליקה - דני הקמה	65931	18/04/21	18/04/21	3035	170	21	964	450
-425.00	מחמת	279.00	אינסורספיס - טרובור-חילב שירותי סליקה - אפירל	74040	02/05/21	02/05/21	3035	170	26	1393	618
-704.00	מחמת	75.22	מקס איט פיננסים בע'ל-מ'קסאלות מחמת	28034	31/05/21	31/05/21	3057	170	36	1984	949
-779.22	מחמת	279.00	אינסורספיס - טרובור-חילב שירותי סליקה - מאי	84589	10/06/21	10/06/21	3035	170	36	2010	957
-1,058.22	מחמת	162.44	מקס איט פיננסים בע'ל-מ'קסאלות מחמת	75980	30/06/21	30/06/21	3057	170	45	2502	1173
-1,220.66	מחמת	279.00	אינסורספיס - טרובור-חילב שירותי סליקה - יוני- 2021	93082	02/07/21	02/07/21	3035	170	45	2505	1174
-1,499.66	מחמת	167.35	מקס איט פיננסים בע'ל-מ'קסאלות מחמת	24137	30/07/21	30/07/21	3057	170	62	3188	1466
-1,667.01	מחמת										
סה"כ מפתח חשבון											
הוצ' משרדיות/שונות שוטפות											
700 7010 הוצ' מפתח חשבון											
הוצ' מפתח חשבון											

[illegible][illegible][illegible]

-2,400.73	1,500.00	מתחם	הראשון בהדרבה-הדברה עבור מתחם משרדים W	2336	25/06/21	25/06/21	3064	170	53	2775	1289
-2,500.73	100.00	מתחם	אמינת החילוף והפריצה בע"מ- שכפול מפתחות - מתחם מתחם	46076	28/06/21	28/06/21	3052	170	64	3387	1552
-6,365.39	3,864.66	מתחם	כתן פיליסק אחזקות - א.ש.ג.מ נדל"ן בע"מ-חיוב בגין שירותי	11103	11/07/21	11/07/21	3041	170	51	2659	1239
-6,391.03	25.64	מתחם	רד מתעלים-שכפול מפתחות עבור לוסית- מתחם משרדי מתחם	8620	11/07/21	11/07/21	3069	170	51	2697	1251
-2,546.27	19.90	מתחם	תשלום - spoolfix - מחזיקה למתחם	2207/21	22/07/21	22/07/21	1414		9997	3344	1534
-6,546.27	4,000.00	מתחם	אביב שושן החווה יבוא ושיווק בע"מ-מגורים למרפסות	7302	02/08/21	02/08/21	3077	170	62	3200	1470
-6,560.76	14.49	מתחם	עמלד עסקאות מתח	08/08/21	08/08/21	08/08/21	1424		9997	3321	1522
-7,043.91	483.15	מתחם	תשלום - Kisi	08/08/21	08/08/21	08/08/21	3034	170	64	3390	1553
-7,556.73	512.82	מתחם	גרי השלום - החלפת צינור+גלגלת +אקדח מתחם משרדי מתחם	48	08/08/21	08/08/21	3082	170	64	3422	1562
-7,706.73	150.00	מתחם	אלי מנעולן- חיוב בגין ביטול קריאה לאחר הגעה למתחם מתחם	80068	08/08/21	08/08/21	3052	170	64	3372	1547
-7,817.84	111.11	מתחם	אמינות החילוף והפריצה בע"מ- שכפול מפתחות - מתחם מתחם	13312	12/08/21	12/08/21	3052	170	64	3501	1594
-7,834.93	17.09	מתחם	אמינות החילוף והפריצה בע"מ- שכפול מפתחות - מתחם מתחם	13335	17/08/21	17/08/21	3052	170	67	3501	1594
-11,719.16	19.90	מתחם	תשלום תוכנת מחזיקה - אולפן spoolfix	22/08/21	22/08/21	22/08/21	1424		9997	4061	2119
-12,199.60	480.44	מתחם	תשלום - KISI	08/09/21	08/09/21	08/09/21	1424		9997	4062	2120
-16,064.93	3,865.33	מתחם	כתן פיליסק אחזקות - א.ש.ג.מ נדל"ן בע"מ-חיוב בגין רשות	11178	13/09/21	13/09/21	3041	170	78	4126	2626

סה"כ מפתח חשבון

הוא' אחזקת מתחם כללי - מתחם דאבליו

הוא' חברת מס"ב לקוחות 7019 700

0.00	85.00	מתחם	חשון תוכנה בע"מ-שידורי הוליו 5/21 לקוחות מתחם	6699	20/05/21	20/05/21	3044	170	32	1681	827
-85.00	70.00	מתחם	חשון תוכנה בע"מ-שידורי הוליו 6/21 לקוחות מתחם	6661	20/06/21	20/06/21	3044	170	41	2181	1038
-155.00	55.00	מתחם	חשון תוכנה בע"מ-שידורי הוליו 7/21 לקוחות מתחם	7024	20/07/21	20/07/21	3044	170	51	2651	1236
-210.00	60.00	מתחם	חשון תוכנה בע"מ-שידורי הוליו 8/21 לקוחות מתחם	7185	20/08/21	20/08/21	3044	170	71	3590	1922
-270.00	50.00	מתחם	חשון תוכנה בע"מ-שידורי הוליו 9/21 לקוחות מתחם	7344	20/09/21	20/09/21	3044	170	80	4165	2640
-320.00											

סה"כ מפתח חשבון

הוא' חברת מס"ב לקוחות מתחם משרדים W

חובה 320.00

זכות 0.00

הפרש -320.00

0.00	1,451.91	מתחם	מיון מהוצ' מראש-ביטוח מבנה משרדים דאבליו 6/21 -ה מתחם	3089	01/06/21	01/06/21	1600		39	2068	984
-1,451.91	1,451.91	מתחם	מיון מהוצ' מראש-ביטוח מבנה משרדים דאבליו 7/21 -ה מתחם	3089	01/07/21	01/07/21	1600		39	2070	985
-2,903.82	1,451.91	מתחם	מיון מהוצ' מראש-ביטוח מבנה משרדים דאבליו 8/21 -ה מתחם	3089	01/08/21	01/08/21	1600		39	2072	986
-4,355.73	1,451.91	מתחם	מיון מהוצ' מראש-ביטוח מבנה משרדים דאבליו 9/21 -ה מתחם	3089	01/09/21	01/09/21	1600		39	2074	987
-5,807.64	1,451.91	מתחם	מיון מהוצ' מראש-ביטוח מבנה משרדים דאבליו 10/21 -ה מתחם	3089	01/10/21	01/10/21	1600		39	2076	988
-7,259.55	1,451.91	מתחם	מיון מהוצ' מראש-ביטוח מבנה משרדים דאבליו 11/21 -ה מתחם	3089	01/11/21	01/11/21	1600		39	2078	989
-8,711.46	1,451.91	מתחם	מיון מהוצ' מראש-ביטוח מבנה משרדים דאבליו 12/21 -ה מתחם	3089	01/12/21	01/12/21	1600		39	2080	990
-10,163.37	1,451.91	מתחם	מיון מהוצ' מראש-ביטוח מבנה משרדים דאבליו 1/22 -ה מתחם	3089	01/01/22	01/01/22	1600		39	2082	991
-11,615.28	1,451.91	מתחם	מיון מהוצ' מראש-ביטוח מבנה משרדים דאבליו 2/22 -ה מתחם	3089	01/02/22	01/02/22	1600		39	2084	992
-13,067.19	1,451.91	מתחם	מיון מהוצ' מראש-ביטוח מבנה משרדים דאבליו 3/22 -ה מתחם	3089	01/03/22	01/03/22	1600		39	2086	993
-14,519.10											

הוא' ביטוח מבנה מתחת 7020 700

יזרת פתיחה

-15,971.01	1,451.91	מיון מהול מראש - ביטוח מבנה משרדים דאבליו 4/22 - ה מתחם	3089	01/04/22	1600	39	2088	994	סה"כ מפתח חשבון
-17,422.92	1,451.91	מיון מהול מראש - ביטוח מבנה משרדים דאבליו 5/22 - ה מתחם	3089	01/05/22	1600	39	2090	995	
	34,845.92	חובה							
	17,423.00	זכות							
	-17,422.92	הפרש							

הוצאות מים מתחם מש 700 7021

0.00		יתרת פתיחה							
-37.80	37.80	מתחם	88627	21/07/21	21/07/21	3067	51	2655	1237
-522.59	484.79	מניב ראשון לזיון - 4-5/21	11165	31/08/21	31/08/21	3041	170	3967	2084
	522.59	חובה							
	0.00	זכות							
	-522.59	הפרש							
		סה"כ מפתח חשבון							
		הוצאות מים מתחם משרדים W							
		7021							
		הוצאות ארנונה מתחם ו 700 7022							
0.00		יתרת פתיחה							
-19,954.60	19,954.60	מתחם	775519	01/04/21	01/04/21	1600	52	2747	1274
-39,909.20	19,954.60	מתחם	775519	01/05/21	01/05/21	1600	52	2749	1275
-59,863.80	19,954.60	מיון מהול מראש - ארנונה משרדים דאבליו 6/21	775519	01/06/21	01/06/21	1600	52	2751	1276
-82,416.25	22,552.45	מיון להול מראש עיריית ראש"צ - מתחם משרדים דאב מתחם	63719	01/07/21	01/07/21	1600	53	2769	1286
-104,968.70	22,552.45	מיון להול מראש עיריית ראש"צ - מתחם משרדים דאב מתחם	63719	01/08/21	01/08/21	1600	53	2771	1287
-127,633.00	22,664.30	מיון מהול מראש - עיריית ראש"צ - מתחם משרדים דאב מתחם	9119	01/09/21	01/09/21	3071	78	4144	2632
-150,297.30	22,664.30	מיון מהול מראש - עיריית ראש"צ - מתחם משרדים דאב מתחם	9119	01/10/21	01/10/21	3071	78	4146	2633
	300,594.60	חובה							
	150,297.30	זכות							
	-150,297.30	הפרש							
		סה"כ מפתח חשבון							
		הוצאות ארנונה מתחם משרדים W							
		7022							

0.00		יתרת פתיחה							
-4,423.76	4,423.76	מתחם	31070	05/07/21	05/07/21	6101	9997	3063	1397
-8,847.52	4,423.76	העברה לעשותפת בגין הכנסות מחניה משרדים	31070	05/07/21	05/07/21	3041	170	68	3451
-4,423.76	4,423.76	ביטול כותרת מס 1397	31070	05/07/21	05/07/21	6101	68	3457	1574
-8,525.01	4,101.25	העברה לעשותפת בגין הכנסות מחניה משרדים	31009	08/08/21	08/08/21	3041	170	62	3197
-11,438.76	2,913.75	הוצאה בגין הכנסות מחניה מתחם 8/21 העברה לעשותפת מתחם	11180	14/09/21	14/09/21	3041	78	4147	2634
	11,438.76	חובה							
	0.00	זכות							
	-11,438.76	הפרש							
		סה"כ מפתח חשבון							
		הוצאות בגין חניות מקווי 700 7023							
0.00		יתרת פתיחה							
-1,908.55	1,908.55	מחם	67146	01/08/21	01/08/21	3019	170	64	3405
	0.00	זכות							
	-1,908.55	הפרש							
		סה"כ מפתח חשבון							
		הוצאות בגין חניות מקווי 700 7024							

0.00		יתרת פתיחה							
-1,908.55	1,908.55	מחם	67146	01/08/21	01/08/21	3019	170	64	3405
	0.00	זכות							
	-1,908.55	הפרש							
		סה"כ מפתח חשבון							
		הוצאות בגין חניות מקווי 700 7024							

הוצ' אחזקת מרפסת דז 700 7024

0.00		יתרת פתיחה							
-1,908.55	1,908.55	חובה							
	0.00	זכות							
	-1,908.55	הפרש							
		סה"כ מפתח חשבון							
		הוצ' אחזקת מרפסת דאבליו . 7024							

הוצ' דמי ניהול מרתם מ 700									
יזרת פתירה									
700 7025									
סה"כ מפתת חשבון									
הוצ' דמי ניהול מרתם משרדים W									
700 7025									
סה"כ מפתת חשבון									
הוצ' עמלת מכונה קפסו 700									
יזרת פתירה									
700 7026									
סה"כ מפתת חשבון									
הוצאות טלפון/אינטרנט 700									
יזרת פתירה									
700 7504									
סה"כ מפתת חשבון									
הוצאות טלפון/אינטרנט 700									
יזרת פתירה									
700 7512									
סה"כ מפתת חשבון									
הוצאות אחר אינטרנט W									
700 7512									
סה"כ מפתת חשבון									
הוצאות משכורת-מרתם 710									
יזרת פתירה									
710 7100									
סה"כ מפתת חשבון									

הפרש -69,486.00

דמי ביטוח לאומי-הוצאות 710 7101									
					יתרת פתיחה				
0.00									
-759.00	מרתם	759.00	מרתם	4/21	0	30/04/21	30/04/21	25	1361
-1,511.00	מרתם	752.00	מרתם	5/21	521	31/05/21	31/05/21	44	2487
-2,132.00	מרתם	621.00	מרתם	6,21	621	30/06/21	30/06/21	43	2493
-2,735.00	מרתם	603.00	מרתם	7,21	721	31/07/21	31/07/21	59	3165
-3,490.00	מרתם	755.00	מרתם	8,21	821	31/08/21	31/08/21	75	3932
	חובה	4,667.00							
	זכות	1,177.00							
	הפרש	-3,490.00							
סה"כ מפתח חשבון 7101 דמי ביטוח לאומי-הוצאות שכר-מתחם משרדים									
הוצאות גמל-שכר מתחם 7102 710									
					יתרת פתיחה				
0.00									
-650.00	מרתם	650.00	מרתם	4/21	0	30/04/21	30/04/21	25	1362
-1,300.00	מרתם	650.00	מרתם	5/21	521	31/05/21	31/05/21	35	1969
-1,872.00	מרתם	572.00	מרתם	6,21	621	30/06/21	30/06/21	43	2494
-2,522.00	מרתם	650.00	מרתם	7,21	721	31/07/21	31/07/21	59	3168
-3,172.00	מרתם	650.00	מרתם	8,21	821	31/08/21	31/08/21	75	3934
	חובה	4,472.00							
	זכות	1,300.00							
	הפרש	-3,172.00							
סה"כ מפתח חשבון 7102 הוצאות גמל-שכר מתחם משרדים									

הוצאות גמל-שכר מתחם 7104 710									
					יתרת פתיחה				
0.00									
-855.00	מרתם	855.00	מרתם	4/21	0	30/04/21	30/04/21	25	1363
-1,710.00	מרתם	855.00	מרתם	5/21	521	31/05/21	31/05/21	35	1970
-2,462.00	מרתם	752.00	מרתם	6,21	621	30/06/21	30/06/21	43	2495
-3,062.00	מרתם	600.00	מרתם	7,21	721	31/07/21	31/07/21	59	3170
-3,662.00	מרתם	600.00	מרתם	8,21	821	31/08/21	31/08/21	75	3936
	חובה	5,372.00							
	זכות	1,710.00							
	הפרש	-3,662.00							
סה"כ מפתח חשבון 7104 הוצאות גמל-שכר-מתחם משרדים									

הוצאות גמל-שכר מתחם 7104 710									
					יתרת פתיחה				
0.00									
-855.00	מרתם	855.00	מרתם	4/21	0	30/04/21	30/04/21	25	1363
-1,710.00	מרתם	855.00	מרתם	5/21	521	31/05/21	31/05/21	35	1970
-2,462.00	מרתם	752.00	מרתם	6,21	621	30/06/21	30/06/21	43	2495
-3,062.00	מרתם	600.00	מרתם	7,21	721	31/07/21	31/07/21	59	3170
-3,662.00	מרתם	600.00	מרתם	8,21	821	31/08/21	31/08/21	75	3936
	חובה	5,372.00							
	זכות	1,710.00							
	הפרש	-3,662.00							
סה"כ מפתח חשבון 7104 הוצאות גמל-שכר-מתחם משרדים									

חובה 750,341.00
זכות 206,888.49
הפרש -543,452.51

מספר תנועות בד"ח 279

סה"כ לד"ח