

Journal Entry Number 1608

Ref. Doc: C.E #1

Automatic Closing Entry for Debit
Accounts (Expenses and Operating
Inventory) Close Entry 1/4
قيد الاغلاق التلقائي للحسابات المدينه (المصروفات
ومخزون اول المدة "المخزون السلعي" قيد الاغلاق
1/4

Entry Date: 5/9/2023 12:00:00 AM

Creation Date 1/1/2023 12:00:00 AM

No	From / To Account	Credit	Debit	Other
1	مخزن خامات (Assets / Debit)	-5039479.2	0	N/A
2	صافي ربح العام (liabilities / Credit)	0	26618126.2	N/A
3	نولون (Expenses / Debit)	-22287.0	0	N/A
4	م. شحن عيات و مستندات (Expenses / Debit)	-15767.0	0	N/A
5	م. نقل بضاعة و خامات شراء (Expenses / Debit)	-50.0	0	N/A
6	ايجار مخزن (Expenses / Debit)	-71836.0	0	N/A
7	رسوم حراسة (Expenses / Debit)	-158806.0	0	N/A
8	رسوم سحب اذن (Expenses / Debit)	-54943.5	0	N/A
9	رسوم ارضيات (Expenses / Debit)	-14339.0	0	N/A
10	رسوم مطافى (Expenses / Debit)	-37350.0	0	N/A
11	اتعاب وتخليص مستخلص (Expenses / Debit)	-1980.0	0	N/A
12	مصارف تخليص اخرى (Expenses / Debit)	-300679.2	0	N/A
13	مصروف غرامات (Expenses / Debit)	-43828.5	0	N/A

1 4	هيئة سلامة الغذاء (Expenses / Debit)	-58284.5	0	N/A
1 5	إيجار مخزن غذائي (Expenses / Debit)	-13500.0	0	N/A
1 6	عمولات بنكية (Expenses / Debit)	-31253.7	0	N/A
1 7	رسوم النافذة الموحدة (Expenses / Debit)	-11241.9	0	N/A
1 8	حجر زراعي (Expenses / Debit)	-400.0	0	N/A
1 9	رسوم غرامات (Expenses / Debit)	-113465.2	0	N/A
2 0	رسم مستخلص (Expenses / Debit)	-300.0	0	N/A
2 1	رسوم هيئة الميناء (Expenses / Debit)	-1785.0	0	N/A
2 2	رسوم جمركية (Expenses / Debit)	-350154.7	0	N/A
2 3	رسوم جمركية الشراء والتصنيع (Expenses / Debit)	-116712.1	0	N/A
2 4	أتعاب المستخلص الجمركي الشراء والتصنيع (Expenses / Debit)	-990.0	0	N/A
2 5	سفر وانتقال - عمال المصنع (Expenses / Debit)	-80.0	0	N/A
2 6	اصلاح وصيانة (Expenses / Debit)	-649.0	0	N/A
2 7	مشتريات خامات استيراد (Expenses / Debit)	-18752830.2	0	N/A
2 8	مشتريات تعبئة محلي (Expenses / Debit)	-37800.0	0	N/A

29	مصارف تخليص اخرى (Expenses / Debit)	-80322.0	0	N/A
30	م. نقل بضاعة و خامات بيع (Expenses / Debit)	-9655.0	0	N/A
31	مكافأة (Expenses / Debit)	-2000.0	0	N/A
32	تأمين سطو وحريق (Expenses / Debit)	-42300.0	0	N/A
33	سفر وانتقال - أخرى (Expenses / Debit)	-5150.0	0	N/A
34	ضيافة واستقبال - أخرى (Expenses / Debit)	-3532.2	0	N/A
35	هدايا (Expenses / Debit)	-15000.0	0	N/A
36	مرتبات إدارية (Expenses / Debit)	-446000.0	0	N/A
37	إكراميات إدارية (Expenses / Debit)	-1800.0	0	N/A
38	مطبوعات وأدوات كتابية (Expenses / Debit)	-1722.6	0	N/A
39	كهرباء ومياه (Expenses / Debit)	-11294.0	0	N/A
40	إكراميات بمعرفة مجلس الإدارة (Expenses / Debit)	-3580.0	0	N/A
41	م.بنكية بنك مصر (Expenses / Debit)	-109471.5	0	N/A
42	ايجار مقر الشركة (Expenses / Debit)	-110400.0	0	N/A
43	ايجار مخازن (Expenses / Debit)	-239211.0	0	N/A

4 4	مصروفات اخرى (Expenses / Debit)	-47225.5	0	N/A
4 5	فواتير نت و تليفونات (Expenses / Debit)	-4516.0	0	N/A
4 6	ادوات مكتبية (Expenses / Debit)	-358.2	0	N/A
4 7	مستلزمات الحاسب (Expenses / Debit)	-2505.0	0	N/A
4 8	م بوفية (Expenses / Debit)	-2762.6	0	N/A
4 9	انترنت و اميلات (Expenses / Debit)	-8911.0	0	N/A
5 0	رسم فحص و رخص (Expenses / Debit)	-145.0	0	N/A
5 1	مردودات المبيعات (Income / Credit)	-219472.5	0	N/A