

From Date: 1-1-2025 - To Date: 12/31/2025

Direct Operational Income - Revenue || إيرادات مباشرة مبيعات و تشغيل

No	Account Name	Debit	Credit	Accumulative
	Sales Products مبيعات منتجات			13,906,035.09 (C)
1	(Income-Credit) دخل مبيعات	215,807.07	14,121,842.16	13,906,035.09 (C)
	Income - Revenue Services إيرادات خدمات			0.00 (C)
	Sales Returns مردودات مبيعات			0.00 (D)
	Sales Discount خصومات المبيعات			
	Net Sales صافي المبيعات			13,906,035.09

Direct Operational Expenses || مصروفات تشغيلية مباشرة

No	Account Name	Debit	Credit	Accumulative
	Purchase مشتريات			7,828,571.43 (D)
2	(Expenses-Debit) مشتريات محلية	8,457,929.51	629,358.08	7,828,571.43 (D)
	Purchase Returns مردودات مشتريات			0.00 (C)
	Purchase Discount خصومات مشتريات			
	Direct Expenses مصروفات مباشرة			702,471.72 (D)
3	(Expenses-Debit) مصاريف تأمينات	64,750.00	0.00	64,750.00 (D)
4	(Expenses-Debit) هاتف و نت	5,285.72	0.00	5,285.72 (D)
5	(Expenses-Debit) أدوات مكتبية و مطبوعات	3,474.00	0.00	3,474.00 (D)
6	(Expenses-Debit) تعاب المحاسب القانوني	42,425.00	0.00	42,425.00 (D)
7	(Expenses-Debit) مصاريف نظافة	11,382.00	600.00	10,782.00 (D)
8	(Expenses-Debit) مصاريف علاج	850.00	0.00	850.00 (D)
9	(Expenses-Debit) مصاريف ضيافة	6,797.00	0.00	6,797.00 (D)
10	(Expenses-Debit) مصاريف بوفيه	66,654.50	2,050.00	64,604.50 (D)
11	(Expenses-Debit) صيانة عامة	2,720.00	0.00	2,720.00 (D)
12	(Expenses-Debit) ضرائب	42,794.00	0.00	42,794.00 (D)
13	(Expenses-Debit) مصروفات بنزين	63,160.00	850.00	62,310.00 (D)
14	(Expenses-Debit) صيانة آلات	7,073.00	0.00	7,073.00 (D)
15	(Expenses-Debit) ضبط زوايا	12,920.00	0.00	12,920.00 (D)
16	(Expenses-Debit) خراطة	53,045.00	500.00	52,545.00 (D)
17	(Expenses-Debit) اصلاح	191,790.00	2,465.00	189,325.00 (D)
18	(Expenses-Debit) تكويد	25,600.00	500.00	25,100.00 (D)
19	(Expenses-Debit) سروجي	36,150.00	0.00	36,150.00 (D)
20	(Expenses-Debit) كساحة	50,350.00	2,200.00	48,150.00 (D)
21	(Expenses-Debit) ورشة	20.00	0.00	20.00 (D)
22	(Expenses-Debit) اكراميات	24,396.50	0.00	24,396.50 (D)
	Net Purchase صافي المشتريات			7,828,571.43
	Opening Inventory رصيد اول المدة			
	Ending Inventory رصيد اخر المدة			1,630,752.86
	Cost of goods sold - COGS تكلفة البضاعة المباعة			6,900,290.29

Total Operational Profit - Gross Profit || الربح التشغيلي

7,005,744.80

Other Income - Revenues - Non-operating إيرادات أخرى			51,630.00 (C)	
23	(Income-Credit)إيراد غسيل	0.00	700.00	700.00 (C)
24	(Income-Credit)بيع خارجي	0.00	42,730.00	42730.00 (C)
25	(Income-Credit)بيع خردة	0.00	8,200.00	8200.00 (C)
Other Expenses - Losses - Non-operating مصروفات أخرى			2,932,892.50 (D)	
26	(Expenses-Debit)مصاريف أخرى	58,048.00	6,046.00	52,002.00 (D)
27	(Expenses-Debit)بدلات وحوافز ومكافآت	36,750.00	0.00	36,750.00 (D)
28	(Expenses-Debit)اكراميات	73,070.00	0.00	73,070.00 (D)
29	(Expenses-Debit)مواصلات ودلفيري	70,750.00	1,165.00	69,585.00 (D)
30	(Expenses-Debit)مواد ومهمات	92,060.00	0.00	92,060.00 (D)
31	(Expenses-Debit)م نقل	10,606.50	0.00	10,606.50 (D)
32	(Expenses-Debit)سكن للعمال	9,500.00	0.00	9,500.00 (D)
33	(Expenses-Debit)رد جزء من الايراد	39,950.00	350.00	39,600.00 (D)
34	(Expenses-Debit)اشتركاكات	36,500.00	16,000.00	20,500.00 (D)
35	(Expenses-Debit)زجاج	30,705.00	0.00	30,705.00 (D)
36	(Expenses-Debit)لمعة	340.00	0.00	340.00 (D)
37	(Expenses-Debit)ايجار سان ستيفانو	360,000.00	0.00	360,000.00 (D)
38	(Expenses-Debit)ايجار 45	252,000.00	130,000.00	122,000.00 (D)
39	(Expenses-Debit)كهرباء سان ستيفانو	9,370.50	0.00	9,370.50 (D)
40	(Expenses-Debit)كهرباء 45	39,792.00	0.00	39,792.00 (D)
41	(Expenses-Debit)مياه سان ستيفانو	4,292.00	0.00	4,292.00 (D)
42	(Expenses-Debit)مياه 45	1,226.00	0.00	1,226.00 (D)
43	(Expenses-Debit)سمكرة	111,560.00	8,000.00	103,560.00 (D)
44	(Expenses-Debit)اجور	18,100.00	0.00	18,100.00 (D)
45	(Expenses-Debit)رسوم ورخص	975.00	0.00	975.00 (D)
46	(Expenses-Debit)فريون	12,000.00	0.00	12,000.00 (D)
47	(Expenses-Debit)ف المشتريات	70,831.00	0.00	70,831.00 (D)
48	(Expenses-Debit)اضحية	36,000.00	0.00	36,000.00 (D)
49	(Expenses-Debit)كهرباء سان ستيفانو تشغيلية	9,371.00	0.00	9,371.00 (D)
50	(Expenses-Debit)مياه سان ستيفانو	4,028.00	0.00	4,028.00 (D)
51	(Expenses-Debit)المطبعة	7,370.00	0.00	7,370.00 (D)
52	(Expenses-Debit)غسيل	1,630.00	100.00	1,530.00 (D)
53	(Expenses-Debit)لحام	3,920.00	0.00	3,920.00 (D)
54	(Expenses-Debit)مرتبات شهر 8 سان	72,120.00	2,975.00	69,145.00 (D)
55	(Expenses-Debit)مرتبات شهر 9 سان	69,045.00	2,200.00	66,845.00 (D)
56	(Expenses-Debit)مرتبات شهر 10 سان	73,377.00	0.00	73,377.00 (D)
57	(Expenses-Debit)مرتبات شهر 11 سان	180,876.00	120,040.00	60,836.00 (D)
58	(Expenses-Debit)مرتبات شهر 12 سان	6,740.00	0.00	6,740.00 (D)
59	(Expenses-Debit)زكاه	61,814.00	200.00	61,614.00 (D)
60	(Expenses-Debit)خامات 45	86,905.00	3,000.00	83,905.00 (D)
61	(Expenses-Debit)مرتبات حتي 7/31	265,293.00	0.00	265,293.00 (D)
62	(Expenses-Debit)مرتبات 45 حتي 7/31	52,522.00	0.00	52,522.00 (D)

63	(Expenses-Debit)المحامي	1,000.00	0.00	1,000.00 (D)
64	(Expenses-Debit)atka	14,025.00	0.00	14,025.00 (D)
65	(Expenses-Debit)اصول	274,590.00	0.00	274,590.00 (D)
66	(Expenses-Debit)جراج	2,780.00	0.00	2,780.00 (D)
67	(Expenses-Debit)فرن	10,200.00	0.00	10,200.00 (D)
68	(Expenses-Debit)عقدة وائل الصحيحة	117,430.00	111,754.00	5,676.00 (D)
69	(Expenses-Debit)عقدة /مصطفى الصحيحة	58,300.00	55,140.00	3,160.00 (D)
70	(Expenses-Debit)عقدة م/رامي الصحيحة	41,850.00	37,650.00	4,200.00 (D)
71	(Expenses-Debit)عقدة حسن الصحيحة	119,310.00	111,240.00	8,070.00 (D)
72	(Expenses-Debit)عقدة محمد احمد الصحيحة	500.00	500.00	0.00 (D)
73	(Expenses-Debit)عقدة احمد مصطفى الصحيحة	550.00	550.00	0.00 (D)
74	(Expenses-Debit)عقدة محمد عزب الصحيحة	6,600.00	6,600.00	0.00 (D)
75	(Expenses-Debit)عقدة احمد خليل الصحيحة	67,100.00	51,300.00	15,800.00 (D)
76	(Expenses-Debit)عقدة محمد فوزي الصحيحة	6,300.00	0.00	6,300.00 (D)
77	(Expenses-Debit)عقدة بسنت الصحيحة	800.00	800.00	0.00 (D)
78	(Expenses-Debit)عقدة مصطفى الصحيحة	135.00	25.00	110.00 (D)
79	(Expenses-Debit)عقدة محمد سالم الصحيحة	200.00	200.00	0.00 (D)
80	(Expenses-Debit)سلفة محمد نصر الصحيحة	18,200.00	15,013.00	3,187.00 (D)
81	(Expenses-Debit)سلفة احمد البوهيجي الصحيحة	2,000.00	2,000.00	0.00 (D)
82	(Expenses-Debit)سلفة احمد خليل الصحيحة	30,238.00	18,930.00	11,308.00 (D)
83	(Expenses-Debit)سلفة محمد رفعت الصحيحة	11,685.00	8,185.00	3,500.00 (D)
84	(Expenses-Debit)سلفة محمد رمضان الصحيحة	8,850.00	7,160.00	1,690.00 (D)
85	(Expenses-Debit)سلفة محمد هاني الصحيحة	1,500.00	1,500.00	0.00 (D)
86	(Expenses-Debit)سلفة محمد احمد الصحيحة	1,200.00	1,200.00	0.00 (D)
87	(Expenses-Debit)سلفة محمد فوزي الصحيحة	8,700.00	5,300.00	3,400.00 (D)
88	(Expenses-Debit)سلفة بسنت الصحيحة	3,000.00	1,300.00	1,700.00 (D)
89	(Expenses-Debit)سلفة رضوي الصحيحة	1,300.00	300.00	1,000.00 (D)
90	(Expenses-Debit)سلفة وائل الصحيحة	15,215.00	7,900.00	7,315.00 (D)
91	(Expenses-Debit)سلفة حسن الصحيحة	8,750.00	6,700.00	2,050.00 (D)
92	(Expenses-Debit)سلفة احمد مصطفى الصحيحة	40,070.00	28,670.00	11,400.00 (D)
93	(Expenses-Debit)رصيد افتتاحي سلف	60,505.00	60,505.00	0.00 (D)
94	(Expenses-Debit)سلفة محمد السروجي الصحيحة	400.00	200.00	200.00 (D)
95	(Expenses-Debit)سلفة عيد الصحيحة	600.00	600.00	0.00 (D)
96	(Expenses-Debit)سلفة مصطفى الصحيحة	1,400.00	1,400.00	0.00 (D)
97	(Expenses-Debit)سلفة البوفيه الصحيحة	93,350.00	98,350.00	5,000.00 (D)
98	(Expenses-Debit)الخصم المسموح به الصحيح	497,690.50	17,735.00	479,955.50 (D)
99	(Expenses-Debit)سلفة محمد عزب	29,600.00	22,100.00	7,500.00 (D)
100	(Expenses-Debit)سلفة حمدي	19,700.00	600.00	19,100.00 (D)
101	(Expenses-Debit)سلفة احمد 45	1,200.00	400.00	800.00 (D)
102	(Expenses-Debit)سلفة محمد 45	1,600.00	1,600.00	0.00 (D)
103	(Expenses-Debit)عقدة محمد رفعت	2,100.00	2,000.00	100.00 (D)
104	(Expenses-Debit)سلفة رجب 45	11,000.00	5,000.00	6,000.00 (D)

105	سلفة م احمد (Expenses-Debit)	1,000.00	1,000.00	0.00 (D)
106	نقل خردة (Expenses-Debit)	5,000.00	0.00	5,000.00 (D)
107	سلفة علي 45 (Expenses-Debit)	500.00	500.00	0.00 (D)
108	عم طارق (Expenses-Debit)	1,000.00	0.00	1,000.00 (D)
109	سلفة عمر مغسلة (Expenses-Debit)	200.00	0.00	200.00 (D)
110	سلفة جابر (Expenses-Debit)	1,000.00	0.00	1,000.00 (D)
111	سلفة رمضان محمد (Expenses-Debit)	1,500.00	0.00	1,500.00 (D)
112	سلفة احمد فاروق 45 (Expenses-Debit)	2,000.00	0.00	2,000.00 (D)
113	عهدة جابر (Expenses-Debit)	3,000.00	3,000.00	0.00 (D)
114	عهدة احمد فاروق (Expenses-Debit)	1,000.00	0.00	1,000.00 (D)
115	سلفة نصار (Expenses-Debit)	3,000.00	2,500.00	500.00 (D)
116	سلفة حسن البمبي الميكانيكي (Expenses-Debit)	1,800.00	0.00	1,800.00 (D)
117	سلفة ابراهيم عبد الحكيم (Expenses-Debit)	20,000.00	20,000.00	0.00 (D)
118	عهدة رمضان (Expenses-Debit)	400.00	0.00	400.00 (D)
119	سلفة نصار الصحيحه (Expenses-Debit)	2,500.00	0.00	2,500.00 (D)
120	سلفة يوسف ميكانيكي (Expenses-Debit)	100.00	0.00	100.00 (D)
121	مصاريف اخرى (Expenses-Debit)	35,415.00	0.00	35,415.00 (D)
Net Profit - Pre-Taxes الربح الصافي قبل ضرائب الدخل				4,124,482.30
Total Deducted Taxes - Income Tax ضرائب الدخل				
Net Profit - Income صافي الربح				4,124,482.30