

الميزانية العمومية || Balance Sheet

قائمة المركز المالي || Statement of Financial Position

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

الأصول || Assets

No	Account Name	Dredit	Credit	Accumulative
Fixed Assets الأصول الثابتة				
Current Assets الأصول المتداولة				3,193,802.42 D
Banks بنك				339,730.91 (D)
1	محفظة ا/مصطفى (Assets-Debit)	263,261.50	263,061.50	200.00 (D)
2	محفظة م/رامي (Assets-Debit)	24,850.00	24,850.00	0.00 ()
3	حساب البنك الاهلي (Assets-Debit)	2,495,243.48	2,338,881.57	156,361.91 (D)
4	حساب بنك القاهرة (Assets-Debit)	286,112.00	270,762.00	15,350.00 (D)
5	حساب بنك مصر (Assets-Debit)	2,347,590.50	2,179,771.50	167,819.00 (D)
Treasurys خزائن نقدية				33,300.00 (D)
6	اصول -النقدية بالخزينة (Assets-Debit)	4,494,895.50	4,461,595.50	33,300.00 (D)
Promissory Notes أوراق نفع				
Inventory & Stores مخازن				
Clients حسابات عملاء				2,066,559.45 (D)
7	اصول -العملاء (Assets-Debit)	8,814,516.88	6,747,957.43	2,066,559.45 (D)
Current Assets أصول متداولة أخرى				754,212.06 (D)
8	اصول -المخزون (Assets-Debit)	1,719,157.00	1,719,157.00	0.00 ()
9	اخرى (Assets-Debit)	964,959.06	210,747.00	754,212.06 (D)
Intangible Assets أصول غير ملموسة				
Other Assets أصول أخرى				452,262.00 (D)
10	كواريك (Assets-Debit)	34,944.70	0.00	34,944.70 (D)
11	ماكينة ترصيص (Assets-Debit)	3,200.00	0.00	3,200.00 (D)
12	كمبروسور (Assets-Debit)	6,336.00	0.00	6,336.00 (D)
13	معدات (Assets-Debit)	19,890.50	0.00	19,890.50 (D)
14	جهاز كشف اعطال (Assets-Debit)	5,200.00	0.00	5,200.00 (D)
15	بلاور (Assets-Debit)	2,120.00	0.00	2,120.00 (D)
16	مراوح (Assets-Debit)	1,900.00	0.00	1,900.00 (D)
17	كمبيوتر (Assets-Debit)	1,967.00	0.00	1,967.00 (D)
18	طابعة (Assets-Debit)	1,575.00	0.00	1,575.00 (D)
19	شاشة تليفزيون (Assets-Debit)	2,446.40	0.00	2,446.40 (D)
20	تكيف (Assets-Debit)	6,880.00	0.00	6,880.00 (D)
21	كاميرات (Assets-Debit)	7,792.00	0.00	7,792.00 (D)
22	مكاتب وكراسي (Assets-Debit)	11,376.00	0.00	11,376.00 (D)
23	استاندات (Assets-Debit)	4,080.00	0.00	4,080.00 (D)
24	طفايات (Assets-Debit)	484.00	0.00	484.00 (D)
25	راوتر (Assets-Debit)	440.00	0.00	440.00 (D)
26	اصول اخرى (Assets-Debit)	10,094.40	0.00	10,094.40 (D)
27	عدة (Assets-Debit)	2,724.00	0.00	2,724.00 (D)

28	شئطلة عة (Assets-Debit)	4,480.00	0.00	4,480.00 (D)
29	عة تكيف (Assets-Debit)	960.00	0.00	960.00 (D)
30	مسس غسيل (Assets-Debit)	244.00	0.00	244.00 (D)
31	ماكينة غسيل (Assets-Debit)	140.00	0.00	140.00 (D)
32	لواكير (Assets-Debit)	206.50	0.00	206.50 (D)
33	لاب توب الورشة (Assets-Debit)	4,600.00	0.00	4,600.00 (D)
34	بئط (Assets-Debit)	45.50	0.00	45.50 (D)
35	زرجينة (Assets-Debit)	262.50	0.00	262.50 (D)
36	تابلت (Assets-Debit)	1,600.00	0.00	1,600.00 (D)
37	هيد فولكس (Assets-Debit)	720.00	0.00	720.00 (D)
38	طقم مفتاح ناحية وناحية (Assets-Debit)	320.00	0.00	320.00 (D)
39	ماكينة برشام صغيرة (Assets-Debit)	240.00	0.00	240.00 (D)
40	ولاة فيير (Assets-Debit)	240.00	0.00	240.00 (D)
41	بنز بسوسة (Assets-Debit)	640.00	0.00	640.00 (D)
42	كماشة (Assets-Debit)	120.00	0.00	120.00 (D)
43	طقم الن مشرش نجمة (Assets-Debit)	160.00	0.00	160.00 (D)
44	طقم الن مشرش عادي (Assets-Debit)	160.00	0.00	160.00 (D)
45	طقم الن بلية (Assets-Debit)	160.00	0.00	160.00 (D)
46	زرجينة علي البار (Assets-Debit)	240.00	0.00	240.00 (D)
47	L مسطرة حرف (Assets-Debit)	160.00	0.00	160.00 (D)
48	مسطرة 2 متر (Assets-Debit)	240.00	0.00	240.00 (D)
49	متر (Assets-Debit)	240.00	0.00	240.00 (D)
50	سكينة معجون صغيرة (Assets-Debit)	80.00	0.00	80.00 (D)
51	مسس شمع (Assets-Debit)	120.00	0.00	120.00 (D)
52	جينز بالهوك (Assets-Debit)	560.00	0.00	560.00 (D)
53	شاكوش سمكة انواع (Assets-Debit)	480.00	0.00	480.00 (D)
54	هوك (Assets-Debit)	240.00	0.00	240.00 (D)
55	شاكوش كبير (Assets-Debit)	160.00	0.00	160.00 (D)
56	شاكوش وسط (Assets-Debit)	120.00	0.00	120.00 (D)
57	شاكوش صغير (Assets-Debit)	100.00	0.00	100.00 (D)
58	شاكوش كوتش (Assets-Debit)	120.00	0.00	120.00 (D)
59	سند 9 (Assets-Debit)	360.00	0.00	360.00 (D)
60	سند كف (Assets-Debit)	360.00	0.00	360.00 (D)
61	سند مركب (Assets-Debit)	40.00	0.00	40.00 (D)
62	سند كلوة (Assets-Debit)	240.00	0.00	240.00 (D)
63	سند مطراش (Assets-Debit)	400.00	0.00	400.00 (D)
64	ورق سوسة طويل (Assets-Debit)	320.00	0.00	320.00 (D)
65	ورق سوسة قصير (Assets-Debit)	280.00	0.00	280.00 (D)
66	ملعة كبيرة (Assets-Debit)	200.00	0.00	200.00 (D)
67	رجل يهودي (Assets-Debit)	480.00	0.00	480.00 (D)
68	مبرد (Assets-Debit)	120.00	0.00	120.00 (D)
69	عضاضة (Assets-Debit)	200.00	0.00	200.00 (D)

70	13 (Assets-Debit)ذكر	160.00	0.00	160.00 (D)
71	(Assets-Debit)الن مفك	96.00	0.00	96.00 (D)
72	(Assets-Debit)مفك كليبيسات	200.00	0.00	200.00 (D)
73	(Assets-Debit)صلبية عجل	160.00	0.00	160.00 (D)
74	(Assets-Debit)قفل سمكرة	320.00	0.00	320.00 (D)
75	(Assets-Debit)حزام شد	240.00	0.00	240.00 (D)
76	(Assets-Debit)واير سحب	160.00	0.00	160.00 (D)
77	(Assets-Debit)مرزبة كبيرة	120.00	0.00	120.00 (D)
78	(Assets-Debit)مقص صاج	240.00	0.00	240.00 (D)
79	(Assets-Debit)طقم مفكات	160.00	0.00	160.00 (D)
80	(Assets-Debit)كوريك تمساحة وسط	2,800.00	0.00	2,800.00 (D)
81	(Assets-Debit)كوريك تمساحة صغير	960.00	0.00	960.00 (D)
82	(Assets-Debit)اسطوانة هوا	2,000.00	0.00	2,000.00 (D)
83	(Assets-Debit)خرطوم/لمية لحام/مانوميتر	2,000.00	0.00	2,000.00 (D)
84	(Assets-Debit)زرجينة/بارسنة	5,600.00	0.00	5,600.00 (D)
85	(Assets-Debit)بلانكو	3,200.00	0.00	3,200.00 (D)
86	(Assets-Debit)جفالييت	1,440.00	0.00	1,440.00 (D)
87	(Assets-Debit)شننيور	720.00	0.00	720.00 (D)
88	(Assets-Debit)صاروخ	800.00	0.00	800.00 (D)
89	(Assets-Debit)هيتز	240.00	0.00	240.00 (D)
90	(Assets-Debit)مسدس دهان	800.00	0.00	800.00 (D)
91	(Assets-Debit)مسدس بطانة	1,120.00	0.00	1,120.00 (D)
92	(Assets-Debit)مسدس انتركوت	320.00	0.00	320.00 (D)
93	(Assets-Debit)سكينة معجون + صلبة	560.00	0.00	560.00 (D)
94	(Assets-Debit)مسدس سيليكون عادي	400.00	0.00	400.00 (D)
95	(Assets-Debit)صاروخ لمعة	960.00	0.00	960.00 (D)
96	(Assets-Debit)مسحوبات /المصطفي	1,393,216.20	1,393,216.20	0.00 ()
97	(Assets-Debit)مسحوبات م رامي	1,217,090.00	1,217,090.00	0.00 ()
98	(Assets-Debit)كمبروسر	7,200.00	0.00	7,200.00 (D)
99	(Assets-Debit)سماعة	87.50	0.00	87.50 (D)
100	(Assets-Debit)مسحوبات أ/ احمد	824,500.00	824,500.00	0.00 ()
101	(Assets-Debit)اخرى اصول	274,590.00	0.00	274,590.00 (D)
Total assets اجمالي الاصول				3,646,064.42 D

الالتزامات || الخصوم || Liabilities

No	Account Name	Dredit	Credit	Accumulative
Current Liabilities الالتزامات الخصوم المتداولة				238,389.01
Suppliers حساب الموردين				237,589.01 (C)
102	(liabilities-Credit)مورد خامات	2,264,155.00	2,501,744.01	237,589.01 (C)
Current Liabilities خصوم متداولة				800.00 (C)
103	(liabilities-Credit)قرض الشريك أ/ مصطفى	45,000.00	45,000.00	0.00 ()
104	(liabilities-Credit)قرض الشريك م/ رامي	16,500.00	16,500.00	0.00 ()
105	(liabilities-Credit)سلفة من البوفيه	32,600.00	33,400.00	800.00 (C)

Non-Current Liabilities الخصوم الغير الأخرى	
Other Liabilities الخصوم الأخرى	0.00 ()
Total Liabilities الخصم	238,389.01 D
زيادة الاصول المتداولة عن الالتزامات المتداولة رأس المال العامل	3,432,191.43 D
إجمالي الاستثمار	3,884,453.43 D

Equities || حقوق الملكية

No	Account Name	Dredit	Credit	Accumulative
Owner's Capital رأس المال				300,000.00 (C)
106	(Equity-Credit) /أحمد	0.00	100,000.00	100,000.00 (C)
107	(Equity-Credit) /المصطفى	0.00	100,000.00	100,000.00 (C)
108	(Equity-Credit) م/إرامي	0.00	100,000.00	100,000.00 (C)
Owner's Current Account & Withdrawals جارى الشركاء و المسحوبات				758,729.16 C
109	(Equity-Credit) جاري /المصطفى	543,841.48	751,636.45	207,794.97 (C)
110	(Equity-Credit) جاري م/إرامي	488,545.00	647,465.21	158,920.21 (C)
111	(Equity-Credit) جاري /الأحمد	144,900.00	536,913.98	392,013.98 (C)
112	(Equity-Credit) مسحوبات /المصطفى 2	543,841.24	543,841.24	0.00 ()
113	(Equity-Credit) مسحوبات م/إرامي 2	488,545.00	488,545.00	0.00 ()
114	(Equity-Credit) مسحوبات /الأحمد 2	144,900.00	144,900.00	0.00 ()
Stock أسهم				0.00
Retained earnings أرباح محتجزة				
Net Profit صافي ربح				
Other Equities حقوق أخرى				0.00 ()
Total Equities - مصادر التمويل - إجمالي حقوق الملكية				1,058,729.16 C
(الحقوق والملكية - Equities) + (الالتزامات - الخصوم - Liabilities)				1,297,118.17 C
إجمالي التمويل				606,467.16 C