

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

No	Account Name	Debit	Credit	Accumulative
Sales Products مبيعات منتجات				14,225,672.80 (C)
1	(Income-Credit) دخل مبيعات	260,496.58	14,486,169.38	14,225,672.80 (C)
Income - Revenue Services إيرادات خدمات				43,430.00 (C)
2	(Income-Credit) ايراد غسيل	0.00	700.00	700.00 (C)
3	(Income-Credit) بيع خارجي	0.00	42,730.00	42,730.00 (C)
Sales Returns مردودات مبيعات				0.00 (D)
Sales Discount خصومات المبيعات				
Net Sales صافي المبيعات				14,269,102.80

Direct Operational Expenses || مصروفات تشغيلية مباشرة

No	Account Name	Debit	Credit	Accumulative
Purchase مشتريات				7,959,071.43 (D)
4	(Expenses-Debit) مشتريات محلية	8,594,129.51	635,058.08	7,959,071.43 (D)
Purchase Returns مردودات مشتريات				0.00 (C)
Purchase Discount خصومات مشتريات				
Direct Expenses مصروفات مباشرة				3,460,686.72 (D)
5	(Expenses-Debit) اكراميات	74,100.00	0.00	74,100.00 (D)
6	(Expenses-Debit) مواصلات ودليفري	70,950.00	1,165.00	69,785.00 (D)
7	(Expenses-Debit) مواد ومهمات	92,060.00	0.00	92,060.00 (D)
8	(Expenses-Debit) م نقل	10,606.50	0.00	10,606.50 (D)
9	(Expenses-Debit) سكن للعمال	9,500.00	0.00	9,500.00 (D)
10	(Expenses-Debit) رد جزء من الايراد	39,950.00	350.00	39,600.00 (D)
11	(Expenses-Debit) اشتراكات	36,500.00	16,000.00	20,500.00 (D)
12	(Expenses-Debit) ايجار سان ستيفانو	360,000.00	0.00	360,000.00 (D)
13	(Expenses-Debit) ايجار 45	252,000.00	130,000.00	122,000.00 (D)
14	(Expenses-Debit) كهرباء سان ستيفانو	9,370.50	0.00	9,370.50 (D)
15	(Expenses-Debit) كهرباء 45	40,192.00	0.00	40,192.00 (D)
16	(Expenses-Debit) مياه سان ستيفانو	4,292.00	0.00	4,292.00 (D)
17	(Expenses-Debit) مياه 45	1,626.00	0.00	1,626.00 (D)
18	(Expenses-Debit) سمكرة	112,560.00	8,000.00	104,560.00 (D)
19	(Expenses-Debit) زجاج	30,705.00	0.00	30,705.00 (D)
20	(Expenses-Debit) نقل خردة	5,000.00	0.00	5,000.00 (D)
21	(Expenses-Debit) لمعة	340.00	0.00	340.00 (D)
22	(Expenses-Debit) خامات 45	86,905.00	3,000.00	83,905.00 (D)
23	(Expenses-Debit) مرتبات حتي 7/31	265,293.00	0.00	265,293.00 (D)
24	(Expenses-Debit) مرتبات 45 حتي 7/31	52,522.00	0.00	52,522.00 (D)
25	(Expenses-Debit) المحامي	1,000.00	0.00	1,000.00 (D)
26	(Expenses-Debit) atka	14,025.00	0.00	14,025.00 (D)
27	(Expenses-Debit) جراج	2,780.00	0.00	2,780.00 (D)
28	(Expenses-Debit) فرن	10,800.00	0.00	10,800.00 (D)

29	(Expenses-Debit)سلفة حمدي	19,700.00	600.00	19,100.00 (D)
30	(Expenses-Debit)اجور	19,100.00	0.00	19,100.00 (D)
31	(Expenses-Debit)رسوم ورخص	975.00	0.00	975.00 (D)
32	(Expenses-Debit)فريون	12,000.00	0.00	12,000.00 (D)
33	(Expenses-Debit)ف المشتريات	70,831.00	0.00	70,831.00 (D)
34	(Expenses-Debit)اضحية	36,000.00	0.00	36,000.00 (D)
35	(Expenses-Debit)كهرباء سان ستيفانو تشغيلية	9,371.00	0.00	9,371.00 (D)
36	(Expenses-Debit)مياه سان ستيفانو	4,028.00	0.00	4,028.00 (D)
37	(Expenses-Debit)المطبعة	7,370.00	0.00	7,370.00 (D)
38	(Expenses-Debit)غسيل	1,780.00	100.00	1,680.00 (D)
39	(Expenses-Debit)لحام	3,920.00	0.00	3,920.00 (D)
40	(Expenses-Debit)مرتبات شهر 8 سان	72,120.00	2,975.00	69,145.00 (D)
41	(Expenses-Debit)مرتبات شهر 9 سان	69,045.00	2,200.00	66,845.00 (D)
42	(Expenses-Debit)مرتبات شهر 10 سان	73,377.00	0.00	73,377.00 (D)
43	(Expenses-Debit)مرتبات شهر 11 سان	180,876.00	120,040.00	60,836.00 (D)
44	(Expenses-Debit)مرتبات شهر 12 سان	74,219.00	0.00	74,219.00 (D)
45	(Expenses-Debit)زكاة	61,814.00	200.00	61,614.00 (D)
46	(Expenses-Debit)اجور ومرتببات الادارة	1,188,000.00	540,000.00	648,000.00 (D)
47	(Expenses-Debit)مصاريف اخري	58,048.00	6,046.00	52,002.00 (D)
48	(Expenses-Debit)بدلات وحوافز ومكافآت	36,750.00	0.00	36,750.00 (D)
49	(Expenses-Debit)مصروفات بنزين	64,100.00	850.00	63,250.00 (D)
50	(Expenses-Debit)صيانة آلات	7,073.00	0.00	7,073.00 (D)
51	(Expenses-Debit)ضبط زوايا	12,920.00	0.00	12,920.00 (D)
52	(Expenses-Debit)خرافة	54,145.00	500.00	53,645.00 (D)
53	(Expenses-Debit)اصلاح	192,940.00	2,465.00	190,475.00 (D)
54	(Expenses-Debit)نكويد	25,600.00	500.00	25,100.00 (D)
55	(Expenses-Debit)سروجي	39,450.00	0.00	39,450.00 (D)
56	(Expenses-Debit)كساحة	50,350.00	2,200.00	48,150.00 (D)
57	(Expenses-Debit)ورشة	20.00	0.00	20.00 (D)
58	(Expenses-Debit)اكراميات	24,396.50	0.00	24,396.50 (D)
59	(Expenses-Debit)مصاريف ضيافة	6,797.00	0.00	6,797.00 (D)
60	(Expenses-Debit)مصاريف بوفيه	66,654.50	2,050.00	64,604.50 (D)
61	(Expenses-Debit)صيانة عامة	2,720.00	0.00	2,720.00 (D)
62	(Expenses-Debit)اضرائب	42,794.00	0.00	42,794.00 (D)
63	(Expenses-Debit)مصاريف تامينات	64,750.00	0.00	64,750.00 (D)
64	(Expenses-Debit)هاتف ونت	5,285.72	0.00	5,285.72 (D)
65	(Expenses-Debit)ادوات مكتبية و مطبوعات	3,474.00	0.00	3,474.00 (D)
66	(Expenses-Debit)اتعاب المحاسب القانوني	42,425.00	0.00	42,425.00 (D)
67	(Expenses-Debit)مصاريف نظافة	11,382.00	600.00	10,782.00 (D)
68	(Expenses-Debit)مصاريف علاج	850.00	0.00	850.00 (D)
صافى المشتريات Net Purchase				7,959,071.43
رصيد اول المدة Opening Inventory				1,719,157.00 (D)

69	Assets-Debit) اصول -المخزون	3,438,314.00	1,719,157.00	1719157.00 (D)
Ending Inventory رصيد اخر المدة				1,632,795.44
Cost of goods sold - COGS تكلفة البضاعة المباعة				11,506,119.71
Total Operational Profit - Gross Profit الربح التشغيلي				2,762,983.08
Other Income - Revenues - Non-operating إيرادات اخرى				8,200.00 (C)
70	(Income-Credit) بيع خردة	0.00	8,200.00	8200.00 (C)
Other Expenses - Losses - Non-operating مصروفات اخرى				370,632.70 (D)
71	(Expenses-Debit) عهدة وائل الصحيحة	118,730.00	118,730.00	0.00 (D)
72	(Expenses-Debit) عهدة /المصطفى الصحيحة	58,800.00	58,800.00	0.00 (D)
73	(Expenses-Debit) عهدة م/رامي الصحيحة	41,850.00	41,850.00	0.00 (D)
74	(Expenses-Debit) عهدة حسن الصحيحة	120,210.00	120,210.00	0.00 (D)
75	(Expenses-Debit) عهدة محمد احمد الصحيحة	500.00	500.00	0.00 (D)
76	(Expenses-Debit) عهدة احمد مصطفى الصحيحة	550.00	550.00	0.00 (D)
77	(Expenses-Debit) عهدة محمد عزب الصحيحة	6,600.00	6,600.00	0.00 (D)
78	(Expenses-Debit) عهدة احمد خليل الصحيحة	67,100.00	67,100.00	0.00 (D)
79	(Expenses-Debit) عهدة محمد فوزي الصحيحة	6,300.00	6,300.00	0.00 (D)
80	(Expenses-Debit) عهدة بسنت الصحيحة	800.00	800.00	0.00 (D)
81	(Expenses-Debit) عهدة مصطفى الصحيحة	135.00	135.00	0.00 (D)
82	(Expenses-Debit) عهدة محمد سالم الصحيحة	200.00	200.00	0.00 (D)
83	(Expenses-Debit) عهدة محمد رفعت	2,100.00	2,100.00	0.00 (D)
84	(Expenses-Debit) عهدة جابر	3,000.00	3,000.00	0.00 (D)
85	(Expenses-Debit) عهدة احمد فاروق	1,000.00	1,000.00	0.00 (D)
86	(Expenses-Debit) سلفة نصار	3,000.00	3,000.00	0.00 (D)
87	(Expenses-Debit) عهدة رمضان	400.00	400.00	0.00 (D)
88	(Expenses-Debit) مصاريف اخرى	35,415.00	0.00	35,415.00 (D)
89	(Expenses-Debit) اصول	274,590.00	274,590.00	0.00 (D)
90	(Expenses-Debit) مصروف الاهلاك	50,723.70	0.00	50,723.70 (D)
91	(Expenses-Debit) مسحوبات /المصطفى الصحيحه	543,841.24	543,841.24	0.00 (D)
92	(Expenses-Debit) مسحوبات م/رامي الصحيحه	488,545.00	488,545.00	0.00 (D)
93	(Expenses-Debit) مسحوبات /الاحمد الصحيحه	579,600.00	579,600.00	0.00 (D)
94	(Expenses-Debit) سلفة نصار الصحيحه	3,000.00	3,000.00	0.00 (D)
95	(Expenses-Debit) سلفة يوسف ميكانيكي	100.00	100.00	0.00 (D)
96	(Expenses-Debit) سلفة حسن اليمبي الميكانيكي	1,800.00	1,000.00	800.00 (D)
97	(Expenses-Debit) سلفة ابراهيم عبد الحكيم	20,000.00	20,000.00	0.00 (D)
98	(Expenses-Debit) سلفة رجب 45	11,000.00	5,000.00	6,000.00 (D)
99	(Expenses-Debit) سلفة م احمد	1,000.00	1,000.00	0.00 (D)
100	(Expenses-Debit) سلفة احمد 45	1,200.00	1,200.00	0.00 (D)
101	(Expenses-Debit) سلفة محمد 45	1,600.00	1,600.00	0.00 (D)
102	(Expenses-Debit) سلفة علي 45	500.00	500.00	0.00 (D)
103	(Expenses-Debit) عم طارق	1,000.00	0.00	1,000.00 (D)
104	(Expenses-Debit) سلفة عمر مغسلة	200.00	0.00	200.00 (D)
105	(Expenses-Debit) سلفة جابر	1,000.00	1,000.00	0.00 (D)

106	سلفة رمضان محمد (Expenses-Debit)	1,500.00	1,500.00	0.00 (D)
107	سلفة احمد فاروق 45 (Expenses-Debit)	2,000.00	0.00	2,000.00 (D)
108	سلفة محمد نصر الصحيحة (Expenses-Debit)	18,200.00	18,200.00	0.00 (D)
109	سلفة احمد البوهيجي الصحيحة (Expenses-Debit)	2,000.00	2,000.00	0.00 (D)
110	سلفة احمد خليل الصحيحة (Expenses-Debit)	30,438.00	24,580.00	5,858.00 (D)
111	سلفة محمد رفعت الصحيحة (Expenses-Debit)	11,885.00	10,752.00	1,133.00 (D)
112	سلفة محمد رمضان الصحيحة (Expenses-Debit)	8,850.00	7,160.00	1,690.00 (D)
113	سلفة محمد هاني الصحيحة (Expenses-Debit)	1,500.00	1,500.00	0.00 (D)
114	سلفة محمد احمد الصحيحة (Expenses-Debit)	1,200.00	1,200.00	0.00 (D)
115	سلفة محمد فوزي الصحيحة (Expenses-Debit)	8,700.00	8,100.00	600.00 (D)
116	سلفة بسنت الصحيحة (Expenses-Debit)	3,000.00	1,300.00	1,700.00 (D)
117	سلفة رضوي الصحيحة (Expenses-Debit)	1,300.00	600.00	700.00 (D)
118	سلفة وائل الصحيحة (Expenses-Debit)	22,191.00	9,400.00	12,791.00 (D)
119	سلفة حسن الصحيحة (Expenses-Debit)	10,150.00	8,950.00	1,200.00 (D)
120	سلفة احمد مصطفى الصحيحة (Expenses-Debit)	40,470.00	31,070.00	9,400.00 (D)
121	رصيد افتتاحي سلف (Expenses-Debit)	60,505.00	60,505.00	0.00 (D)
122	سلفة محمد السروجي الصحيحة (Expenses-Debit)	400.00	200.00	200.00 (D)
123	سلفة عيد الصحيحة (Expenses-Debit)	600.00	600.00	0.00 (D)
124	سلفة مصطفى الصحيحة (Expenses-Debit)	1,400.00	1,400.00	0.00 (D)
125	سلفة البوفيه الصحيحة (Expenses-Debit)	98,350.00	98,350.00	0.00 (D)
126	الخصم المسموح به الصحيح (Expenses-Debit)	500,642.00	268,920.00	231,722.00 (D)
127	سلفة محمد عزب (Expenses-Debit)	29,600.00	22,100.00	7,500.00 (D)
الربح الصافي قبل ضرائب الدخل Net Profit - Pre-Taxes				2,400,550.38
ضرائب الدخل Total Deducted Taxes - Income Tax				
صافي الربح Net Profit - Income				2,400,550.38