

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				401,538.30 (D)
1	كمبروسر (Assets-Debit)	16,200.00	9,900.00	6,300.00 (D)
2	سماعة (Assets-Debit)	212.50	137.50	75.00 (D)
3	اخرى اصول (Assets-Debit)	274,590.00	27,459.00	247,131.00 (D)
4	كواريك (Assets-Debit)	84,865.70	54,913.10	29,952.60 (D)
5	ماكينة ترصيص (Assets-Debit)	7,200.00	4,400.00	2,800.00 (D)
6	كمبروسر (Assets-Debit)	14,256.00	8,712.00	5,544.00 (D)
7	معدات (Assets-Debit)	48,305.50	31,256.50	17,049.00 (D)
8	جهاز كشف اعطال (Assets-Debit)	11,700.00	7,150.00	4,550.00 (D)
9	بلاور (Assets-Debit)	4,770.00	2,915.00	1,855.00 (D)
10	مراوح (Assets-Debit)	4,275.00	2,612.50	1,662.50 (D)
11	كمبيوتر (Assets-Debit)	4,777.00	3,091.00	1,686.00 (D)
12	طابعة (Assets-Debit)	3,825.00	2,475.00	1,350.00 (D)
13	شاشة تليفزيون (Assets-Debit)	5,504.40	3,363.80	2,140.60 (D)
14	تكيف (Assets-Debit)	15,480.00	9,460.00	6,020.00 (D)
15	كاميرات (Assets-Debit)	17,532.00	10,714.00	6,818.00 (D)
16	مكاتب وكراسي (Assets-Debit)	25,596.00	15,642.00	9,954.00 (D)
17	استانادات (Assets-Debit)	9,180.00	5,610.00	3,570.00 (D)
18	طفائيات (Assets-Debit)	1,089.00	665.50	423.50 (D)
19	راوتر (Assets-Debit)	990.00	605.00	385.00 (D)
20	اخرى اصول (Assets-Debit)	22,712.40	13,879.80	8,832.60 (D)
21	عدة (Assets-Debit)	6,129.00	3,745.50	2,383.50 (D)
22	شنطة عدة (Assets-Debit)	10,080.00	6,160.00	3,920.00 (D)
23	عدة تكيف (Assets-Debit)	2,160.00	1,320.00	840.00 (D)
24	مسدس غسيل (Assets-Debit)	549.00	335.50	213.50 (D)
25	ماكينة غسيل (Assets-Debit)	340.00	220.00	120.00 (D)
26	لواكير (Assets-Debit)	501.50	324.50	177.00 (D)
27	لاب توب الورشة (Assets-Debit)	10,350.00	6,325.00	4,025.00 (D)
28	بنط (Assets-Debit)	110.50	71.50	39.00 (D)
29	زرجينة (Assets-Debit)	637.50	412.50	225.00 (D)
30	تابليت (Assets-Debit)	3,600.00	2,200.00	1,400.00 (D)
31	هيد فولكس (Assets-Debit)	1,620.00	990.00	630.00 (D)
32	طقم مفتاح ناحية وناحية (Assets-Debit)	720.00	440.00	280.00 (D)
33	ماكينة برشام صغيرة (Assets-Debit)	540.00	330.00	210.00 (D)
34	ولاعة فيبر (Assets-Debit)	540.00	330.00	210.00 (D)
35	بنز بسوستة (Assets-Debit)	1,440.00	880.00	560.00 (D)

36	(Assets-Debit)كماشنة	270.00	165.00	105.00 (D)
37	(Assets-Debit)طقم الن مشرش نجمة	360.00	220.00	140.00 (D)
38	(Assets-Debit)طقم الن مشرش عادي	360.00	220.00	140.00 (D)
39	(Assets-Debit)طقم الن بلية	360.00	220.00	140.00 (D)
40	(Assets-Debit)زرجينة علي البار	540.00	330.00	210.00 (D)
41	(Assets-Debit)L مسطرة حرف	360.00	220.00	140.00 (D)
42	(Assets-Debit)مسطرة 2 متر	540.00	330.00	210.00 (D)
43	(Assets-Debit)متر	540.00	330.00	210.00 (D)
44	(Assets-Debit)سكينة معجون صغيرة	180.00	110.00	70.00 (D)
45	(Assets-Debit)مسدس شمع	270.00	165.00	105.00 (D)
46	(Assets-Debit)جينز بالهوك	1,260.00	770.00	490.00 (D)
47	(Assets-Debit)شاكوش سمكرة انواع	1,080.00	660.00	420.00 (D)
48	(Assets-Debit)هوك	540.00	330.00	210.00 (D)
49	(Assets-Debit)شاكوش كبير	360.00	220.00	140.00 (D)
50	(Assets-Debit)شاكوش وسط	270.00	165.00	105.00 (D)
51	(Assets-Debit)شاكوش صغير	225.00	137.50	87.50 (D)
52	(Assets-Debit)شاكوش كوتش	270.00	165.00	105.00 (D)
53	(Assets-Debit)سند 9	810.00	495.00	315.00 (D)
54	(Assets-Debit)سند كف	810.00	495.00	315.00 (D)
55	(Assets-Debit)سند مركب	90.00	55.00	35.00 (D)
56	(Assets-Debit)سند كلوة	540.00	330.00	210.00 (D)
57	(Assets-Debit)سند مطرائش	900.00	550.00	350.00 (D)
58	(Assets-Debit)ورق سوسنة طويل	720.00	440.00	280.00 (D)
59	(Assets-Debit)ورق سوسنة قصير	630.00	385.00	245.00 (D)
60	(Assets-Debit)ملعقة كبيرة	450.00	275.00	175.00 (D)
61	(Assets-Debit)رجل يهودي	1,080.00	660.00	420.00 (D)
62	(Assets-Debit)مبرد	270.00	165.00	105.00 (D)
63	(Assets-Debit)عضاضة	450.00	275.00	175.00 (D)
64	(Assets-Debit)دكر 13	360.00	220.00	140.00 (D)
65	(Assets-Debit)الن مفك	216.00	132.00	84.00 (D)
66	(Assets-Debit)مفك كليسات	450.00	275.00	175.00 (D)
67	(Assets-Debit)صلبية عجل	360.00	220.00	140.00 (D)
68	(Assets-Debit)قفل سمكرة	720.00	440.00	280.00 (D)
69	(Assets-Debit)حزام شد	540.00	330.00	210.00 (D)
70	(Assets-Debit)واير سحب	360.00	220.00	140.00 (D)
71	(Assets-Debit)مرزبة كبيرة	270.00	165.00	105.00 (D)
72	(Assets-Debit)مقص صاج	540.00	330.00	210.00 (D)
73	(Assets-Debit)طقم مفكات	360.00	220.00	140.00 (D)
74	(Assets-Debit)كوريك تمساحة وسط	6,300.00	3,850.00	2,450.00 (D)
75	(Assets-Debit)كوريك تمساحة صغير	2,160.00	1,320.00	840.00 (D)
76	(Assets-Debit)اسطوانة هوا	4,500.00	2,750.00	1,750.00 (D)
77	(Assets-Debit)خرطوم/لمبة لحام/مانوميتر	4,500.00	2,750.00	1,750.00 (D)

78	زرجينة/بارسنة (Assets-Debit)	12,600.00	7,700.00	4,900.00 (D)
79	بلانكو (Assets-Debit)	7,200.00	4,400.00	2,800.00 (D)
80	جفاليت (Assets-Debit)	3,240.00	1,980.00	1,260.00 (D)
81	شننيور (Assets-Debit)	1,620.00	990.00	630.00 (D)
82	صاروخ (Assets-Debit)	1,800.00	1,100.00	700.00 (D)
83	هيتز (Assets-Debit)	540.00	330.00	210.00 (D)
84	مسدس دهان (Assets-Debit)	1,800.00	1,100.00	700.00 (D)
85	مسدس بطانة (Assets-Debit)	2,520.00	1,540.00	980.00 (D)
86	مسدس انتركوت (Assets-Debit)	720.00	440.00	280.00 (D)
87	سكينة معجون + صلية (Assets-Debit)	1,260.00	770.00	490.00 (D)
88	مسدس سيليكون عادي (Assets-Debit)	900.00	550.00	350.00 (D)
89	صاروخ لمعة (Assets-Debit)	2,160.00	1,320.00	840.00 (D)
Current Assets الأصول المتداولة				4,158,747.36 D
Banks بنك				339,730.91 (D)
90	محفظة /المصطفي (Assets-Debit)	263,261.50	263,061.50	200.00 (D)
91	محفظة م/رامي (Assets-Debit)	24,850.00	24,850.00	0.00 ()
92	حساب البنك الاهلي (Assets-Debit)	2,531,855.48	2,375,493.57	156,361.91 (D)
93	حساب بنك القاهرة (Assets-Debit)	286,112.00	270,762.00	15,350.00 (D)
94	حساب بنك مصر (Assets-Debit)	2,394,339.50	2,226,520.50	167,819.00 (D)
Treasurys خزائن نقدية				33,300.00 (D)
95	أصول -النقدية بالخزينة (Assets-Debit)	4,533,862.50	4,500,562.50	33,300.00 (D)
Promissory Notes أوراق دفع				
Inventory & Stores مخازن				1,719,157.00 (D)
96	أصول -المخزون (Assets-Debit)	3,438,314.00	1,719,157.00	1,719,157.00 (D)
Clients حسابات عملاء				2,066,559.45 (D)
97	أصول -العملاء (Assets-Debit)	8,814,516.88	6,747,957.43	2,066,559.45 (D)
Current Assets أصول متداولة أخرى				0.00 ()
98	أخرى (Assets-Debit)	964,959.06	964,959.06	0.00 ()
Intangible Assets أصول غير ملموسة				
Other Assets أصول أخرى				0.00 ()
99	مستحوبات /المصطفي (Assets-Debit)	2,237,057.44	2,237,057.44	0.00 ()
100	مستحوبات م رامي (Assets-Debit)	1,945,635.00	1,945,635.00	0.00 ()
101	مستحوبات أ/ احمد (Assets-Debit)	824,500.00	824,500.00	0.00 ()
Total assets اجمالي الاصول				4,560,285.66 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	مورد خامات (liabilities-Credit)	2,264,155.00	2,501,744.01	237,589.01 (C)
Current Liabilities خصوم متداولة				800.00 (C)
103	قرض الشريك أ/ مصطفى (liabilities-Credit)	45,000.00	45,000.00	0.00 ()
104	قرض الشريك م/ رامي (liabilities-Credit)	16,500.00	16,500.00	0.00 ()

105	(liabilities-Credit)سلفة من اليوفيه	32,600.00	33,400.00	800.00 (C)
الالتزامات - الخصوم الغير الأخرى Non-Current Liabilities				
الالتزامات - الخصوم الأخرى Other Liabilities				668,255.54 (C)
أجمالي الالتزامات Total Liabilities				906,644.55 D
زيادة الاصول المتداولة عن الالتزامات المتداولة رأس المال العامل				4,397,136.37 D
أجمالي الاستثمار				4,798,674.67 D

حقوق الملكية Equities				
No	Account Name	Dredit	Credit	Accumulative
رأس المال Owner's Capital				300,000.00 (C)
110	(Equity-Credit)أ/احمد	100,000.00	200,000.00	100,000.00 (C)
111	(Equity-Credit)أ/المصطفى	100,000.00	200,000.00	100,000.00 (C)
112	(Equity-Credit)م/رامي	100,000.00	200,000.00	100,000.00 (C)
جاري الشركاء و المسحوبات Owner's Current Account & Withdrawals				866,729.16 C
113	(Equity-Credit)جاري أ/المصطفى	543,841.48	811,636.45	267,794.97 (C)
114	(Equity-Credit)جاري م/رامي	488,545.00	695,465.21	206,920.21 (C)
115	(Equity-Credit)جاري أ/احمد	244,900.00	636,913.98	392,013.98 (C)
116	(Equity-Credit)مسحوبات أ/المصطفى 2	1,087,682.48	1,087,682.48	0.00 ()
117	(Equity-Credit)مسحوبات م/رامي 2	977,090.00	977,090.00	0.00 ()
118	(Equity-Credit)مسحوبات أ/احمد 2	144,900.00	144,900.00	0.00 ()
أسهم Stock				0.00
أرباح محتجزة Retained earnings				
صافي ربح Net Profit				
حقوق أخرى Other Equities				0.00 ()
أجمالي حقوق الملكية - مصادر التمويل - Total Equities				1,166,729.16 C
(الحقوق والملكية - Equities) + (الالتزامات - الخصوم - Liabilities)				2,073,373.71 C
أجمالي التمويل				765,190.86 C