

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

No	Account Name	Debit	Credit	Accumulative
Sales Products مبيعات منتجات				5,219,771.91 (C)
1	(Income-Credit) دخل مبيعات	14,762,348.58	19,982,120.49	5,219,771.91 (C)
Income - Revenue Services إيرادات خدمات				6,320.00 (C)
2	(Income-Credit) ايراد غسيل	700.00	4,590.00	3,890.00 (C)
3	(Income-Credit) بيع خارجي	42,730.00	45,160.00	2,430.00 (C)
Sales Returns مردودات مبيعات				0.00 (D)
Sales Discount خصومات المبيعات				
Net Sales صافي المبيعات				5,226,091.91

Direct Operational Expenses || مصروفات تشغيلية مباشرة

No	Account Name	Debit	Credit	Accumulative
Purchase مشتريات				2,271,534.51 (D)
4	(Expenses-Debit) مشتريات محلية	10,912,774.02	8,641,239.51	2,271,534.51 (D)
Purchase Returns مردودات مشتريات				0.00 (C)
Purchase Discount خصومات مشتريات				
Direct Expenses مصروفات مباشرة				1,919,729.43 (D)
5	(Expenses-Debit) اكراميات	93,185.00	74,605.00	18,580.00 (D)
6	(Expenses-Debit) مواصلات ودليفري	92,219.00	71,445.00	20,774.00 (D)
7	(Expenses-Debit) مواد ومهمات	92,060.00	92,060.00	0.00 (D)
8	(Expenses-Debit) م نقل	11,106.50	10,606.50	500.00 (D)
9	(Expenses-Debit) سكن للعمال	9,500.00	9,500.00	0.00 (D)
10	(Expenses-Debit) رد جزء من الايراد	54,125.00	49,950.00	4,175.00 (D)
11	(Expenses-Debit) اشتراكات	37,800.00	36,500.00	1,300.00 (D)
12	(Expenses-Debit) ايجار سان ستيفانو	564,000.00	360,000.00	204,000.00 (D)
13	(Expenses-Debit) ايجار 45	286,500.00	252,000.00	34,500.00 (D)
14	(Expenses-Debit) كهرباء سان ستيفانو	14,123.50	9,370.50	4,753.00 (D)
15	(Expenses-Debit) كهرباء 45	45,992.00	40,192.00	5,800.00 (D)
16	(Expenses-Debit) مياه سان ستيفانو	5,122.00	4,292.00	830.00 (D)
17	(Expenses-Debit) مياه 45	2,426.00	1,626.00	800.00 (D)
18	(Expenses-Debit) سمكرة	124,460.00	113,060.00	11,400.00 (D)
19	(Expenses-Debit) زجاج	71,855.00	30,705.00	41,150.00 (D)
20	(Expenses-Debit) عهدة وائل الصحبة	306,011.00	137,106.00	168,905.00 (D)
21	(Expenses-Debit) عهدة /المصطفى الصحبة	100,900.00	93,400.00	7,500.00 (D)
22	(Expenses-Debit) عهدة م/رامي الصحبة	128,775.00	112,200.00	16,575.00 (D)
23	(Expenses-Debit) عهدة حسن الصحبة	378,955.00	247,055.00	131,900.00 (D)
24	(Expenses-Debit) عهدة محمد احمد الصحبة	500.00	500.00	0.00 (D)
25	(Expenses-Debit) عهدة احمد مصطفى الصحبة	2,400.00	550.00	1,850.00 (D)
26	(Expenses-Debit) عهدة محمد عزب الصحبة	6,600.00	6,600.00	0.00 (D)
27	(Expenses-Debit) عهدة احمد خليل الصحبة	201,200.00	133,600.00	67,600.00 (D)
28	(Expenses-Debit) عهدة محمد فوزي الصحبة	6,300.00	6,300.00	0.00 (D)

29	عجدة بسنت الصالحة (Expenses-Debit)	60,236.00	57,478.15	2,757.85 (D)
30	عجدة مصطفى الصالحة (Expenses-Debit)	135.00	135.00	0.00 (D)
31	عجدة محمد سالم الصالحة (Expenses-Debit)	200.00	200.00	0.00 (D)
32	اجور (Expenses-Debit)	22,950.00	19,100.00	3,850.00 (D)
33	رسوم ورخص (Expenses-Debit)	54,931.00	975.00	53,956.00 (D)
34	فريون (Expenses-Debit)	17,100.00	12,000.00	5,100.00 (D)
35	ف المشتريات (Expenses-Debit)	119,922.00	70,831.00	49,091.00 (D)
36	اضحية (Expenses-Debit)	36,000.00	36,000.00	0.00 (D)
37	كهرباء سان ستيفانو تشغيلية (Expenses-Debit)	14,124.00	9,371.00	4,753.00 (D)
38	مياه سان ستيفانو (Expenses-Debit)	5,098.00	4,028.00	1,070.00 (D)
39	المطبعة (Expenses-Debit)	15,120.00	7,370.00	7,750.00 (D)
40	غسيل (Expenses-Debit)	2,680.00	1,780.00	900.00 (D)
41	لحام (Expenses-Debit)	4,670.00	3,920.00	750.00 (D)
42	عطل طريق (Expenses-Debit)	400.00	0.00	400.00 (D)
43	مرتبات شهر 8 سان (Expenses-Debit)	72,120.00	72,120.00	0.00 (D)
44	مرتبات شهر 9 سان (Expenses-Debit)	69,045.00	69,045.00	0.00 (D)
45	مرتبات شهر 10 سان (Expenses-Debit)	73,377.00	73,377.00	0.00 (D)
46	مرتبات شهر 11 سان (Expenses-Debit)	180,876.00	180,876.00	0.00 (D)
47	مرتبات شهر 12 سان (Expenses-Debit)	74,219.00	74,219.00	0.00 (D)
48	زكاة (Expenses-Debit)	96,988.70	61,814.00	35,174.70 (D)
49	جراج (Expenses-Debit)	3,450.00	2,780.00	670.00 (D)
50	فرن (Expenses-Debit)	13,650.00	10,800.00	2,850.00 (D)
51	مرتبات حتى 7/31 (Expenses-Debit)	265,293.00	265,293.00	0.00 (D)
52	مرتبات 45 حتى 7/31 (Expenses-Debit)	52,522.00	52,522.00	0.00 (D)
53	المحامي (Expenses-Debit)	4,500.00	1,000.00	3,500.00 (D)
54	atka (Expenses-Debit)	16,825.00	14,025.00	2,800.00 (D)
55	لمعة (Expenses-Debit)	340.00	340.00	0.00 (D)
56	خامات 45 (Expenses-Debit)	201,905.00	89,405.00	112,500.00 (D)
57	اجور ومرتبات الادارة (Expenses-Debit)	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00 (D)
58	مصاريف اخرى (Expenses-Debit)	71,391.00	58,048.00	13,343.00 (D)
59	بدلات وحوافز ومكافآت (Expenses-Debit)	76,497.00	36,750.00	39,747.00 (D)
60	مصروفات بنزين (Expenses-Debit)	97,225.00	65,900.00	31,325.00 (D)
61	صيانة آلات (Expenses-Debit)	8,323.00	7,073.00	1,250.00 (D)
62	ضبط زوايا (Expenses-Debit)	19,400.00	12,920.00	6,480.00 (D)
63	خرائط (Expenses-Debit)	85,805.00	54,545.00	31,260.00 (D)
64	اصلاح (Expenses-Debit)	280,235.00	194,140.00	86,095.00 (D)
65	تكويد (Expenses-Debit)	41,000.00	25,600.00	15,400.00 (D)
66	سروجي (Expenses-Debit)	74,800.00	41,450.00	33,350.00 (D)
67	كساحة (Expenses-Debit)	67,900.00	50,350.00	17,550.00 (D)
68	ورشة (Expenses-Debit)	20.00	20.00	0.00 (D)
69	اكراميات (Expenses-Debit)	43,046.50	24,396.50	18,650.00 (D)
70	صيانة كمبيوتر (Expenses-Debit)	3,000.00	0.00	3,000.00 (D)

71	مصاريف ضيافة (Expenses-Debit)	10,392.00	6,797.00	3,595.00 (D)
72	مصاريف بوفيه (Expenses-Debit)	74,999.50	66,654.50	8,345.00 (D)
73	صيانة عامة (Expenses-Debit)	7,935.00	2,720.00	5,215.00 (D)
74	ضرائب (Expenses-Debit)	101,583.00	42,794.00	58,789.00 (D)
75	تأمينات اجتماعية (Expenses-Debit)	15,000.00	0.00	15,000.00 (D)
76	مصاريف تأمينات (Expenses-Debit)	64,750.00	64,750.00	0.00 (D)
77	هاتف و نت (Expenses-Debit)	10,183.10	5,285.72	4,897.38 (D)
78	أدوات مكتبية و مطبوعات (Expenses-Debit)	5,575.50	3,474.00	2,101.50 (D)
79	رسوم إدارية (Expenses-Debit)	25.00	0.00	25.00 (D)
80	اتعاب المحاسب القانوني (Expenses-Debit)	64,925.00	42,425.00	22,500.00 (D)
81	إعلان و دعايا (Expenses-Debit)	10,000.00	0.00	10,000.00 (D)
82	مصاريف نظافة (Expenses-Debit)	15,377.00	11,382.00	3,995.00 (D)
83	مصاريف علاج (Expenses-Debit)	1,350.00	850.00	500.00 (D)
84	عهدة صبري (Expenses-Debit)	600.00	400.00	200.00 (D)
85	عهدة نصار (Expenses-Debit)	300.00	300.00	0.00 (D)
86	عهدة مانجا (Expenses-Debit)	1,000.00	1,000.00	0.00 (D)
87	مرتبات شهر 4 سان (Expenses-Debit)	88,861.00	0.00	88,861.00 (D)
88	مرتبات شهر 5 سان (Expenses-Debit)	92,996.00	0.00	92,996.00 (D)
89	عهدة رجب (Expenses-Debit)	1,500.00	0.00	1,500.00 (D)
90	مرتبات شهر 3 سان (Expenses-Debit)	69,131.00	0.00	69,131.00 (D)
91	عهدة يوسف الميكانيكي (Expenses-Debit)	1,700.00	500.00	1,200.00 (D)
92	مرتبات شهر 1 سان (Expenses-Debit)	130,317.00	6,550.00	123,767.00 (D)
93	مرتبات شهر 2 سان (Expenses-Debit)	61,232.00	200.00	61,032.00 (D)
94	عهدة رمضان (Expenses-Debit)	7,700.00	400.00	7,300.00 (D)
95	عهدة محمد رفعت (Expenses-Debit)	2,260.00	2,160.00	100.00 (D)
96	نقل خردة (Expenses-Debit)	5,100.00	5,000.00	100.00 (D)
97	عهدة جابر (Expenses-Debit)	3,000.00	3,000.00	0.00 (D)
98	عهدة احمد فاروق (Expenses-Debit)	11,365.00	1,000.00	10,365.00 (D)
99	(Expenses-Debit)	9,650.00	9,650.00	0.00 (D)
Net Purchase صافي المشتريات				2,271,534.51
Opening Inventory رصيد اول المدة				1,632,795.44 (D)
100	اصول -المخزون (Assets-Debit)	5,071,109.44	3,438,314.00	1632795.44 (D)
Ending Inventory رصيد اخر المدة				1,945,548.05
Cost of goods sold - COGS تكلفة البضاعة المباعة				3,878,511.32
Total Operational Profit - Gross Profit الربح التشغيلي				1,347,580.59
Other Income - Revenues - Non-operating إيرادات اخرى				9,130.00 (C)
101	بيع خردة (Income-Credit)	8,200.00	17,330.00	9130.00 (C)
Other Expenses - Losses - Non-operating مصروفات اخرى				301,890.03 (D)
102	(Expenses-Debit)	23,237.00	23,237.00	0.00 (D)
103	(Expenses-Debit)	3,300.00	3,300.00	0.00 (D)
104	(Expenses-Debit)	55,196.00	55,196.00	0.00 (D)
105	(Expenses-Debit)	15,518.00	15,518.00	0.00 (D)

106	-(Expenses-Debit)	8,850.00	8,850.00	0.00 (D)
107	-(Expenses-Debit)	1,500.00	1,500.00	0.00 (D)
108	-(Expenses-Debit)	1,200.00	1,200.00	0.00 (D)
109	-(Expenses-Debit)	10,600.00	10,600.00	0.00 (D)
110	-(Expenses-Debit)	3,180.00	3,180.00	0.00 (D)
111	-(Expenses-Debit)	2,600.00	2,600.00	0.00 (D)
112	-(Expenses-Debit)	38,282.00	38,282.00	0.00 (D)
113	-(Expenses-Debit)	14,750.00	14,750.00	0.00 (D)
114	-(Expenses-Debit)	53,370.00	53,370.00	0.00 (D)
115	-(Expenses-Debit)	60,505.00	60,505.00	0.00 (D)
116	-(Expenses-Debit)	400.00	400.00	0.00 (D)
117	-(Expenses-Debit)	600.00	600.00	0.00 (D)
118	-(Expenses-Debit)	1,400.00	1,400.00	0.00 (D)
119	-(Expenses-Debit)	119,350.00	119,350.00	0.00 (D)
120	-(Expenses-Debit)	29,600.00	29,600.00	0.00 (D)
121	-(Expenses-Debit)	19,700.00	19,700.00	0.00 (D)
122	كربون (Expenses-Debit)	1,780.00	500.00	1,280.00 (D)
123	-(Expenses-Debit)	1,100.00	1,100.00	0.00 (D)
124	-(Expenses-Debit)	200.00	200.00	0.00 (D)
125	-(Expenses-Debit)	2,000.00	2,000.00	0.00 (D)
126	تأمين سيارة (Expenses-Debit)	7,607.00	0.00	7,607.00 (D)
127	-(Expenses-Debit)	2,000.00	2,000.00	0.00 (D)
128	-(Expenses-Debit)	500.00	500.00	0.00 (D)
129	-(Expenses-Debit)	1,000.00	1,000.00	0.00 (D)
130	-(Expenses-Debit)	200.00	200.00	0.00 (D)
131	-(Expenses-Debit)	2,600.00	2,600.00	0.00 (D)
132	-(Expenses-Debit)	5,200.00	5,200.00	0.00 (D)
133	-(Expenses-Debit)	3,400.00	3,400.00	0.00 (D)
134	-(Expenses-Debit)	27,000.00	27,000.00	0.00 (D)
135	-(Expenses-Debit)	1,000.00	1,000.00	0.00 (D)
136	-(Expenses-Debit)	1,200.00	1,200.00	0.00 (D)
137	-(Expenses-Debit)	1,600.00	1,600.00	0.00 (D)
138	-(Expenses-Debit)	4,300.00	4,300.00	0.00 (D)
139	-(Expenses-Debit)	20,000.00	20,000.00	0.00 (D)
140	-(Expenses-Debit)	543,841.24	543,841.24	0.00 (D)
141	-(Expenses-Debit)	488,545.00	488,545.00	0.00 (D)
142	-(Expenses-Debit)	579,600.00	579,600.00	0.00 (D)
143	-(Expenses-Debit)	11,300.00	11,300.00	0.00 (D)
144	-(Expenses-Debit)	3,500.00	3,500.00	0.00 (D)
145	مرتبات شهر 3 45 (Expenses-Debit)	20,650.00	0.00	20,650.00 (D)
146	مصروف الاهلاك (Expenses-Debit)	50,723.70	50,723.70	0.00 (D)
147	مصاريف اخرى (Expenses-Debit)	41,795.00	37,740.00	4,055.00 (D)

148	اصول (Expenses-Debit)	333,340.00	274,590.00	58,750.00 (D)
149	الخصم المسموح به الصحيح (Expenses-Debit)	711,295.03	501,747.00	209,548.03 (D)
Net Profit - Pre-Taxes الربح الصافي قبل ضرائب الدخل				1,054,820.56
Total Deducted Taxes - Income Tax ضرائب الدخل				
Net Profit - Income صافي الربح				1,054,820.56