

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	كواريك (Assets-Debit)	84,865.70	54,913.10	29,952.60 (D)
4	ماكينة ترصيص (Assets-Debit)	7,200.00	4,400.00	2,800.00 (D)
5	كمبروسر (Assets-Debit)	14,256.00	8,712.00	5,544.00 (D)
6	معدات (Assets-Debit)	48,305.50	31,256.50	17,049.00 (D)
7	جهاز كشف اعطال (Assets-Debit)	11,700.00	7,150.00	4,550.00 (D)
8	بلاور (Assets-Debit)	4,770.00	2,915.00	1,855.00 (D)
9	مراوح (Assets-Debit)	4,275.00	2,612.50	1,662.50 (D)
10	كمبيوتر (Assets-Debit)	4,777.00	3,091.00	1,686.00 (D)
11	طابعة (Assets-Debit)	3,825.00	2,475.00	1,350.00 (D)
12	شاشة تليفزيون (Assets-Debit)	5,504.40	3,363.80	2,140.60 (D)
13	تكييف (Assets-Debit)	15,480.00	9,460.00	6,020.00 (D)
14	كاميرات (Assets-Debit)	17,532.00	10,714.00	6,818.00 (D)
15	مكاتب وكراسي (Assets-Debit)	25,596.00	15,642.00	9,954.00 (D)
16	استاندات (Assets-Debit)	9,180.00	5,610.00	3,570.00 (D)
17	طفايات (Assets-Debit)	1,089.00	665.50	423.50 (D)
18	راوتر (Assets-Debit)	990.00	605.00	385.00 (D)
19	اصول اخري (Assets-Debit)	22,712.40	13,879.80	8,832.60 (D)
20	عدة (Assets-Debit)	6,129.00	3,745.50	2,383.50 (D)
21	شنطة عدة (Assets-Debit)	10,080.00	6,160.00	3,920.00 (D)
22	عدة تكييف (Assets-Debit)	2,160.00	1,320.00	840.00 (D)
23	مسدس غسيل (Assets-Debit)	549.00	335.50	213.50 (D)
24	ماكينة غسيل (Assets-Debit)	340.00	220.00	120.00 (D)
25	لواكير (Assets-Debit)	501.50	324.50	177.00 (D)
26	لاب توب الورشة (Assets-Debit)	10,350.00	6,325.00	4,025.00 (D)
27	بنط (Assets-Debit)	110.50	71.50	39.00 (D)
28	زرجينة (Assets-Debit)	637.50	412.50	225.00 (D)
29	تابلت (Assets-Debit)	3,600.00	2,200.00	1,400.00 (D)
30	هيد فولكس (Assets-Debit)	1,620.00	990.00	630.00 (D)
31	طقم مفتاح ناحية وناحية (Assets-Debit)	720.00	440.00	280.00 (D)
32	ماكينة برشام صغيرة (Assets-Debit)	540.00	330.00	210.00 (D)
33	ولاعة فيبر (Assets-Debit)	540.00	330.00	210.00 (D)
34	بنز بسوستة (Assets-Debit)	1,440.00	880.00	560.00 (D)
35	كماشة (Assets-Debit)	270.00	165.00	105.00 (D)

36	طقم الن مشرش نجمة (Assets-Debit)	360.00	220.00	140.00 (D)
37	طقم الن مشرش عادي (Assets-Debit)	360.00	220.00	140.00 (D)
38	طقم الن بلية (Assets-Debit)	360.00	220.00	140.00 (D)
39	زرجينة علي البار (Assets-Debit)	540.00	330.00	210.00 (D)
40	L مسطرة حرف (Assets-Debit)	360.00	220.00	140.00 (D)
41	مسطرة 2 متر (Assets-Debit)	540.00	330.00	210.00 (D)
42	(Assets-Debit) متر	540.00	330.00	210.00 (D)
43	سكينة معجون صغيرة (Assets-Debit)	180.00	110.00	70.00 (D)
44	مسدس شمع (Assets-Debit)	270.00	165.00	105.00 (D)
45	جينز بالهوك (Assets-Debit)	1,260.00	770.00	490.00 (D)
46	شاكوش سمكة انواع (Assets-Debit)	1,080.00	660.00	420.00 (D)
47	هوك (Assets-Debit)	540.00	330.00	210.00 (D)
48	شاكوش كبير (Assets-Debit)	360.00	220.00	140.00 (D)
49	شاكوش وسط (Assets-Debit)	270.00	165.00	105.00 (D)
50	شاكوش صغير (Assets-Debit)	225.00	137.50	87.50 (D)
51	شاكوش كوتش (Assets-Debit)	270.00	165.00	105.00 (D)
52	سند 9 (Assets-Debit)	810.00	495.00	315.00 (D)
53	سند كف (Assets-Debit)	810.00	495.00	315.00 (D)
54	سند مركب (Assets-Debit)	90.00	55.00	35.00 (D)
55	سند كلوة (Assets-Debit)	540.00	330.00	210.00 (D)
56	سند مطراش (Assets-Debit)	900.00	550.00	350.00 (D)
57	ورق سوستة طويل (Assets-Debit)	720.00	440.00	280.00 (D)
58	ورق سوستة قصير (Assets-Debit)	630.00	385.00	245.00 (D)
59	ملعقة كبيرة (Assets-Debit)	450.00	275.00	175.00 (D)
60	رجل يهودي (Assets-Debit)	1,080.00	660.00	420.00 (D)
61	مبرد (Assets-Debit)	270.00	165.00	105.00 (D)
62	عضاضة (Assets-Debit)	450.00	275.00	175.00 (D)
63	ذكر 13 (Assets-Debit)	360.00	220.00	140.00 (D)
64	الن مفك (Assets-Debit)	216.00	132.00	84.00 (D)
65	مفك كليسات (Assets-Debit)	450.00	275.00	175.00 (D)
66	صلية عجل (Assets-Debit)	360.00	220.00	140.00 (D)
67	قفل سمكة (Assets-Debit)	720.00	440.00	280.00 (D)
68	حزام شد (Assets-Debit)	540.00	330.00	210.00 (D)
69	واير سحب (Assets-Debit)	360.00	220.00	140.00 (D)
70	مرزبة كبيرة (Assets-Debit)	270.00	165.00	105.00 (D)
71	مقص صاج (Assets-Debit)	540.00	330.00	210.00 (D)
72	طقم مفكات (Assets-Debit)	360.00	220.00	140.00 (D)
73	كوريك تمساحة وسط (Assets-Debit)	6,300.00	3,850.00	2,450.00 (D)
74	كوريك تمساحة صغير (Assets-Debit)	2,160.00	1,320.00	840.00 (D)
75	اسطوانة هوا (Assets-Debit)	4,500.00	2,750.00	1,750.00 (D)
76	خرطوم/لمبة لحام/مانومتر (Assets-Debit)	4,500.00	2,750.00	1,750.00 (D)
77	زرجينة/بارستة (Assets-Debit)	12,600.00	7,700.00	4,900.00 (D)

78	(Assets-Debit)بلائكو	7,200.00	4,400.00	2,800.00 (D)
79	(Assets-Debit)جفاليات	3,240.00	1,980.00	1,260.00 (D)
80	(Assets-Debit)شنبور	1,620.00	990.00	630.00 (D)
81	(Assets-Debit)صاروخ	1,800.00	1,100.00	700.00 (D)
82	(Assets-Debit)هيتز	540.00	330.00	210.00 (D)
83	(Assets-Debit)مسندس دهان	1,800.00	1,100.00	700.00 (D)
84	(Assets-Debit)مسندس بطانة	2,520.00	1,540.00	980.00 (D)
85	(Assets-Debit)مسندس انتركوت	720.00	440.00	280.00 (D)
86	(Assets-Debit)سكينة معجون + صلية	1,260.00	770.00	490.00 (D)
87	(Assets-Debit)مسندس سيليكون عادي	900.00	550.00	350.00 (D)
88	(Assets-Debit)صاروخ لمعة	2,160.00	1,320.00	840.00 (D)
89	(Assets-Debit)اخرى اصول	274,590.00	27,459.00	247,131.00 (D)
Current Assets الأصول المتداولة				4,028,889.61 D
Banks بنك				438,200.24 (D)
90	(Assets-Debit)محفظة /مصطفي	345,508.50	342,666.50	2,842.00 (D)
91	(Assets-Debit)محفظة م/رامي	24,850.00	24,850.00	0.00 ()
92	(Assets-Debit)حساب البنك الاهلي	4,883,440.98	4,860,993.46	22,447.52 (D)
93	(Assets-Debit)حساب بنك القاهرة	548,169.50	552,318.68	4,149.18 (C)
94	(Assets-Debit)حساب بنك مصر	3,719,465.90	3,302,406.00	417,059.90 (D)
Treasurys خزائن نقدية				929.00 (D)
95	(Assets-Debit)اصول -النقدية بالخزينة	7,405,275.90	7,404,346.90	929.00 (D)
Promissory Notes أوراق دفع				
Inventory & Stores مخازن				1,632,795.44 (D)
96	(Assets-Debit)اصول -المخزون	5,071,109.44	3,438,314.00	1,632,795.44 (D)
Clients حسابات عملاء				1,827,856.93 (D)
97	(Assets-Debit)اصول -العملاء	14,696,350.69	12,868,493.76	1,827,856.93 (D)
Current Assets أصول متداولة أخرى				129,108.00 (D)
98	(Assets-Debit)سلفة محمد السيد	8,600.00	6,900.00	1,700.00 (D)
99	(Assets-Debit)سلفة يحيى	1,000.00	0.00	1,000.00 (D)
100	(Assets-Debit)سلفة زكريا 1	1,000.00	1,000.00	0.00 ()
101	(Assets-Debit)سلفة السيد ابراهيم 1	2,100.00	500.00	1,600.00 (D)
102	(Assets-Debit)سلفة مصطفى المغسلة 1	300.00	100.00	200.00 (D)
103	(Assets-Debit)سلفة احمد ابو عرب	800.00	0.00	800.00 (D)
104	(Assets-Debit)سلفة ابراهيم عبد الحكيم	10,000.00	0.00	10,000.00 (D)
105	(Assets-Debit)سلفة صبري الكهرباتي	7,900.00	7,000.00	900.00 (D)
106	(Assets-Debit)اخرى	964,959.06	964,959.06	0.00 ()
107	(Assets-Debit)سلفة محمد نصر 1	16,324.00	9,512.00	6,812.00 (D)
108	(Assets-Debit)سلفة احمد البوهيجي 1	3,000.00	3,000.00	0.00 ()
109	(Assets-Debit)سلفة احمد خليل 1	56,471.00	41,159.00	15,312.00 (D)
110	(Assets-Debit)سلفة محمد رفعت 1	3,633.00	3,633.00	0.00 ()
111	(Assets-Debit)سلفة محمد رمضان 1	1,690.00	0.00	1,690.00 (D)
112	(Assets-Debit)سلفة محمد فوزي 1	5,700.00	5,400.00	300.00 (D)

113	(Assets-Debit)سلفة بسنت 1	5,200.00	1,300.00	3,900.00 (D)
114	(Assets-Debit)سلفة رضوي 1	7,700.00	3,500.00	4,200.00 (D)
115	(Assets-Debit)سلفة وائل 1	20,615.00	13,283.00	7,332.00 (D)
116	(Assets-Debit)سلفة حسن المغسلة 1	13,250.00	9,250.00	4,000.00 (D)
117	(Assets-Debit)سلفة احمد مصطفى 1	18,700.00	11,288.00	7,412.00 (D)
118	(Assets-Debit)سلفة محمد السروجي 1	200.00	0.00	200.00 (D)
119	(Assets-Debit)سلفة بوفيه 1	14,700.00	14,200.00	500.00 (D)
120	(Assets-Debit)سلفة محمد عزب 1	7,500.00	0.00	7,500.00 (D)
121	(Assets-Debit)سلفة حمدي 1	19,100.00	0.00	19,100.00 (D)
122	(Assets-Debit)سلفة رجب 45 1	19,000.00	3,000.00	16,000.00 (D)
123	(Assets-Debit)سلفة عم طارق 1	1,000.00	0.00	1,000.00 (D)
124	(Assets-Debit)سلفة عمر مغسلة 1	200.00	0.00	200.00 (D)
125	(Assets-Debit)سلفة جابر 1	4,800.00	4,800.00	0.00 ()
126	(Assets-Debit)سلفة رمضان محمد 1	3,700.00	3,700.00	0.00 ()
127	(Assets-Debit)سلفة احمد فاروق 1	6,950.00	5,400.00	1,550.00 (D)
128	(Assets-Debit)سلفة حسن البيمي 1	5,000.00	4,000.00	1,000.00 (D)
129	(Assets-Debit)سلفة نصار 1	17,700.00	13,200.00	4,500.00 (D)
130	(Assets-Debit)سلفة يوسف السيد 1	12,000.00	10,200.00	1,800.00 (D)
131	(Assets-Debit)سلفة محمد الكهربائي 1	1,600.00	1,600.00	0.00 ()
132	(Assets-Debit)سلفة محمد رجب 1	5,200.00	0.00	5,200.00 (D)
133	(Assets-Debit)سلفة محمد المغسلة 1	3,850.00	3,650.00	200.00 (D)
134	(Assets-Debit)سلفة مي 1	5,000.00	1,800.00	3,200.00 (D)
Intangible Assets أصول غير ملموسة				
Other Assets أصول أخرى				0.00 ()
135	(Assets-Debit)-	2,237,982.44	2,237,982.44	0.00 ()
136	(Assets-Debit)-	1,948,635.00	1,948,635.00	0.00 ()
137	(Assets-Debit)-	824,500.00	824,500.00	0.00 ()
Total assets إجمالي الأصول				4,430,427.91 D

Liabilities || الخصوم || الالتزامات

No	Account Name	Dredit	Credit	Accumulative
Current Liabilities الخصوم المتداولة الالتزامات				190,944.52
Suppliers حساب الموردين				190,144.52 (C)
138	(liabilities-Credit)مورد خامات	3,683,878.00	3,874,022.52	190,144.52 (C)
Current Liabilities خصوم متداولة				800.00 (C)
139	(liabilities-Credit)قرض الشريك / مصطفى	85,025.00	85,025.00	0.00 ()
140	(liabilities-Credit)قرض الشريك / رامي	16,500.00	16,500.00	0.00 ()
141	(liabilities-Credit)سلفة من البوفيه	81,300.00	82,100.00	800.00 (C)
Non-Current Liabilities الخصوم الغير الأخرى الالتزامات				
Other Liabilities الخصوم الأخرى الالتزامات				739,199.54 (C)
Total Liabilities إجمالي الالتزامات الخصم				930,144.06 D

زيادة الاصول المتداولة عن الالتزامات المتداولة رأس المال العامل	3,837,945.09 D
إجمالي الاستثمار	4,239,483.39 D

حقوق الملكية || Equities

No	Account Name	Dredit	Credit	Accumulative
رأس المال Owner's Capital				300,000.00 (C)
146	(Equity-Credit) /أحمد	100,000.00	200,000.00	100,000.00 (C)
147	(Equity-Credit) /المصطفى	100,000.00	200,000.00	100,000.00 (C)
148	(Equity-Credit) م/إرامي	100,000.00	200,000.00	100,000.00 (C)
جاري الشركاء و المسحوبات Owner's Current Account & Withdrawals				58,891.48 D
149	(Equity-Credit) جاري /المصطفى	543,841.48	811,636.45	267,794.97 (C)
150	(Equity-Credit) جاري م/إرامي	488,545.00	695,465.21	206,920.21 (C)
151	(Equity-Credit) جاري /أحمد	244,900.00	636,913.98	392,013.98 (C)
152	(Equity-Credit) مسحوبات /المصطفى 2	1,486,902.82	1,087,682.48	399,220.34 (D)
153	(Equity-Credit) مسحوبات م/إرامي 2	1,326,555.50	980,155.20	346,400.30 (D)
154	(Equity-Credit) مسحوبات /أحمد 2	324,900.00	144,900.00	180,000.00 (D)
أسهم Stock				0.00
أرباح محتجزة Retained earnings				
صافي ربح Net Profit				2,400,550.38 (C)
155	(Equity-Credit) صافي الربح	13,509,547.85	15,910,098.23	2,400,550.38 (C)
حقوق أخرى Other Equities				0.00 ()
أجمالي حقوق الملكية - مصادر التمويل - Total Equities				2,759,441.86 C
(الحقوق والملكية - Equities) + (الالتزامات - الخصوم - Liabilities)				3,571,802.96 C