

Trial Balance

From Date	01/01/2024
To Date :	12/06/2024

A/C	Name	Opening		Transaction		Balance	
		Debit المدين	Credit الدائن	Debit المدين	Credit الدائن	Debit المدين	Credit الدائن
1100000000	الأصول الثابتة			314,743.750		314,743.750	
1101000000	الالات والمعدات			152,144.000		152,144.000	
1101000001	قيمة الات والمعدات			152,144.000		152,144.000	
1102000000	المباني والانشاءات			154,208.700		154,208.700	
1102000001	قيمة المباني والانشاءات			154,208.700		154,208.700	
1103000000	قوالب وطبليات			3,900.000		3,900.000	
1103000001	قيمة قوالب وطبليات			3,900.000		3,900.000	
1104000000	السيارات			2,950.000		2,950.000	
1104000001	قيمة السيارات			2,950.000		2,950.000	
1105000000	الاثاث والتجهيزات			796.550		796.550	
1105000001	قيمة الاثاث والتجهيزات			796.550		796.550	
1106000001	برامج واجهزة كمبيوتر			744.500		744.500	
1200000000	الأصول المتداولة			1,955,157.448	1,733,691.726	221,465.721	
1201000000	النقدية بالصندوق			51,746.384	50,023.000	1,723.384	
1201000001	الصندوق العام			51,746.384	50,023.000	1,723.384	
1202000000	البنوك			327,692.840	326,542.369	1,150.471	
1202000001	البنك الاهلى المتحد *ملو سنتر			11,568.200	10,300.000	1,268.200	
1202000003	البنك الاهلى المتحد *شركه ايماس			54,125.000	53,650.000	475.000	
1202000004	صندوق الكاتب			125,647.390	125,307.705	339.685	
1202000005	بنك برفان -لينكات أ/عمرو			107,769.500	108,706.414		936.91
1202000006	صندوق السيارات			144.500	140.000	4.500	
1203	Customers			370,424.834	314,801.102	55,623.732	
1205000000	اوراق القبض (شبكات مؤجلة)			123,830.656	20,579.328	103,251.328	
1205000002	شيكات تحت التحصيل			91,008.000		91,008.000	
1205000004	معاملات مدعوم مصنع النامي الصغير			27,203.328	14,960.000	12,243.328	
1207000000	اجمالى المخازن			1,081,462.733	1,021,745.927	59,716.806	
1207000001	مخزن مواد اولية			138,995.586	815,112.497		676,116.91
1207000002	مخزن طابوق مصنع جاهز			942,467.147	206,633.431	735,833.716	
1300000000	الأصول الأخرى			12,334.985	751.000	11,583.985	
1303000000	حسابات مدينه متنوعه			1,808.540	241.000	1,567.540	
1303000007	عهده محمد عبدالرؤوف * كاتب			500.000		500.000	
1303000008	عهده احمد حموده ** كاتب			1,308.540	241.000	1,067.540	
1304000000	سلف العاملين			10,526.445	510.000	10,016.445	
1304000002	سلفة / سائق خلاطه			190.000		190.000	
1304000007	سلفة / رامى زهران			8,883.695		8,883.695	
1304000008	سلفة الحاج احمد نور جمالى			425.000		425.000	

Trial Balance

From Date	01/01/2024
To Date :	12/06/2024

A/C	Name	Opening		Transaction		Balance	
		Debit المدين	Credit الدائن	Debit المدين	Credit الدائن	Debit المدين	Credit الدائن
13040000009	سلفة / كيشو لال الخلاطه			100.000		100.000	
13040000010	سلفة / محمود عبدالرؤوف الكاتب			180.000	80.000	100.000	
13040000012	سلفة / سوراج ارضيه			100.000		100.000	
13040000013	سلفة / طه زمانى سائق الماكينه			129.750		129.750	
13040000014	سلفة / صفر سائق الماكينه			88.000		88.000	
21000000000	حقوق الملكية ورأس المال			292,425.530	348,743.501		56,317.97
21010000000	رأس المال				9,975.487		9,975.48
21010000001	راس المال				9,975.487		9,975.48
21030000000	الأرباح			258,661.230	147,189.896	111,471.333	
21030000001	أرباح سنوات سابقه			605.440		605.440	
21030000002	ارباح العام			258,055.790	147,189.896	110,865.893	
21040000000	الحسابات الجارية للشركاء			33,764.300	191,578.118		157,813.81
21040000001	جاري السيد / اسماعيل			10,750.000	191,578.118		180,828.11
21040000002	جاري السيد / عبدالله أحمدى			23,014.300		23,014.300	
22000000000	خصوم متداولة			204,837.276	259,320.249		54,482.97
22010000000	الموردين			186,837.276	209,820.249		22,982.97
22010000028	شركة اسمنت بورتلاند			102,050.000	130,297.522		28,247.52
22010000029	شركة محمد صبحى عطيه ابويوسف رمل / مورد			6,538.000	7,507.500		969.50
22010000030	شركه غره العالميه للتجاره العامه *صليوخ			128.000	130.000		2.00
22010000031	محمد صبحى ابو يوسف/ توريد صليوخ			29,813.000	29,320.000	493.000	
22010000035	مصنع الاندلس لصناعه الطابوق				246.750		246.75
22010000041	مصنع الاندلس للطابوق / مورد			773.750		773.750	
22010000063	شركة البلوشي لمقاولات البناء- قمبر // رمل			10,442.000	10,582.300		140.30
22010000066	شركة المباركية الكويتية / رمل			0.000		0.000	
22010000088	مؤسسة الجبري للتجارة العامة والمقاولات // رمل			12.000	46.000		34.00
22010000092	الشركة العربية الدولية للمشروعات الصناعية			0.000		0.000	
22010000099	الشركه الصناعيه لحمايه البيئه E P I C			0.000		0.000	
22010000100	مصنع الشعبيه الغربيه للاسمنت			3,540.973	4,386.716		845.74
22010000107	شركة اسمنت طارق			0.080		0.080	
22010000108	شركة اسمنت بيتك			18,885.065	14,465.460	4,419.604	
22010000110	شركة اسمنت الشعبيه			6.408		6.408	
22010000114	بنشير هندی - رمل				0.000		0.00
22010000115	شركه أوسان المشتركه للتجاره العامه *صليوخ			0.000		0.000	
22010000116	محمود النجم * صليوخ			0.000		0.000	
22010000122	ملو سنتر توصيل ونقل			11,144.000	9,334.000	1,810.000	

Trial Balance

From Date	01/01/2024
To Date :	12/06/2024

A/C	Name	Opening		Transaction		Balance	
		Debit المدين	Credit الدائن	Debit المدين	Credit الدائن	Debit المدين	Credit الدائن
22020000000	اوراق الدفع			18,000.000	49,500.000		31,500.00
22020000001	أوراق الدفع - شيكات مستحقة			18,000.000	49,500.000		31,500.00
23000000000	ارصده دائنه أخرى			80,895.270	112,495.440		31,600.17
23010000000	المصروفات المستحقة			80,895.270	112,495.440		31,600.17
23010000001	المصروفات المستحقة			31,395.270	30,745.440	649.830	
2301000000101	مصروف رواتب مستحقة			31,395.270	30,745.440	649.830	
23010000002	مصروف ايجار مستحق			49,500.000	81,750.000		32,250.00
31000000000	تكلفة البضاعة المباعة			164,387.292	401,599.347		237,212.05
31010000000	البضاعة			110,176.666	401,599.347		291,422.68
31010000001	تكلفة مبيعات طابوق مصنع جاهز			110,176.666	401,599.347		291,422.68
31030000000	مصاريف التشغيل			54,210.626		54,210.626	
31030000001	رواتب واجور - عمال الإنتاج			23,478.770		23,478.770	
31030000004	زيوت			5,497.500		5,497.500	
31030000005	الديزل / كيروسين المصنع			3,422.000		3,422.000	
31030000007	مصاريف القوالب			2,390.000		2,390.000	
31030000008	مصاريف الشبيرة			220.000		220.000	
31030000009	مصاريف تصليحات الماكينه			12,479.300		12,479.300	
31030000010	مصاريف البويلر			584.500		584.500	
31030000011	مصاريف التراكتر			662.500		662.500	
31030000013	مصاريف الرافعات			655.750		655.750	
31030000015	مصاريف الخلاطة			3,180.750		3,180.750	
31030000016	قطع غيار للمصنع وفلاتر			1,571.556		1,571.556	
31030000019	مصاريف الكمبيوتر			43.000		43.000	
31030000021	مصاريف كماشنة			25.000		25.000	
41000000000	صافي المبيعات			1,274.123	221,593.781		220,319.65
41000000001	مبيعات طابوق جاهز				221,308.046		221,308.04
41000000003	خصم المبيعات - المسموح به			1,274.123	285.735	988.388	
51000000000	المصروفات			48,948.365		48,948.365	
51010000000	المصروفات الإدارية والعمومية			34,543.315		34,543.315	
51010000004	قرطاسية ومطبوعات			130.000		130.000	
51010000005	برق وبريد وهاتف			6.000		6.000	
51010000007	مصاريف رفع انقاص			788.000		788.000	
51010000008	مصاريف صيانة وتصليلات			3,578.250		3,578.250	
51010000009	مصاريف تأمين			325.000		325.000	
51010000010	اتعاب تدقيق حسابات			300.000		300.000	
51010000011	اكراميات (م / ادارية وعمومية)			287.450		287.450	

Trial Balance

From Date	01/01/2024
To Date :	12/06/2024

A/C	Name	Opening		Transaction		Balance	
		Debit المدين	Credit الدائن	Debit المدين	Credit الدائن	Debit المدين	Credit الدائن
51010000013	رسوم واشتراكات ورخص			2,578.000		2,578.000	
51010000015	الاجارات			18,000.000		18,000.000	
51010000016	اقامات وتخليص معاملات الشئون			122.500		122.500	
51010000017	عمولات			45.000		45.000	
51010000018	مصاريف مكتبية			29.650		29.650	
51010000020	مصاريف نقل (ادارية وعمومية)			512.000		512.000	
51010000022	هدايا			398.000		398.000	
51010000027	مصروف مطالبات متنوعة			4,441.200		4,441.200	
51010000029	مصروف ضيافه			442.265		442.265	
51010000030	مصروف هواتف وانترنت			92.000		92.000	
51010000031	مصروف بنزين موظفي المصنع			309.100		309.100	
51010000032	مصروف اعمال صيانه وتاسيس غرف			1,856.550		1,856.550	
51010000033	بنزين احمد نور جمالي			126.250		126.250	
51010000034	بنزين محمد عبدالرؤوف			57.000		57.000	
51010000035	بنزين مصطفى ابو ابراهيم			95.100		95.100	
51010000036	بنزين الحاج عبدالله			24.000		24.000	
51020000000	مصاريف البيع			14,405.050		14,405.050	
51020000004	مصاريف نقل خارجي (م / بيع)			13,229.500		13,229.500	
51020000006	مصاريف السيارة /// كرولا مصطفى			362.150		362.150	
51020000007	مصاريف السيارة // كامري محمد عبدالرؤوف			462.750		462.750	
51020000008	مصاريف سيارة كيا جيب الحاج احمد			50.000		50.000	
51020000010	اكراميات (م / بيع)			245.000		245.000	
51020000012	مصاريف سياره الحاج عبدالله			55.650		55.650	
			0.000				

Approved By

Audited By