

ميزان المراجعة

شركة هاشم لسخانات المياه

من 01 01 2024 إلى 31 12 2024

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن	
1 - الأصول								
11 - أصول متداولة								
1101 - النقد ومايعادله								
110103 - حساب صناديق المبيعات								
0.00 ₪	0.00 ₪	2,072.30 ₪	2,072.30 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	11010301 - حساب صندوق
راكان الغامدي								
0.00 ₪	0.00 ₪	2,072.30 ₪	2,072.30 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	مجموع 110103 - حساب صناديق
المبيعات								
110104 - العهود النقدية المستديمة								
0.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	4,903.55 ₪	0.00 ₪	96.45 ₪	0.00 ₪	96.45 ₪	11010401 - فارس العجمي
عهدة نقدية								
0.00 ₪	0.00 ₪	5,000.00 ₪	4,903.55 ₪	0.00 ₪	96.45 ₪	0.00 ₪	96.45 ₪	مجموع 110104 - العهود النقدية
المستديمة								
0.00 ₪	0.00 ₪	7,072.30 ₪	6,975.85 ₪	0.00 ₪	96.45 ₪	0.00 ₪	96.45 ₪	مجموع 1101 - النقد ومايعادله
1102 - النقدية في البنك								
0.00 ₪	0.00 ₪	19,647,278.95 ₪	18,131,599.71 ₪	0.00 ₪	1,515,679.24 ₪	0.00 ₪	1,515,679.24 ₪	110202 - الحساب الرئيسي بنك الراجحي
110203 - حسابات بنكية لأجهزه نقاط								
البيع مدى								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00	0.00	10,818.05	0.00	10,818.05	0.00	10,818.05	0.00	11020301 - حساب البنك لنقاط البيع راكان الغامدي
0.00	0.00	10,818.05	0.00	10,818.05	0.00	10,818.05	0.00	مجموع 110203 - حسابات بنكية لأجهزه نقاط البيع مدى
0.00	0.00	19,658,097.00	18,131,599.71	1,526,497.29	0.00	1,526,497.29	0.00	مجموع 1102 - النقدية في البنك
0.00	0.00	22,437,893.75	19,346,347.00	3,091,546.75	0.00	3,091,546.75	0.00	1103 - المدينون
								1104 - مصروفات مقدمة
0.00	0.00	1,070,470.07	530,737.00	539,733.07	0.00	539,733.07	0.00	110401 - تأمين طبي مقدم
0.00	0.00	1,207,853.00	710,353.00	497,500.00	0.00	497,500.00	0.00	110402 - إيجار مقدم
0.00	0.00	14,035.75	0.00	14,035.75	0.00	14,035.75	0.00	110403 - خطابات الضمان
0.00	0.00	215,985.00	170,485.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	110404 - مصاريف اخرى مدفوعة مقدما
0.00	0.00	2,508,343.82	1,411,575.00	1,096,768.82	0.00	1,096,768.82	0.00	مجموع 1104 - مصروفات مقدمة
0.00	0.00	185,874.50	75,751.50	110,123.00	0.00	110,123.00	0.00	1105 - مدفوعات مقدمة للموظفين
0.00	0.00	10,385,651.80	7,684,804.33	2,700,847.47	0.00	2,700,847.47	0.00	1106 - المخزون
								1107 - حسابات مخزون وسيط
0.00	0.00	1,138,204.00	1,138,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110701 - حسابات مخزون وسيط رقم 1
0.00	0.00	5,426,155.80	5,426,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	110702 - حسابات مخزون وسيط رقم 2
0.00	0.00	6,564,359.80	6,564,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 1107 - حسابات مخزون وسيط
0.00	0.00	61,747,292.97	53,221,413.19	8,525,879.78	0.00	8,525,879.78	0.00	مجموع 11 - أصول متداولة
								12 - أصول غير متداولة
								1201 - عقارات وآلات ومعدات
0.00	0.00	409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	409,000.00	0.00	120103 - المعدات
0.00	0.00	577,500.00	0.00	577,500.00	0.00	577,500.00	0.00	120104 - أجهزة مكتبية وطابعات
0.00	0.00	683,600.00	62,000.00	621,600.00	0.00	621,600.00	0.00	120105 - سيارات

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00	0.00	970,500.00	0.00	970,500.00	0.00	970,500.00	0.00	120106 - الأثاث والمفروشات
0.00	0.00	2,640,600.00	62,000.00	2,578,600.00	0.00	2,578,600.00	0.00	مجموع 1201 - عقارات وآلات ومعدات
0.00	0.00	2,640,600.00	62,000.00	2,578,600.00	0.00	2,578,600.00	0.00	مجموع 12 - أصول غير متداولة
0.00	0.00	64,387,892.97	53,283,413.19		0.00		0.00	مجموع 1 - الأصول
				11,104,479.78		11,104,479.78		

2 - الالتزامات

21 - الالتزامات المتداولة								
0.00	0.00	8,043,808.80	9,578,139.30	0.00	1,534,330.50	0.00	1,534,330.50	2101 - الدائنون
0.00	0.00	2,459,790.96	2,873,750.75	0.00	413,959.79	0.00	413,959.79	2105 - ضريبة القيمة المضافة المستحقة
0.00	0.00	420,306.00	420,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2106 - الزكاة المستحقة
0.00	0.00	541,526.00	583,692.14	0.00	42,166.14	0.00	42,166.14	2108 - مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
2109 - مجمع الاستهلاك								
0.00	0.00	0.00	106,776.00	0.00	106,776.00	0.00	106,776.00	210902 - مجمع استهلاك المعدات
0.00	0.00	0.00	142,019.00	0.00	142,019.00	0.00	142,019.00	210903 - مجمع استهلاك أجهزة مكتبية وطابعات
0.00	0.00	15,893.00	30,998.00	0.00	15,105.00	0.00	15,105.00	210904 - مجمع اهلاك السيارات
0.00	0.00	0.00	194,100.00	0.00	194,100.00	0.00	194,100.00	210905 - مجمع اهلاك الأثاث والمفروشات
0.00	0.00	15,893.00	473,893.00	0.00	458,000.00	0.00	458,000.00	مجموع 2109 - مجمع الاستهلاك
0.00	0.00	6,405,195.80	6,405,195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2111 - الدائنون بالعملة الأجنبية
0.00	0.00	2,000.00	59,583.00	0.00	57,583.00	0.00	57,583.00	2112 - تذاكر مستحقة للموظفين
0.00	0.00	0.00	292,548.00	0.00	292,548.00	0.00	292,548.00	2113 - رصيد اجازات مستحق للموظفين
0.00	0.00	17,888,520.56	20,687,107.99	0.00	2,798,587.43	0.00	2,798,587.43	مجموع 21 - الالتزامات المتداولة
22 - التزامات غير متداولة								

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,860.00	2202 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,860.00	مجموع 22 - التزامات غير متداولة
0.00	0.00	0.00	0.00	17,888,520.56	21,458,967.99	0.00	3,570,447.43	مجموع 2 - الالتزامات
3 - حقوق الملكية								
31 - رأس المال								
3101 - رأس المال المسجل								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	310101 - رأس المال- هاشم الشريف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	310102 - رأس المال- حسين الشريف
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	مجموع 3101 - رأس المال المسجل
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	3102 - رأس المال الإضافي المدفوع
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	مجموع 31 - رأس المال
32 - حقوق ملكية أخرى								
0.00	0.00	0.00	0.00	8,608,897.00	8,608,897.00	0.00	0.00	3201 - أرصدة افتتاحية
0.00	0.00	0.00	0.00	8,608,897.00	8,608,897.00	0.00	0.00	مجموع 32 - حقوق ملكية أخرى
33 - احتياطات								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	3301 - احتياطي نظامي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	مجموع 33 - احتياطات
34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,509.00	3402 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124,509.00	مجموع 34 - الأرباح المبقاة (أو الخسائر)
0.00	0.00	0.00	0.00	8,608,897.00	14,658,406.00	0.00	6,049,509.00	مجموع 3 - حقوق الملكية
4 - الإيرادات								
41 - الإيرادات التشغيلية								

الرصيد الافتتاحي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	دائن	مدين	مدين	دائن	
0.00	0.00	0.00	0.00	16,762,425.00	0.00	0.00	0.00	4101 - إيرادات المبيعات/ الخدمات
16,762,425.00		16,762,425.00						
0.00	0.00	0.00	0.00	16,762,425.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 41 - الإيرادات التشغيلية
16,762,425.00		16,762,425.00						
0.00	0.00	0.00	0.00	16,762,425.00	0.00	0.00	0.00	مجموع 4 - الإيرادات
16,762,425.00		16,762,425.00						

5 - المصاريف

51 - التكاليف المباشرة								
0.00	0.00	7,684,804.33	0.00	7,684,804.33	0.00	0.00	0.00	5101 - تكلفة البضاعة المباعة
0.00	0.00	7,684,804.33	0.00	7,684,804.33	0.00	0.00	0.00	مجموع 51 - التكاليف المباشرة
52 - التكاليف التشغيلية								
5201 - الرواتب والرسوم الإدارية								
0.00	0.00	3,754,740.00	0.00	3,754,740.00	0.00	0.00	0.00	520101 - مصاريف الرواتب - الأساسي
0.00	0.00	937,935.00	0.00	937,935.00	0.00	0.00	0.00	520102 - مصاريف الرواتب - بدل السكن
0.00	0.00	375,474.00	0.00	375,474.00	0.00	0.00	0.00	520103 - مصاريف الرواتب - بدل المواصلات
0.00	0.00	94,552.09	0.00	94,552.09	0.00	0.00	0.00	520104 - مصاريف الرواتب - العمل الإضافي
0.00	0.00	47,600.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	520105 - مصاريف الرواتب - مكافئات أخرى
43,403.50	0.00	43,403.50	0.00	43,403.50	0.00	0.00	0.00	520106 - خصومات غياب وتأخر الموظفين
0.00	0.00	6,177.00	0.00	6,177.00	0.00	0.00	0.00	520108 - مصاريف إجازات الموظفين السنوية
0.00	5,173,074.59	0.00	5,173,074.59	43,403.50	5,216,478.09	0.00	0.00	مجموع 5201 - الرواتب والرسوم الإدارية

الرصيد الافتتاحي		صافي الحركة		الحركة		الرصيد الختامي		الحساب
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
0.00	0.00	530,737.00	530,737.00	0.00	0.00	530,737.00	530,737.00	5202 - تأمين طبي
0.00	0.00	152,793.00	152,793.00	0.00	0.00	152,793.00	152,793.00	5203 - مصاريف تسويقية ودعائية
0.00	0.00	710,353.00	710,353.00	0.00	0.00	710,353.00	710,353.00	5204 - مصاريف الإيجار
0.00	0.00	12,307.00	12,307.00	0.00	0.00	12,307.00	12,307.00	5206 - تذاكر سفر
0.00	0.00	321,662.88	321,662.88	0.00	0.00	321,662.88	321,662.88	5207 - مصروف التأمينات الاجتماعية
0.00	0.00	249,950.00	249,950.00	0.00	0.00	249,950.00	249,950.00	5208 - الرسوم الحكومية
0.00	0.00	260,217.40	260,217.40	0.00	0.00	260,217.40	260,217.40	5210 - مصاريف خدمات المكتب
0.00	0.00	37,798.00	37,798.00	0.00	0.00	37,798.00	37,798.00	5211 - مصاريف مكتبية ومطبوعات
0.00	0.00	23,318.45	23,318.45	0.00	0.00	23,318.45	23,318.45	5212 - مصاريف ضيافة
0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	5213 - عمولات بنكية
0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	0.00	0.00	1,107.00	1,107.00	5214 - مصاريف أخرى
								5215 - مصاريف الإهلاك
0.00	0.00	7,935.00	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00	7,935.00	521504 - مصروف اهلاك السيارات
0.00	0.00	7,935.00	7,935.00	0.00	0.00	7,935.00	7,935.00	مجموع 5215 - مصاريف الإهلاك
0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	5216 - مصاريف المنافسات
0.00	0.00	17,792.00	17,792.00	0.00	0.00	17,792.00	17,792.00	5217 - مصاريف مكتبية نثريه
0.00	0.00	7,518,345.32	7,518,345.32	43,403.50	7,561,748.82	7,561,748.82	43,403.50	مجموع 52 - التكاليف التشغيلية
								53 - مصاريف غير التشغيلية
0.00	0.00	74,752.00	74,752.00	0.00	0.00	74,752.00	74,752.00	5303 - الربح والخسارة من عملية صرف العملات الأجنبية
0.00	0.00	74,752.00	74,752.00	0.00	0.00	74,752.00	74,752.00	مجموع 53 - مصاريف غير التشغيلية
0.00	0.00			43,403.50	15,321,305.15	15,321,305.15	43,403.50	مجموع 5 - المصاريف
		15,277,901.65	15,277,901.65					

الرصيد الافتتاحي		الحركة		صافي الحركة		الرصيد الختامي		الحساب	
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن		
ﻋﻠﻰ	ﻋﻠﻰ	ﻋﻠﻰ	ﻋﻠﻰ	ﻋﻠﻰ	ﻋﻠﻰ	ﻋﻠﻰ	ﻋﻠﻰ		
0.00	0.00	106,206,615.68	106,206,615.68	26,382,381.43	26,382,381.43	26,382,381.43	26,382,381.43		المجموع