

Neraca per tanggal 22 April 2025

Neraca: **Rp 0**

22/04/2025

Neraca

Lihat

Activa

Total: **20,466,616,499**

No. Coa	Nama Coa	Nominal
11010	KAS KECIL	2,077,900
11011	KAS KECIL OPERASIONAL	319,830
12011	BCA MBZ - 3755009835	867,004
12012	BCA PRESTIGE - 3750999009	60,835,423
12013	BCA NLI - 3750666000	20,867,866
12014	BNI PRESTIGE - 8886620835	21,580,102
12015	BCA HIS - 3754000835	608,908
12016	BNI PT. MAJU BERKAH ZUKSES - 5522220835	8,362,988
12017	BCA MITE 3756320835	4,890,316
12018	BNI ABOE 8358818352	4,000,000
12019	BNI HIS 1999888207	2,409,053
13010	PIUTANG USAHA	2,551,228,251
13920	PIUTANG KARYAWAN	45,333,334
13950	PIUTANG AFILIASI	4,825,890,748
13960	PIUTANG PEMEGANG SAHAM	1,157,174,000
14001	PERSEDIAAN N-GEN TALI	5,448,591,553
14003	PERSEDIAAN WAREHOUSE CGK	3,837,190,422
14901	KENDARAAN KANTOR	2,244,008,012
15110	UANG MUKA PEMBELIAN	114,865,556
15211	PPN MASUKAN	5,655,186
15213	PPH 22 DIBAYAR DIMUK	1,390,164
15214	PPH 23 DIBAYAR DIMUKA	1,617,670

No. Coa	Nama Coa	Nominal
15310	SEWA DIBAYAR DIMUKA	67,368,174
15390	BIAYA DIBAYAR DIMUKA LAIN	262,297,122
17044	ELEKTRONIK	62,709,805
17045	ALAT LISTRIK	1,600,680
17046	FURNITURE	83,179,026
17047	PERALATAN IT	70,344,032
17048	PERLENGKAPAN KERJA	10,300,904
17092	BIAYA PRA-OPERASIONAL	27,654,037
17140	AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN	-437,362,524
17144	AKUMULASI PENYUSUTAN ELEKTRONIK	-11,264,361
17145	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT LISTRIK	-333,475
17146	AKUMULASI PENYUSUTAN FURNITURE	-15,602,690
17147	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALTAN IT	-12,164,665
17148	AKUMULASI PENYUSUTAN PERLENGKAPAN KERJA	-1,873,852

Pasiva

Total: **20,466,616,499**

No. Coa	Nama Coa	Nominal
20509	KS-TOP UP	7,539,160,385
21010	UTANG USAHA	-127,516,029
21011	UTANG AFILIASI	6,422,584,483
21013	UTANG LEASING	256,619,155
21960	UTANG TITIPAN	-174,016,100
23011	PPN KELUARAN	-21,230,208
23014	UTANG PPH 23	19,990,375
31010	MODAL DISETOR	1,000,000,000
31012	MODAL DISETOR LAINNYA	1,781,239,738
32010	LABA DITAHAN	126,504,401
32020	LABA TAHUN BERJALAN	3,643,280,299