

**SARASTYA TECHNOLOGY V 267**

Jl. Terusan Candi Mendut No. 9B Kelurahan
Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,
65141

Telp : (0341)-

Email : marketing.retgoo@gmail.com

Cash Flow Report**For the period ending on 31 May 2023 (Monthly)****Arus Kas dari (untuk) Kegiatan Usaha**

LABA/RUGI DITAHAN S/D TAHUN LALU 572.587.776,22

LABA/RUGI DITAHAN BULAN BERJALAN (19.702.666,53)

Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi arus kas bersih dari (untuk) kegiatan usaha

AKUMULASI DEPRESIASI PERALATAN PRODUKSI 1.000.000,00

AKUMULASI DEPRESIASI INVENTARIS KANTOR (1.994.444,44)

AKUMULASI DEPRESIASI KENDARAAN 5.000.000,00

Laba Operasi sebelum perubahan modal kerja 556.890.665,24

Penurunan (kenaikan): Operasional

PIUTANG DAGANG (1.124.800,00)

PERSEDIAAN BAHAN BAKU & KEMAS (156.523.654,44)

PERSEDIAAN BARANG DALAM PROSES 0

PERSEDIAAN BARANG JADI (52.693.095,69)

SEWA DIBAYAR DIMUKA (2.333.333,33)

Total Penurunan (kenaikan) (212.674.883,46)

Kenaikan (penurunan)

HUTANG DAGANG 1.742.500,00

UANG MUKA PENJUALAN 240.000,00

Total Kenaikan (penurunan) 1.982.500,00

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (penurunan)

Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (penurunan) 0

Arus Kas untuk Kegiatan Investasi (kenaikan)

INVENTARIS KANTOR 3.300.000,00

MODAL DISETOR 100.000,00

Total Arus Kas untuk Kegiatan Investasi (kenaikan) 3.400.000,00

Kenaikan (penurunan) Kas dan Bank**349.598.281,78****Kas dan Bank awal periode****305.860.000,00****Kas dan Bank akhir periode****655.458.281,78**