

Trial Balance

Celebes Mineral

Print Out Date: 10/23/2013 09:38 am

192.168.65.204

Fiscal Year: - (Active)

Sabar

Period: 12/31/2012 - 10/31/2013

Page 1

Account	Account Name	Brought Forward		This Period		Balance	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	AKTIVA LANCAR - KAS						
Group - 101 - AKTIVA LANCAR - KAS							
105	AKTIVA LANCAR - BANK						
Group - 105 - AKTIVA LANCAR - BANK							
115	AKTIVA LANCAR - SURAT BERTAGANG						
Group - 115 - AKTIVA LANCAR - SURAT BERTAGANG							
120	AKTIVA LANCAR - PIUTANG						
Group - 120 - AKTIVA LANCAR - PIUTANG							
130	AKTIVA LANCAR - PERSEDIAAN						
Group - 130 - AKTIVA LANCAR - PERSEDIAAN							
140	AKTIVA LANCAR - UANG MUKA						
Group - 140 - AKTIVA LANCAR - UANG MUKA							
145	AKTIVA LANCAR - BIAYA DIBAYAR DIMUKA						
Group - 145 - AKTIVA LANCAR - BIAYA DIBAYAR DIMUKA							
Group - 145001 - Asuransi Kebakaran (AKTIVA LANCAR - BIAYA DIBAYAR DIMUKA)							
Group - 145200 - Asuransi Barang dalam Perjalanan (AKTIVA LANCAR - BIAYA DIBAYAR DIMUKA)							
150	AKTIVA LANCAR - PAJAK DIBAYAR DIMUKA						
Group - 150 - AKTIVA LANCAR - PAJAK DIBAYAR DIMUKA							
160	INVESTASI						
Group - 160 - INVESTASI							
170	AKTIVA TETAP- Aktiva Pemilikan Langsung						
Group - 170 - AKTIVA TETAP- Aktiva Pemilikan Langsung							
171	AKTIVA TETAP- Aktiva Sewa Pembiayaan						
Group - 171 - AKTIVA TETAP- Aktiva Sewa Pembiayaan							
175	AKTIVA TETAP- Akumulasi Penyusutan						
Group - 175 - AKTIVA TETAP- Akumulasi Penyusutan							
176	AKTIVA TETAP- Akumulasi Penyusutan Sewa Pembiayaan						
Group - 176 - AKTIVA TETAP- Akumulasi Penyusutan Sewa Pembiayaan							
178	AKTIVA TETAP- Akumulasi Amortisasi						
Group - 178 - AKTIVA TETAP- Akumulasi Amortisasi							
180	AKTIVA LAIN-LAIN - Refundable Deposit						

Trial Balance

Celebes Mineral

Sabar

Page 2

Account	Account Name	Brought Forward Debit	Credit	This Period Debit	Credit	Balance Debit	Credit
Group - 180 - AKTIVA LAIN-LAIN - Refundable Deposit							
185	AKTIVA LAIN-LAIN - Biaya Pra Operasi						
Group - 185 - AKTIVA LAIN-LAIN - Biaya Pra Operasi							
187	AKTIVA LAIN-LAIN - Amortisasi Biaya Pra Operasi						
Group - 187 - AKTIVA LAIN-LAIN - Amortisasi Biaya Pra Operasi							
190	AKTIVA LAIN-LAIN - Biaya yang Ditangguhkan						
Group - 190 - AKTIVA LAIN-LAIN - Biaya yang Ditangguhkan							
195	AKTIVA LAIN-LAIN - Aktiva Pajak Tangguhan						
Group - 195 - AKTIVA LAIN-LAIN - Aktiva Pajak Tangguhan							
198	AKTIVA LAIN-LAIN - Lainnya						
Group - 198 - AKTIVA LAIN-LAIN - Lainnya							
200	Hutang Jk Pendek Bank						
Group - 200 - Hutang Jk Pendek Bank							
210	Hutang Jk Pendek Obligasi Konversi						
Group - 210 - Hutang Jk Pendek Obligasi Konversi							
215	Hutang Jk Pendek Pemegang Saham						
Group - 215 - Hutang Jk Pendek Pemegang Saham							
220	Hutang Jk Pendek Sewa Pembiayaan						
Group - 220 - Hutang Jk Pendek Sewa Pembiayaan							
230	Hutang Jk Pendek Dagang						
Group - 230 - Hutang Jk Pendek Dagang							
240	Hutang Jk Pendek Lain-lain						
Group - 240 - Hutang Jk Pendek Lain-lain							
250	Hutang Jk Pendek Pajak						
Group - 250 - Hutang Jk Pendek Pajak							
260	Hutang Jk Pendek - Biaya Yang Masih Harus Dibayar						
Group - 260 - Hutang Jk Pendek - Biaya Yang Masih Harus Dibayar							
270	Hutang Jk Panjang Bank						
Group - 270 - Hutang Jk Panjang Bank							
275	Hutang Jk Panjang Pemegang Saham						
Group - 275 - Hutang Jk Panjang Pemegang Saham							

Trial Balance

Celebes Mineral

Sabar

Page 3

Account	Account Name	Brought Forward Debit	Credit	This Period Debit	Credit	Balance Debit	Credit
280	Hutang Jk Panjang Obligasi Konversi						
Group - 280 - Hutang Jk Panjang Obligasi Konversi							
290	Hutang Jk Panjang Sewa Pembiayaan						
Group - 290 - Hutang Jk Panjang Sewa Pembiayaan							
295	Hutang Jk Panjang Cadangan Biaya Pasca Kerja						
Group - 295 - Hutang Jk Panjang Cadangan Biaya Pasca Kerja							
310	Modal Disetor						
Group - 310 - Modal Disetor							
Group - 310001 - Modal Disetor (Modal Disetor)							
320	Modal - Uang Muka Pemesanan Saham						
Group - 320 - Modal - Uang Muka Pemesanan Saham							
330	Modal - Deviden						
Group - 330 - Modal - Deviden							
340	Modal - Laba (Rugi) Ditahan						
Group - 340 - Modal - Laba (Rugi) Ditahan							
350	Modal - Laba (Rugi) Periode berjalan						
Group - 350 - Modal - Laba (Rugi) Periode berjalan							
360	Modal - Minority Interest						
Group - 360 - Modal - Minority Interest							
370	Modal - Reserve Account						
Group - 370 - Modal - Reserve Account							
410	Penjualan Lokal						
Group - 410 - Penjualan Lokal							
450	Penjualan Export						
Group - 450 - Penjualan Export							
490	Penjualan Lain-Lain						
Group - 490 - Penjualan Lain-Lain							
510	HPP - Biaya Pemakaian Bahan						
Group - 510 - HPP - Biaya Pemakaian Bahan							
520	HPP - Upah Langsung						
Group - 520 - HPP - Upah Langsung							

Trial Balance

Celebes Mineral

Print Out Date: 10/23/2013 09:38 am

192.168.65.204

Fiscal Year: - (Active)

Sabar

Period: 12/31/2012 - 10/31/2013

Page 4

Account	Account Name	Brought Forward		This Period		Balance	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
530	HPP - Biaya Overhead						
Group - 530 - HPP - Biaya Overhead							
610	Biaya Operasional Penjualan						
Group - 610 - Biaya Operasional Penjualan							
650	Biaya Operasional Umum & Administrasi						
Group - 650 - Biaya Operasional Umum & Administrasi							
Group - 650400 - Asuransi (Biaya Operasional Umum & Administrasi)							
Group - 650500 - Keperluan Kantor (Biaya Operasional Umum & Administrasi)							
Group - 650800 - Outsourcing (Biaya Operasional Umum & Administrasi)							
710	BIAYA LAIN-LAIN						
Group - 710 - BIAYA LAIN-LAIN							
Group - 710200 - Biaya Administrasi Bank (BIAYA LAIN-LAIN)							
750	PENDAPATAN LAIN-LAIN						
Group - 750 - PENDAPATAN LAIN-LAIN							
810	Beban Pajak Penghasilan - Pajak Kini						
Group - 810 - Beban Pajak Penghasilan - Pajak Kini							
820	Beban Pajak Penghasilan - Pajak Yang Ditangguhkan						
Group - 820 - Beban Pajak Penghasilan - Pajak Yang Ditangguhkan							
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ending Balance		0.00		0.00		0.00	