

Nama Perusahaan
Tanggal Laporan

: PT.PITADOS MULTI KREASI
: 31 Januari 2018

Daftar Akun

Kas

Buku Besar

Neraca Lajur

Neraca

Bank

Piutang

Laba Ditahan

Pembelian

Hutang

Laba Rugi

Penjualan

Aktiva

Arus Kas-1

Memorial

Rekonsiliasi

Arus Kas-2

PT.PITADOS MULTI KREASI
DAFTAR AKUN

No Akun	Nama Akun	Akun Dik	Akun NR/LR	Debit	Saldo Awal	Kredit
		D	NR			
1-000	AKTIVA					
1-110	Kas Kasir	D	NR			
1-120	Bank IDR	D	NR			
1-130	Bank Mandiri	D	NR			
1-140	Putang Dagang	D	NR			
1-150	Putang Dagang TNP	D	NR			
1-160	Putang Aset TNP	D	NR			
1-170	Putang Pemegang Saham	D	NR			
1-180	Biaya Dibayar Dimuka	D	NR			
1-190	Pajak Dibayar Dimuka	D	NR			
1-200	AKTIVA TETAP					
1-210	Tanah	D	NR			
1-220	Bangunan	D	NR			
1-230	Kendaraan	D	NR			
1-240	Peralatan Kantor	D	NR			
1-250	Aset Tetap Tidak Berwujud	D	NR			
1-260	Aset Penyusutan	D	NR			
1-270	Akum. Penyusutan Bangunan	D	NR			
1-280	Akum. Penyusutan Kendaraan	D	NR			
1-290	Akum. Penyusutan Peralatan Kantor	D	NR			
2-000	KEWAJIBAN					
2-010	Hutang Diterima (Subcont)	K	NR			
2-020	Hutang Bank	K	NR			
2-030	Pendapatan Diterima Dimuka	K	NR			
2-040	Hutang Pajak	K	NR			
2-050	Hutang Affiliate / Werna Pelangi	K	NR			
2-060	Hutang Affiliate I7N	K	NR			
2-070	Hutang Pendek - JILB	K	NR			
2-080	Hutang Pemegang Saham	K	NR			
3-000	EKUITAS					
3-100	Modal Saham	K	NR			
3-200	Laba Ditahan	K	NR			
4-000	PENDAPATAN					
4-100	Pendapatan Project	K	LR			
5-000	BIAYA OVERHEAD					
5-100	Biaya Operasional ADVERTISEMENT & PROMOTION	D	LR			
5-110	Biaya Operasional ENTERTAINMENT	D	LR			
6-000	BERGABUNG DAN ADMINISTRASI					
6-010	PHOTO COPY	D	LR			
6-012	STATIONARY	D	LR			
6-013	PRINTING	D	LR			
6-014	LEGA & PROFESIONAL FEES	D	LR			
6-015	POST AND STAMP	D	LR			
6-016	TRAVEL EXPENSES	D	LR			
6-017	TELEPHONE	D	LR			
6-018	HANDPHONE	D	LR			
6-019	ELECTRICITY	D	LR			
6-020	WATERSUPPLY	D	LR			
6-021	TELECOMMUNICATION	D	LR			
6-022	FUEL PARKING AND TOLL	D	LR			
6-023	TRAVELLING EXPENSES (OVERSEAS)	D	LR			
6-024	PANTRY EXPENSES	D	LR			
6-025	SNACK FOR MEETING	D	LR			
6-026	DRINKING WATER	D	LR			
6-027	SECURITY	D	LR			
6-028	GENERAL EXPENSE OTHERS	D	LR			
6-029	LICENSE FEES	D	LR			
6-030	MAINTENANCE OF BUILDING	D	LR			
6-031	MAINTENANCE OF VEHICLE	D	LR			
6-032	DEPRECIATION OF COMPUTER EQUIPMENT	D	LR			
6-033	TAXATION OF PHP PASAL 21	D	LR			
6-034	TAXATION OF PHP ASAL 29 TAHUNAN	D	LR			
6-035	DEPRECIATION - COMPUTER EQUIPMENT	D	LR			
6-036	DEPRECIATION - OFFICE FURNITURE EQUIPMENT	D	LR			
6-037	DEPRECIATION - OFFICE EQUIPMENT	D	LR			
6-038	DEPRECIATION - VEHICLE	D	LR			
6-039	DEPRECIATION - OTHER ASSETS	D	LR			
6-040	DEPRECIATION - HANDPHONE	D	LR			
6-041	AMORTIZATION for Intangible Assets	D	LR			
6-042	DONATION FOR ENVIRONMENT	D	LR			
6-043	TRAVEL EXPENSES	D	LR			
6-044	FEAST ALLOWANCE (THR)	D	LR			
6-045	STAFF COMPENSATION	D	LR			
6-046	MEDICAL REIMBURSEMENT	D	LR			
6-047	MEAL ALLOWANCE	D	LR			
6-048	TRAVEL ALLOWANCE	D	LR			
6-049	BPJS KETENAGAKERJAAN	D	LR			
6-050	BPJS KESEHATAN	D	LR			
6-051	STAFF RECRUITMENT	D	LR			
6-052	STAFF REFRESHMENTS / SPORT	D	LR			
6-053	STAFF TRAINING	D	LR			
6-054	STAFF WELFARE	D	LR			
6-055	WAGES	D	LR			
6-056	CLEANING	D	LR			
6-057	VPS & Colocation	D	LR			
6-058	Mail Hosting	D	LR			
6-059	Software Address	D	LR			
6-060	Comodo SSL	D	LR			
6-061	Website	D	LR			
6-062	Software	D	LR			
7-000	PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN					
7-100	Pendapatan Lain-lain Diluar Usaha	K	LR			
7-110	Pendapatan Bunga Bank BCA	K	LR			
7-120	Pendapatan Bunga Bank Mandiri	K	LR			
7-200	Biaya Lain-lain Diluar Usaha	D	LR			
7-210	Biaya Adm Bank	D	LR			
7-220	Biaya Pajak Bank	D	LR			
7-230	Biaya ATM	-	-			
o	Kode Bantu	-	-			

Jumlah

-

-

-

Menu Utama

KAS KECIL

1-110

Bulan : Januari 2018

Tanggal	Kode Pembantu	Valid Kode	BKM	Uraian	Akun Debet	Akun Kredit	Valid Akun	Kas Debet	Kas Kredit	Saldo
01-Jan-18		-		Saldo Awal	1-110	0	True			-
		-			6-056	1-110	True			-
		-			5-100	1-110	True			-
		-			6-013	1-110	True			-
		-			6-020	1-110	True			-
		-			6-016	1-110	True			-
		-			6-016	1-110	True			-
		-			6-012	1-110	True			-
		-			1-110	5-100	True			-
		-			1-110	6-012	True			-
		-			6-028	1-110	True			-
		-			6-022	1-110	True			-
		-			5-100	1-110	True			-
		-			6-016	1-110	True			-
		-			6-024	1-110	True			-
		-			6-022	1-110	True			-
		-			6-020	1-110	True			-
		-			6-016	1-110	True			-
		-			6-016	1-110	True			-
		-			1-110	1-120	True			-
		-			6-020	1-110	True			-
		-			6-015	1-110	True			-
		-			1-110	6-028	True			-
		-			1-110	6-012	True			-
		-			6-016	1-110	True			-
		-			6-016	1-110	True			-
		-			6-028	1-110	True			-
		-			6-028	1-110	True			-
		-			6-016	1-110	True			-
		-			6-020	1-110	True			-
		-			-	-		Jumlah	-	-

BANK IDR

1-120

Bulan : Januari 2018

Tanggal	Kode Pembantu	Valid Kode	Dokumen	Uraian	Debet	Kredit	Valid Akun	Bank Debet	Bank Kredit	Saldo
1-Jan-18		-		Saldo Awal	1-120	0	True	-		
29-Jan-18		-			1-120	2-080	True			
29-Jan-18		-			7-210	1-120	True			
30-Jan-18		-			7-210	1-120	True			
31-Jan-18		-			1-120	2-080	True			
31-Jan-18		-			7-210	1-120	True			
31-Jan-18		-			7-210	1-120	True			
		-			-	-	Jumlah	-	-	

BANK BCA

1-130

Bulan : Januari 2018

Tanggal	Kode Pembantu	Valid Kode	Dokumen	Uraian	Akun		Bank Debet	Bank Kredit	Saldo
					Debet	Kredit			
		-					-		
		-					-		
		-					-		
		-					-		
		-					Jumlah	-	-

Menu Utama

JURNAL PEMBELIAN

Bulan : Januari 2018

Menu Utama

JURNAL MEMORIAL

Bulan : Januari 2018

Tanggal	Kode Pembantu	Valid Kode	BM	Uraian	Akun	Debet	Kredit	Valid Akun	Debet	Kredit
.	#REF!			False	#REF!	
.	-			False	-	
.	False			False	-	
.	-			False	-	
.	False			False	-	
.	-			False	-	
.	False			False	-	
.	-			False	-	
.	False			False	-	
.	-			False	-	
.	False			False	-	
.	-			False	-	
.	False			False	-	
.	-			False	-	
.	Jumlah	-		#REF!		



Menu Utam.

NERACA LAJU

Bulan : Januari 201

PT.PITADOS MULTI KREASI

LAPORAN LABA-RUGI

Bulan : Januari 2018

No Akun	Pos-PoS	Nilai Akun	Jumlah
4-000	PENDAPATAN		
4-100	Pendapatan Project		-
	Pendapatan		-
5-000	BIAYA OVERHEAD		
5-100	Biaya Operasional ADVERTISEMENT & PROMOTION		-
5-110	Biaya Operasional ENTERTAINMENT		-
	Harga Pokok Penjualan		-
	Laba Kotor Penjualan		-
6-000	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI		
6-011	FOTO COPY		-
6-012	STATIONARY		-
6-013	PRINTING		-
6-014	LEGAL & PROFESSIONAL FEES		-
6-015	POST AND STAMP		-
6-016	COURIER EXPENSES		-
6-017	TELEPHONE		-
6-018	HANDPHONE		-
6-019	ELECTRICITY		-
6-020	WATERSUPPLY		-
6-021	INTERNET		-
6-022	FUEL, PARKING, AND TOLL		-
6-023	TRAVELLING EXPENSES (OVERSEAS)		-
6-024	PANTRY EXPENSES		-
6-025	SNACK FOR MEETING		-
6-026	DRINKING WATER		-
6-027	SECURITY		-
6-028	GENERAL EXPENSE OTHERS		-
6-029	LICENSE FEES		-
6-030	MAINTENANCE OF BUILDING		-
6-031	MAINTENANCE OF VEHICLE		-
6-032	MAINTENANCE OF OFFICE EQUIPMENT		-
6-033	TAXATION OF PPH PASAL 21		-
6-034	TAXATION OF PPH ASAL 29 TAHUNAN		-
6-035	DEPRECIATION - COMPUTER EQUIPMENT		-
6-036	DEPRECIATION - OFFICE FURNITURE EQUIPMENT		-
6-037	DEPRECATION -OFFICE EQUIPMENT		-
6-038	DEPRECIATION - VEHICLE		-
6-039	DEPRECIATION - OTHER ASSETS		-
6-040	DEPRECIATION - HANDPHONE		-
6-041	AMORTIZATION for Intangible Assets		-
6-042	DONATION AND ENDOWMENT		-
6-043	SALARIES AND WAGES		-
6-044	FEAST ALLOWANCE (THR)		-
6-045	STAFF COMPENSATION		-
6-046	MEDICAL REIMBURSEMENT		-
6-047	MEDICINE EXPENSE		-
6-048	MEAL ALLOWANCE		-
6-049	BPJS KETENAGAKERJAAN		-
6-050	BPJS KESEHATAN		-
6-051	STAFF RECRUITMENT		-
6-052	STAFF REFRESHMENTS / SPORT		-
6-053	STAFF TRAINING		-
6-054	STAFF WELFARE		-
6-055	PPH 25		-
6-056	PPH 4(2)		-
	Jumlah Biaya Usaha		-
	Laba Bersih Usaha		-
7-000	PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN		
7-100	Pendapatan Lain-lain Diluar Usaha		-
7-110	Pendapatan Bunga Bank BCA		-
7-200	Biaya Lain-lain Diluar Usaha		-
7-210	Biaya Adm Bank		-
7-220	Biaya Pajak Bank		-
	Jumlah Pendapatan & Biaya Lain-Lain		-
	Laba Bersih Usaha Sebelum Pajak		-

Menu Utama

PT.PITADOS MULTI KREASI
LAPORAN LABA DITAHAN
Bulan : Januari 2018

No Akun	Pos-PoS	Nilai Akun	Jumlah
3-200	LABA DITAHAN Laba Ditahan Laba (Rugi) Januari 2018	- -	-
	Jumlah Laba Ditahan		-

Menu Utama

PT.PITADOS MULTI KREASI

NERACA

Tanggal : 31 Januari 2018

No Akun	Pos-PoS	Nilai Akun	Jumlah	No Akun	Pos-PoS	Nilai Akun	Jumlah
1-000	AKTIVA			2-000	KEWAJIBAN		
1-100	AKTIVA LANCAR			2-010	Hutang Usaha (Subcont)	-	
1-110	Kas Kecil		-	2-020	Hutang Bank	-	
1-120	Bank IDR			2-030	Pendapatan Diterima Dimuka	-	
1-130	Bank Mandiri		-	2-040	Hutang Pajak	-	
1-140	Piutang Dagang		-	2-050	Hutang Afiliasi 7 Warna Pelangi	-	
1-150	Piutang Afiliasi 7WP		-	2-060	Hutang Afiliasi I 7N	-	
1-160	Piutang Afiliasi I7N		-	2-070	Hutang Berelasi - AJLB	-	
1-170	Putang Pemegang Saham		-	2-080	Hutang Pemegang Saham	-	
1-180	Biaya Dibayar Dimuka				Jumlah Kewajiban Lancar		
1-190	Pajak Dibayar Dimuka		-				
	Jumlah Aktiva Lancar		-				
1-200	AKTIVA TETAP						
1-210	Tanah		-				
1-220	Bangunan		-				
1-230	Kendaraan		-				
1-240	Peralatan Kantor		-				
1-250	Aset Tetap Tidak Berwujud		-		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-
1-260	Aset Tangguhan		-				
1-270	Akum. Penyusutan Bangunan		-	3-000	EKUITAS		
1-280	Akum. Penyusutan Kendaraan		-	3-100	Modal Saham	-	
1-290	Akum. Penyusutan Peralatan Kantor		-	3-200	Laba Ditahan s.d.31 Januari 2018	-	
					Jumlah Ekuitas		-
	Jumlah Aktiva Tetap		-				
	Jumlah Aktiva Tetap		-				
	Jumlah		-		Jumlah		-

Menu Utama

PT.PITADOS MULTI KREASI

PIUTANG DAGANG

Bulan : Januari 2018

No	Kode Pembantu	Saldo Awal	Mutasi Januari 2018	Saldo Akhir
1	1150-MELON		-	-
2	1150-XL AXIATA		-	-
3	1150-TRIYAKOM		-	-
4	1150-COCACOLA		-	-
5	1150-LAKSANA DEWA SATRIA		-	-
6	1150-NINELIVES		-	-
7	1150-THILMA ANSYERA C. KOMALING		-	-
8			-	-
9			-	-
10			-	-
11			-	-
12			-	-
13			-	-
JUMLAH		-	-	-

PIUTANG AFILIASI

Bulan : Januari 2018

No	Kode Pembantu	Saldo Awal	Mutasi Januari 2018	Saldo Akhir
1	1150-7WP		-	-
2	1160-17N		-	-
3			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
JUMLAH		-	-	-

Menu Utama

PT.PITADOS MULTI KREASI

REKONSILIASI ANTAR KAS

Bulan : Januari 2018

No	Kode Pembantu	Debet	Kredit	Selisih
1		-	-	-
2		-	-	-
3		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
JUMLAH		-	-	-

Menu Utama

PT.PITADOS MULTI KREASI

LAPORAN ARUS KAS

Metode Langsung

Bulan : Januari 2018

No. Akun	Nama Akun	Kas Masuk	Kas Keluar
#N/A		-	-
Jumlah		0	-
Kas Awal Periode		-	-
Kas Akhir Periode		-	-

PT.PITADOS MULTI KREASI

LAPORAN ARUS KAS

Metode Tak Langsung

Bulan : Januari 2018

No Akun	Pos-PoS	Akun D/K		Kenaikan / Penurunan
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI LABA-RUGI		-	-
	Laba (Rugi) Bersih		-	-
	PENYESUAIAN-PENYESUAIAN			
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
Jumlah Penyesuaian-Penesuaian			-	#N/A
	KENAIKAN & PENURUNAN			
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
Jumlah Kenaikan & Penurunan				#N/A
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi				#N/A
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi				#N/A
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
#N/A		#N/A	#N/A	#N/A
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				#N/A
	#N/A			#N/A
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode				-
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode				#N/A

PT.PITADOS MULTI KREASI
DAFTAR PENYUSUTAN AKTIVA TETAP

Tanggal : 31 Januari 20