

Laporan Neraca

AKTIVA			
AKTIVA LANCAR			
KAS DAN BANK			
OCBC	967.772.078		
BCA	4.998.284		
CIMB	93.060.458		
PANIN 0541	(134.952.798)		
PANIN 5095	188.393.349		
OCBC SPN	585.456.173		
PANIN 7008	518.711		
PANIN TRK	193.577.538		
Panin 2737	2.350.000.000		
BCA KPS	(59.037.058)		
BCA SPN	3.326.386		
BCA TR	798.530		
Deposito Bank PANIN	100.000.000		
PANIN TR 4325	516.000		
BCA 9050 KPS	(244.003.563)		
PANIN SPN	10.000.000		
Kas Kecil	15.832.404		
		>>	4.076.256.491
PIUTANG USAHA			
Piutang Usaha	4.816.301.728		
		>>	4.816.301.728
PIUTANG LAINNYA			
Piutang Karyawan	308.914.357		
Piutang Hexapure	211.901.688		
Piutang TR	61.313.000		
		>>	582.129.045
Persediaan			4.332.243.456
Uang Muka Pembelian			0
Sewa Dibayar Dimuka			65.625.015
Asuransi Dibayar Dimuka			88.760.720
		>>	13.961.316.456
AKTIVA TETAP			
AT - PERALATAN KANTOR			

Peralatan Kantor	54.383.531	
Peralatan Lab	298.426.500	
Peralatan Komputer	452.853.515	
Akum. Peny. Peralatan Kantor	(539.666.617)	
	>>	265.996.929

#### AT - KENDARAAN

Kendaraan Mobil Pick Up BK 8486 FI ( 2004 )	30.000.000
Kendaraan Mobil Pick Up BK 8794 FO ( 2014 )	80.000.000
Kendaraan Mobil Panther BK 1646 OS ( 2014 )	152.000.000
Kendaraan Mobil Kijang Innova BK 1160 IG ( 2014 )	280.000.000
Kendaraan Mobil Innova BK 1441 ZS ( 2016 )	350.000.000
Kendaraan Mobil Fortuner BK 1358 YV ( 2017 )	448.045.000
Kendaraan Mobil Xenia BK 1591 DH ( 2017 )	150.000.000
Kendaraan Mobil Avanza BK 1477 EV ( 2017 )	190.000.000
Kendaraan Mobil Avanza BK 1098 LAJ ( 2017 )	190.000.000
Kendaraan Mobil Avanza BK 1249 IH ( 2018 )	200.000.000
Kendaraan Mobil CRV BK 1023 KA ( 2018 )	400.000.000
Kendaraan Mobil Almaz BK 1464 ABV ( 2020 )	260.000.000
Kendaraan Mobil Fortuner BK 1273 ADC ( 2021 )	375.782.455
Kendaraan Mobil Avanza BK 1772 ABX ( 2021 )	250.000.000
Kendaraan Mobil Avanza BK 1338 ACL ( 2021 )	250.000.000
Kendaraan Mobil Avanza BK 1077 ACR ( 2021 )	250.000.000
Kendaraan Mobil Avanza BK 1879 ADG ( 2022 )	253.985.180
Kendaraan Mobil Avanza BK 1190 ADU ( 2022 )	223.718.117
Kendaraan Mobil Pick Up BK 8991 FO ( 2022 )	174.646.036
Kendaraan Mobil Rush BK 1048 AEF ( 2023 )	190.062.860

Kendaraan Mobil Avanza BK 1267 AFX ( 2024 )	261.373.471		
Kendaraan Mobil Avanza B 2865 FOK ( 2024 )	218.054.595		
Kendaraan Mobil Innova Zenix BK 1702 VA ( 2025 )	456.208.929		
Akum. Peny. Kendaraan	(2.166.139.356)		
	>>	3.467.737.287	
<b>AT - BANGUNAN</b>			
Bangunan Gudang Harmoni	1.740.228.773		
Bangunan R12	1.207.504.080		
	>>	2.947.732.853	
		>>	6.681.467.069
ROYALTI TAP			750.000.000
<b>TOTAL AKTIVA :</b>	<b>IDR</b>		<b>21.392.783.525</b>

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN LANCAR

Hutang Usaha		1.609.801.614	
Hutang Gaji		296.070.000	
<b>HUTANG PPN</b>			
PPN Keluaran	508.404.061		
PPN Masukan	(208.198.943)		
PPH Pasal 23	25.697.140		
	>>	325.902.258	
Pendapatan Diterima Dimuka		7.284.600	
		>>	2.239.058.471

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Hutang Lainnya		(499.939.500)	
Hutang Angsuran		(634.000)	
		>>	(500.573.500)
<b>TOTAL KEWAJIBAN :</b>	<b>IDR</b>		<b>1.738.484.971</b>

EKUITAS

Setoran Modal		818.272.100	
Laba (Rugi) Tahun 2021		3.098.353.500	
Laba (Rugi) Ditahan		19.186.405.948	
Prive Sumitomo		(6.616.831.040)	

Prive Tanti	(305.113.600)		
Prive Fadly	(941.579.203)		
Prive Renovasi Rumah Pak Fadly	(460.919.398)		
Prive Renovasi Rumah JKT MD	(1.713.996.800)		
Laba (Rugi) Periode Berjalan	4.159.212.245		
<b>TOTAL EKUITAS :</b>	<b>IDR</b>		<b>17.223.803.752</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN &amp; EKUITAS :</b>	<b>IDR</b>		<b>18.962.288.723</b>
<b>Balance :</b>	<b>IDR</b>		<b>2.430.494.801</b>