

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)
	<hr/>
	>>
	3.467.737.287
AT - BANGUNAN	
Bangunan Gudang Harmoni	1.740.228.773
Bangunan R12	1.207.504.080
	<hr/>
	>>
	2.947.732.853
	<hr/>
	>>
	6.681.467.069
ROYALTI TAP	750.000.000
TOTAL AKTIVA :	IDR
	21.392.783.525

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN LANCAR

Hutang Usaha	1.609.801.614
Hutang Gaji	296.070.000

HUTANG PPN

PPN Keluaran	508.404.061
PPN Masukan	(208.198.943)
PPH Pasal 23	25.697.140
	<hr/>
	>>
	325.902.258
Pendapatan Diterima Dimuka	<hr/>
	7.284.600
	<hr/>
	>>
	2.239.058.471

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Hutang Lainnya	(499.939.500)
Hutang Angsuran	(634.000)
	<hr/>
	>>
	(500.573.500)

TOTAL KEWAJIBAN : **IDR** **1.738.484.971**

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
TOTAL EKUITAS :	IDR 17.223.803.752
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS :	IDR 18.962.288.723
Balance :	IDR 2.430.494.801