

**PT. Armada Antar Lintas Nusa**  
**Neraca**  
**Per 31 Desember 2017**

**ASET**

**Aset Lancar :**

Kas dan Setara Kas	79.376.000
Bank	601.518.252
Piutang Usaha	155.879.074
Garansi Pelaksanaan Proyek	2.700.000.000
Pajak Dibayar Dimuka	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.536.773.326</b>

**Aset Tetap :**

Kendaraan	40.527.813.578
Peralatan Kantor	20.175.000
Perlengkapan	7.742.820.000
Akm. Peralatan Kantor	(17.925.000)
Akm. Perlengkapan	(2.650.696.354)
Akm. Penyusutan Kendaraan	(11.017.381.601)
<b>Jumlah</b>	<b>34.604.805.623</b>

**Total Aset** 38.141.578.949

**KEWAJIBAN DAN MODAL**

**Kewajiban**

**Kewajiban Lancar :**

Hutang Usaha	1.749.123.000
Hutang Pajak	99.089.951
<b>Jumlah</b>	<b>1.848.212.951</b>

**Kewajiban Jangka Panjang :**

Hutang Leasing	25.727.059.879
Hutang Lain	4.000.000.000
Hutang Bank	780.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>30.507.059.879</b>

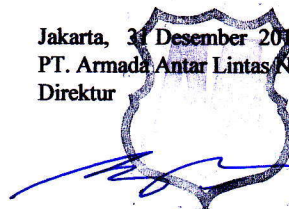
**Total Kewajiban** 32.355.272.830

**Modal :**

Modal	600.000.000
Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	3.492.338.809
Tambahan Tax Amnesti	700.000.000
Lab (Rugi) Tahun Berjalan	993.967.310
<b>Jumlah</b>	<b>5.786.306.119</b>

**Total Kewajiban dan Modal** 38.141.578.949

Jakarta, 31 Desember 2017  
PT. Armada Antar Lintas Nusa  
Direktur



Ayu Kusuma Wardhani

**PT. Armada Antar Lintas Nusa**  
**Laporan Rugi Laba**  
**Per 31 Desember 2017**

<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Jasa Derec	Rp	27.054.698.511	
<b>Harga Pokok Penjualan</b>			
Biaya Bunga Leasing	Rp	1.906.885.541	
Biaya Bahan Bakar Minyak dan Solar	Rp	5.904.731.280	
Biaya Gaji Personil	Rp	6.870.659.310	
Biaya Perjalanan Dinas	Rp	574.132.987	
Biaya Pembelian Sparepart	Rp	1.106.186.073	
Biaya Pemeliharaan, Oli dan Ban	Rp	2.394.628.210	
Biaya Asuransi Kendaraan	Rp	1.028.299.190	
Jumlah Harga Pokok Penjualan	Rp	19.785.522.592	
<b>Laba Kotor</b>	Rp	7.269.175.919	
<b>Biaya Operasional :</b>			
Biaya Gaji Pegawai	Rp	1.129.672.679	
Biaya ATK	Rp	19.530.271	
Biaya Komunikasi	Rp	162.752.257	
Biaya Listrik, Air, Telpon	Rp	31.359.581	
Biaya Pajak Mobil dan KEUR	Rp	527.370.368	
Biaya Penyusutan Peralatan Kantor	Rp	2.480.980	
Biaya Penyusutan Perlengkapan	Rp	806.884.952	
Biaya Penyusutan Kendaraan	Rp	3.401.561.726	
Biaya Lelang	Rp	108.673.519	
Biaya lain	Rp	84.922.275	
Total Biaya Operasional	Rp	6.275.208.609	
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	Rp	993.967.310	
<b>Pendapatan ( Biaya) dari Luar Usaha</b>			
Pendapatan dari Luar Usaha	Rp	-	
Biaya dari Luar Usaha	Rp	-	
Total Pendapatan ( Biaya ) Luar Usaha	Rp	-	
<b>Laba (Rugi) Bersih sebelum PPh</b>	Rp	993.967.310	
<b>Koreksi Fiskal Positif</b>			
Biaya Penyusutan	Rp	97.920.455	
Biaya Komunikasi	Rp	81.376.129	
Biaya Lain ( Entertainment )	Rp	22.310.000	
Jumlah	Rp	201.606.583	
<b>Koreksi Fiskal Negatif</b>			
	Rp	-	
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	Rp	1.195.573.000	
<b>PPh Terutang</b>			
Perhitungan PKP yang mendapat fasilitas :			
4.800.000.000 x 1.195.573.000	=	Rp 212.116.590	
27.054.698.511			
Perhitungan PKP yang tidak mendapat fasilitas :			
1.195.573.000 -	212.116.590	=	Rp 983.456.410
<b>PPh Terutang</b>			
12,5 % x 212.116.590	=	Rp 26.514.574	
25% x 983.456.410	=	Rp 245.864.102	
<b>Jumlah PPh Terutang</b>	Rp	272.378.676	
<b>Kredit Pajak :</b>			
PPh Pasal 23	Rp	177.224.475	
PPh Pasal 25	Rp	56.393.254	
Total Kredit Pajak	Rp	233.617.730	
<b>PPh Kurang ( Lebih ) Bayar</b>	Rp	38.760.947	

Jakarta, 31 Desember 2017  
PT. Armada Antar Lintas Nusa  
Direktur  
  
Ayu Kusuma Wardhani