

Nomor : 7/KOP-JLO/III/2017
Lampiran : 1 (satu) lembar

Jakarta, 10 Maret 2017

Kepada Yth.
Direktur Utama PT. Jasa Layanan Operasi
Gedung Kantor Cabang Jagorawi Lt.4
Plaza Tol TMII
Jakarta 13550

Perihal : Laporan Keuangan Koperasi JLO Tahun 2016


Dengan Hormat,

Kami segenap pengurus koperasi menghaturkan terima kasih kepada Manajemen PT. Jasa Layanan Operasi bahwa kami telah diberikan kesempatan pengadaan barang / jasa di lingkungan PT. Jasa Layanan Operasi.

Dengan berakhirnya tahun buku 2016 bersama ini kami sampaikan laporan keuangan Koperasi Jasa Layanan Operasi Bersama periode tahun 2016 (terlampir). Selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak, untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa tahun 2017 sesuai kebutuhan PT. Jasa Layanan Operasi

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
Pengurus Kopkar JLO,


Sujakat Trivanto
Ketua

Nomor : 7-1/KOP-JLO/III/2017
Lampiran : 1 (satu) lembar

Jakarta, 10 Maret 2017

Kepada Yth.
Direktur PT. Jasa Layanan Operasi
Gedung Kantor Cabang Jagorawi Lt.4
Plaza Tol TMII
Jakarta 13550

Perihal : Laporan Keuangan Koperasi JLO Tahun 2016

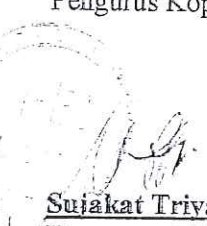
Dengan Hormat,

Kami segenap pengurus koperasi menghaturkan terima kasih kepada Manajemen PT. Jasa Layanan Operasi bahwa kami telah diberikan kesempatan pengadaan barang / jasa di lingkungan PT. Jasa Layanan Operasi.

Dengan berakhirnya tahun buku 2016 bersama ini kami sampaikan laporan keuangan Koperasi Jasa Layanan Operasi Bersama periode tahun 2016 (terlampir). Selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak, untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa tahun 2017 sesuai kebutuhan PT. Jasa Layanan Operasi

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
Pengurus Kopkar JLO,

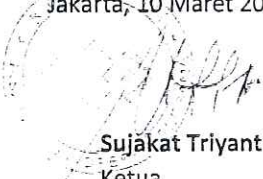

Sujakat Triyanto
Ketua

KOPERASI KARYAWAN PT JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA
NERACA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
 (dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2016	2015
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3	149,168,338	-
Piutang	4	64,900,000	-
Pendapatan masih harus diterima	5	505,790,000	-
Uang Muka	6	35,840,240	-
Jumlah Aktiva Lancar		755,698,578	-
ASET TETAP			
Aset Tetap	7	4,688,750	-
Setelah dikurang akumulasi penyusutan tahun 2016 sebesar Rp. 756.250,-			
ASET LAIN-LAIN			
Aset lain-lain	8	66,221,000	-
JUMLAH ASET		826,608,328	-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hutang Pajak		174,052,082	-
Hutang lain-lain		-	-
Beban yang masih harus dibayar	9	130,400,000	-
Simpanan sukarela		-	-
Jumlah kewajiban jangka pendek		304,452,082	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Hutang Bank		-	-
Hutang Pembiayaan Kendaraan		-	-
Jumlah kewajiban jangka panjang		-	-
EKUITAS			
Simpanan Wajib		-	-
Simpanan Pokok		-	-
Sumbangan		-	-
Cadangan		-	-
Sisa hasil usaha yang belum dibagi		-	-
Sisa hasil usaha tahun berjalan	10	522,156,246	-
Jumlah Ekuitas		522,156,246	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		826,608,328	-

Jakarta, 10 Maret 2017


Sujakat Triyanto
 Ketua

KOPERASI KARYAWAN PT JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA**LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

(dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
PENDAPATAN			
Partisipasi neto anggota	11	5,900,000	
Pendapatan non - anggota	12	2,835,089,727	-
Jumlah Pendapatan		2,840,989,727	-
BEBAN POKOK PENDAPATAN	13	2,068,931,800	-
SISA HASIL USAHA KOTOR		772,057,927	-
BEBAN USAHA			
Beban Perkoperasian		-	-
Beban Pemasaran		-	-
Beban Umum dan Administrasi	14	76,059,330	-
Jumlah Beban Usaha		76,059,330	-
SISA HASIL USAHA BERSIH		695,998,597	-
PENDAPATAN (BEBAN) DI LUAR USAHA			
Pendapatan	15	1,734,731	-
Beban		(1,525,000)	-
Jumlah Pendapatan (Beban) di luar Usaha - Bersih		209,731	-
SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		696,208,328	-
TAKSIRAN HUTANG PAJAK PENGHASILAN		(174,052,082)	-
SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK		522,156,246	-

KOPERASI KARYAWAN PT JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
(dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Sisa Hasil Usaha - (SHU) tahun berjalan	522,156,246	-
Penyesuaian untuk merekonsiliasi sisa hasil usaha menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi :		
Penyusutan aktiva tetap	756,250	-
(Kenaikan) penurunan pendapatan yang masih harus diterima	(504,348,000)	-
(Kenaikan) penurunan piutang lain-lain	(64,900,000)	-
(Kenaikan) penurunan uang muka	(37,282,240)	-
(Kenaikan) penurunan aset lain-lain	(66,221,000)	-
Kenaikan (penurunan) hutang pajak	174,052,082	-
Kenaikan (penurunan) biaya masih harus dibayar	130,400,000	-
Kas Bersih digunakan untuk aktivitas operasi	<u>(367,542,908)</u>	<u>-</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penambahan aset tetap	(5,445,000)	-
Penambahan investasi lainnya	-	-
Kas Bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(5,445,000)</u>	<u>-</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penurunan (kenaikan) hutang jangka panjang	-	-
Penurunan (kenaikan) simpanan wajib	-	-
Penurunan (kenaikan) simpanan pokok	-	-
Penurunan (kenaikan) simpanan sukarela	-	-
Pembayaran sisa hasil usaha	-	-
Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk aktivitas pendanaan)	<u>-</u>	<u>-</u>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	149,168,338	-
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	-	-
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>149,168,338</u>	<u>-</u>

KOPERASI KARYAWAN PT JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA
 LAPORAN KEUANGAN BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
 (dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Simpanan Wajib	Simpanan Pokok	Sumbangan	Sisa Hasil Usaha	Jumlah
Saldo 31 Desember 2015	-	-	-	-	-
Simpanan anggota	-	-	-	-	-
Penarikan simpanan anggota	-	-	-	-	-
Sisa hasil usaha	-	-	-	522,156,246	522,156,246
Pembagian hasil usaha	-	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 2016	-	-	-	522,156,246	522,156,246

KOPERASI KARYAWAN PT JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk periode dari 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam rupiah)

3. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2016 Unaudited	31 Desember 2015 Unaudited
Akun ini terdiri dari :		
Kas	Rp 2,000,000	Rp -
Bank	Rp 147,168,338	Rp -
Deposito	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 149,168,338	Rp -

4. PIUTANG

	31 Desember 2016 Unaudited	31 Desember 2015 Unaudited
Akun ini terdiri dari :		
Pinjaman anggota	Rp 59,000,000	Rp -
Piutang bunga pinjaman	Rp 5,900,000	Rp -
Jumlah	Rp 64,900,000	Rp -

5. PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA

	31 Desember 2016 Unaudited	31 Desember 2015 Unaudited
Akun ini terdiri dari :		
Pendapatan Pengadaan Alat Musik	Rp 168,500,000	Rp -
Pendapatan Penjualan Peralatan Komputer	Rp 209,250,000	Rp -
Pendapatan Pengadaan APAR	Rp 12,000,000	Rp -
Pendapatan Pembuatan Peralatan Kantor	Rp 39,930,000	Rp -
Pendapatan Pengadaan Tempat Sampah	Rp 76,110,000	Rp -
Jumlah	Rp 505,790,000	Rp -

6. UANG MUKA

	31 Desember 2016 Unaudited	31 Desember 2015 Unaudited
Akun ini terdiri dari :		
Uang Muka rekanan	Rp 25,400,000	Rp -
Pajak :		
Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp 10,440,240	Rp -
Asuransi Kendaraan	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 35,840,240	Rp -

7. ASET TETAP

	Unaudited		
	Saldo Awal 1 Januari 2016	Penambahan	Saldo Akhir 31 Desember 2016
HARGA PEROLEHAN :			
Peralatan Komputer	3,563,300	-	Rp 3,563,300
Inventaris Kantor	1,881,700	-	Rp 1,881,700
Total	5,445,000	-	Rp 5,445,000
AKUMULASI PENYUSUTAN :			
Peralatan Komputer	494,903	-	Rp 494,903
Inventaris Kantor	261,347	-	Rp 261,347
Total	756,250	-	Rp 756,250
Nilai Buku	4,688,750		4,688,750

8. ASET LAIN-LAIN

	31 Desember 2016 Unaudited	31 Desember 2015 Unaudited
Akun ini terdiri dari :		
Jaminan Pelaksanaan Pengadaan Seragam	Rp 44,650,000	Rp -
Jaminan Pelaksanaan Pengadaan APD	Rp 21,571,000	Rp -
Jumlah	Rp 66,221,000	Rp -

KOPERASI KARYAWAN PT JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode dari 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
 (Disajikan dalam rupiah)

9. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari :

Pengadaan Container Office
 Pengadaan Tempat Sampah
 Pengadaan Alat Music
 Pengadaan Komputer

Jumlah

	31 Desember 2016 Unaudited	31 Desember 2015 Unaudited
Rp	24,500,000	Rp -
Rp	40,900,000	Rp -
Rp	40,000,000	Rp -
Rp	25,000,000	Rp -
Rp	130,400,000	Rp -

10. EKUITAS

Akun ini terdiri dari :

Simpanan Wajib
 Simpanan Pokok
 Sumbangan
 Cadangan :
 - Sisa Hasil Usaha belum dibagikan
 - Sisa Hasil Usaha tahun berjalan

Jumlah

	31 Desember 2016 Unaudited	31 Desember 2015 Unaudited
Rp	-	Rp -
Rp	-	Rp -
Rp	-	Rp -
Rp	-	Rp -
Rp	-	Rp -
Rp	522,156,246	Rp -
Rp	522,156,246	Rp -

11. PERTISIPASI NETO ANGGOTA

Akun ini terdiri dari :

Pinjaman Jangka Pendek

Jumlah

	31 Desember 2016 Unaudited	31 Desember 2015 Unaudited
Rp	5,900,000	Rp -
Rp	5,900,000	Rp -

12. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari :

Pengadaan Seragam
 Pengadaan Jaket Operasional
 Pengadaan Kaos HUT
 Pengadaan Kaos Rekreasi
 Pengadaan Link Cluster
 Pengadaan Perlengkapan Komputer
 Pengadaan Rompi APD
 Pengadaan kerudung
 Pengadaan Masker
 Pengadaan Container Office
 Pengadaan peralatan gunung
 Pengadaan Samsung Galaxi Tab
 Pembuatan lemari seluruh ruangan dan dapur
 Pengadaan Perabotan Kantor
 Pekerjaan Perbaikan Modul CIM & CPAR
 Lain-lain

Jumlah

	31 Desember 2016 Unaudited	31 Desember 2015 Unaudited
Rp	632,578,909	Rp -
Rp	535,300,000	Rp -
Rp	166,012,000	Rp -
Rp	160,910,120	Rp -
Rp	131,044,000	Rp -
Rp	125,400,000	Rp -
Rp	112,706,818	Rp -
Rp	97,050,000	Rp -
Rp	77,004,000	Rp -
Rp	65,000,000	Rp -
Rp	55,000,000	Rp -
Rp	45,600,000	Rp -
Rp	42,353,640	Rp -
Rp	38,600,000	Rp -
Rp	34,300,000	Rp -
Rp	516,230,240	Rp -
Rp	2,835,089,727	Rp -

13. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari :

Biaya Pembelian Seragam
 Biaya Pembelian Jaket
 Biaya Pembelian Kaos
 Biaya Pembelian Peralatan Komputer
 Biaya Pembelian Alat Music
 Biaya Pembelian Pulsa
 Biaya Pembelian Peralatan Kantor
 Biaya Pembelian Masker
 Biaya Pembelian HP
 Biaya Pembelian Bak Sampah
 Biaya Pembelian UPS
 Biaya Perbaikan Modul & CPAR
 Biaya Pembelian Peralatan Gunung
 Biaya Pembelian Container Office
 Biaya pengadaan rambu
 Biaya Pembelian APAR
 Biaya Pembelian Lemari Locker

Jumlah

	31 Desember 2016 Unaudited	31 Desember 2015 Unaudited
Rp	462,845,000	Rp -
Rp	426,120,000	Rp -
Rp	263,045,000	Rp -
Rp	245,870,000	Rp -
Rp	165,437,500	Rp -
Rp	116,690,000	Rp -
Rp	107,366,300	Rp -
Rp	57,596,000	Rp -
Rp	44,400,000	Rp -
Rp	40,900,000	Rp -
Rp	39,780,000	Rp -
Rp	30,000,000	Rp -
Rp	27,830,000	Rp -
Rp	24,500,000	Rp -
Rp	6,552,000	Rp -
Rp	5,000,000	Rp -
Rp	5,000,000	Rp -
Rp	2,068,931,800	Rp -

KOPERASI KARYAWAN PT JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk periode dari 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
(Disajikan dalam rupiah)

14. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	31 Desember 2016 Unaudited	31 Desember 2015 Unaudited
Blaya gaji pegawai administrasi	Rp 28,933,400.00	Rp -
Biaya Asuransi Tenaga Kerja Jamsostek/BPJS	Rp 199,680.00	Rp -
Biaya Asuransi Kesehatan BPJS	Rp 370,000.00	Rp -
Bi. Alat Tulis Kantor	Rp 300,000.00	Rp -
Biaya BBM dan transportasi	Rp 37,100,000.00	Rp -
Bi. Kantor Lain-lain	Rp 300,000.00	Rp -
Bi. Perizinan	Rp 8,100,000.00	Rp -
B. Penyusutan	Rp 756,250.00	Rp -
Jumlah	Rp 76,059,330	Rp -

15. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	31 Desember 2016 Unaudited	31 Desember 2015 Unaudited
Jasa Giro	Rp 1,734,731	Rp -
Pendapatan lain-lain	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 1,734,731	Rp -
Beban Lain-lain:		
Administrasi Bank	Rp (1,525,000)	Rp -
Beban lainnya	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp (1,525,000)	Rp -