

PT ETHES TEKNOLOGI MAKMUR
NERACA SALDO
03 Mei 2025

NO AKUN	NAMA AKUN	AKTIVA	PASIVA
		1.260.893.645	1.260.893.645
1000 KAS	1001 UANG KERTAS HOLDING	42.720.000	0
1000 KAS	1002 UANG KERTAS PKR	0	0
1000 KAS	1003 UANG KERTAS DAGENK	0	0
1000 KAS	1004 UANG CASH AGEN	1.901.700	0
1000 KAS	1005 UANG KOIN HOLDING	548.600	0
1000 KAS	1006 UANG KOIN PKR	4.500	0
1000 KAS	1007 UANG KOIN DAGENK	16.300	0
1000 KAS	1008 BNI DORMANT (2022130054)	0	0
1000 KAS	1009 BNI EXPENSE (2023464699)	659.123	0
1000 KAS	1010 SALDO MENGENDAP BNI EXPENSE	(100.000)	0
1000 KAS	1011 BNI TRANSAKSIONAL (6161055555)	3.863.047	0
1000 KAS	1012 SALDO MENGENDAP BNI TRANSAKSIONAL	(100.000)	0
1000 KAS	1013 BNI VA (6610660165)	133.409	0
1000 KAS	1014 SALDO MENGENDAP BNI VA	(100.000)	0
1000 KAS	1015 BCA TRANSAKSIONAL (1540578555)	1.511.085	0
1000 KAS	1016 SALDO MENGENDAP BCA TRANSAKSIONAL	(1.000.000)	0
1000 KAS	1017 BRI DORMANT (691701000939501)	0	0
1000 KAS	1018 BRI TRANSAKSIONAL (691701000027566)	288.409	0
1000 KAS	1019 SALDO MENGENDAP BRI TRANSAKSIONAL	(100.000)	0
1000 KAS	1020 PERMATA TRANSAKSIONAL (04170599999)	53.469.358	0
1000 KAS	1021 SALDO MENGENDAP PERMATA TRANSAKSIONAL	(3.600.000)	0
1000 KAS	1022 SALDO OVO AGEN (08112939764)	0	0
1000 KAS	1023 SALDO OVO AGEN (08112939770)	0	0
1000 KAS	1024 SALDO GOPAY AGEN (08112939770)	6.911.887	0
1000 KAS	1025 SALDO TITIPAN BANSOS (AGEN)	5.220.000	0
1000 KAS	1026 SALDO PKL SAVING/BUDGET R (AGEN)	358.800	0
1000 KAS	1027 SALDO TITIPAN TEEBUS (AGEN)	1.100.025	0
1000 KAS	1028 SALDO TITIPAN BENGKEL (AGEN)	2.163.900	0
1000 KAS	1029 SALDO PETTY CASH	1.410.000	0
1100 PIUTANG USAHA	1101 PIUTANG LIDO (SALDO JOOVAN)	1.587.700	0
1100 PIUTANG USAHA	1102 PIUTANG BEREDAR LD01	49.751.570	0
1100 PIUTANG USAHA	1103 PIUTANG BEREDAR LD02	10.859.756	0
1100 PIUTANG USAHA	1104 PIUTANG BEREDAR LD03	17.241.000	0
1100 PIUTANG USAHA	1105 PIUTANG BEREDAR LD04	9.388.500	0
1100 PIUTANG USAHA	1106 PIUTANG BEREDAR LD06	19.927.400	0
1100 PIUTANG USAHA	1107 PIUTANG BEREDAR LD07	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1108 PIUTANG BEREDAR LD08	16.636.500	0
1100 PIUTANG USAHA	1109 PIUTANG BEREDAR LD10	12.893.000	0
1100 PIUTANG USAHA	1110 PIUTANG BEREDAR LD11	37.783.910	0
1100 PIUTANG USAHA	1111 PIUTANG BEREDAR LD12	4.686.300	0
1100 PIUTANG USAHA	1112 PIUTANG BEREDAR LD13	3.902.000	0
1100 PIUTANG USAHA	1113 PIUTANG BEREDAR LD14	11.004.500	0
1100 PIUTANG USAHA	1114 PIUTANG BEREDAR LD15	18.379.500	0
1100 PIUTANG USAHA	1115 JOOVAN BELUM SETOR LD01	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1116 JOOVAN BELUM SETOR LD02	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1117 JOOVAN BELUM SETOR LD03	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1118 JOOVAN BELUM SETOR LD04	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1119 JOOVAN BELUM SETOR LD06	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1120 JOOVAN BELUM SETOR LD07	0	0

PT ETHES TEKNOLOGI MAKMUR
NERACA SALDO
03 Mei 2025

NO AKUN	NAMA AKUN	AKTIVA	PASIVA
		1.260.893.645	1.260.893.645
1100 PIUTANG USAHA	1121 JOOVAN BELUM SETOR LD08	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1122 JOOVAN BELUM SETOR LD10	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1123 JOOVAN BELUM SETOR LD11	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1124 JOOVAN BELUM SETOR LD12	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1125 JOOVAN BELUM SETOR LD13	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1126 JOOVAN BELUM SETOR LD14	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1127 JOOVAN BELUM SETOR LD15	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1128 PIUTANG JOOVAN PKR (DIMAS)	10.211.500	0
1100 PIUTANG USAHA	1129 PIUTANG PAK BENI	6.117.500	0
1100 PIUTANG USAHA	1130 PIUTANG BU SISCA	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1131 PIUTANG MOTOR LIDO	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1132 PIUTANG RONALD	1.491.542.258	0
1100 PIUTANG USAHA	1133 PIUTANG TAK TERTAGIH	(1.491.542.258)	0
1100 PIUTANG USAHA	1134 PARFUM VALORD	7.257.000	0
1100 PIUTANG USAHA	1135 BARANG ACC 8 KOLI	13.317.500	0
1100 PIUTANG USAHA	1136 PIUTANG LIDO (PAJAK)	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1137 PIUTANG AGEN (LIDO)	110.000	0
1100 PIUTANG USAHA	1138 PIUTANG AGEN (P BENI)	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1139 PIUTANG AGEN (WIFI LIDO)	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1140 PIUTANG AGEN (LISTRIK BANSOS LIDO)	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1141 PIUTANG AGEN (BANSOS LIDO)	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1142 PIUTANG AGEN (LISTRIK PASCA LIDO)	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1143 PIUTANG AGEN (KARTU HALLO LIDO)	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1144 PIUTANG AGEN (PDAM LIDO)	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1145 PIUTANG AGEN (TOKEN LIDO)	1.505.100	0
1100 PIUTANG USAHA	1146 PIUTANG AGEN (KARTU HALLO PKR)	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1147 PIUTANG AGEN (ETHES)	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1148 PIUTANG AGEN (WIFI ETHES)	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1149 PIUTANG AGEN (LISTRIK ETHES)	539.502	0
1100 PIUTANG USAHA	1150 PIUTANG AGEN (KARTU HALLO ETHES)	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1151 PIUTANG AGEN (PDAM ETHES)	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1152 PIUTANG AGEN (DEWARUCI)	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1153 PIUTANG AGEN (KARTU HALLO DEWARUCI)	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1154 PIUTANG AGEN (PDAM DEWARUCI)	0	0
1100 PIUTANG USAHA	1155 PIUTANG AGEN (LISTRIK PASCA POJOK)	0	0
1200 PERSEDIAAN	1201 SEPEDA LISTRIK	0	0
1200 PERSEDIAAN	1202 PROJECT SEPEDA LISTRIK	0	0
1300 PERLENGKAPAN	1301 PERLENGKAPAN KANTOR	26.415.400	0
1400 TANAH	1401 TANAH DIWEK	185.000.000	0
1500 BANGUNAN	1501 RUMAH JIWAN	300.000.000	0
1600 PERALATAN	1601 ASET TV	3.180.000	0
1600 PERALATAN	1602 HP SAMSUNG	19.099.504	0
1600 PERALATAN	1603 MACBOOK RND	27.317.000	0
1600 PERALATAN	1604 3 HP IPHONE	30.997.000	0
1600 PERALATAN	1605 LAPTOP TAX	7.999.999	0
1600 PERALATAN	1606 SEPEDA LISTRIK	4.700.000	0
1600 PERALATAN	1607 LAPTOP FINANCE	2.000.000	0
1600 PERALATAN	1608 HP POCO	500.000	0
1600 PERALATAN	1609 4 MOTOR ETHES	6.000.000	0

PT ETHES TEKNOLOGI MAKMUR			
NERACA SALDO			
03 Mei 2025			
NO AKUN	NAMA AKUN	AKTIVA	PASIVA
		1.260.893.645	1.260.893.645
1600 PERALATAN	1610 2 MOBIL ETHES	12.000.000	0
1600 PERALATAN	1611 AKUM. PENY. TANAH DIWEK	(81.159.308)	0
1600 PERALATAN	1612 AKUM. PENY. RUMAH JIWAN	(48.573.171)	0
1600 PERALATAN	1613 AKUM. PENY. EMAS	(700.000)	0
1600 PERALATAN	1614 AKUM. PENY. ASET TV	(3.180.000)	0
1600 PERALATAN	1615 AKUM. PENY. PERLENGKAPAN KANTOR	(26.415.400)	0
1600 PERALATAN	1616 AKUM. PENY. HP SAMSUNG	(19.099.504)	0
1600 PERALATAN	1617 AKUM. PENY. MACBOOK RND	(27.317.000)	0
1600 PERALATAN	1618 AKUM. PENY. 3 IPHONE	(30.997.000)	0
1600 PERALATAN	1619 AKUM. PENY. LAPTOP TAX	(7.999.999)	0
1600 PERALATAN	1620 AKUM. PENY. SEPEDA LISTRIK	(4.700.000)	0
1600 PERALATAN	1621 AKUM. PENY. LAPTOP FINANCE	(2.000.000)	0
1600 PERALATAN	1622 AKUM. PENY. HP POCO	(500.000)	0
1600 PERALATAN	1623 AKUM. PENY. MOTOR ETHES	(6.000.000)	0
1600 PERALATAN	1624 AKUM. PENY. MOBIL ETHES	(12.000.000)	0
1700 ASET LAINNYA	1701 ASET INTENGIBLE (MERK)	6.400.000	0
1700 ASET LAINNYA	1702 INVEST PABRIK PLASTIK	516.928.000	0
1700 ASET LAINNYA	1703 INVEST DAGENK	66.163.056	0
1700 ASET LAINNYA	1704 PROJECT DAGENK	(66.163.056)	0
1700 ASET LAINNYA	1705 INVEST ETHESCOSMO	183.800.000	0
1700 ASET LAINNYA	1706 PROJECT ETHESCOSMO	(183.800.000)	0
1700 ASET LAINNYA	1707 INVEST ETHELUXE	25.000.000	0
1700 ASET LAINNYA	1708 PROJECT ETHELUXE	(25.000.000)	0
1700 ASET LAINNYA	1709 INVEST BBCOOL	9.879.000	0
1700 ASET LAINNYA	1710 STOCKBIT (SAHAM)	1.673.243	0
1700 ASET LAINNYA	1711 EMAS	700.000	0
1700 ASET LAINNYA	1712 KLIP ON UNTUK KONTEN	366.000	0
2000 HUTANG USAHA	2001 HUTANG JOOVAN TO LIDO	0	34.864.000
2000 HUTANG USAHA	2002 HUTANG QRIS TO LIDO	0	10.020.400
2100 HUTANG JANGKA PANJANG	2101 HUTANG PANIN	0	289.406.304
2100 HUTANG JANGKA PANJANG	2102 HUTANG TO PAK BENI	0	299.500.000
2100 HUTANG JANGKA PANJANG	2103 KPR RUMAH JIWAN	0	442.483.630
2100 HUTANG JANGKA PANJANG	2104 HUTANG MANDIRI	0	146.863.200
2100 HUTANG JANGKA PANJANG	2105 HUTANG GAJI DIREKSI	0	15.161.000
3000 MODAL PEMILIK	3001 MODAL PEMILIK	0	12.500.000
3001 MODAL LAIN	3002 MODAL AGEN	0	10.095.111
3100 PRIVE	3101 PRIVE PEMILIK	0	0