

PT. SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR

Office : Surya Inti Permata Juanda Super Blok A.51 - 55, Jl. Raya Juanda, Waru - Sidoarjo

Phone : 62 -31 8675888 (Hunting) Fax : 62 -31 - 8678555

Email : samfert@indo.net.id

Factory : Jl. Raden Patah, Tunggal Pager, Pungging - Mojokerto

Trial Balance

NO	PERIODE	ACCOUNT	DESCRIPTION	STATUS	BEGINING_BALANCE	DEBIT	CREDIT	ENDING_BALANCE
1	201308	1	ASET	N	-	-	-	-
2	201308	1.1	ASET LANCAR	N	-	-	-	-
3	201308	1.1.1	Kas dan Setara Kas	N	-	-	-	-
4	201308	1.1.1.01	Kas	N	-	-	-	-
5	201308	1.1.1.01.001	Kas Kecil Pusat	Y	-	-	-	-
6	201308	1.1.1.01.002	Kas Kecil Cabang A	Y	-	-	-	-
7	201308	1.1.1.01.003	Kas Kecil Cabang B	Y	-	-	-	-
8	201308	1.1.1.02	Bank	N	-	-	-	-
9	201308	1.1.1.02.001	Bank Mandiri	Y	-	-	-	-
10	201308	1.1.1.02.002	Bank Niaga	Y	-200,000	-	-	-200,000
11	201308	1.1.1.02.003	Bank BRI	Y	-	-	-	-
12	201308	1.1.1.02.004	Bank BCA	Y	-	-	-	-
13	201308	1.1.1.02.005	Bank BII	Y	-	-	-	-
14	201308	1.1.1.02.006	Bank BNI	Y	-	-	-	-
15	201308	1.1.1.02.007	Bank BRI Agro	Y	-	-	-	-
16	201308	1.1.1.03	Investasi Jangka Pendek	N	-	-	-	-
17	201308	1.1.1.03.001	Deposito Bank A	Y	-	-	-	-
18	201308	1.1.2	Piutang	N	-	-	-	-
19	201308	1.1.2.01	Piutang Usaha	N	-	-	-	-
20	201308	1.1.2.01.001	Piutang Usaha Pihak Ketiga	Y	-	-	-	-
21	201308	1.1.2.01.002	Cadangan Kerugian Piutang Usaha	Y	-	-	-	-
22	201308	1.1.2.01.003	Piutang Usaha Pihak Berelasi	Y	-	-	-	-
23	201308	1.1.2.01.004	Cadangan Piutang Pihak Berelasi	Y	-	-	-	-
24	201308	1.1.2.02	Piutang Bukan Usaha	N	-	-	-	-
25	201308	1.1.2.02.001	Piutang Bukan Usaha Pihak Ketiga	Y	-	-	-	-
26	201308	1.1.2.02.002	Cadangan Kerugian Piutang Bukan Usaha	Y	-	-	-	-
27	201308	1.1.2.02.003	Piutang Bukan Usaha Pihak Berelasi	Y	-	-	-	-
28	201308	1.1.2.02.004	Cadangan Kerugian Piutang Bukan Usaha Pihak Berelasi	Y	-	-	-	-
29	201308	1.1.3	Persediaan	N	-	-	-	-
30	201308	1.1.3.01	Bahan Baku	N	-	-	-	-
31	201308	1.1.3.01.001	Bahan Baku A	Y	-	-	-	-
32	201308	1.1.3.02	Bahan Pembantu	N	-	-	-	-
33	201308	1.1.3.02.001	Bahan Pembantu A	Y	-	-	-	-
34	201308	1.1.3.03	Barang Dalam Proses	N	-	-	-	-
35	201308	1.1.3.03.001	Barang Dalam Proses - Bahan Baku	Y	-	-	-	-
36	201308	1.1.3.03.002	Barang Dalam Proses - Bahan Pembantu	Y	-	-	-	-
37	201308	1.1.3.03.003	Barang Dalam Proses - Tenaga kerja langsung	Y	-	-	-	-
38	201308	1.1.3.03.004	Barang Dalam Proses - Overhead	Y	-	-	-	-
39	201308	1.1.3.04	Barang Jadi	N	-	-	-	-
40	201308	1.1.3.04.001	Barang Jadi A	Y	-	-	-	-
41	201308	1.1.3.05	Project Cost	N	-	-	-	-
42	201308	1.1.3.05.001	Raw Land	Y	-	-	-	-

NO	PERIODE	ACCOUNT	DESCRIPTION	STATUS	BEGINING_BALANCE	DEBIT	CREDIT	ENDING_BALANCE
43	201308	1.1.3.05.002	Soft Cost	Y	-	-	-	-
44	201308	1.1.3.05.003	Alokasi Soft Cost	Y	-	-	-	-
45	201308	1.1.3.05.004	Development Cost	Y	-	-	-	-
46	201308	1.1.3.05.005	Alokasi Development Cost	Y	-	-	-	-
47	201308	1.1.3.05.006	Building Construction	Y	-	-	-	-
48	201308	1.1.3.05.007	Alokasi Building Construction	Y	-	-	-	-
49	201308	1.1.3.05.008	Furniture	Y	-	-	-	-
50	201308	1.1.3.05.009	Alokasi Furniture	Y	-	-	-	-
51	201308	1.1.4	Perlengkapan	N	-	-	-	-
52	201308	1.1.4.01	Perlengkapan kantor	N	-	-	-	-
53	201308	1.1.4.01.001	Perlengkapan kantor	Y	-	-	-	-
54	201308	1.1.5	Pajak Dibayar di muka	N	-	-	-	-
55	201308	1.1.5.01	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	N	-	-	-	-
56	201308	1.1.5.01.001	PPN Masukan	Y	200,000	-	-	200,000
57	201308	1.1.5.02	Pajak Penghasilan (PPh)	N	-	-	-	-
58	201308	1.1.5.02.001	PPh22	Y	-	-	-	-
59	201308	1.1.5.02.002	PPh23	Y	-	-	-	-
60	201308	1.1.5.02.003	PPh25	Y	-	-	-	-
61	201308	1.1.5.02.004	PPh 4 (2)	Y	-	-	-	-
62	201308	1.1.6	Biaya Dibayar di Muka	N	-	-	-	-
63	201308	1.1.6.01	Sewa Dibayar Di Muka	N	-	-	-	-
64	201308	1.1.6.01.001	Sewa Bangunan	Y	-	-	-	-
65	201308	1.1.6.01.002	Sewa Kendaraan	Y	-	-	-	-
66	201308	1.1.6.02	Asuransi Dibayar di Muka	N	-	-	-	-
67	201308	1.1.6.02.001	Asuransi Bangunan	Y	-	-	-	-
68	201308	1.1.6.02.002	Asuransi Kendaraan	Y	-	-	-	-
69	201308	1.1.6.02.003	Asuransi Tanaman	Y	-	-	-	-
70	201308	1.1.6.02.999	Asuransi Lainnya	Y	-	-	-	-
71	201308	1.1.6.03	Uang Muka Pembelian	N	-	-	-	-
72	201308	1.1.6.03.001	Uang Muka Supplier	Y	200,000	-	100,000	100,000
73	201308	1.1.6.03.002	Kas Bon	Y	-	-	-	-
74	201308	1.1.6.03.003	Ayat Silang	Y	-	-	-	-
75	201308	1.1.6.04	Uang Muka Proyek	N	-	-	-	-
76	201308	1.1.6.04.001	Uang Muka Kontraktor	Y	-	-	-	-
77	201308	1.1.6.05	Beban Iklan Dibayar Dimuka	N	-	-	-	-
78	201308	1.1.6.05.001	Beban Iklan Dibayar Dimuka	Y	-	-	-	-
79	201308	1.1.9	Aset tidak lancar atau Kelompok Lepasn yang dimiliki untuk dijual	N	-	-	-	-
80	201308	1.1.9.01	Aset tidak lancar atau Kelompok Lepasn yang dimiliki untuk dijual	N	-	-	-	-
81	201308	1.1.9.01.001	Aset tidak lancar atau Kelompok Lepasn yang dimiliki untuk dijual	Y	-	-	-	-
82	201308	1.2	ASET TIDAK LANCAR	N	-	-	-	-
83	201308	1.2.1	Piutang Pihak Berelasi Non-usaha	N	-	-	-	-
84	201308	1.2.1.01	Piutang Pihak Berelasi Non-usaha	N	-	-	-	-
85	201308	1.2.1.01.001	Piutang Pihak Berelasi Non-usaha	Y	-	-	-	-
86	201308	1.2.2	Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya (Investasi jangka Panjang Lainnya)	N	-	-	-	-
87	201308	1.2.2.01	Restitusi dan Tagihan Pajak	N	-	-	-	-
88	201308	1.2.2.01.001	Restitusi PPN	Y	-	-	-	-
89	201308	1.2.2.01.002	Restitusi PPh	Y	-	-	-	-

NO	PERIODE	ACCOUNT	DESCRIPTION	STATUS	BEGINING_BALANCE	DEBIT	CREDIT	ENDING_BALANCE
90	201308	1.2.3	Investasi pada entitas asosiasi	N	-	-	-	-
91	201308	1.2.3.01.001	Investasi pada entitas asosiasi	Y	-	-	-	-
92	201308	1.2.4	Properti Investasi	N	-	-	-	-
93	201308	1.2.4.01.001	Properti Investasi	Y	-	-	-	-
94	201308	1.2.5	Aset Biologis	N	-	-	-	-
95	201308	1.2.5.01	Aset Biologis Belum Menghasilkan/ Dewasa	N	-	-	-	-
96	201308	1.2.5.01.001	Aset Biologis Belum Menghasilkan/ Dewasa A	Y	-	-	-	-
97	201308	1.2.5.02	Aset Biologis Menghasilkan/ Dewasa	N	-	-	-	-
98	201308	1.2.5.02.001	Aset Biologis Menghasilkan/ Dewasa A	Y	-	-	-	-
99	201308	1.2.6	Aset Tetap Berwujud	N	-	-	-	-
100	201308	1.2.6.01	Tanah	N	-	-	-	-
101	201308	1.2.6.01.001	Kelompok Tanah A	Y	-	-	-	-
102	201308	1.2.6.02	Bangunan	N	-	-	-	-
103	201308	1.2.6.02.001	Bangunan	Y	-	-	-	-
104	201308	1.2.6.02.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan	Y	-	-	-	-
105	201308	1.2.6.03	Kendaraan	N	-	-	-	-
106	201308	1.2.6.03.001	Kendaraan	Y	-	-	-	-
107	201308	1.2.6.03.002	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	Y	-	-	-	-
108	201308	1.2.6.04	Mesin	N	-	-	-	-
109	201308	1.2.6.04.001	Mesin	Y	-	-	-	-
110	201308	1.2.6.04.002	Akumulasi Penyusutan Mesin	Y	-	-	-	-
111	201308	1.2.6.05	Peralatan Kantor	N	-	-	-	-
112	201308	1.2.6.05.001	Peralatan Kantor	Y	-	-	-	-
113	201308	1.2.6.05.002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	Y	-	-	-	-
114	201308	1.2.6.05.003	Peralatan Pameran & Pemasaran	Y	-	-	-	-
115	201308	1.2.6.05.004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pameran & Pemasaran	Y	-	-	-	-
116	201308	1.2.6.05.005	Peralatan Lainnya	Y	-	-	-	-
117	201308	1.2.6.05.006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Lainnya	Y	-	-	-	-
118	201308	1.2.6.06	Mesin dan Peralatan Produksi	N	-	-	-	-
119	201308	1.2.6.06.001	Mesin dan Peralatan Produksi	Y	-	-	-	-
120	201308	1.2.6.06.002	Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan Produksi	Y	-	-	-	-
121	201308	1.2.7	Aset Tak Berwujud	N	-	-	-	-
122	201308	1.2.7.01	Biaya Pra Operasi	N	-	-	-	-
123	201308	1.2.7.01.001	Biaya Pra Operasi	Y	-	-	-	-
124	201308	1.2.7.01.002	Akum. Amortisasi biaya pra operasi	Y	-	-	-	-
125	201308	1.2.8	Aset dalam Pengembangan	N	-	-	-	-
126	201308	1.2.8.01	Aset dalam Pengembangan	N	-	-	-	-
127	201308	1.2.8.01.001	Raw Land	Y	-	-	-	-
128	201308	1.2.8.01.002	Soft Cost	Y	-	-	-	-
129	201308	1.2.8.01.003	Development Cost	Y	-	-	-	-
130	201308	1.2.8.01.004	Building Construction	Y	-	-	-	-
131	201308	1.2.9	Aset Tidak Lancar Lainnya	N	-	-	-	-
132	201308	1.2.9.01	Biaya yang Ditangguhkan Pengakuannya	N	-	-	-	-
133	201308	1.2.9.01.001	Biaya yang Ditangguhkan Pengakuannya	Y	-	-	-	-
134	201308	1.2.9.02	Aset Pajak Tangguhan	N	-	-	-	-
135	201308	1.2.9.02.001	Aset Pajak Tangguhan	Y	-	-	-	-
136	201308	2	Hutang	N	-	-	-	-

NO	PERIODE	ACCOUNT	DESCRIPTION	STATUS	BEGINING_BALANCE	DEBIT	CREDIT	ENDING_BALANCE
137	201308	2.1	Hutang Lancar	N	-	-	-	-
138	201308	2.1.1	Hutang Usaha	N	-	-	-	-
139	201308	2.1.1.01	Hutang Usaha	N	-	-	-	-
140	201308	2.1.1.01.001	Hutang usaha Pihak Ketiga	Y	-2,160,000	100,000	-	-2,060,000
141	201308	2.1.1.01.002	Hutang Barang Diterima	Y	-	-	-	-
142	201308	2.1.2	Hutang Bank	N	-	-	-	-
143	201308	2.1.2.01	Hutang Bank	N	-	-	-	-
144	201308	2.1.2.01.001	Hutang Bank A	Y	-	-	-	-
145	201308	2.1.3	Beban yang Masih Harus Dibayar	N	-	-	-	-
146	201308	2.1.3.01	Hutang Gaji Upah (Penghasilan Karyawan)/ Imbalan kerja	N	-	-	-	-
147	201308	2.1.3.01.001	Hutang Gaji Upah (Penghasilan Karyawan)/ Imbalan kerja	Y	-	-	-	-
148	201308	2.1.3.02	Hutang Sewa	N	-	-	-	-
149	201308	2.1.3.02.001	Hutang Sewa	Y	-	-	-	-
150	201308	2.1.4	Hutang Pajak	N	-	-	-	-
151	201308	2.1.4.01	Hutang Pajak	N	-	-	-	-
152	201308	2.1.4.01.001	Hutang PPh 21	Y	-	-	-	-
153	201308	2.1.4.01.002	Hutang PPH 23/26	Y	-	-	-	-
154	201308	2.1.4.01.003	Hutang 25/29 (PPh. Badan)	Y	-	-	-	-
155	201308	2.1.4.01.004	Hutang PPh 4 (2)	Y	-40,000	-	-	-40,000
156	201308	2.1.4.01.005	Hutang PPN Keluaran - Non WAPU	Y	-	-	-	-
157	201308	2.1.4.01.006	Hutang PPN Keluaran - WAPU	Y	-	-	-	-
158	201308	2.1.4.01.007	Hutang Pajak Bumi & Bangunan	Y	-	-	-	-
159	201308	2.1.4.01.008	Pajak Daerah - Reklame	Y	-	-	-	-
160	201308	2.1.4.01.009	Pajak Daerah - Hotel, Restoran, Hiburan	Y	-	-	-	-
161	201308	2.1.5	Uang Muka dan Pendapatan yang ditangguhkan pengakuannya	N	-	-	-	-
162	201308	2.1.5.01	Uang Muka Pelanggan	N	-	-	-	-
163	201308	2.1.5.01.001	Uang Muka Pelanggan	Y	-	-	-	-
164	201308	2.1.5.01.002	Pendapatan yang ditangguhkan Pengakuannya	Y	-	-	-	-
165	201308	2.1.7	Hutang Selain Usaha Pihak Berelasi	N	-	-	-	-
166	201308	2.1.7.01	Hutang Selain Usaha Pihak Berelasi	N	-	-	-	-
167	201308	2.1.7.01.001	Hutang Selain Usaha Pihak Berelasi	Y	-	-	-	-
168	201308	2.1.8	Bagian Lancar atas Hutang Jangka Panjang	N	-	-	-	-
169	201308	2.1.8.01	Bagian Lancar atas Hutang Jangka Panjang	N	-	-	-	-
170	201308	2.1.8.01.001	Bagian Lancar atas Hutang Jangka Panjang A	Y	-	-	-	-
171	201308	2.1.9	Hutang Lancar Lainnya	N	-	-	-	-
172	201308	2.1.9.01	Hutang Lancar Lainnya	N	-	-	-	-
173	201308	2.1.9.01.001	Hutang Lancar Lainnya A	Y	-	-	-	-
174	201308	2.2	Hutang Jangka Panjang	N	-	-	-	-
175	201308	2.2.1	Hutang Jk. Panjang Bank	N	-	-	-	-
176	201308	2.2.1.01	Hutang Jk. Panjang Bank	N	-	-	-	-
177	201308	2.2.1.01.001	Hutang Jk. Panjang Bank Mandiri	Y	-	-	-	-
178	201308	2.2.2	Hutang Leasing/ Pembiayaan	N	-	-	-	-
179	201308	2.2.2.01	Hutang Leasing/ Pembiayaan	N	-	-	-	-
180	201308	2.2.2.01.001	Hutang Leasing/ Pembiayaan	Y	-	-	-	-
181	201308	2.2.3	Hutang Pihak Berelasi Jangka Panjang	N	-	-	-	-
182	201308	2.2.3.01	Hutang Pihak Berelasi Jangka Panjang	N	-	-	-	-
183	201308	2.2.3.01.001	Hutang Pihak Berelasi Jangka Panjang	Y	-	-	-	-

NO	PERIODE	ACCOUNT	DESCRIPTION	STATUS	BEGINING_BALANCE	DEBIT	CREDIT	ENDING_BALANCE
184	201308	2.2.4	Hutang Bunga Bank	N	-	-	-	-
185	201308	2.2.4.01	Hutang Bunga Bank	N	-	-	-	-
186	201308	2.2.4.01.001	Hutang Bunga Bank Mandiri	Y	-	-	-	-
187	201308	2.2.4.01.002	Hutang Bunga Bank Niaga	Y	-	-	-	-
188	201308	2.2.4.01.003	Hutang Bunga Bank BRI	Y	-	-	-	-
189	201308	2.2.4.01.004	Hutang Bunga Bank BCA	Y	-	-	-	-
190	201308	2.2.4.01.005	Hutang Bunga Bank BII	Y	-	-	-	-
191	201308	2.2.4.01.006	Hutang Bunga Bank BNI	Y	-	-	-	-
192	201308	2.2.4.01.007	Hutang Bunga Bank BRI Agro	Y	-	-	-	-
193	201308	2.2.5	Hutang Jk. Panjang Pada Pihak Berelasi	N	-	-	-	-
194	201308	2.2.5.01	Hutang Jk. Panjang Pada Pihak Berelasi	N	-	-	-	-
195	201308	2.2.5.01.001	Hutang Jk. Panjang Pada Pihak Berelasi	Y	-	-	-	-
196	201308	2.9	Hutang Lain-lain	N	-	-	-	-
197	201308	2.9.1.01	Hutang Lain-lain	N	-	-	-	-
198	201308	2.9.1.01.001	Kewajiban Pajak Tangguhan	Y	-	-	-	-
199	201308	3	Ekuitas	N	-	-	-	-
200	201308	3.1	Modal	N	-	-	-	-
201	201308	3.1.1	Modal Saham	N	-	-	-	-
202	201308	3.1.1.01	Modal Disetor	N	-	-	-	-
203	201308	3.1.1.01.001	Modal Disetor	Y	-	-	-	-
204	201308	3.1.1.01.002	Tambahan Modal Disetor	Y	-	-	-	-
205	201308	3.2	Saldo Laba	N	-	-	-	-
206	201308	3.2.1	Saldo Laba	N	-	-	-	-
207	201308	3.2.1.01	Saldo Laba Ditahan & berjalan	N	-	-	-	-
208	201308	3.2.1.01.001	Saldo laba/rugi tahun lalu	Y	-	-	-	-
209	201308	3.2.1.01.002	Saldo laba/rugi tahun berjalan	Y	-	-	-	-
210	201308	3.2.1.01.003	Deviden	Y	-	-	-	-
211	201308	4	PENDAPATAN & RETUR PENJUALAN	N	-	-	-	-
212	201308	4.1	PENDAPATAN USAHA	N	-	-	-	-
213	201308	4.1.1	Penjualan/ Pendapatan Jasa Utama	N	-	-	-	-
214	201308	4.1.1.01	Penjualan	N	-	-	-	-
215	201308	4.1.1.01.001	Penjualan Kelompok Produk	Y	-	-	-	-
216	201308	4.1.1.01.002	Penjualan Kelompok Produk/ Jasa B	Y	-	-	-	-
217	201308	4.1.1.02	Pendapatan Jasa Utama	N	-	-	-	-
218	201308	4.1.1.02.001	Pendapatan Jasa A	Y	-	-	-	-
219	201308	4.1.1.02.002	Pendapatan Jasa B	Y	-	-	-	-
220	201308	4.1.2	Pengurang Penjualan	N	-	-	-	-
221	201308	4.1.2.01	Pengurang Penjualan	N	-	-	-	-
222	201308	4.1.2.01.001	Retur Penjualan	Y	-	-	-	-
223	201308	4.1.2.01.002	Diskon Penjualan	Y	-	-	-	-
224	201308	4.1.2.01.003	Potongan Penjualan	Y	-	-	-	-
225	201308	4.1.2.01.004	Biaya Susut	Y	-	-	-	-
226	201308	5	Beban Pokok Penjualan/ Harga Pokok Penjualan	N	-	-	-	-
227	201308	5.1	Beban Pokok Penjualan	N	-	-	-	-
228	201308	5.1.1	Beban Pokok Penjualan Langsung	N	-	-	-	-
229	201308	5.1.1.01	HPP	N	-	-	-	-
230	201308	5.1.1.01.001	HPP	Y	-	-	-	-

NO	PERIODE	ACCOUNT	DESCRIPTION	STATUS	BEGINING_BALANCE	DEBIT	CREDIT	ENDING_BALANCE
231	201308	5.1.2	Beban Pokok Penjualan Tidak Langsung	N	-	-	-	-
232	201308	5.1.2.01	Beban Pokok Penjualan Tidak Langsung	N	-	-	-	-
233	201308	5.1.2.01.001	Beban Pokok Penjualan Tidak Langsung	Y	-	-	-	-
234	201308	6	Beban Usaha	N	-	-	-	-
235	201308	6.1	Beban Penjualan	N	-	-	-	-
236	201308	6.1.1	Beban Umum Penjualan	N	-	-	-	-
237	201308	6.1.1.01	Beban Umum Penjualan	N	-	-	-	-
238	201308	6.1.1.01.001	Gaji, Insentif dan Bonus Bagian Penjualan	Y	-	-	-	-
239	201308	6.1.1.01.002	Beban ATK	Y	-	-	-	-
240	201308	6.1.1.01.003	Biaya Litbang	Y	-	-	-	-
241	201308	6.1.2	Beban Promosi	N	-	-	-	-
242	201308	6.1.2.01	Beban Promosi	N	-	-	-	-
243	201308	6.1.2.01.001	Flier/ Brosur	Y	-	-	-	-
244	201308	6.1.2.01.002	Umbul-umbul	Y	-	-	-	-
245	201308	6.1.2.01.003	Souvenir	Y	-	-	-	-
246	201308	6.1.2.01.004	Lain-lain promosi	Y	-	-	-	-
247	201308	6.1.3	Beban Event/Pameran	N	-	-	-	-
248	201308	6.1.3.01	Beban Event/Pameran	N	-	-	-	-
249	201308	6.1.3.01.001	Sewa Booth/ Sewa Tempat	Y	-	-	-	-
250	201308	6.1.3.01.002	Transportasi/ Tiket perjalanan	Y	-	-	-	-
251	201308	6.1.3.01.003	Konsumsi	Y	-	-	-	-
252	201308	6.1.3.01.004	Akomodasi/ Penginapan	Y	-	-	-	-
253	201308	6.1.3.01.005	B. Angkut Maket	Y	-	-	-	-
254	201308	6.1.3.01.006	Lain-lain pameran	Y	-	-	-	-
255	201308	6.1.4	B Perjalanan Dinas Marketing	N	-	-	-	-
256	201308	6.1.4.01	B Perjalanan Dinas Marketing	N	-	-	-	-
257	201308	6.1.4.01.001	Biaya tiket (pesawat/ bus/ kereta api/ kapal laut)	Y	-	-	-	-
258	201308	6.1.4.01.002	Airport Tax	Y	-	-	-	-
259	201308	6.1.4.01.003	Biaya Bagasi	Y	-	-	-	-
260	201308	6.1.4.01.004	Transportasi Lokal	Y	-	-	-	-
261	201308	6.1.4.01.005	Akomodasi/ Penginapan	Y	-	-	-	-
262	201308	6.1.4.01.006	Konsumsi	Y	-	-	-	-
263	201308	6.1.4.01.007	Lain-lain	Y	-	-	-	-
264	201308	6.1.5	Beban Iklan	N	-	-	-	-
265	201308	6.1.5.01	Beban Iklan	N	-	-	-	-
266	201308	6.1.5.01.001	Iklan Media Cetak	Y	-	-	-	-
267	201308	6.1.5.01.002	Iklan Media Elektronik	Y	-	-	-	-
268	201308	6.1.5.01.003	Iklan Billboard	Y	-	-	-	-
269	201308	6.1.5.01.004	Iklan Baliho	Y	-	-	-	-
270	201308	6.1.6	Beban Angkut Penjualan	N	-	-	-	-
271	201308	6.1.6.01	Beban Angkut Penjualan	N	-	-	-	-
272	201308	6.1.6.01.001	Beban Angkut Penjualan	Y	-	-	-	-
273	201308	6.1.7	Beban Sampel Produk	N	-	-	-	-
274	201308	6.1.7.01	Beban Sampel Produk	N	-	-	-	-
275	201308	6.1.7.01.001	Beban Sampel Produk	Y	-	-	-	-
276	201308	6.2	Beban Umum dan Administrasi	N	-	-	-	-
277	201308	6.2.1	Beban Umum	N	-	-	-	-

NO	PERIODE	ACCOUNT	DESCRIPTION	STATUS	BEGINING_BALANCE	DEBIT	CREDIT	ENDING_BALANCE
278	201308	6.2.1.01	Beban Umum	N	-	-	-	-
279	201308	6.2.1.01.001	Beban Pos & Meterai	Y	-	-	-	-
280	201308	6.2.1.01.002	Beban Foto Copy dan Cetak	Y	-	-	-	-
281	201308	6.2.1.01.003	Beban Keamanan	Y	-	-	-	-
282	201308	6.2.1.01.004	Beban Kebersihan	Y	-	-	-	-
283	201308	6.2.1.01.005	Beban Sosial	Y	-	-	-	-
284	201308	6.2.1.01.006	Beban Bahan Bakar Kendaraan/ Alat	Y	-	-	-	-
285	201308	6.2.1.01.007	Beban Sewa Tanah	Y	-	-	-	-
286	201308	6.2.1.01.008	Beban Sewa Bangunan	Y	-	-	-	-
287	201308	6.2.1.01.999	Beban Umum Lain	Y	-	-	-	-
288	201308	6.2.1.02	Beban Jasa Profesional	N	-	-	-	-
289	201308	6.2.1.02.001	Beban Audit	Y	-	-	-	-
290	201308	6.2.1.02.002	Beban Notaris	Y	-	-	-	-
291	201308	6.2.1.02.999	B. Jasa Profesional Lain	Y	-	-	-	-
292	201308	6.2.1.03	Beban Asuransi	N	-	-	-	-
293	201308	6.2.1.03.001	Beban Asuransi Kendaraan	Y	-	-	-	-
294	201308	6.2.1.03.002	Beban Asuransi Gedung	Y	-	-	-	-
295	201308	6.2.1.03.999	Beban Asuransi Lainnya	Y	-	-	-	-
296	201308	6.2.1.04	Beban Kantor	N	-	-	-	-
297	201308	6.2.1.04.001	Beban Alat Tulis Kantor	Y	-	-	-	-
298	201308	6.2.1.04.002	Beban Rumah Tangga	Y	-	-	-	-
299	201308	6.2.1.04.003	Beban Perjalanan Dinas Staf Non Marketing	Y	-	-	-	-
300	201308	6.2.1.04.004	Beban Jamuan Tamu	Y	-	-	-	-
301	201308	6.2.1.04.005	Beban Listrik	Y	-	-	-	-
302	201308	6.2.1.04.006	Beban Telepon dan Internet	Y	-	-	-	-
303	201308	6.2.1.04.007	Beban Air (PDAM)	Y	-	-	-	-
304	201308	6.2.1.04.008	Beban Langganan Koran & TV Kabel	Y	-	-	-	-
305	201308	6.2.1.04.009	Beban Rapat (konsumsi dan sewa ruang rapat)	Y	-	-	-	-
306	201308	6.2.1.04.999	Beban Lain-lain Kantor	Y	-	-	-	-
307	201308	6.2.1.05	Beban Direksi-Perjalanan Dinas	N	-	-	-	-
308	201308	6.2.1.05.001	Biaya Tiket (pesawat)	Y	-	-	-	-
309	201308	6.2.1.05.002	Airport Tax	Y	-	-	-	-
310	201308	6.2.1.05.003	Biaya Bagasi	Y	-	-	-	-
311	201308	6.2.1.05.004	Transportasi Lokal	Y	-	-	-	-
312	201308	6.2.1.05.005	Akomodasi/ Penginapan	Y	-	-	-	-
313	201308	6.2.1.05.006	Konsumsi	Y	-	-	-	-
314	201308	6.2.1.05.999	Lain-lain	Y	-	-	-	-
315	201308	6.2.1.06	B Pemeliharaan/ Perawatan	N	-	-	-	-
316	201308	6.2.1.06.001	Beban Pemeliharaan Taman	Y	-	-	-	-
317	201308	6.2.1.06.002	Beban Perawatan Kendaraan	Y	-	-	-	-
318	201308	6.2.1.06.003	Beban Pemeliharaan Sarana & Prasarana	Y	-	-	-	-
319	201308	6.2.1.06.004	Beban Perawatan Peralatan Kantor	Y	-	-	-	-
320	201308	6.2.1.06.005	Beban Pemeliharaan Gedung	Y	-	-	-	-
321	201308	6.2.1.06.999	Beban Pemeliharaan Lain	Y	2,000,000	-	-	2,000,000
322	201308	6.2.1.07	B Penyusutan	N	-	-	-	-
323	201308	6.2.1.07.001	B Penyusutan Bangunan	Y	-	-	-	-
324	201308	6.2.1.07.002	B Penyusutan Kendaraan	Y	-	-	-	-

NO	PERIODE	ACCOUNT	DESCRIPTION	STATUS	BEGINING_BALANCE	DEBIT	CREDIT	ENDING_BALANCE
325	201308	6.2.1.07.003	B Penyusutan Mesin	Y	-	-	-	-
326	201308	6.2.1.07.004	B Penyusutan Peralatan Kantor	Y	-	-	-	-
327	201308	6.2.2	Beban Administrasi	N	-	-	-	-
328	201308	6.2.2.01	Beban Pegawai	N	-	-	-	-
329	201308	6.2.2.01.001	Beban Gaji	Y	-	-	-	-
330	201308	6.2.2.01.002	Beban THR	Y	-	-	-	-
331	201308	6.2.2.01.003	Beban Bonus	Y	-	-	-	-
332	201308	6.2.2.01.004	Beban Tunjangan Selain Hari Raya	Y	-	-	-	-
333	201308	6.2.2.01.005	Beban Lembur dan Insentif	Y	-	-	-	-
334	201308	6.2.2.02	Beban Pengembangan Sumberdaya Manusia	N	-	-	-	-
335	201308	6.2.2.02.001	Beban Perekrutan Karyawan	Y	-	-	-	-
336	201308	6.2.2.02.002	Beban Training/ Pelatihan Karyawan	Y	-	-	-	-
337	201308	6.2.2.02.003	Beban Seminar	Y	-	-	-	-
338	201308	6.2.2.02.004	Beban Pengadaan Buku/ Literatur	Y	-	-	-	-
339	201308	6.2.2.02.999	Beban HRD Lainnya	Y	-	-	-	-
340	201308	6.2.2.03	Beban Lisensi dan Perijinan	N	-	-	-	-
341	201308	6.2.2.03.001	Beban Pajak Kendaraan	Y	-	-	-	-
342	201308	6.2.2.03.002	Beban PBB	Y	-	-	-	-
343	201308	6.2.2.04	Beban Logistik	N	-	-	-	-
344	201308	6.2.2.04.001	Beban Logistik	Y	-	-	-	-
345	201308	6.2.2.05	Beban Kerugian Piutang	N	-	-	-	-
346	201308	6.2.2.05.001	Beban Kerugian Piutang	Y	-	-	-	-
347	201308	6.2.2.06	Beban Pengolahan Limbah	N	-	-	-	-
348	201308	6.2.2.06.001	Beban Pengolahan Limbah	Y	-	-	-	-
349	201308	6.2.2.07	Beban Legal	N	-	-	-	-
350	201308	6.2.2.07.001	PBB	Y	-	-	-	-
351	201308	6.2.2.07.002	Denda Pajak	Y	-	-	-	-
352	201308	6.2.2.07.003	Administrasi Legal	Y	-	-	-	-
353	201308	6.2.2.07.004	Biaya Lain-Lain Legal	Y	-	-	-	-
354	201308	7	Pendapatan Dan Beban Lain-lain	N	-	-	-	-
355	201308	7.1	Pendapatan Lain-lain	N	-	-	-	-
356	201308	7.1.1	Pendapatan Bunga	N	-	-	-	-
357	201308	7.1.1.01	Pendapatan Bunga	N	-	-	-	-
358	201308	7.1.1.01.001	Pendapatan Bunga Giro	Y	-	-	-	-
359	201308	7.1.1.01.002	Pendapatan Bunga Tabungan	Y	-	-	-	-
360	201308	7.1.1.01.003	Pendapatan Bunga Deposito	Y	-	-	-	-
361	201308	7.1.1.01.004	Pendapatan Bunga Afiliasi	Y	-	-	-	-
362	201308	7.1.2	Pendapatan Deviden	N	-	-	-	-
363	201308	7.1.2.01	Pendapatan Deviden	N	-	-	-	-
364	201308	7.1.2.01.001	Pendapatan Deviden A	Y	-	-	-	-
365	201308	7.2	Beban Lain-lain	N	-	-	-	-
366	201308	7.2.1.01	Beban Lain-lain	N	-	-	-	-
367	201308	7.2.1.01.001	Beban Administrasi Bank	Y	-	-	-	-
368	201308	7.2.1.01.002	Beban Bunga Bank	Y	-	-	-	-
369	201308	8	Beban Luar Biasa	N	-	-	-	-
370	201308	8.1.1	Beban Luar Biasa	N	-	-	-	-
371	201308	8.1.1.01	Beban Luar Biasa	N	-	-	-	-

NO	PERIODE	ACCOUNT	DESCRIPTION	STATUS	BEGINING_BALANCE	DEBIT	CREDIT	ENDING_BALANCE
372	201308	8.1.1.01.001	Beban Luar Biasa A	Y	-	-	-	-
373	201308	9	Beban Pajak	N	-	-	-	-
374	201308	9.1	Beban Pajak Penghasilan Badan	N	-	-	-	-
375	201308	9.1.1	Beban pajak Penghasilan Badan	N	-	-	-	-
376	201308	9.1.1.01	Beban pajak Penghasilan Badan	N	-	-	-	-
377	201308	9.1.1.01.001	Beban pajak Penghasilan Badan	Y	-	-	-	-
378	201308	9.1.2	Beban Denda PPh dan PPN	N	-	-	-	-
379	201308	9.1.2.01	Beban Denda Keterlambatan Pelaporan PPh dan PPN	N	-	-	-	-
380	201308	9.1.2.02	Beban Denda Selisih Bayar PPh dan PPN	N	-	-	-	-
381	201308	9.1.2.02.001	Beban Denda Selisih Bayar PPh dan PPN	Y	-	-	-	-
TOTAL :					0	100,000	100,000	0

Dibuat Oleh :

Disetujui Oleh

(.....)

(.....)