

PT VIA RENATA
N E R A C A
PER, 31 MARET 2016

A K T I V A

AKTIVA LANCAR

Dalam Rp

Kas & Setara Kas	146.827.292
Piutang Usaha	1.267.798.000
Piutang Lain - Lain	319.676.247
Dibayar Dimuka	223.417.746

Total Aktiva Lancar	1.957.719.285
	=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

Harga Perolehan	1.709.320.100
Akumulasi Penyusutan	(1.151.182.917)

Total Aktiva Tidak Lancar	558.137.183
	=====

TOTAL AKTIVA

2.515.856.468

PT VIA RENATA
N E R A C A
PER, 31 MARET 2016

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR

Dalam Rp

Hutang Pajak

60.262.366

Total Kewajiban Lancar

60.262.366

E K U I T A S

Modal Yang Disetor

2.000.000.000

Laba (Rugi) Ditahan

429.148.001

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

26.446.101

Total Ekuitas

2.455.594.102

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

2.515.856.468

PT VIA RENATA
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 MARET 2016

	Januari - Maret	S/D Maret
P E N D A P A T A N		
- Villa	1.274.471.576	1.274.471.576
- Kitchen	159.598.000	159.598.000
- Cafeteria	31.846.900	31.846.900
- Fotocopy		-
- Hiburan & Olahraga		-
- Laundry	92.000	92.000
- Telephone	635.000	635.000
- Lain - Lain	3.042.000	3.042.000
 Pendapatan Bersih	 1.469.685.476	 1.469.685.476
Harga Pokok Pendapatan	1.076.678.626	1.076.678.626
 Laba (Rugi) Kotor	 393.006.850	 393.006.850
 Beban - Beban :		
Beban Administrasi dan Umum	211.496.289	211.496.289
Beban Operasional dan Pendapatan	155.325.000	155.325.000
 Total Beban	 366.821.289	 366.821.289
 Pendapatan (Beban) Lain - Lain :		
Pendapatan Jasa Giro	325.674	325.674
Beban Pajak Bunga Bank	(65.135)	(65.135)
 Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	 260.539	 260.539
 Laba (Rugi) Sebelum Pajak	 26.446.101	 26.446.101
Pajak Penghasilan	-	-
 LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	 26.446.101	 26.446.101

Penjelasan Neraca

Dalam Rp

Kas & Setara Kas

Kas VRA Jakarta	7.247.993
Kas VRA Puncak	29.005.181
Bank BCA	9.783.098
Bank Danamon	98.100.930
Bank CIMB Niaga	2.690.090

146.827.292
=====

Piutang Usaha

Benofarm	85.168.000
Adi	12.187.000
Bintang Mas	18.573.000
Cakrawala Outbond	17.680.000
Edunets Grup	50.400.000
Fuji Busana Indonesia PT	11.628.000
Galenium	89.928.000
GPDJ Rengasdengklok	62.804.000
Global Info Medika PT	55.036.000
Indomobil Niaga Internasional PT	27.000.000
I Outbond	58.533.000
Jos Bp	26.172.000
Kramayudha Tiga Berlian Motor PT	51.969.000
LIPI	74.280.000
Pharma Pro Internasional PT	95.779.000
Prima Aksesindo Nusantara PT	24.760.000
PSKD Mandiri	30.584.000
Synerprof PT	43.800.000
Toyota Astra Motor	22.790.000
Tudung Grup	11.284.000
TP Link Indonesia	12.950.000
Trans Dana Profitri PT	11.900.000
Tiket. Com	24.600.000
United Tractor PT	252.293.000
Univ Trisakti	95.700.000

1.267.798.000
=====

Piutang Lain - Lain

Dalam Rp

Tn. Rene Jonathan Halim

319.676.247

319.676.247

Dibayar Dimuka

Sewa Dibayar Dimuka

198.000.000

Beban Belanja Dibayar Dimuka

3.007.600

Pajak dibayar dimuka PPH Pasal 21

18.349.664

Pajak dibayar dimuka PPH Pasal 25

4.060.482

223.417.746

Aktiva Tidak Lancar

Dalam Rp

Harga Perolehan :

Inventaris Kantor	86.884.400
Inventaris Kendaraan	7.000.000
Inventaris Instalasi Air	15.805.000
Inventaris Mesin & Peralatan	656.939.200
Inventaris Furniture & Fixture	259.824.800
Inventaris Sarana & Prasarana	682.866.700

1.709.320.100

Akumulasi Penyusutan :

Inventaris Kantor	76.813.254
Inventaris Kendaraan	7.000.000
Inventaris Instalasi Air	10.987.292
Inventaris Mesin & Peralatan	579.686.388
Inventaris Furniture & Fixture	245.190.416
Inventaris Sarana & Prasarana	231.505.567

1.151.182.917

Nilai Buku :

Inventaris Kantor	10.071.146
Inventaris Kendaraan	-
Inventaris Instalasi Air	4.817.708
Inventaris Mesin & Peralatan	77.252.812
Inventaris Furniture & Fixture	14.634.385
Inventaris Sarana & Prasarana	451.361.133

558.137.183

Hutang Pajak

Hutang PPh Pasal 21	10.421.764
Hutang PPh Pasal 25	1.353.494
Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2	-
Hutang PPh Pasal 29	435.220
Hutang Pajak Hotel & Restoran	48.051.888
Hutang Pajak Air Bawah Tanah	-
	<hr/>
	60.262.366
	<hr/>

Modal Yang Disetor

Ny. Ivy Natalia Halim	400.000.000
Ny. Eka Ananta Arman	800.000.000
Tn. Rene Jonathan Halim	400.000.000
Tn. Raymond Bambang Utaryo Purnomo	400.000.000
	<hr/>
	2.000.000.000
	<hr/>

PT VIA RENATA
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 MARET 2016

	Januari - Maret	S/D Maret
Beban Gaji	10.800.000	10.800.000
Beban Gratifikasi, Bonus & THR, Adm & Umum	-	-
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	2.567.000	2.567.000
Beban Pos & Komunikasi	5.946.219	5.946.219
Beban Pos & Komunikasi Fasilitas	321.000	321.000
Beban Buku, Majalah & Surat Kabar	2.622.000	2.622.000
Beban Surat - Surat & Perizinan	700.000	700.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	1.220.000	1.220.000
Beban Listrik, Air & Gas	4.500.363	4.500.363
Beban Sewa	-	-
Beban Sumbangan	700.000	700.000
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	1.180.000	1.180.000
Beban Transportasi	12.122.599	12.122.599
Beban Transportasi Fasilitas	1.757.018	1.757.018
Beban Pajak	152.923.549	152.923.549
Beban Administrasi	453.996	453.996
Beban R/P Kendaraan	9.812.932	9.812.932
Beban Cetak & Fotocopy	-	-
Beban Perawatan & Pengobatan	831.000	831.000
Beban Peny. Inv Kantor	1.545.313	1.545.313
Beban R/P Kendaraan Fasilitas	1.493.300	1.493.300
	211.496.289	211.496.289

PT VIA RENATA
BEBAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 MARET 2016

	Januari - Maret	S/D Maret
Beban Gaji & Upah Pemasaran	155.325.000	155.325.000
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	-	-
Beban Entertainment	-	-
	155.325.000	155.325.000

PT VIA RENATA
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 MARET 2016

	Januari - Maret	S/D Maret
Beban Gaji Villa	504.865.000	504.865.000
Beban THR Villa	-	-
Beban Jamsostek Villa	21.711.267	21.711.267
Beban Upah Harian	33.724.000	33.724.000
Beban THR Harian	-	-
Beban Peny Furniture & Fixture	5.494.063	5.494.063
Beban Peny Mesin & Alat Elektronik	14.027.489	14.027.489
Beban Peny Instalasi & Peralt	429.688	429.688
Beban Peny Sarana & Prasarana	8.254.584	8.254.584
Beban Seragam Villa	-	-
Beban Perlengkapan Villa	16.651.600	16.651.600
Beban Keperluan Tamu Villa	297.000	297.000
Beban Audio Video Villa	2.150.000	2.150.000
Beban Sewa Villa	60.000.000	60.000.000
Beban Ongkos dan Transport Villa	-	-
Beban Mess, Villa	-	-
Beban Penyegar Ruangan & Toilet Villa	-	-
Beban Bahan Sayuran Kitchen	3.100.000	3.100.000
Beban Bahan & Bumbu Masak	53.986.000	53.986.000
Beban Minyak Goreng Kitchen	-	-
Beban Buah - Buahan Kitchen	8.742.500	8.742.500
Beban Instant Food Kitchen	850.000	850.000
Beban Snack & Minuman	12.702.500	12.702.500
Beban Peralatan, Kitchen	2.566.000	2.566.000
Beban Minuman, Cafetaria	576.000	576.000
Beban Snack & Cafetaria	2.607.300	2.607.300
Beban Barang-Barang Toko	22.578.013	22.578.013
Beban Peralatan Cafetaria	-	-
Beban Rekening Telephone	4.807.802	4.807.802
Beban Peralatan, Telephone	-	-
Beban Peralatan, Laundry	88.000	88.000
Beban Hiburan & Olah Raga	-	-
Beban Peralatan Hiburan	-	-
Beban Peralatan Olah Raga	-	-
Beban Pemeliharaan Sarana, Hiburan	34.000	34.000
Beban Pemeliharaan Sarana, Olah Raga	8.000	8.000
Beban Perlengkapan Hiburan	-	-
Beban Kertas, Foto Copy	-	-
Beban Mesin Foto Copy	821.491	821.491
Beban Gas Untuk Villa	47.562.000	47.562.000
Beban Gas Untuk Kitchen	8.147.000	8.147.000
Beban Gas Untuk Cafetaria	3.244.000	3.244.000
Beban Gas Untuk Laundry	580.000	580.000
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	7.790.000	7.790.000
Beban Pemeliharaan Furniture & Fixture	5.000	5.000
Beban Pemeliharaan Mesin & Alat Elektronik	17.462.250	17.462.250
Beban Pemeliharaan Instalasi Air Minum	1.200.000	1.200.000
Beban Pemeliharaan Sarana & Prasarana	18.034.500	18.034.500
Beban Listrik, Air & Gas	191.551.580	191.551.580
Beban Pemanas masakan, kitchen	30.000	30.000
	1.076.678.626	1.076.678.626