

PT VIA EKA JAYA  
N E R A C A  
PER, 31 DESEMBER 2016

---

A K T I V A

---

AKTIVA LANCAR

---

Dalam Rp

---

Kas & Setara Kas  
Piutang Usaha  
Dibayar Dimuka

4.239.503.625  
476.961.319  
7.912.690

Total Aktiva Lancar

4.724.377.634

---

---

AKTIVA TIDAK LANCAR

---

Harga Perolehan  
Akumulasi Penyusutan

191.393.825  
(19.329.981)

Total Aktiva Tidak Lancar

172.063.844

---

---

TOTAL AKTIVA

4.896.441.478

---

---

PT VIA EKA JAYA  
N E R A C A  
PER, 31 DESEMBER 2016

---

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

---

KEWAJIBAN LANCAR

---

Dalam Rp

---

Hutang Lain - lain	260.000
Hutang Beban	74.392.750
Hutang Pajak	92.624.019
	-----
Total Kewajiban Lancar	167.276.769
	=====

E K U I T A S

---

Modal Yang Disetor	600.000.000
Laba (Rugi) Ditahan	2.586.086.690
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.412.426.194
Laba (Rugi) Terkait Tax Amnesty	130.651.825
	-----
Total Ekuitas	4.729.164.709
	=====

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.896.441.478
	=====

PT VIA EKA JAYA  
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI  
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Dalam Rp	Pendapatan (Final)	Pendapatan (Non Final)
<b>P E N D A P A T A N</b>			
- Kamar	2.834.324.105	2.834.324.105	
- Makanan	498.089.680		498.089.680
- Potongan / Retur	(58.033.819)	(58.033.819)	
Pendapatan Bersih	3.274.379.966	2.776.290.286	498.089.680
Harga Pokok Pendapatan	910.265.638	600.029.638	310.236.000
Laba (Rugi) Kotor	2.364.114.328	2.176.260.648	187.853.680
<b>Beban - Beban :</b>			
Beban Administrasi dan Umum	1.031.278.876	1.031.278.876	-
Beban Operasional dan Pendapatan	13.834.000	13.834.000	-
Total Beban	1.045.112.876	1.045.112.876	-
<b>Pendapatan (Beban) Lain - Lain :</b>			
Pendapatan Jasa Giro	9.614.295	9.614.295	-
Beban Pajak Bunga Bank	(1.922.584)	(1.922.584)	-
Pendapatan Bunga	159.197.077	159.197.077	-
Beban Pajak Bunga Deposito	(31.839.416)	(31.839.416)	-
Selisih Kurs	(18.143.005)	(18.143.005)	-
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	116.906.367	116.906.367	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.435.907.819	1.248.054.139	187.853.680
Pajak Penghasilan	(23.481.625)	-	(23.481.625)
<b>LABA (RUGI) SETELAH PAJAK</b>	<b>1.412.426.194</b>	<b>1.248.054.139</b>	<b>164.372.055</b>

Penjelasan Neraca		Dalam Rp
<hr/>		
Kas & Setara Kas		
<hr/>		
Kas Rp. Polim		3.876.850
Kas Rp. Prapanca		7.462.050
Bank BII / Maybank (Rp)		535.498.891
Bank BII / Maybank (\$)	USD \$. 2123,26 x Rp.13.454,-	28.566.340
Deposit BII IDR		541.924.811
Deposit BII IDR Office 8		3.122.174.683
		-----
		4.239.503.625
		=====
Piutang Usaha		
<hr/>		
PT Sumitomo Chemical		1.158.152
PT YKK		276.716
Topjaya Antariksa		101.862.025
PT Mitsubishi		714.225
PU Nissen Chemitech Indonesia		18.750.200
Cash		354.200.000
		-----
		476.961.319
		=====
Dibayar Dimuka		
<hr/>		
Bunga Deposito Diterima Dimuka		5.587.690
Beban Dibayar Dimuka		2.325.000
PPh Pasal 25		-
		-----
		7.912.690
		=====

Aktiva Tidak Lancar	Dalam Rp
	-----
Harga Perolehan :	
Inventaris Mesin & Peralatan	135.282.200
Inventaris Kantor	23.430.000
Inventaris Furniture & Fixture	31.141.625
Inventaris Kendaraan	1.540.000
	-----
	191.393.825
	=====
Akumulasi Penyusutan :	
Inventaris Mesin & Peralatan	6.192.585
Inventaris Kantor	7.071.667
Inventaris Furniture & Fixture	5.295.729
Inventaris Kendaraan	770.000
	-----
	19.329.981
	=====
Nilai Buku :	
Inventaris Mesin & Peralatan	129.089.615
Inventaris Kantor	16.358.333
Inventaris Furniture & Fixture	25.845.896
Inventaris Kendaraan	770.000
	-----
	172.063.844
	=====

Dalam Rp

Hutang Lain - Lain

Uang Muka Penjualan PT Panasonic

260.000

-----  
260.000

=====

Hutang Beban

Belanja Yang Masih Harus Dibayar

74.392.750

-----  
74.392.750

=====

Hutang Pajak

Hutang PB 1

88.122.774

PPH Pasal 21 (Desember 2016)

1.781.744

PPH Pasal 25 (Desember 2016)

2.563.578

PPH Pasal 29

155.923

-----  
92.624.019

=====

Modal Yang Disetor

Modal

600.000.000

-----  
600.000.000

=====

PT VIA EKA JAYA  
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM  
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Dalam Rp	Final	Non Final
Beban Gaji	544.132.800	544.132.800	-
Beban THR	29.020.000	29.020.000	-
Beban Perawatan & Pengobatan	2.385.600	2.385.600	-
Beban Transport	7.305.000	7.305.000	-
Beban Perlengkapan Kamar	7.877.500	7.877.500	-
Beban Perlengkapan Dapur	587.900	587.900	-
Beban Peralatan House Keeping	730.700	730.700	-
Beban Seragam	2.427.000	2.427.000	-
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	5.434.300	5.434.300	-
Beban Pos & Kom	819.500	819.500	-
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	7.042.500	7.042.500	-
Beban Pemeliharaan	60.125.900	60.125.900	-
Beban Pajak	343.923.499	343.923.499	-
Beban Administrasi	1.722.510	1.722.510	-
Beban Asuransi	1.160.000	1.160.000	-
Beban Buku, Koran, & Majalah	9.300.000	9.300.000	-
Beban Cetak & Fotocopy	2.977.500	2.977.500	-
Beban Peny. Inventaris Kantor	3.921.667	3.921.667	-
Beban Peny. Inv Kendaraan	385.000	385.000	-
	1.031.278.876	1.031.278.876	-

PT VIA EKA JAYA  
BEBAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN  
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Dalam Rp	Final	Non Final
Beban Entertainment	6.794.000	6.794.000	-
Beban Promosi, Iklan, & Reklame	7.040.000	7.040.000	-
	13.834.000	13.834.000	-

PT VIA EKA JAYA  
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN  
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Dalam Rp	Final	Non Final
Beban Makanan	245.097.600	-	245.097.600
Beban Minuman	65.138.400	-	65.138.400
Beban Telepon	7.468.566	7.468.566	-
Beban Listrik, Air, & Gas	267.087.432	267.087.432	-
Beban Laundry	202.000	202.000	-
Beban Rumah Tangga	43.210.650	43.210.650	-
Beban Sewa	200.000.000	200.000.000	-
Beban Internet	74.942.136	74.942.136	-
Beban Peny. Inv Mesin & Peralatan	4.200.021	4.200.021	-
Beban Peny. Furniture & Fixture	2.918.833	2.918.833	-
	910.265.638	600.029.638	310.236.000
	=====	=====	=====



PT VIA EKA JAYA  
LAPORAN REKONSILIASI FISKAL  
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Cfm Akuntansi	Pend Final	Pend Non Final	Koreksi Fiskal	Cfm UU PPh
<b>P E N D A P A T A N</b>					
- Kamar	2.834.324.105	2.834.324.105			
- Makanan	498.089.680		498.089.680		498.089.680
- Potongan / Retur	(58.033.819)	(58.033.819)			
<b>Pendapatan Bersih</b>	<b>3.274.379.966</b>	<b>2.776.290.286</b>	<b>498.089.680</b>		<b>498.089.680</b>
<b>Harga Pokok Pendapatan</b>	<b>910.265.638</b>	<b>600.029.638</b>	<b>310.236.000</b>		<b>310.236.000</b>
<b>Laba (Rugi) Kotor</b>	<b>2.364.114.328</b>	<b>2.176.260.648</b>	<b>187.853.680</b>		<b>187.853.680</b>
<b>Beban Gaji</b>	<b>544.132.800</b>	<b>544.132.800</b>	-		-
<b>Beban THR</b>	<b>29.020.000</b>	<b>29.020.000</b>	-		-
<b>Beban Perawatan &amp; Pengobatan</b>	<b>2.385.600</b>	<b>2.385.600</b>	-	-	-
<b>Beban Transport</b>	<b>7.305.000</b>	<b>7.305.000</b>	-		-
<b>Beban Perlengkapan Kamar</b>	<b>7.877.500</b>	<b>7.877.500</b>	-		-
<b>Beban Perlengkapan Dapur</b>	<b>587.900</b>	<b>587.900</b>	-		-
<b>Beban Peralatan House Keeping</b>	<b>730.700</b>	<b>730.700</b>	-		-
<b>Beban Seragam</b>	<b>2.427.000</b>	<b>2.427.000</b>	-		-
<b>Beban Alat - Alat Tulis Kantor</b>	<b>5.434.300</b>	<b>5.434.300</b>	-		-
<b>Beban Pos &amp; Kom</b>	<b>819.500</b>	<b>819.500</b>	-		-
<b>Beban Iuran Keamanan &amp; Kebersihan</b>	<b>7.042.500</b>	<b>7.042.500</b>	-		-
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>60.125.900</b>	<b>60.125.900</b>	-		-
<b>Beban Pajak</b>	<b>343.923.499</b>	<b>343.923.499</b>	-		-
<b>Beban Administrasi</b>	<b>1.722.510</b>	<b>1.722.510</b>	-		-
<b>Beban Asuransi</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.160.000</b>	-		-
<b>Beban Buku, Koran, &amp; Majalah</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.300.000</b>	-		-
<b>Beban Cetak &amp; Fotocopy</b>	<b>2.977.500</b>	<b>2.977.500</b>	-		-
<b>Beban Peny. Inventaris Kantor</b>	<b>3.921.667</b>	<b>3.921.667</b>	-		-
<b>Beban Peny. Inv Kendaraan</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	-		-
<b>Beban Entertainment</b>	<b>6.794.000</b>	<b>6.794.000</b>	-	-	-
<b>Beban Promosi, Iklan, &amp; Reklame</b>	<b>7.040.000</b>	<b>7.040.000</b>	-	-	-
<b>Total Beban</b>	<b>1.045.112.876</b>	<b>1.045.112.876</b>	-	-	-
<b>Pendapatan (Beban) Lain - Lain :</b>					
Pendapatan Jasa Giro	9.614.295	9.614.295	-	-	-
Beban Pajak Bunga Bank	(1.922.584)	(1.922.584)	-	-	-
Pendapatan Bunga	159.197.077	159.197.077	-	-	-
Beban Pajak Bunga Deposito	(31.839.416)	(31.839.416)	-	-	-
Selisih Kurs	(18.143.005)	(18.143.005)	-		-
<b>Total Pendapatan (Beban) Lain - L</b>	<b>116.906.367</b>	<b>116.906.367</b>	-	-	-
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>1.435.907.819</b>	<b>1.248.054.139</b>	<b>187.853.680</b>	-	<b>187.853.680</b>

PT VIA EKA JAYA  
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PER, 31 DESEMBER 2016

---

Laba (Rugi) Usaha Sebelum Koreksi Fiskal				187.853.680
Koreksi Fiskal				-
Penghasilan Kena Pajak				187.853.680
				=====
Perhitungan Pajak Atas Penghasilan :				
PPh Pasal 29 Terhutang	12,5%	187.853.000	23.481.625	
			-----	23.481.625
Angsuran Pajak Penghasilan :				
- PPh Pasal 25			23.325.702	
			-----	23.325.702
PPh Pasal 29 Kurang (Lebih) Bayar Tahun 2016				155.923
				=====