

EKA ANANTA ARMAN
NERACA KONSOLIDASI
PER, 31 DESEMBER 2016

A K T I V A		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
AKTIVA LANCAR			
Kas & Setara Kas	15.772.174.655	246.458.955	15.525.715.700
Dibayar Dimuka	15.371.595	-	15.371.595
Pajak Dibayar Dimuka	24.000.000	24.000.000	-
Total Aktiva Lancar	15.811.546.250	270.458.955	15.541.087.295
AFILIASI VRA & BANGUNAN	104.024.765	104.024.765	-
INVESTASI JANGKA PANJANG	1.000.000.000	-	1.000.000.000
AKTIVA TIDAK LANCAR			
Harga Perolehan	40.550.329.901	10.420.889.704	30.129.440.197
Akumulasi Penyusutan	(11.626.335.440)	(7.712.222.736)	(3.914.112.704)
Total Aktiva Tidak Lancar	28.923.994.461	2.708.666.968	26.215.327.493
TOTAL AKTIVA	45.839.565.476	3.083.150.688	42.756.414.788

EKA ANANTA ARMAN
NERACA KONSOLIDASI
PER, 31 DESEMBER 2016

KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Hutang Usaha	8.789.219	-	8.789.219
Hutang Lain - Lain	570.503.166	240.000.000	330.503.166
Hutang Pajak	53.197.931	-	53.197.931
Total Kewajiban Lancar	632.490.316	240.000.000	392.490.316
AFILIASI VRA & BANGUNAN	104.024.765	-	104.024.765
E K U I T A S			
Modal Yang Disetor	359.000.000	-	359.000.000
Prive	(6.367.158.000)	-	(6.367.158.000)
Laba (Rugi) Ditahan	46.178.959.251	2.798.965.713	43.379.993.539
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	4.932.249.143	44.184.975	4.888.064.168
Total Ekuitas	45.103.050.395	2.843.150.688	42.259.899.707
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	45.839.565.476	3.083.150.688	42.756.414.788

EKA ANANTA ARMAN
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI KONSOLIDASI
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
P E N D A P A T A N			
- Villa	240.000.000	240.000.000	-
- Bangunan	9.312.311.900	-	9.312.311.900
Pendapatan Bersih	9.552.311.900	240.000.000	9.312.311.900
Harga Pokok Pendapatan Villa	171.749.563	171.749.563	-
Harga Pokok Pendapatan Bangunan	1.172.309.014	-	1.172.309.014
Laba (Rugi) Kotor	8.208.253.323	68.250.437	8.140.002.886
Beban - Beban :			
Beban Administrasi dan Umum	3.480.361.111	24.204.001	3.456.157.110
Total Beban	3.480.361.111	24.204.001	3.456.157.110
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	15.863.685	160.605	15.703.080
Beban Pajak Bunga Bank	(3.162.648)	(22.066)	(3.140.582)
Pendapatan Bunga Deposito	498.209.840	-	498.209.840
Beban Pajak Bunga Deposito	(99.641.985)	-	(99.641.985)
Laba (Rugi) Selisih Kurs	(206.911.961)	-	(206.911.961)
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	204.356.931	138.539	204.218.392
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	4.932.249.143	44.184.975	4.888.064.168
Pajak Penghasilan	-	-	-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	4.932.249.143	44.184.975	4.888.064.168

Penjelasan Neraca		Villa	Bangunan
Kas & Setara Kas	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Kas Kecil	2.349.762	-	2.349.762
Bank BCA Tapres	246.458.955	246.458.955	-
Bank BCA Tabungan	20.024.522	-	20.024.522
Bank CIMB Niaga	2.147.109.826	-	2.147.109.826
Bank CIMB Niaga (\$ 72.263,96 x Rp 13.454,-)	972.239.318	-	972.239.318
Bank BII (\$ 8.050,70 x Rp 13.454,-)	108.314.118	-	108.314.118
BII EAA IDR 1022249759	50.094.363	-	50.094.363
Deposito BII USD II	1.406.555.991	-	1.406.555.991
Deposito BII USD III	1.403.716.649	-	1.403.716.649
Deposito BII USD IV	1.400.831.151	-	1.400.831.151
Deposito BCA IDR II	500.000.000	-	500.000.000
Deposito BII IDR III	500.000.000	-	500.000.000
Deposito BII IDR IV	500.000.000	-	500.000.000
Deposito BII IDR V	500.000.000	-	500.000.000
Deposito BII IDR VI	500.000.000	-	500.000.000
Deposito BII IDR VII	500.000.000	-	500.000.000
Deposito Niaga IDR - XII	900.000.000	-	900.000.000
Deposito Niaga IDR - XIII	1.000.000.000	-	1.000.000.000
Deposito Niaga IDR - XIV	1.500.000.000	-	1.500.000.000
Deposito Niaga USD - II	1.614.480.000	-	1.614.480.000
	15.772.174.655	246.458.955	15.525.715.700
Dibayar Dimuka			
Uang Muka Pembelian	-	-	-
Sewa Dibayar Dimuka	-	-	-
Bunga Deposito Diterima Dimuka	15.371.595	-	15.371.595
	15.371.595	-	15.371.595
Pajak Dibayar Dimuka			
PPh Pasal 4 Ayat 2	24.000.000	24.000.000	-
	24.000.000	24.000.000	-
AFILIASI VRA & BANGUNAN	104.024.765	104.024.765	-

Penjelasan Neraca		Villa	Bangunan
INVESTASI JANGKA PANJANG	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
PT Via Renata	800.000.000	-	800.000.000
PT Eka Hati Inti Karya	200.000.000	-	200.000.000
	1.000.000.000	-	1.000.000.000
	=====	=====	=====
Aktiva Tidak Lancar			
Harga Perolehan :			
Inventaris Tanah	22.943.576.600	2.196.970.600	20.746.606.000
Inventaris Kantor	320.899.997	161.385.395	159.514.602
Inventaris Kendaraan	3.285.751.636	98.500.000	3.187.251.636
Inventaris Instalasi Air	96.879.379	96.879.379	-
Inventaris Mesin & Peralatan	2.298.552.137	1.314.369.312	984.182.825
Inventaris Furniture & Fixture	1.129.454.857	893.358.109	236.096.748
Inventaris Sarana & Prasarana	638.767.566	638.767.566	-
Inventaris Gedung & Bangunan	9.836.447.729	5.020.659.343	4.815.788.386
	40.550.329.901	10.420.889.704	30.129.440.197
	=====	=====	=====
Akumulasi Penyusutan :			
Inventaris Kantor	290.169.809	161.385.395	128.784.414
Inventaris Kendaraan	1.671.940.179	98.500.000	1.573.440.179
Inventaris Instalasi Air	96.879.379	96.879.379	-
Inventaris Mesin & Peralatan	1.717.150.740	1.314.369.312	402.781.428
Inventaris Furniture & Fixture	1.070.590.916	893.358.109	177.232.807
Inventaris Sarana & Prasarana	569.484.250	569.484.250	-
Inventaris Gedung & Bangunan	6.210.120.167	4.578.246.291	1.631.873.876
	11.626.335.440	7.712.222.736	3.914.112.704
	=====	=====	=====
Nilai Buku :			
Inventaris Tanah	22.943.576.600	2.196.970.600	20.746.606.000
Inventaris Kantor	30.730.188	-	30.730.188
Inventaris Kendaraan	1.613.811.457	-	1.613.811.457
Inventaris Instalasi Air	-	-	-
Inventaris Mesin & Peralatan	581.401.397	-	581.401.397
Inventaris Furniture & Fixture	58.863.941	-	58.863.941
Inventaris Sarana & Prasarana	69.283.316	69.283.316	-
Inventaris Gedung & Bangunan	3.626.327.562	442.413.052	3.183.914.510
	28.923.994.461	2.708.666.968	26.215.327.493
	=====	=====	=====

Hutang Usaha	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
PT Gemilang	1.153.499	-	1.153.499
PT Propan Raya	1.921.020	-	1.921.020
PT Triratna Damai	5.714.700	-	5.714.700
	8.789.219	-	8.789.219
	=====	=====	=====
Hutang Lain - Lain			
Uang Muka Pendapatan	240.000.000	240.000.000	-
Security Deposit, Ciasem 4/2	46.408.940	-	46.408.940
Security Deposit, Cikarang Listrindo	29.973.000	-	29.973.000
Security Deposit, PT Coca Cola 4/4	55.926.800	-	55.926.800
Security Deposit Cin 7/4, Danamon	50.000.000	-	50.000.000
Security Deposit Cin 7/4, Danamon	52.000.000	-	52.000.000
Security Deposit Cin 7/4, Danamon	60.000.000	-	60.000.000
Uang Jaminan, HM Sampoerna Ciniru 7/4	36.194.426	-	36.194.426
	570.503.166	240.000.000	330.503.166
	=====	=====	=====
Hutang Pajak			
Pajak Pertambahan Nilai	23.305.844	-	23.305.844
PPh Pasal 4 Ayat 2	25.000.000	-	25.000.000
PPh Pasal 21	4.892.087	-	4.892.087
	53.197.931	-	53.197.931
	=====	=====	=====
Afiliasi VRA & Bangunan	104.024.765	-	104.024.765
	=====	=====	=====
Modal Yang Disetor	359.000.000	-	359.000.000
	=====	=====	=====

EKA ANANTA ARMAN
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Beban Gaji	380.764.600	-	380.764.600
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	29.350.000	-	29.350.000
Beban Pajak	2.086.460.361	24.000.000	2.062.460.361
Beban Asuransi	5.481.000	-	5.481.000
Beban Profesional	54.000.000	-	54.000.000
Beban Transportasi	56.691.000	-	56.691.000
Beban Administrasi	1.229.460	204.001	1.025.459
Beban Listrik, Air & Gas	30.510.695	-	30.510.695
Beban Cetak & Fotocopy	900.000	-	900.000
Beban Pos & Komunikasi	5.956.190	-	5.956.190
Beban Alat - Alat Tulis kantor	1.447.000	-	1.447.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	2.730.000	-	2.730.000
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	695.000	-	695.000
Beban Pemeliharaan Furniture & Fixture	610.000	-	610.000
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	4.355.500	-	4.355.500
Beban Pemeliharaan Mesin dan Alat Elektronik	16.279.462	-	16.279.462
Beban Sewa	36.000.000	-	36.000.000
Beban R/P Kendaraan	30.627.000	-	30.627.000
Beban Sumbangan	25.000	-	25.000
Beban Peny. Inv. Kantor	12.979.888	-	12.979.888
Beban Peny. Inv. Kendaraan	326.250.000	-	326.250.000
Beban Peny. Inv. Mesin & Peralatan	142.550.630	-	142.550.630
Beban Peny. Inv. Furniture & Fixture	30.235.702	-	30.235.702
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	224.232.623	-	224.232.623
	3.480.361.111	24.204.001	3.456.157.110

EKA ANANTA ARMAN
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Beban Upah Langsung	115.501.500	-	115.501.500
Beban Material Bangunan	518.179.942	-	518.179.942
Beban Overhead Bangunan	18.627.572	-	18.627.572
Beban Sewa Tanah & Bangunan	520.000.000	-	520.000.000
Beban Peny. Inv. Sarana & Prasarana	22.319.707	22.319.707	-
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	149.429.856	149.429.856	-
	1.344.058.577	171.749.563	1.172.309.014
	=====	=====	=====

EKA ANANTA ARMAN
LAPORAN REKONSILIASI FISKAL
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Cfm Akuntansi	Koreksi Fiskal	Cfm UU PPh
P E N D A P A T A N			
- Villa	240.000.000	240.000.000	-
- Bangunan	9.312.311.900	9.312.311.900	-
Pendapatan Bersih	9.552.311.900	9.552.311.900	-
Harga Pokok Pendapatan Villa	171.749.563	171.749.563	-
Harga Pokok Pendapatan Bangunan	1.172.309.014	1.172.309.014	-
Laba (Rugi) Kotor	8.208.253.323	8.208.253.323	-
Beban Gaji	380.764.600	380.764.600	-
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	29.350.000	29.350.000	-
Beban Pajak	2.086.460.361	2.086.460.361	-
Beban Asuransi	5.481.000	5.481.000	-
Beban Profesional	54.000.000	54.000.000	-
Beban Transportasi	56.691.000	56.691.000	-
Beban Administrasi	1.229.460	1.229.460	-
Beban Listrik, Air & Gas	30.510.695	30.510.695	-
Beban Cetak & Fotocopy	900.000	900.000	-
Beban Pos & Komunikasi	5.956.190	5.956.190	-
Beban Alat - Alat Tulis kantor	1.447.000	1.447.000	-
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	2.730.000	2.730.000	-
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	695.000	695.000	-
Beban Pemeliharaan Furniture & Fixture	610.000	610.000	-
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	4.355.500	4.355.500	-
Beban Pemeliharaan Mesin dan Alat Elektronik	16.279.462	16.279.462	-
Beban Sewa	36.000.000	36.000.000	-
Beban R/P Kendaraan	30.627.000	30.627.000	-
Beban Sumbangan	25.000	25.000	-
Beban Peny. Inv. Kantor	12.979.888	12.979.888	-
Beban Peny. Inv. Kendaraan	326.250.000	326.250.000	-
Beban Peny. Inv. Mesin & Peralatan	142.550.630	142.550.630	-
Beban Peny. Inv. Furniture & Fixture	30.235.702	30.235.702	-
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	224.232.623	224.232.623	-
Total Beban	3.480.361.111	3.480.361.111	-
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	15.863.685	15.863.685	-
Beban Pajak Bunga Bank	(3.162.648)	(3.162.648)	-
Pendapatan Bunga Deposito	498.209.840	498.209.840	-
Beban Pajak Bunga Deposito	(99.641.985)	(99.641.985)	-
Laba (Rugi) Selisih Kurs	(206.911.961)	(206.911.961)	-
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	204.356.931	204.356.931	-
Laba (Rugi) Usaha	4.932.249.143	4.932.249.143	-

EKA ANANTA ARMAN
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PER, 31 DESEMBER 2016

Laba (Rugi) Usaha Sebelum Koreksi Fiskal	4.932.249.143
Koreksi Fiskal	4.932.249.143

Penghasilan Kena Pajak	-
	=====