

PT VIA EKA JAYA  
N E R A C A  
PER, 31 DESEMBER 2019

---

AKTIVA

---

AKTIVA LANCAR

---

Dalam Rp

---

Kas & Setara Kas  
Dibayar Dimuka

643.829.665  
2.342.083

Total Aktiva Lancar

-----  
646.171.748  
=====

INVESTASI JANGKA PANJANG

---

6.304.849.633  
=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

---

Harga Perolehan  
Akumulasi Penyusutan

816.837.604  
(316.594.329)

Total Aktiva Tidak Lancar

-----  
500.243.275  
=====

TOTAL AKTIVA

7.451.264.657  
=====

PT VIA EKA JAYA  
N E R A C A  
PER, 31 DESEMBER 2019

---

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

---

KEWAJIBAN LANCAR

---

Dalam Rp

---

Hutang Lain - Lain

3.520.000

Hutang Pajak

35.120.016

Total Kewajiban Lancar

-----  
38.640.016  
=====

E K U I T A S

---

Modal Yang Disetor

600.000.000

Laba (Rugi) Ditahan

5.149.359.872

Laba (Rugi) Terkait Tax Amnesty

130.651.825

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

1.532.612.944

Total Ekuitas

-----  
7.412.624.641  
=====

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

7.451.264.657  
=====

PT VIA EKA JAYA  
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI  
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2019

	Dalam Rp
<b>P E N D A P A T A N</b>	
- Kamar	3.236.203.004
- Makanan	20.250.196
- Potongan / Retur	(25.272.000)
	-----
Pendapatan Bersih	3.231.181.200
Harga Pokok Pendapatan	929.348.962
	-----
Laba (Rugi) Kotor	2.301.832.238
	-----
<b>Beban - Beban :</b>	
Beban Administrasi dan Umum	956.699.741
Beban Operasional	12.235.000
	-----
Total Beban	968.934.741
	-----
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :	
Pendapatan Jasa Giro	3.846.395
Beban Pajak Bunga Bank	(769.279)
Pendapatan Bunga Deposito	237.046.032
Beban Pajak Bunga Deposito	(47.409.206)
Pendapatan Bunga Obligasi	42.548.162
Pajak Kupon Obligasi	(6.382.224)
Pendapatan Bunga Reksadana	38.958.904
Laba (Rugi) Selisih Kurs	(51.841.072)
	-----
	215.997.712
	-----
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	1.548.895.210
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.548.895.210
Pajak Penghasilan	(16.282.266)
	-----
<b>LABA (RUGI) SETELAH PAJAK</b>	1.532.612.944
	=====

---

## Kas & Setara Kas

---

Petty Cash - Rp Polim					11.112.586
Petty Cash - Rp Prapanca					4.552.200
Bank BII (Rp)					199.868.956
Bank BII (\$)	\$	663,34	Rp	14.001,00	9.287.423
Deposito BII IDR Office 8					300.000.000
Deposito BII USD Office 8	\$	8.500,00	Rp	14.001,00	119.008.500
					-----
					643.829.665
					=====

## Dibayar Dimuka

---

Sewa Dibayar Dimuka					2.342.083
					-----
					2.342.083
					=====

## Investasi Jangka Panjang

---

Obligasi INDON47N (\$)	\$	94.613,33	Rp	14.001,00	1.324.681.233
Obligasi FR72					980.168.400
Reksadana Terproteksi G407233949					2.000.000.000
Reksadana T. Mandiri G407233949					2.000.000.000
					-----
					6.304.849.633
					=====

Penjelasan Neraca

---

Dalam Rp

---

Aktiva Tidak Lancar

---

Harga Perolehan :

Inventaris Mesin & Peralatan

327.516.304

Inventaris Kantor

35.637.000

Inventaris Furniture & Fixture

336.544.300

Inventaris Kendaraan

117.140.000

-----

816.837.604

=====

Akumulasi Penyusutan :

Inventaris Mesin & Peralatan

109.194.525

Inventaris Kantor

22.366.813

Inventaris Furniture & Fixture

176.267.991

Inventaris Kendaraan

8.765.000

-----

316.594.329

=====

Nilai Buku :

Inventaris Mesin & Peralatan

218.321.779

Inventaris Kantor

13.270.187

Inventaris Furniture & Fixture

160.276.309

Inventaris Kendaraan

108.375.000

-----

500.243.275

=====

Penjelasan Neraca

---

Dalam Rp

---

Hutang Lain - Lain

---

UMJ. PT YKK

3.520.000

-----  
3.520.000

=====

Hutang Pajak

---

Hutang PB1

33.516.672

PPH Pasal 21

899.512

PPH Pasal 4 Ayat 2 (PP 23)

703.832

-----  
35.120.016

=====

Modal Yang Disetor

---

Modal

600.000.000

-----  
600.000.000

=====

PT VIA EKA JAYA  
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM  
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2019

---

	Dalam Rp
Beban Gaji	643.514.100
Beban Bonus & THR	24.790.000
Beban Asuransi	1.160.000
Beban Transport	6.829.757
Beban Perlengkapan Kamar	883.000
Beban Perlengkapan Dapur	6.015.600
Beban Seragam	1.148.500
Beban Buku, Koran & Majalah	6.200.000
Beban Cetak & Fotocopy	1.448.000
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	4.205.699
Beban Pos & Kom	281.600
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	6.325.000
Beban Pemeliharaan	120.357.841
Beban Pajak	70.015.790
Beban Administrasi	3.063.624
Beban Profesional	34.250.000
Beban Surat - Surat & Perijinan	14.500.000
Beban Sewa Kantor	468.417
Beban Peny. Inv Kantor	4.017.813
Beban Peny. Inv Kendaraan	7.225.000
	-----
	956.699.741
	=====

PT VIA EKA JAYA  
BEBAN OPERASIONAL  
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2019

---

	Dalam Rp
Beban Entertainment	10.835.000
Beban Promosi, Iklan, & Reklame	1.400.000
	-----
	12.235.000
	=====

PT VIA EKA JAYA  
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN  
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2019

---

	Dalam Rp
Beban Makanan	220.605.670
Beban Minuman	59.534.550
Beban Mobil	5.810.000
Beban Telepon	5.537.730
Beban Listrik, Air, & Gas	247.598.211
Beban Internet & Cable TV	69.947.601
Beban Rumah Tangga	45.555.561
Beban Laundry	328.000
Beban Sewa	150.000.000
Beban Peny. Inv Mesin & Peralatan	47.498.232
Beban Peny. Furniture & Fixture	76.933.407
	-----
	929.348.962
	=====



PT VIA EKA JAYA  
LAPORAN REKONSILIASI FISKAL  
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2019

	Cfm Akuntansi	Koreksi Fiskal	Cfm UU PPh
<b>P E N D A P A T A N</b>			
- Kamar	3.236.203.004	3.236.203.004	-
- Makanan	20.250.196	20.250.196	-
- Potongan / Retur	(25.272.000)	(25.272.000)	-
<b>Pendapatan Bersih</b>	<b>3.231.181.200</b>	<b>3.231.181.200</b>	<b>-</b>
<b>Harga Pokok Pendapatan</b>	<b>929.348.962</b>	<b>929.348.962</b>	<b>-</b>
<b>Laba (Rugi) Kotor</b>	<b>2.301.832.238</b>	<b>2.301.832.238</b>	<b>-</b>
Beban Gaji	643.514.100	643.514.100	-
Beban Bonus & THR	24.790.000	24.790.000	-
Beban Asuransi	1.160.000	1.160.000	-
Beban Transport	6.829.757	6.829.757	-
Beban Perlengkapan Kamar	883.000	883.000	-
Beban Perlengkapan Dapur	6.015.600	6.015.600	-
Beban Seragam	1.148.500	1.148.500	-
Beban Buku, Koran & Majalah	6.200.000	6.200.000	-
Beban Cetak & Fotocopy	1.448.000	1.448.000	-
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	4.205.699	4.205.699	-
Beban Pos & Kom	281.600	281.600	-
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	6.325.000	6.325.000	-
Beban Pemeliharaan	120.357.841	120.357.841	-
Beban Pajak	70.015.790	70.015.790	-
Beban Administrasi	3.063.624	3.063.624	-
Beban Profesional	34.250.000	34.250.000	-
Beban Surat - Surat & Perijinan	14.500.000	14.500.000	-
Beban Peny. Inv Kantor	4.017.813	4.017.813	-
Beban Peny. Inv Kendaraan	7.225.000	7.225.000	-
Beban Sewa Kantor	468.417	468.417	-
Beban Entertainment	10.835.000	10.835.000	-
Beban Promosi, Iklan, & Reklame	1.400.000	1.400.000	-
<b>Total Beban</b>	<b>968.934.741</b>	<b>968.934.741</b>	<b>-</b>
<b>Pendapatan (Beban) Lain - Lain :</b>			
Pendapatan Jasa Giro	3.846.395	3.846.395	-
Beban Pajak Bunga Bank	(769.279)	(769.279)	-
Pendapatan Bunga Deposito	237.046.032	237.046.032	-
Beban Pajak Bunga Deposito	(47.409.206)	(47.409.206)	-
Pendapatan Bunga Obligasi	42.548.162	42.548.162	-
Pajak Kupon Obligasi	(6.382.224)	(6.382.224)	-
Pendapatan Bunga Reksadana	38.958.904	38.958.904	-
Laba (Rugi) Selisih Kurs	(51.841.072)	(51.841.072)	-
<b>Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain</b>	<b>215.997.712</b>	<b>215.997.712</b>	<b>-</b>
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>1.548.895.210</b>	<b>1.548.895.210</b>	<b>-</b>

PT VIA EKA JAYA  
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PER, 31 DESEMBER 2019

---

Laba (Rugi) Usaha Sebelum Koreksi Fiskal	1.548.895.210
Koreksi Fiskal	(1.548.895.210)
	-----
Penghasilan Kena Pajak	-
	=====