

EKA ANANTA ARMAN
NERACA KONSOLIDASI
PER, 30 JUNI 2017

A K T I V A		Villa	Bangunan
AKTIVA LANCAR	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Kas & Setara Kas	5.431.111.321	6.416.242	5.424.695.079
Piutang Lain - Lain	6.750.000.000	-	6.750.000.000
Dibayar Dimuka	12.484.035	-	12.484.035
Pajak Dibayar Dimuka	27.685.454	12.000.000	15.685.454
	-----	-----	-----
Total Aktiva Lancar	12.221.280.810	18.416.242	12.202.864.568
	=====	=====	=====
AFILIASI VRA & BANGUNAN	344.024.765	344.024.765	-
	=====	=====	=====
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.705.347.288	-	5.705.347.288
	=====	=====	=====
AKTIVA TIDAK LANCAR			
Harga Perolehan	40.673.526.266	10.420.889.704	30.252.636.562
Akumulasi Penyusutan	(12.073.953.293)	(7.767.254.062)	(4.306.699.231)
	-----	-----	-----
Total Aktiva Tidak Lancar	28.599.572.973	2.653.635.642	25.945.937.331
	=====	=====	=====
AKTIVA LAIN - LAIN			
Piutang Karyawan	-	-	-
	-----	-----	-----
Total Aktiva Lain - Lain	-	-	-
	=====	=====	=====
TOTAL AKTIVA	46.870.225.836	3.016.076.649	43.854.149.187
	=====	=====	=====

EKA ANANTA ARMAN
NERACA KONSOLIDASI
PER, 30 JUNI 2017

KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang Usaha	4.834.499	-	4.834.499
Hutang Lain - Lain	450.503.166	120.000.000	330.503.166
Hutang Pajak	10.159.997	-	10.159.997
Total Kewajiban Lancar	465.497.662	120.000.000	345.497.662
AFILIASI VRA & BANGUNAN	344.024.765	-	344.024.765
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	51.111.208.395	2.843.150.688	48.268.057.707
Laba (Rugi) Ditahan Terkait Tax Amnesty	-	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	957.653.015	52.925.961	904.727.054
Total Ekuitas	46.060.703.410	2.896.076.649	43.164.626.761
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	46.870.225.836	3.016.076.649	43.854.149.187

EKA ANANTA ARMAN
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI KONSOLIDASI
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2017

		Villa	Bangunan
	Apr-Jun	Apr-Jun	Apr-Jun
P E N D A P A T A N			
- Villa	120.000.000	120.000.000	-
- Bangunan	1.807.946.870	-	1.807.946.870
Pendapatan Bersih	1.927.946.870	120.000.000	1.807.946.870
Harga Pokok Pendapatan Villa	55.031.326	55.031.326	-
Harga Pokok Pendapatan Bangunan	148.384.602	-	148.384.602
Laba (Rugi) Kotor	1.724.530.942	64.968.674	1.659.562.268
Beban - Beban :			
Beban Administrasi dan Umum	884.695.458	12.117.000	872.578.458
Total Beban	884.695.458	12.117.000	872.578.458
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	8.396.889	87.220	8.309.669
Beban Pajak Bunga Bank	(1.674.517)	(12.933)	(1.661.584)
Pendapatan Bunga Deposito	197.969.788	-	197.969.788
Beban Pajak Bunga Deposito	(39.593.958)	-	(39.593.958)
Laba (Rugi) Selisih Kurs	(76.091.660)	-	(76.091.660)
Pendapatan Bunga Obligasi	28.810.988	-	28.810.988
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	117.817.531	74.287	117.743.244
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	957.653.015	52.925.961	904.727.054
Pajak Penghasilan	-	-	-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	957.653.015	52.925.961	904.727.054

Penjelasan Neraca

Kas & Setara Kas

	Dalam Rp	Villa Dalam Rp	Bangunan Dalam Rp
Kas Kecil	12.734.179	-	12.734.179
Bank BCA Tapres	6.416.242	6.416.242	-
Bank BCA Tabungan	562.489	-	562.489
Bank CIMB Niaga	157.406.942	-	157.406.942
Bank CIMB Niaga (\$ 127.396,95 x Rp 13.286,-)	1.692.595.877	-	1.692.595.877
Bank BII (\$ 64.221,12 x Rp 13.286,-)	853.241.800	-	853.241.800
BII EAA IDR 1022249759	108.153.792	-	108.153.792
Deposito Niaga IDR - XIV	1.500.000.000	-	1.500.000.000
Deposito Niaga IDR - XVI	1.100.000.000	-	1.100.000.000

5.431.111.321	6.416.242	5.424.695.079
=====	=====	=====

Piutang Lain - Lain

Piutang Lain - Lain, Ivy Natalia Halim	2.850.000.000	-	2.850.000.000
Piutang Lain - Lain, Raymond	400.000.000	-	400.000.000
Piutang Lain - Lain, Rere	3.500.000.000	-	3.500.000.000

6.750.000.000	-	6.750.000.000
=====	=====	=====

Dibayar Dimuka

Bunga Deposito Diterima Dimuka	7.336.986	-	7.336.986
Uang Muka Pembelian	5.147.049	-	5.147.049

12.484.035	-	12.484.035
=====	=====	=====

Pajak Dibayar Dimuka

PPh Pasal 21	3.431.366	-	3.431.366
PPh Pasal 4 Ayat 2	12.000.000	12.000.000	-
PPN Masukan	12.254.088	-	12.254.088

27.685.454	12.000.000	15.685.454
=====	=====	=====

AFILIASI VRA & BANGUNAN

344.024.765	344.024.765	-
=====	=====	=====

INVESTASI JANGKA PANJANG

PT Via Renata	800.000.000	-	800.000.000
PT Eka Hati Inti Karya	200.000.000	-	200.000.000
Obligasi Indon25	1.400.051.021	-	1.400.051.021
Obligasi Indon22	686.083.000	-	686.083.000
Obligasi Indois25	1.375.858.749	-	1.375.858.749
Obligasi Indois22	1.243.354.518	-	1.243.354.518
	5.705.347.288	-	5.705.347.288

Penjelasan Neraca

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
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	2.414.628.047	1.314.369.312	1.100.258.735
Inventaris Furniture & Fixture	1.136.575.312	893.358.109	243.217.203
Inventaris Sarana & Prasarana	638.767.566	638.767.566	-
Inventaris Gedung & Bangunan	9.836.447.729	5.020.659.343	4.815.788.386
	40.673.526.266	10.420.889.704	30.252.636.562
Akumulasi Penyusutan :			
Inventaris Kantor	296.494.127	161.385.395	135.108.732
Inventaris Kendaraan	1.834.073.512	98.500.000	1.735.573.512
Inventaris Instalasi Air	96.879.379	96.879.379	-
Inventaris Mesin & Peralatan	1.806.039.142	1.314.369.312	491.669.830
Inventaris Furniture & Fixture	1.087.186.676	893.358.109	193.828.567
Inventaris Sarana & Prasarana	577.595.760	577.595.760	-
Inventaris Gedung & Bangunan	6.375.684.697	4.625.166.107	1.750.518.590
	12.073.953.293	7.767.254.062	4.306.699.231
Nilai Buku :			
Inventaris Tanah	22.943.576.600	2.196.970.600	20.746.606.000
Inventaris Kantor	24.405.870	-	24.405.870
Inventaris Kendaraan	1.451.678.124	-	1.451.678.124
Inventaris Instalasi Air	-	-	-
Inventaris Mesin & Peralatan	608.588.905	-	608.588.905
Inventaris Furniture & Fixture	49.388.636	-	49.388.636
Inventaris Sarana & Prasarana	61.171.806	61.171.806	-
Inventaris Gedung & Bangunan	3.460.763.032	395.493.236	3.065.269.796
	28.599.572.973	2.653.635.642	25.945.937.331

Hutang Usaha	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
PT Gemilang	229.499	-	229.499
Hongkong Listrik	320.000	-	320.000
Romance	4.285.000	-	4.285.000
	4.834.499	-	4.834.499
	=====	=====	=====
Hutang Lain - Lain			
Uang Muka Pendapatan	120.000.000	120.000.000	-
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
	450.503.166	120.000.000	330.503.166
	=====	=====	=====
Hutang Pajak			
Pajak Pertambahan Nilai	10.159.997	-	10.159.997
	10.159.997	-	10.159.997
	=====	=====	=====
Afiliasi VRA & Bangunan	344.024.765	-	344.024.765
	=====	=====	=====
Modal Yang Disetor	359.000.000	-	359.000.000
	=====	=====	=====

EKA ANANTA ARMAN
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2017

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Beban Gaji	180.300.000	-	180.300.000
Beban Gratifikasi, Bonus, & THR	10.350.000	-	10.350.000
Beban Pajak	192.794.687	12.000.000	180.794.687
Beban Profesional	27.000.000	-	27.000.000
Beban Transportasi	23.401.800	-	23.401.800
Beban Administrasi	517.980	117.000	400.980
Beban Asuransi	6.641.000	-	6.641.000
Beban Listrik, Air & Gas	15.694.659	-	15.694.659
Beban Pos & Komunikasi	2.963.605	-	2.963.605
Beban Alat - Alat Tulis kantor	691.000	-	691.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	1.630.000	-	1.630.000
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	2.010.000	-	2.010.000
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	1.286.200	-	1.286.200
Beban Pemeliharaan Mesin dan Alat Elektronik	4.740.000	-	4.740.000
Beban R/P Kendaraan	22.088.000	-	22.088.000
Beban Peny. Inv. Kantor	6.324.318	-	6.324.318
Beban Peny. Inv. Kendaraan	162.133.333	-	162.133.333
Beban Peny. Inv. Mesin & Peralatan	88.888.402	-	88.888.402
Beban Peny. Inv. Furniture & Fixture	16.595.760	-	16.595.760
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	118.644.714	-	118.644.714
	884.695.458	12.117.000	872.578.458
	=====	=====	=====

EKA ANANTA ARMAN
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2017

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Beban Upah Langsung	68.683.000	-	68.683.000
Beban Material Bangunan	46.664.446	-	46.664.446
Beban Overhead Bangunan	33.037.156	-	33.037.156
Beban Sewa Tanah & Bangunan	-	-	-
Beban Peny. Inv. Sarana & Prasarana	8.111.510	8.111.510	-
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	46.919.816	46.919.816	-
Beban Peny. Inv. Mesin & Alat Elektronik	-	-	-
	203.415.928	55.031.326	148.384.602