

PT VIA EKA JAYA  
N E R A C A  
PER, 30 JUNI 2016

---

A K T I V A

---

AKTIVA LANCAR

---

Dalam Rp

---

Kas & Setara Kas	4.242.080.277
Piutang Usaha	131.484.478
Dibayar Dimuka	3.845.436
Pajak Dibayar Dimuka	2.356.413
	-----
Total Aktiva Lancar	4.379.766.603
	=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

---

Harga Perolehan	45.862.000
Akumulasi Penyusutan	(13.006.814)
	-----
Total Aktiva Tidak Lancar	32.855.186
	=====

TOTAL AKTIVA	4.412.621.789
	=====

PT VIA EKA JAYA  
N E R A C A  
PER, 30 JUNI 2016

---

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

---

KEWAJIBAN LANCAR

---

Dalam Rp

---

Hutang Lain - Lain	24.552.000
Hutang Beban	74.392.750
Hutang Pajak	117.275.010
Uang Jaminan	2.671.800
	-----
Total Kewajiban Lancar	218.891.560
	=====

E K U I T A S

---

Modal Yang Disetor	600.000.000
Laba (Rugi) Ditahan	2.586.086.690
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.007.643.539
	-----
Total Ekuitas	4.193.730.229
	=====

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.412.621.789
	=====

PT VIA EKA JAYA  
 PERHITUNGAN LABA DAN RUGI  
 PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2016

	APR - JUN	S/D APR - JUN
<b>P E N D A P A T A N</b>		
- Kamar	986.973.195	1.821.492.895
- Makanan	58.754.735	109.216.535
Pendapatan Bersih	1.045.727.930	1.930.709.430
Harga Pokok Pendapatan	183.792.611	385.880.710
Laba (Rugi) Kotor	861.935.319	1.544.828.721
<b>Beban - Beban :</b>		
Beban Administrasi dan Umum	288.606.280	518.166.986
Beban Operasional	7.040.000	7.040.000
Total Beban	295.646.280	525.206.986
<b>Pendapatan (Beban) Lain - Lain :</b>		
Pendapatan Jasa Giro	2.737.320	5.525.364
Beban Pajak Bunga Bank	(547.437)	(1.104.882)
Pendapatan Bunga	10.102.758	20.051.105
Beban Pajak Bunga Deposito	(2.020.552)	(4.010.221)
Selisih Kurs	9.080.903	(32.439.561)
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	19.352.992	(11.978.195)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	585.642.031	1.007.643.539
Pajak Penghasilan	-	-
<b>LABA (RUGI) SETELAH PAJAK</b>	<b>585.642.031</b>	<b>1.007.643.539</b>

Penjelasan Neraca

Dalam Rp

Kas & Setara Kas

Kas Rp. Polim	12.115.000
Kas Rp. Prapanca	7.462.050
Bank BII (Rp)	636.006.955
Bank BII (\$)	1.359.969.443
Deposit BII IDR	526.526.829
Deposit BII IDR Office 8	1.700.000.000

-----  
4.242.080.277

=====

Piutang Usaha

Sumitomo	1.158.152
PT YKK	276.716
Topjaya Antariksa	84.595.300
PU, PT MAIDEN ENGINEERING	44.936.284
PU, PT MITSUBISHI, Sumitomo	198.900
PU, PT MITSUBISHI, Mr. Matsukawa	319.125

-----  
131.484.478

=====

Dibayar Dimuka

Bunga Deposito Diterima Dimuka	1.520.436
Beban Dibayar Dimuka	2.325.000

-----  
3.845.436

=====

Pajak Dibayar Dimuka

PPh Pasal 21	2.102.913
PPh Pasal 25	253.500

-----  
2.356.413

=====

Aktiva Tidak Lancar

Dalam Rp

Harga Perolehan :

Inventaris Mesin & Peralatan	20.505.000
Inventaris Kantor	14.100.000
Inventaris Furniture & Fixture	9.717.000
Inventaris Kendaraan	1.540.000

-----  
45.862.000  
=====

Akumulasi Penyusutan :

Inventaris Mesin & Peralatan	3.925.293
Inventaris Kantor	4.912.500
Inventaris Furniture & Fixture	3.591.521
Inventaris Kendaraan	577.500

-----  
13.006.814  
=====

Nilai Buku :

Inventaris Mesin & Peralatan	16.579.707
Inventaris Kantor	9.187.500
Inventaris Furniture & Fixture	6.125.479
Inventaris Kendaraan	962.500

-----  
32.855.186  
=====

Hutang Lain - Lain	Dalam Rp
<hr/>	<hr/>
Hutang Lain - Lain	24.552.000
	=====
Hutang Beban	
<hr/>	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	74.392.750
	-----
	74.392.750
	=====
Hutang pajak	
<hr/>	
Hutang PPh Pasal 23	204.000
Hutang PB 1	117.071.010
	-----
	117.275.010
	=====
Modal Yang Disetor	
<hr/>	
Modal	600.000.000
	-----
	600.000.000
	=====

PT VIA EKA JAYA  
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM  
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2016

	APR - JUN	S/D APR - JUN
Beban Gaji	135.300.000	270.600.000
Beban THR	18.420.000	18.420.000
Beban Perawatan & Pengobatan	366.500	1.839.100
Beban Transport	965.000	1.917.000
Beban Perlengkapan Dapur	198.900	198.900
Beban Peralatan House Keeping	-	100.000
Beban Seragam	2.385.000	2.385.000
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	1.631.400	3.298.300
Beban Pos & Kom	311.000	542.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	2.650.000	3.850.000
Beban Pemeliharaan	17.641.900	21.887.400
Beban Pajak	98.697.853	182.140.311
Beban Administrasi	401.227	773.975
Beban Sumbangan	-	-
Beban Asuransi	1.160.000	1.160.000
Beban Buku, Koran & Majalah	-	-
Beban Cetak & Fotocopy	1.500.000	2.077.500
Beban Surat-Surat & Perijinan	-	-
Beban Perlengkapan Kamar	6.977.500	6.977.500
	288.606.280	518.166.986
	=====	=====

PT VIA EKA JAYA  
BEBAN OPERASIONAL  
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2016

	APR - JUN	S/D APR - JUN
Beban Entertainment	-	-
BEBAN Promosi, Iklan & Reklame	7.040.000	7.040.000
	7.040.000	7.040.000
	=====	=====

PT VIA EKA JAYA  
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN  
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2016

---

	APR - JUN	S/D APR - JUN
Beban Makanan	67.818.000	136.286.100
Beban Minuman	17.796.350	37.393.700
Beban Telepon	1.761.412	3.510.042
Beban Listrik, Air & Gas	68.248.197	144.814.062
Beban Inventaris Kantor	881.250	1.762.500
Beban Rumah Tangga	6.099.300	19.872.400
Beban Inves Kendaraan	96.250	192.500
Beban Internet	19.449.852	38.902.052
Beban Peny. Inv Mesin & Peralatan	1.034.688	1.932.729
Beban Peny Furniture & Fixture	607.313	1.214.625
	-----	-----
	183.792.611	385.880.710
	=====	=====