

PT VIA RENATA
N E R A C A
PER, 31 DESEMBER 2017

A K T I V A

AKTIVA LANCAR

Dalam Rp

Kas & Setara Kas	1.308.887.836
Piutang Usaha	735.270.804
Dibayar Dimuka	294.281.963

Total Aktiva Lancar	2.338.440.603
	=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

Harga Perolehan	2.329.203.100
Akumulasi Penyusutan	(1.288.169.147)

Total Aktiva Tidak Lancar	1.041.033.953
	=====

TOTAL AKTIVA	3.379.474.556
	=====

PT VIA RENATA
N E R A C A
PER, 31 DESEMBER 2017

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR

Dalam Rp

Hutang Lain - Lain	1.000.000
Hutang Beban	39.659.000
Hutang Pajak	64.799.476

Total Kewajiban Lancar	105.458.476
	=====

E K U I T A S

Modal Yang Disetor	2.000.000.000
Laba (Rugi) Ditahan	504.363.845
Laba (Rugi) Ditahan Terkait Tax Amnesty	659.291.000
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	110.361.235

Total Ekuitas	3.274.016.080
	=====

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.379.474.556
	=====

PT VIA RENATA
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2017

Dalam Rp

P E N D A P A T A N

- Villa	6.018.233.803
- Kitchen	579.041.000
- Cafeteria	178.979.100
- Fotocopy	23.000
- Laundry	512.000
- Lain - Lain	20.159.000

Pendapatan Bersih	6.796.947.903
-------------------	---------------

Harga Pokok Pendapatan	5.002.896.416
------------------------	---------------

Laba (Rugi) Kotor	1.794.051.487
-------------------	---------------

Beban - Beban :

Beban Administrasi dan Umum	1.025.254.623
Beban Operasional dan Pendapatan	660.900.000

Total Beban	1.686.154.623
-------------	---------------

Pendapatan (Beban) Lain - Lain :

Pendapatan Jasa Giro	1.544.504
Pendapatan Bunga Deposito	1.535.959
Beban Pajak Bunga Bank	(308.901)
Beban Pajak Bunga Bank Deposito	(307.192)

Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	2.464.370
--------------------------------------	-----------

Laba (Rugi) Sebelum Pajak	110.361.235
---------------------------	-------------

Pajak Penghasilan	-
-------------------	---

LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	110.361.235
---------------------------	-------------

Penjelasan Neraca

Dalam Rp

Kas & Setara Kas

Kas VRA Jakarta	15.615.312
Kas VRA Puncak	73.328.780
Bank BCA	437.637.108
Bank Danamon	26.589.457
Bank CIMB Niaga	4.747.846
Bank Maybank	969.333
Deposito Maybank IDR	750.000.000

	1.308.887.836
	=====

Piutang Usaha

Anita	8.260.000
Advance Mediacorp PT	15.200.000
Adi Sarana Lelang, PT	47.919.000
Andalan Multi Kencana, PT	36.419.000
Aqua Danone, PT	18.954.000
Bapeten	4.630.000
Deny	4.398.804
Edunets Group	66.600.000
Ern & Young	293.950.000
GDPI Pondok Gede	36.640.000
LIPI	6.808.000
Lewi	6.369.000
Maya	6.000.000
Ozie	4.825.000
Pro Healt International, PT	11.470.000
Pharma Pro International, PT	29.600.000
Ruth	7.270.000
Remaja Sukses	37.800.000
Sofyan'	17.000.000
Smile, PT	6.280.000
Samiling Tour	6.500.000
Sandra	5.300.000
Trisula Int'l	25.553.000
Tati	4.000.000
United Tractors, PT	27.525.000

	735.270.804
	=====

Dibayar Dimuka

Dalam Rp

Bunga Deposito Dimuka
Sewa Dibayar Dimuka
PPH Pasal 23
PPH Pasal 25

1.228.767
264.000.000
11.784.380
17.268.816

294.281.963

=====

Aktiva Tidak Lancar

Dalam Rp

Harga Perolehan :

Inventaris Kantor	89.444.400
Inventaris Kendaraan	87.000.000
Inventaris Instalasi Air	15.805.000
Inventaris Mesin & Peralatan	842.763.700
Inventaris Furniture & Fixture	611.323.300
Inventaris Sarana & Prasarana	682.866.700

	2.329.203.100
	=====

Akumulasi Penyusutan :

Inventaris Kantor	85.083.567
Inventaris Kendaraan	7.000.000
Inventaris Instalasi Air	13.995.105
Inventaris Mesin & Peralatan	632.978.023
Inventaris Furniture & Fixture	259.824.800
Inventaris Sarana & Prasarana	289.287.653

	1.288.169.147
	=====

Nilai Buku :

Inventaris Kantor	4.360.833
Inventaris Kendaraan	80.000.000
Inventaris Instalasi Air	1.809.895
Inventaris Mesin & Peralatan	209.785.677
Inventaris Furniture & Fixture	351.498.500
Inventaris Sarana & Prasarana	393.579.047

	1.041.033.953
	=====

Dalam Rp

Hutang Lain - Lain

Jonathan Halim	1.000.000

	1.000.000
	=====

Hutang Beban

Beban Belanja Dapur Yang Harus Dibayar	39.659.000

	39.659.000
	=====

Hutang Pajak

Hutang Pajak Hotel & Restoran (Desember 2017)	30.800.266
PPH Pasal 21 (Desember 2017)	3.359.357
PPH Pasal 25 (Desember 2017)	1.472.624
PPH Pasal 4 ayat 2 (Desember 2017)	24.000.000
Hutang Pajak Air Bawah Tanah (Oktober 2017 - Desember 2017)	5.167.229

	64.799.476
	=====

Modal Yang Disetor

Ny. Ivy Natalia Halim	400.000.000
Ny. Eka Ananta Arman	800.000.000
Tn. Rene Jonathan Halim	400.000.000
Tn. Raymond Bambang Utaryo Purnomo	400.000.000

	2.000.000.000
	=====

PT VIA RENATA
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2017

Dalam Rp

Beban Gaji	44.400.010
Beban Gratifikasi, Bonus & Thr	3.100.000
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	6.903.700
Beban Pos & Komunikasi	16.759.013
Beban Pos & Komunikasi Fasilitas	6.340.947
Beban Buku, Majalah & Surat Kabar	5.191.450
Beban Surat - Surat & Perizinan	3.275.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	5.580.000
Beban Listrik, Air & Gas	19.547.458
Beban Sewa	36.000.000
Beban Sumbangan	5.486.000
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	13.066.000
Beban Transportasi	30.876.252
Beban Transportasi Fasilitas	9.582.125
Beban Pajak	785.992.495
Beban Administrasi	1.480.814
Beban R/P Kendaraan	21.075.384
Beban R/P Kendaraan Fasilitas	2.831.625
Beban Cetak & Fotocopy	63.100
Beban Perawatan & Pengobatan	3.522.000
Beban Peny. Inv Kantor	4.181.250

	1.025.254.623
	=====

PT VIA RENATA
BEBAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2017

Dalam Rp

Beban Gaji & Upah Pemasaran	651.000.000
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	9.900.000

	660.900.000
	=====

PT VIA RENATA
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2017

Dalam Rp

Beban Gaji Villa	2.112.552.000
Beban Jamsostek Villa	92.253.037
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	171.810.000
Beban Upah Harian	144.935.000
Beban Bonus & THR Harian	15.850.000
Beban Seragam Villa	1.860.000
Beban Perlengkapan Villa	139.552.100
Beban Keperluan Tamu Villa	2.481.000
Beban Audio Video Villa	1.575.000
Beban Sewa Villa	240.000.000
Beban Ongkos dan Transport Villa	507.000
Beban Bahan Sayuran Kitchen	111.963.000
Beban Bahan & Bumbu Masak	388.320.850
Beban Minyak Goreng Kitchen	88.675.000
Beban Buah - Buahan Kitchen	26.701.400
Beban Instant Food Kitchen	16.412.000
Beban Snack & Minuman	55.344.400
Beban Peralatan, Kitchen	14.010.250
Beban Minuman, Cafeteria	4.240.000
Beban Snack & Cafeteria	15.617.500
Beban Instant Food, Cafeteria	1.962.100
Beban Barang-Barang Toko	105.760.129
Beban Peralatan Cafeteria	282.500
Beban Rekening Telephone	40.548.078
Beban Bahan Pencuci, Laundry	1.367.100
Beban Bahan Pemutih, Laundry	368.200
Beban Bahan Plastik, Laundry	4.887.000
Beban Peralatan Laundry	332.000
Beban Hiburan & Olah Raga	4.250.000
Beban Pemeliharaan Sarana, Hiburan	233.500
Beban Peralatan, Hiburan	650.000
Beban Peralatan, Olah raga	375.000
Beban Pemeliharaan Sarana, Olah Raga	7.000
Beban Kertas Foto Copy	575.000
Beban Mesin Foto Copy	150.000
Beban Gas Untuk Villa	208.129.700
Beban Gas Untuk Kitchen	44.362.000
Beban Gas Untuk Cafeteria	11.971.500
Beban Gas Untuk Laundry	19.542.500
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	91.961.230
Beban Pemeliharaan Furniture & Fixture	8.421.000
Beban Pemeliharaan Mesin & Alat Elektronik	37.244.400
Beban Pemeliharaan Sarana & Prasarana	52.576.500

-DIPINDAHKAN-

4.280.615.974

PT VIA RENATA
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2017

Dalam Rp

-PINDAHAN-	4.280.615.974
Beban Pemeliharaan Instalasi Air Minum	1.500.000
Beban Listrik, Air & Gas	660.269.420
Beban Peny Furniture & Fixture	483.833
Beban Peny Mesin & Alat Elektronik	25.290.104
Beban Peny Instalasi & Peralt	1.718.750
Beban Peny Sarana & Prasarana	33.018.335

	5.002.896.416
	=====

PT VIA RENATA
LAPORAN REKONSILIASI FISKAL
PER, 31 DESEMBER 2017

	Cfm Akuntansi	Koreksi Fiskal	Cfm UU PPh
P E N D A P A T A N			
- Villa	6.018.233.803		6.018.233.803
- Kitchen	579.041.000		579.041.000
- Cafeteria	178.979.100		178.979.100
- Fotocopy	23.000		23.000
- Laundry	512.000		512.000
- Lain - Lain	20.159.000		20.159.000
 Pendapatan Bersih	 6.796.947.903		 6.796.947.903
Harga Pokok Pendapatan	5.002.896.416		5.002.896.416
 Laba (Rugi) Kotor	 1.794.051.487		 1.794.051.487
 Beban Gaji	 44.400.010		 44.400.010
Beban Gratifikasi, Bonus & Thr	3.100.000		3.100.000
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	6.903.700		6.903.700
Beban Pos & Komunikasi	16.759.013		16.759.013
Beban Pos & Komunikasi Fasilitas	6.340.947	3.170.474	3.170.474
Beban Buku, Majalah & Surat Kabar	5.191.450		5.191.450
Beban Surat - Surat & Perizinan	3.275.000		3.275.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	5.580.000	5.580.000	-
Beban Listrik, Air & Gas	19.547.458		19.547.458
Beban Sewa	36.000.000		36.000.000
Beban Sumbangan	5.486.000	5.486.000	-
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	13.066.000		13.066.000
Beban Transportasi	30.876.252		30.876.252
Beban Transportasi Fasilitas	9.582.125	4.791.063	4.791.063
Beban Pajak	785.992.495		785.992.495
Beban Administrasi	1.480.814		1.480.814
Beban R/P Kendaraan	21.075.384		21.075.384
Beban R/P Kendaraan Fasilitas	2.831.625	1.415.813	1.415.813
Beban Cetak & Fotocopy	63.100		63.100
Beban Perawatan & Pengobatan	3.522.000	3.522.000	-
Beban Peny. Inv Kantor	4.181.250		4.181.250
Beban Gaji & Upah Pemasaran	651.000.000		651.000.000
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	9.900.000		9.900.000
Total Beban	1.686.154.623	23.965.349	1.662.189.274
 Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	1.544.504	1.544.504	-
Pendapatan Bunga Deposito	1.535.959	1.535.959	-
Beban Pajak Bunga Bank	(308.901)	(308.901)	-
Beban Pajak Bunga Bank Deposito	(307.192)	(307.192)	-
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	2.464.370	2.464.370	-
 Laba (Rugi) Usaha	 110.361.235	 21.500.978	 131.862.213

PT VIA RENATA
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PER, 31 DESEMBER 2017

Laba (Rugi) Usaha Sebelum Koreksi Fiskal			110.361.235
Koreksi Fiskal			21.500.978

Penghasilan Kena Pajak			131.862.213
			=====
Perhitungan Pajak Atas Penghasilan :			
Peredaran Yang Mendapat Fasilitas	4.800.000.000		
Jumlah Penghasilan Yang Mendapat Fasilitas	93.120.855		
Jumlah Penghasilan Yang Tidak Mendapat Fasilitas	38.741.145		
PPh Pasal 29 Terhutang			
Jumlah Penghasilan Yang Mendapat Fasilitas	12,50%	11.640.107	
Jumlah Penghasilan Yang Tidak Mendapat Fasilitas	25%	9.685.286	
		-----	21.325.393
Angsuran Pajak Penghasilan :			
- PPh Pasal 23		11.784.380	
- PPh Pasal 25		17.268.816	
		-----	29.053.196

PPh Pasal 29 Kurang (Lebih) Bayar Tahun 2017			(7.727.803)
			=====