

PT VIA EKA JAYA
N E R A C A
PER, 30 SEPTEMBER 2015

A K T I V A

AKTIVA LANCAR

Dalam Rp

Kas & Setara Kas	2.203.752.635
Piutang Usaha	4.447.103
Dibayar Dimuka	25.451.439
Pajak Dibayar Dimuka	5.080.876

Total Aktiva Lancar	2.238.732.053
	=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

Harga Perolehan	37.289.000
Akumulasi Penyusutan	(5.988.375)

Total Aktiva Tidak Lancar	31.300.625
	=====

TOTAL AKTIVA	2.270.032.678
	=====

PT VIA EKA JAYA
N E R A C A
PER, 30 SEPTEMBER 2015

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR

Dalam Rp

Hutang Lain - Lain	32.467.000
Hutang Pajak	53.134.401

Total Kewajiban Lancar	85.601.401
	=====

E K U I T A S

Modal Yang Disetor	600.000.000
Laba (Rugi) Ditahan	125.332.191
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.459.099.086

Total Ekuitas	2.184.431.277
	=====

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.270.032.678
	=====

PT VIA EKA JAYA
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 SEPTEMBER 2015

	Juli - September	S/D September
P E N D A P A T A N		
- Kamar	1.054.129.965	1.736.386.552
- Makanan	214.902.530	485.566.798
Pendapatan Bersih	1.269.032.495	2.221.953.350
Harga Pokok Pendapatan	66.842.150	142.950.800
Laba (Rugi) Kotor	1.202.190.345	2.079.002.550
Beban - Beban :		
Beban Administrasi dan Umum	278.837.188	512.331.710
Beban Operasional	121.240.009	245.590.417
Total Beban	400.077.197	757.922.126
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :		
Pendapatan Jasa Giro	1.912.520	3.082.101
Beban Pajak Bunga Bank	(382.358)	(616.066)
Pendapatan Bunga	5.105.394	18.791.909
Beban Pajak Bunga Deposito	(1.021.079)	(3.758.382)
Selisih Kurs	88.935.430	120.519.100
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	94.549.907	138.018.662
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	896.663.055	1.459.099.086
Pajak Penghasilan	-	-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	896.663.055	1.459.099.086

Penjelasan Neraca

Dalam Rp

Kas & Setara Kas

Kas VEJ	62.180.628
Bank BII (Rp)	365.347.826
Bank BII (\$)	1.273.591.304
Depositi BII IDR	502.632.877

	2.203.752.635
	=====

Piutang Usaha

PT YKK	276.716
Sumitomo	1.158.152
KTBM	999.439
PT Kinden	1.179.096
PT Kinden	833.700

	4.447.103
	=====

Dibayar Dimuka

Sewa Dibayar Dimuka	24.000.000
Bunga Deposito Diterima Dimuka	1.451.439

	25.451.439
	=====

Pajak Dibayar Dimuka

PPh Pasal 21	4.658.376
PPh Pasal 25	422.500

	5.080.876
	=====

Aktiva Tidak Lancar	Dalam Rp
Harga Perolehan :	
Inventaris Mesin & Peralatan	13.432.000
Inventaris Kantor	12.600.000
Inventaris Furniture & Fixture	9.717.000
Inventaris Kendaraan	1.540.000

	37.289.000
	=====
Akumulasi Penyusutan :	
Inventaris Mesin & Peralatan	1.567.542
Inventaris Kantor	2.362.500
Inventaris Furniture & Fixture	1.769.583
Inventaris Kendaraan	288.750

	5.988.375
	=====
Nilai Buku :	
Inventaris Mesin & Peralatan	11.864.458
Inventaris Kantor	10.237.500
Inventaris Furniture & Fixture	7.947.417
Inventaris Kendaraan	1.251.250

	31.300.625
	=====
Hutang Lain - Lain	32.467.000
	=====
Hutang Pajak	
PB1	52.667.788
Hutang PPH PSL 25	84.500
Hutang PPH PSL 4	382.113

	53.134.401
	=====
Modal Yang Disetor	
Modal	600.000.000

	600.000.000
	=====

PT VIA EKA JAYA
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 SEPTEMBER 2015

	Juli - September	S/D September
Beban Gaji	115.380.000	268.740.000
Beban Bonus & THR	7.020.000	7.020.000
Beban Perawatan & Pengobatan	416.500	893.000
Beban Transport	924.000	1.497.000
Beban Perlengkapan Dapur	2.000	307.000
Beban Peralatan House Keeping	-	294.500
Beban Seragam	1.609.300	1.609.300
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	1.083.500	1.699.550
Beban Pos & Kom	78.500	674.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	1.400.000	2.875.000
Beban Pemeliharaan	2.401.200	7.238.200
Beban Pajak	142.133.303	209.829.532
Beban Administrasi	581.386	3.267.128
Beban Sumbangan	300.000	300.000
Beban Asuransi	-	580.000
Beban Buku, Koran & Majalah	3.100.000	3.100.000
Beban Surat-Surat & Perijinan	2.407.500	2.407.500
	278.837.188	512.331.710

PT VIA EKA JAYA
BEBAN OPERASIONAL
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 SEPTEMBER 2015

	Juli - September	S/D September
Beban Telepon	563.000	1.828.900
Beban Listrik, Air & Gas	68.221.079	131.481.079
Beban Laundry	-	62.000
Beban Rumah Tangga	8.334.263	14.047.063
Beban Sewa Hotel	32.000.000	72.000.000
Beban Peny. Inv Mesin & Peralatan	825.583	1.567.541
Beban Peny Inv Kantor	787.500	2.362.500
Beban Peny Furniture & Fixture	599.833	1.769.583
Beban Peny Inv Kendaraan	96.250	288.750
Beban Internet	9.812.500	20.183.000
	121.240.009	245.590.417

PT VIA EKA JAYA
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 SEPTEMBER 2015

	Juli - September	S/D September
Beban Makanan	50.570.150	108.112.750
Beban Minuman	16.272.000	34.838.050
	66.842.150	142.950.800