

PT VIA EKA JAYA
N E R A C A
PER, 31 DESEMBER 2018

A K T I V A

AKTIVA LANCAR

Dalam Rp

Kas & Setara Kas
Dibayar Dimuka

5.435.427.040

7.055.815

Total Aktiva Lancar

5.442.482.855
=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

663.754.029

(180.919.877)

Total Aktiva Tidak Lancar

482.834.152
=====

TOTAL AKTIVA

5.925.317.007
=====

PT VIA EKA JAYA
N E R A C A
PER, 31 DESEMBER 2018

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR

Dalam Rp

Beban Dibayar Dimuka
Hutang Pajak

13.038.440

32.266.870

Total Kewajiban Lancar

45.305.310

E K U I T A S

Modal Yang Disetor
Laba (Rugi) Ditahan
Laba (Rugi) Terkait Tax Amnesty
Laba (Rugi) Tahun Berjalan

600.000.000

4.090.039.883

130.651.825

1.059.319.989

Total Ekuitas

5.880.011.697

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

5.925.317.007

PT VIA EKA JAYA
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2018

	Dalam Rp
P E N D A P A T A N	
- Kamar (Final 1%)	1.474.429.821
- Kamar (Final 0,5%)	1.298.074.764
- Makanan (Final 1%)	51.375.000
- Makanan (Final 0,5%)	19.575.000
- Potongan / Retur	(5.698.000)

Pendapatan Bersih	2.837.756.585
Harga Pokok Pendapatan	960.197.292

Laba (Rugi) Kotor	1.877.559.293

Beban - Beban :	
Beban Administrasi dan Umum	1.049.694.091
Beban Operasional	8.942.250

Total Beban	1.058.636.341

Pendapatan (Beban) Lain - Lain :	
Pendapatan Jasa Giro	2.136.965
Beban Pajak Bunga Bank	(427.388)
Pendapatan Bunga	205.855.475
Beban Pajak Bunga Deposito	(41.171.094)
Selisih Kurs	95.849.377

Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	262.243.335

Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.081.166.287
Pajak Penghasilan	(21.846.298)

LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	1.059.319.989
	=====

Penjelasan Neraca

Dalam Rp

Kas & Setara Kas

Kas Rp. Polim & Kas Rp. Prapanca				1.558.735
Bank BII (Rp)				263.174.248
Bank BII (\$)	\$	1.992,82	Rp 14.500,00	28.895.890
Deposito BII IDR Office 8 (I)				600.087.084
Deposito BII IDR Office 8 (II - VIII)				3.072.787.756
Deposito BII USD Office 8		\$101.305,06	Rp 14.500,00	1.468.923.327

				5.435.427.040
				=====

Dibayar Dimuka

Bunga Deposito Diterima Dimuka				7.055.815

				7.055.815
				=====

Penjelasan Neraca

Dalam Rp

Aktiva Tidak Lancar

Harga Perolehan :

Inventaris Mesin & Peralatan

302.439.404

Inventaris Kantor

32.238.000

Inventaris Furniture & Fixture

327.536.625

Inventaris Kendaraan

1.540.000

663.754.029

Akumulasi Penyusutan :

Inventaris Mesin & Peralatan

61.696.293

Inventaris Kantor

18.349.000

Inventaris Furniture & Fixture

99.334.584

Inventaris Kendaraan

1.540.000

180.919.877

Nilai Buku :

Inventaris Mesin & Peralatan

240.743.111

Inventaris Kantor

13.889.000

Inventaris Furniture & Fixture

228.202.041

Inventaris Kendaraan

482.834.152

Penjelasan Neraca

Dalam Rp

Hutang Pajak

Hutang PB1	28.684.576
PPH Pasal 21 (Desember 2018)	2.546.637
PPH Pasal 4 Ayat 2 PP46 (Desember 2018)	1.035.657

	32.266.870
	=====

Hutang Beban

Beban Rekening Yang Harus Dibayar	10.038.440
Beban THR Yang Harus Dibayar	3.000.000

	13.038.440
	=====

Modal Yang Disetor

Modal	600.000.000

	600.000.000
	=====

PT VIA EKA JAYA
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2018

	Dalam Rp
Beban Gaji	622.374.100
Beban THR	23.330.000
Beban Perawatan dan Pengobatan	6.128.500
Beban Transport	5.718.500
Beban Perlengkapan Kamar	15.379.415
Beban Perlengkapan Dapur	3.267.323
Beban Seragam	1.494.342
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	7.960.644
Beban Pos & Kom	156.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	6.675.000
Beban Pemeliharaan	53.233.600
Beban Pajak	244.630.263
Beban Administrasi	9.736.271
Beban Profesional	33.000.000
Beban Sumbangan	300.000
Beban Asuransi	1.160.000
Beban Buku, Koran, & Majalah	6.200.000
Beban Cetak & Fotocopy	2.534.800
Beban Surat - Surat Perijinan	100.000
Beban Peny. Inventaris Kantor	5.930.333
Beban Peny. Inv Kendaraan	385.000

	1.049.694.091
	=====

PT VIA EKA JAYA
BEBAN OPERASIONAL
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2018

	Dalam Rp
Beban Entertainment	8.942.250

	8.942.250
	=====

PT VIA EKA JAYA
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2018

	Dalam Rp
Beban Makanan	237.767.360
Beban Minuman	58.427.300
Beban Mobil	622.500
Beban Telepon	6.574.161
Beban Listrik, Air, & Gas	267.602.413
Beban Laundry	1.521.000
Beban House Keeping	48.501.520
Beban Sewa	150.000.000
Beban Internet & Cable TV	73.503.911
Beban Peny. Inv Mesin & Peralatan	39.841.480
Beban Peny. Furniture & Fixture	75.835.647

	960.197.292
	=====

PT VIA EKA JAYA
LAPORAN REKONSILIASI FISKAL
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2018

	Cfm Akuntansi	Koreksi Fiskal	Cfm UU PPh
P E N D A P A T A N			
- Kamar (Final 1%)	1.474.429.821	1.474.429.821	-
- Kamar (Final 0,5%)	1.298.074.764	1.298.074.764	
- Makanan (Final 1%)	51.375.000	51.375.000	
- Makanan (Final 1%)	19.575.000	19.575.000	-
- Potongan / Retur	(5.698.000)	(5.698.000)	-
Pendapatan Bersih	2.837.756.585	2.837.756.585	-
Harga Pokok Pendapatan	960.197.292	960.197.292	-
Laba (Rugi) Kotor	1.877.559.293	1.877.559.293	-
Beban Gaji	622.374.100	622.374.100	-
Beban THR	23.330.000	23.330.000	-
Beban Perawatan dan Pengobatan	6.128.500	6.128.500	-
Beban Transport	5.718.500	5.718.500	-
Beban Perlengkapan Kamar	15.379.415	15.379.415	-
Beban Perlengkapan Dapur	3.267.323	3.267.323	-
Beban Seragam	1.494.342	1.494.342	-
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	7.960.644	7.960.644	-
Beban Pos & Kom	156.000	156.000	-
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	6.675.000	6.675.000	-
Beban Pemeliharaan	53.233.600	53.233.600	-
Beban Pajak	244.630.263	244.630.263	-
Beban Administrasi	9.736.271	9.736.271	-
Beban Profesional	33.000.000	33.000.000	-
Beban Sumbangan	300.000	300.000	-
Beban Asuransi	1.160.000	1.160.000	-
Beban Buku, Koran, & Majalah	6.200.000	6.200.000	-
Beban Cetak & Fotocopy	2.534.800	2.534.800	-
Beban Surat - Surat Perijinan	100.000	100.000	-
Beban Peny. Inventaris Kantor	5.930.333	5.930.333	-
Beban Peny. Inv Kendaraan	385.000	385.000	-
Beban Entertainment	8.942.250	8.942.250	-
Total Beban	1.058.636.341	1.058.636.341	-
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	2.136.965	2.136.965	-
Beban Pajak Bunga Bank	(427.388)	(427.388)	-
Pendapatan Bunga	205.855.475	205.855.475	-
Beban Pajak Bunga Deposito	(41.171.094)	(41.171.094)	-
Selisih Kurs	95.849.377	95.849.377	-
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	262.243.335	262.243.335	-
Laba (Rugi) Usaha	1.081.166.287	1.081.166.287	-

PT VIA EKA JAYA
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PER, 31 DESEMBER 2018

Laba (Rugi) Usaha Sebelum Koreksi Fiskal	1.081.166.287
Koreksi Fiskal	(1.081.166.287)

Penghasilan Kena Pajak	-
	=====