

EKA ANANTA ARMAN
NERACA KONSOLIDASI
PER, 31 DESEMBER 2017

A K T I V A		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
AKTIVA LANCAR			
Kas & Setara Kas	11.460.921.755	246.358.914	11.214.562.841
Dibayar Dimuka	18.903.565	-	18.903.565
Pajak Dibayar Dimuka	24.000.000	24.000.000	-
Total Aktiva Lancar	11.503.825.320	270.358.914	11.233.466.406
AFILIASI VRA & BANGUNAN	320.024.765	320.024.765	-
INVESTASI JANGKA PANJANG	7.074.168.038	-	7.074.168.038
AKTIVA TIDAK LANCAR			
Harga Perolehan	40.716.747.175	10.420.889.704	30.295.857.471
Akumulasi Penyusutan	(12.523.768.658)	(7.822.285.381)	(4.701.483.277)
Total Aktiva Tidak Lancar	28.192.978.517	2.598.604.323	25.594.374.194
TOTAL AKTIVA	47.090.996.640	3.188.988.002	43.902.008.638

EKA ANANTA ARMAN
NERACA KONSOLIDASI
PER, 31 DESEMBER 2017

KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang Usaha	554.000	-	554.000
Hutang Lain - Lain	572.993.300	240.000.000	332.993.300
Hutang Pajak	118.766.287	-	118.766.287
Total Kewajiban Lancar	692.313.587	240.000.000	452.313.587
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	(7.017.270.000)	-	(7.017.270.000)
Laba (Rugi) Ditahan	51.111.208.395	2.843.150.688	48.268.057.707
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.601.719.893	105.837.314	1.495.882.579
Total Ekuitas	46.054.658.288	2.948.988.002	43.105.670.286
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	47.090.996.640	3.188.988.002	43.902.008.638

EKA ANANTA ARMAN
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI KONSOLIDASI
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2017

		Villa	Bangunan
	Jul-Des	Jul-Des	Jul-Des
P E N D A P A T A N			
- Villa	240.000.000	240.000.000	-
- Bangunan	3.825.132.870	-	3.825.132.870
Pendapatan Bersih	4.065.132.870	240.000.000	3.825.132.870
Harga Pokok Pendapatan Villa	110.062.645	110.062.645	-
Harga Pokok Pendapatan Bangunan	364.193.774	-	364.193.774
Laba (Rugi) Kotor	3.590.876.451	129.937.355	3.460.939.096
Beban - Beban :			
Beban Administrasi dan Umum	2.339.877.635	24.219.000	2.315.658.635
Beban Operasional dan Pendapatan	37.597.770	-	37.597.770
Total Beban	2.377.475.405	24.219.000	2.353.256.405
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	14.830.326	131.892	14.698.434
Beban Pajak Bunga Bank	(2.952.080)	(12.933)	(2.939.147)
Pendapatan Bunga Deposito	353.771.561	-	353.771.561
Beban Pajak Bunga Deposito	(70.754.311)	-	(70.754.311)
Laba (Rugi) Selisih Kurs	(39.167.313)	-	(39.167.313)
Pendapatan Bunga Obligasi	135.252.647	-	135.252.647
Pajak Kupon Obligasi	(2.661.989)	-	(2.661.989)
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	388.318.842	118.959	388.199.883
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.601.719.888	105.837.314	1.495.882.574
Pajak Penghasilan	-	-	-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	1.601.719.888	105.837.314	1.495.882.574

Penjelasan Neraca

Kas & Setara Kas

	Dalam Rp	Villa Dalam Rp	Bangunan Dalam Rp
Kas Kecil	698.015	-	698.015
Bank BCA Tapres	246.358.914	246.358.914	-
Bank BCA Tabungan	130.933.638	-	130.933.638
Bank CIMB Niaga	121.071.153	-	121.071.153
Bank CIMB Niaga (\$ 27.037,22 x Rp 13.569,-)	366.868.038	-	366.868.038
Bank BII (\$ 69.059,88 x Rp 13.569,-)	937.073.513	-	937.073.513
BII EAA IDR 1022249759	57.918.484	-	57.918.484
Deposito Niaga IDR - XIV	1.500.000.000	-	1.500.000.000
Deposito Niaga IDR - XVI	1.100.000.000	-	1.100.000.000
Deposito BII IDR - VIII	900.000.000	-	900.000.000
Deposito Niaga IDR-XII	900.000.000	-	900.000.000
Deposito Niaga IDR - XVIII	1.000.000.000	-	1.000.000.000
Deposito Niaga IDR - XIX	975.000.000	-	975.000.000
Deposito BII IDR - VI	1.075.000.000	-	1.075.000.000
Deposito Niaga IDR - XX	150.000.000	-	150.000.000
Deposito Niaga IDR - XXI	2.000.000.000	-	2.000.000.000

11.460.921.755	246.358.914	11.214.562.841
----------------	-------------	----------------

Dibayar Dimuka

Bunga Deposito Diterima Dimuka

18.903.565	-	18.903.565
18.903.565	-	18.903.565

Pajak Dibayar Dimuka

PPh Pasal 4 Ayat 2
PPN Masukan

24.000.000	24.000.000	-
-	-	-
24.000.000	24.000.000	-

AFILIASI VRA & BANGUNAN

320.024.765	320.024.765	-
-------------	-------------	---

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
Obligasi Indon27	1.368.820.750	-	1.368.820.750
	7.074.168.038	-	7.074.168.038

Aktiva Tidak Lancar

	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
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	2.454.298.956	1.314.369.312	1.139.929.644
Inventaris Furniture & Fixture	1.140.125.312	893.358.109	246.767.203
Inventaris Sarana & Prasarana	638.767.566	638.767.566	-
Inventaris Gedung & Bangunan	9.836.447.729	5.020.659.343	4.815.788.386
	40.716.747.175	10.420.889.704	30.295.857.471

Akumulasi Penyusutan :

Inventaris Kantor	302.705.945	161.385.395	141.320.550
Inventaris Kendaraan	1.995.163.095	98.500.000	1.896.663.095
Inventaris Instalasi Air	96.879.379	96.879.379	-
Inventaris Mesin & Peralatan	1.897.885.014	1.314.369.312	583.515.702
Inventaris Furniture & Fixture	1.104.178.745	893.358.109	210.820.636
Inventaris Sarana & Prasarana	585.707.264	585.707.264	-
Inventaris Gedung & Bangunan	6.541.249.218	4.672.085.923	1.869.163.295
	12.523.768.658	7.822.285.381	4.701.483.277

Nilai Buku :

Inventaris Tanah	22.943.576.600	2.196.970.600	20.746.606.000
Inventaris Kantor	18.194.053	-	18.194.053
Inventaris Kendaraan	1.290.588.541	-	1.290.588.541
Inventaris Instalasi Air	-	-	-
Inventaris Mesin & Peralatan	556.413.942	-	556.413.942
Inventaris Furniture & Fixture	35.946.567	-	35.946.567
Inventaris Sarana & Prasarana	53.060.303	53.060.303	-
Inventaris Gedung & Bangunan	3.295.198.511	348.573.420	2.946.625.091
	28.192.978.517	2.598.604.323	25.594.374.194

Hutang Usaha	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
PT Gemilang	554.000	-	554.000
	554.000	-	554.000
	=====	=====	=====
Hutang Lain - Lain			
Uang Muka Pendapatan	240.000.000	240.000.000	-
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
Security Deposit Ciasem 4/2-Ichikoh	45.000.000	-	45.000.000
Security Deposit Rajasa 2/1, Kiat	70.066.500	-	70.066.500
	572.993.300	240.000.000	332.993.300
	=====	=====	=====
Hutang Pajak			
Pajak Pertambahan Nilai	117.050.600	-	117.050.600
PPH Pasal 21	1.715.687	-	1.715.687
	118.766.287	-	118.766.287
	=====	=====	=====
Hutang Beban			
Konsultan Fee yang Harus Dibayar	-	-	-
	-	-	-
	=====	=====	=====
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, 31 DESEMBER 2017

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Beban Gaji	375.188.200	-	375.188.200
Beban Gratifikasi, Bonus, & THR	10.350.000	-	10.350.000
Beban Pajak	867.602.555	24.000.000	843.602.555
Beban Profesional	54.000.000	-	54.000.000
Beban Transportasi	47.039.100	-	47.039.100
Beban Administrasi	1.036.439	219.000	817.439
Beban Asuransi	45.527.042	-	45.527.042
Beban Listrik, Air & Gas	32.129.215	-	32.129.215
Beban Sewa	36.000.000	-	36.000.000
Beban Sumbangan	30.000	-	30.000
Beban Pos & Komunikasi	5.742.404	-	5.742.404
Beban Alat - Alat Tulis kantor	1.853.500	-	1.853.500
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	3.040.000	-	3.040.000
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	2.360.000	-	2.360.000
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	1.327.700	-	1.327.700
Beban Pemeliharaan Mesin dan Alat Elektronik	7.038.500	-	7.038.500
Beban R/P Kendaraan	45.042.400	-	45.042.400
Beban Perawatan & Pengobatan	17.200.000	-	17.200.000
Beban Peny. Inv. Kantor	12.536.136	-	12.536.136
Beban Peny. Inv. Kendaraan	323.222.916	-	323.222.916
Beban Peny. Inv. Mesin & Peralatan	180.734.279	-	180.734.279
Beban Peny. Inv. Furniture & Fixture	33.587.830	-	33.587.830
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	237.289.419	-	237.289.419
	2.339.877.635	24.219.000	2.315.658.635
	=====	=====	=====

EKA ANANTA ARMAN
BEBAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2017

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Beban Komisi	37.597.770	-	37.597.770
	37.597.770	-	37.597.770
	=====	=====	=====
	- 07 -		

EKA ANANTA ARMAN
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2017

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Beban Upah Langsung	143.084.500	-	143.084.500
Beban Material Bangunan	127.430.576	-	127.430.576
Beban Overhead Bangunan	93.678.698	-	93.678.698
Beban Peny. Inv. Sarana & Prasarana	16.223.014	16.223.014	-
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	93.839.632	93.839.632	-
Beban Peny. Inv. Mesin & Alat Elektronik	-	-	-
	474.256.419	110.062.645	364.193.774

EKA ANANTA ARMAN
LAPORAN REKONSILIASI FISKAL
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2017

	Cfm Akuntansi	Koreksi Fiskal	Cfm UU PPh
P E N D A P A T A N			
- Villa	240.000.000	240.000.000	-
- Bangunan	3.825.132.870	3.825.132.870	-
Pendapatan Bersih	4.065.132.870	4.065.132.870	-
Harga Pokok Pendapatan Villa	110.062.645	110.062.645	-
Harga Pokok Pendapatan Bangunan	364.193.774	364.193.774	-
Laba (Rugi) Kotor	3.590.876.451	3.590.876.451	-
Beban Gaji	375.188.200	375.188.200	-
Beban Gratifikasi, Bonus, & THR	10.350.000	10.350.000	-
Beban Pajak	867.602.555	867.602.555	-
Beban Profesional	54.000.000	54.000.000	-
Beban Transportasi	47.039.100	47.039.100	-
Beban Administrasi	1.036.439	1.036.439	-
Beban Asuransi	45.527.042	45.527.042	-
Beban Listrik, Air & Gas	32.129.215	32.129.215	-
Beban Sewa	36.000.000	36.000.000	-
Beban Sumbangan	30.000	30.000	-
Beban Pos & Komunikasi	5.742.404	5.742.404	-
Beban Alat - Alat Tulis kantor	1.853.500	1.853.500	-
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	3.040.000	3.040.000	-
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	2.360.000	2.360.000	-
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	1.327.700	1.327.700	-
Beban Pemeliharaan Mesin dan Alat Elektronik	7.038.500	7.038.500	-
Beban R/P Kendaraan	45.042.400	45.042.400	-
Beban Perawatan & Pengobatan	17.200.000	17.200.000	-
Beban Peny. Inv. Kantor	12.536.136	12.536.136	-
Beban Peny. Inv. Kendaraan	323.222.916	323.222.916	-
Beban Peny. Inv. Mesin & Peralatan	180.734.279	180.734.279	-
Beban Peny. Inv. Furniture & Fixture	33.587.830	33.587.830	-
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	237.289.419	237.289.419	-
Beban Komisi	37.597.770	37.597.770	-
Total Beban	2.377.475.405	2.377.475.405	-
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	14.830.326	14.830.326	-
Beban Pajak Bunga Bank	(2.952.080)	(2.952.080)	-
Pendapatan Bunga Deposito	353.771.561	353.771.561	-
Beban Pajak Bunga Deposito	(70.754.311)	(70.754.311)	-
Laba (Rugi) Selisih Kurs	(39.167.313)	(39.167.313)	-
Pendapatan Bunga Obligasi	135.252.647	135.252.647	-
Pajak Kupon Obligasi	(2.661.989)	(2.661.989)	-
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	388.318.842	388.318.842	-
Laba (Rugi) Usaha	1.601.719.888	1.601.719.888	-

EKA ANANTA ARMAN
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PER, 31 DESEMBER 2017

Laba (Rugi) Usaha Sebelum Koreksi Fiskal	1.601.719.888
Koreksi Fiskal	1.601.719.888

Penghasilan Kena Pajak	-
	=====