

PT VIA RENATA
N E R A C A
PER, 30 SEPTEMBER 2014

A K T I V A

AKTIVA LANCAR

Dalam Rp

Kas & Setara Kas	129.528.583
Piutang Usaha	971.427.000
Piutang Lain - Lain	319.676.247
Dibayar Dimuka	145.772.850
Pajak Dibayar Dimuka	38.753.950

Total Aktiva Lancar	1.605.158.630
	=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

Harga Perolehan	1.674.745.100
Akumulasi Penyusutan	(936.727.791)

Total Aktiva Tidak Lancar	738.017.309
	=====

TOTAL AKTIVA	2.343.175.939
	=====

PT VIA RENATA
N E R A C A
PER, 30 SEPTEMBER 2014

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR

Dalam Rp

Hutang Pajak

49.251.934

Total Kewajiban Lancar

49.251.934

E K U I T A S

Modal Yang Disetor

2.000.000.000

Laba (Rugi) Ditahan

306.039.285

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

(12.115.281)

Total Ekuitas

2.293.924.005

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

2.343.175.939

PT VIA RENATA
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 SEPTEMBER 2014

	Juli-Sept	s/d Sept
P E N D A P A T A N		
- Villa	1.267.173.513	3.636.370.162
- Kitchen	181.753.000	555.093.000
- Laundry	862.000	3.194.000
- Cafeteria	38.824.100	123.550.800
- Fotocopy	165.000	226.000
- Hiburan & Olahraga	450.000	450.000
- Lain - Lain	6.969.500	19.499.500
	-----	-----
Pendapatan Bersih	1.496.197.113	4.338.383.462
Harga Pokok Pendapatan	1.126.906.257	3.226.140.286
	-----	-----
Laba (Rugi) Kotor	369.290.856	1.112.243.176
	-----	-----
Beban - Beban :		
Beban Administrasi dan Umum	266.089.257	701.082.883
Beban Operasional dan Pendapatan	143.000.000	423.800.000
	-----	-----
Total Beban	409.089.257	1.124.882.883
	-----	-----
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :		
Pendapatan Jasa Giro	274.807	654.812
Beban Pajak Bunga Bank	(54.384)	(130.385)
	-----	-----
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	220.423	524.427
	-----	-----
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(39.577.978)	(12.115.281)
Pajak Penghasilan	-	-
	-----	-----
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	(39.577.978)	(12.115.281)
	=====	=====

Penjelasan Neraca

Dalam Rp

Kas & Setara Kas

Kas VRA Jakarta	20.830.940
Kas VRA Puncak	50.631.376
Bank BCA	19.459.488
Bank Danamon	31.834.966
Bank CIMB Niaga	6.771.813

	129.528.583
	=====

Piutang Usaha

Anita	22.397.000
Astra Honda	9.392.000
Adventure Land	34.517.000
Dunia Rajut	16.157.000
Edunets Group	62.100.000
GPDI Rengasdengklok	18.725.000
Go Outbound	11.532.000
Suzuki Indomobil	142.962.000
Itenas	25.290.000
PT Johnson & Johnson	31.195.000
Johan	20.647.000
Johan Usman	20.265.000
Jakarta International School(JIS)	39.830.000
Kramayudha Tiga Berlian Motor(KTBM)	50.227.000
KTB	33.065.000
Keuskupan Agung Jakarta(KAJ)	23.007.000
KPU Jakarta	28.600.000
Kamal	10.200.000
Lingkungan RPM	15.440.000
Magnet Adventure	26.830.000
Megah Proteksi	52.846.000
Prudential	22.575.000
RS Marinir Cilandak	30.690.000
SMP BPK Penabur	15.180.000
SPH Sentul	42.500.000
Susana	15.012.000
PT Sharp Electronic Indonesia	24.730.000
PT Sinar Harapan Banjarmasin	44.215.000
Univ. Gunadarma	70.336.000
Viany Travel	10.965.000

	971.427.000
	=====

Piutang Lain - Lain

Dalam Rp

Tn. Rene Jonathan Halim

319.676.247

319.676.247

Dibayar Dimuka

Sewa Dibayar Dimuka

66.000.000

Beban Dibayar Dimuka

79.772.850

145.772.850

Pajak Dibayar Dimuka

PPh Pasal 21

31.240.473

PPh Pasal 25

7.513.477

38.753.950

Aktiva Tidak Lancar

Dalam Rp

Harga Perolehan :

Inventaris Kantor	79.409.400
Inventaris Kendaraan	7.000.000
Inventaris Instalasi Air	8.930.000
Inventaris Mesin & Peralatan	636.714.200
Inventaris Furniture & Fixture	259.824.800
Inventaris Sarana & Prasarana	682.866.700

	1.674.745.100
	=====

Akumulasi Penyusutan :

Inventaris Kantor	66.450.443
Inventaris Kendaraan	7.000.000
Inventaris Instalasi Air	7.265.625
Inventaris Mesin & Peralatan	475.151.369
Inventaris Furniture & Fixture	198.882.290
Inventaris Sarana & Prasarana	181.978.064

	936.727.791
	=====

Nilai Buku :

Inventaris Kantor	12.958.957
Inventaris Kendaraan	-
Inventaris Instalasi Air	1.664.376
Inventaris Mesin & Peralatan	161.562.831
Inventaris Furniture & Fixture	60.942.510
Inventaris Sarana & Prasarana	500.888.636

	738.017.309
	=====

Hutang Pajak

Dalam Rp

Pajak Hotel & Restoran

49.251.934

49.251.934

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, 30 SEPTEMBER 2014

	Juli-Sept	s/d Sept
Beban Gaji	9.000.000	27.000.000
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	732.000	4.239.000
Beban Pos & Komunikasi	6.650.850	20.701.810
Beban Pos & Komunikasi Fasilitas	484.000	1.707.000
Beban Buku, Majalah & Surat Kabar	1.902.100	6.617.700
Beban Surat - Surat & Perizinan	1.050.000	4.000.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	4.150.000	8.490.000
Beban Listrik, Air & Gas	4.953.492	13.740.410
Beban Sewa	-	30.000.000
Beban Sumbangan	2.300.000	2.700.000
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	198.800	5.197.100
Beban Transportasi	11.500.815	35.636.540
Beban Transportasi Fasilitas	1.205.000	4.325.090
Beban Pajak	215.850.032	514.848.604
Beban Administrasi	297.168	939.764
Beban R/P Kendaraan	3.029.000	12.904.500
Beban Peny. Inv Kantor	1.500.000	4.430.365
Beban Cetak & Fotocopy	-	600.000
Beban Perawatan & Pengobatan	836.000	2.555.000
Beban R/P Kendaraan Fasilitas	450.000	450.000
	266.089.257	701.082.883

PT VIA RENATA
BEBAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 SEPTEMBER 2014

	Juli-Sept	s/d Sept
Beban Gaji Pemasaran	140.400.000	421.200.000
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	2.600.000	2.600.000
	143.000.000	423.800.000

PT VIA RENATA
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 SEPTEMBER 2014

	Juli-Sept	s/d Sept
Beban Gaji Villa	439.555.000	1.349.400.000
Beban Jamsostek Villa	19.347.154	56.380.247
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	107.850.000	107.850.000
Beban Upah Harian	35.588.000	105.851.000
Beban Bonus & THR Harian	18.100.000	18.100.000
Beban Peny Furniture & Fixture	8.162.813	24.567.604
Beban Peny Mesin & Alat Elektronik	21.384.750	62.673.510
Beban Peny Instalasi & Peralat	389.688	1.169.064
Beban Peny Sarana & Prasarana	8.254.583	24.763.751
Beban Seragam Villa	-	1.203.000
Beban Perlengkapan Villa	21.016.500	52.384.400
Beban Keperluan Tamu Villa	246.000	2.507.000
Beban Sewa Villa	60.000.000	180.000.000
Beban Mess, Villa	-	644.000
Beban Bahan Sayuran Kitchen	2.498.000	26.529.500
Beban Bahan & Bumbu Masak	54.096.014	224.268.914
Beban Buah - Buahan Kitchen	3.969.000	13.422.400
Beban Instand Food Kitchen	-	1.275.000
Beban Snack & Minuman	5.707.700	20.589.850
Beban Peralatan, Kitchen	1.087.600	3.192.100
Beban Minuman, Cafeteria	340.000	930.000
Beban Snack & Cafeteria	3.706.000	9.843.200
Beban Barang-Barang Toko	25.244.189	58.835.800
Beban Rekening Telephone	11.433.288	34.307.981
Beban Peralatan, Laundry	1.000.000	1.972.000
Beban Peralatan Olah Raga	-	50.000
Beban Pemeliharaan Sarana, Hiburan	355.000	571.300
Beban Pemeliharaan Sarana, Olah Raga	-	340.000
Beban Perlengkapan, Hiburan	-	321.000
Beban Mesin Foto Copy	1.544.153	3.645.660
Beban Gas Untuk Villa	33.980.000	119.825.000
Beban Gas Untuk Kitchen	7.095.000	25.285.000
Beban Gas Untuk Cafeteria	1.590.000	6.920.000
Beban Gas Untuk Laundry	285.000	1.035.000
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	11.306.500	53.216.000
Beban Pemeliharaan Furniture & Fixture	1.266.000	1.866.000
Beban Pemeliharaan Mesin & Alat Elektronik	4.650.015	16.901.765
Beban Pemeliharaan Sarana & Prasarana	7.313.500	19.116.500
Beban Listrik, Air & Gas	208.043.310	593.885.240
Beban Perawatan & Pengobatan	204.000	204.000
Beban Kertas Fotocopy	192.500	192.500
Beban Audio & Video Villa	105.000	105.000
	1.126.906.257	3.226.140.286