

PT VIA RENATA  
N E R A C A  
PER, 31 DESEMBER 2019

---

A K T I V A

---

AKTIVA LANCAR

---

Dalam Rp

---

Kas & Setara Kas  
Piutang Usaha  
Dibayar Dimuka

1.713.467.635  
623.610.000  
350.679.462

Total Aktiva Lancar

-----  
2.687.757.097  
=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

---

Harga Perolehan  
Akumulasi Penyusutan

2.351.782.696  
(1.402.623.873)

Total Aktiva Tidak Lancar

-----  
949.158.823  
=====

TOTAL AKTIVA

3.636.915.920  
=====

PT VIA RENATA  
N E R A C A  
PER, 31 DESEMBER 2019

---

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

---

KEWAJIBAN LANCAR

---

Dalam Rp

---

Hutang Beban  
Hutang Pajak

-  
94.013.331

Total Kewajiban Lancar

-----  
94.013.331  
=====

E K U I T A S

---

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

2.000.000.000  
711.008.674  
659.291.000  
172.602.915

Total Ekuitas

-----  
3.542.902.589  
=====

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

3.636.915.920  
=====

PT VIA RENATA  
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI  
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2019

---

	Dalam Rp
<b>P E N D A P A T A N</b>	
- Villa	5.814.799.652
- Kitchen	787.229.000
- Cafeteria	97.198.900
- Lain - Lain	8.801.000
	-----
Pendapatan Bersih	6.708.028.552
Harga Pokok Pendapatan	4.867.372.335
	-----
Laba (Rugi) Kotor	1.840.656.217
	-----
Beban - Beban :	
Beban Administrasi dan Umum	1.002.069.784
Beban Operasional dan Pendapatan	703.700.000
	-----
Total Beban	1.705.769.784
	-----
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :	
Pendapatan Jasa Giro	1.132.045
Beban Pajak Bunga Bank	(225.951)
Pendapatan Bunga Deposito	77.702.317
Beban Pajak Bunga Deposito	(15.540.464)
	-----
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	63.067.947
	-----
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	197.954.380
Pajak Penghasilan	(25.351.465)
	=====
<b>LABA (RUGI) SETELAH PAJAK</b>	<b>172.602.915</b>
	=====

## Penjelasan Neraca

Dalam Rp

### Kas & Setara Kas

Kas VRA Jakarta	1.327.766
Kas VRA Puncak	140.753.483
Bank BCA	32.967.441
Bank Danamon	27.747.670
Bank Maybank	70.096.753
Bank BCA - 1970607788	40.574.523
Deposito & Tabungan	1.400.000.000
	-----
	1.713.467.635
	=====

### Piutang Usaha

Ambar	8.412.000
Bank Mandiri	44.355.000
PT Benxz Werkz Indonesia	29.200.000
Desi	18.650.000
Ernst & Young	57.878.000
PT Gajah Tunggal	23.362.000
PT Gunung Selang	26.570.000
PT Indogravure	16.370.000
Lina Ibu	8.100.000
Martha	17.772.000
Nizal	9.680.000
PT New Ratna Motor	14.586.000
PT Pama Persada Nusantara	15.480.000
Pukesmas Matraman	65.770.000
PT Pachira Distrinusa	19.076.000
Bapak Rony	16.630.000
Rifai	8.162.000
PT Saeti Concretindo	31.145.000
SD Al Azhar	14.235.000
PT Sinar Jaya Langgeng Utama	13.750.000
SD Ragunan 7	10.721.000
Star Data	10.305.000
Suyatini Ibu	22.257.000
Sukses Mandiri Jaya Teknik	19.507.000
Sugandi	7.075.000
Shirley	8.412.000
Sumaji	9.375.000
Silviana	5.250.000
Toyota Astra Motor	25.248.000
PT Trans Pacific Logistic	8.950.000
Usianusari	9.800.000
Yeni	10.611.000
Yuni Hart	16.916.000
	-----
	623.610.000
	=====

## Penjelasan Neraca

Dalam Rp

### Dibayar Dimuka

PPh Pasal 23	-
PPh Pasal 25	-
Sewa Dibayar Dimuka	264.000.000
Bunga Deposito Dimuka (Maybank)	1.644.712
Uang Muka Belanja (Belanja Dibayar Dimuka)	85.034.750
	-----
	350.679.462
	=====

### Aktiva Tidak Lancar

#### Harga Perolehan :

Inventaris Kantor	100.110.400
Inventaris Kendaraan	87.000.000
Inventaris Instalasi Air	15.805.000
Inventaris Mesin & Peralatan	854.677.296
Inventaris Furniture & Fixture	611.323.300
Inventaris Sarana & Prasarana	682.866.700
	-----
	2.351.782.696
	=====

#### Akumulasi Penyusutan :

Inventaris Kantor	92.466.650
Inventaris Kendaraan	7.000.000
Inventaris Instalasi Air	15.805.000
Inventaris Mesin & Peralatan	672.203.100
Inventaris Furniture & Fixture	259.824.800
Inventaris Sarana & Prasarana	355.324.323
	-----
	1.402.623.873
	=====

#### Nilai Buku :

Inventaris Kantor	7.643.750
Inventaris Kendaraan	80.000.000
Inventaris Instalasi Air	-
Inventaris Mesin & Peralatan	182.474.196
Inventaris Furniture & Fixture	351.498.500
Inventaris Sarana & Prasarana	327.542.377
	-----
	949.158.823
	=====

## Penjelasan Neraca

---

Dalam Rp

---

### Hutang Beban

---

Beban Belanja Dapur Yang Harus Dibayar

-

-

### Hutang Pajak

---

Pajak Hotel & Restoran (Desember 2019)

60.375.082

Air Bawah Tanah (November 2019)

710.606

PPh Pasal 21 (Desember 2019)

3.896.137

PPh Pasal 25 (Desember 2019)

1.685.279

PPh Pasal 4 ayat 2 (Desember 2019)

24.000.000

PPh Pasal 29

3.346.227

-----  
94.013.331  
=====

### 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 2019

---

	Dalam Rp
Beban Gaji	52.470.000
Beban THR	3.900.000
Beban Perawatan & Pengobatan	1.415.344
Beban Transportasi	24.492.134
Beban Transportasi Fasilitas	11.122.825
Beban Cetak & Fotocopy	6.912.000
Beban Buku, Majalah & Surat Kabar	39.100
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	7.914.000
Beban Pos dan Komunikasi	17.023.961
Beban Pos dan Komunikasi Fasilitas	1.502.500
Beban Listrik, Air & Gas	19.539.949
Beban Surat - Surat & Perizinan	1.950.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	2.580.000
Beban Sumbangan	5.800.000
Beban Sewa	36.000.000
Beban Pajak	784.445.859
Beban Administrasi	1.860.179
Beban R/P Inventaris Kantor	4.015.000
Beban R/P Kendaraan	15.752.600
Beban Peny. Inv Kantor	3.334.333
	-----
	1.002.069.784
	=====

PT VIA RENATA  
BEBAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN  
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2019

---

	Dalam Rp
Beban Gaji Pemasaran	693.450.000
Beban THR	10.250.000
	-----
	703.700.000
	=====

PT VIA RENATA  
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN  
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2019

---

	Dalam Rp
Beban Gaji Villa	2.504.315.860
Beban THR Villa	205.030.000
Beban Jamsostek Villa	102.386.753
Beban Upah Harian	147.502.000
Beban THR Harian	19.450.000
Beban Perlengkapan Villa	37.836.278
Beban Keperluan Tamu Villa	2.456.000
Beban Sewa Villa	240.000.000
Beban Minyak Goreng Kitchen	264.000
Beban Bahan Sayuran Kitchen	105.814.000
Beban Bahan & Bumbu Masak	347.547.642
Beban Buah - Buahan Kitchen	34.325.250
Beban Instant Food Kitchen	7.287.500
Beban Snack & Minuman	44.755.800
Beban Peralatan, Kitchen	7.409.500
Beban Minuman, Cafeteria	5.416.000
Beban Snack & Cafeteria	13.106.500
Beban Barang-Barang Toko	69.449.733
Beban Jilid & Jasa, Fotocopy	5.500
Beban Kertas Foto Copy	257.500
Beban Rekening Telephone	43.611.795
Beban Peralatan Telephone	1.795.000
Beban Bahan Pencuci, Laundry	29.950
Beban Peralatan Laundry	1.014.000
Beban Peralatan, Olah raga	829.000
Beban Peralatan, Cafeteria	915.000
Beban Peralatan, Hiburan	500.000
Beban Pemeliharaan Sarana, Hiburan	1.500.000
Beban Transport Villa	100.000
Beban Transport Kitchen	10.000
Beban Gas Untuk Villa	128.790.500
Beban Gas Untuk Kitchen	23.158.500
Beban Gas Untuk Cafeteria	8.466.000
Beban Gas Untuk Laundry	9.969.000
Beban Listrik, Air & Gas	624.481.457
Beban Audio, & Video Villa	300.000
Beban R/P Gedung & Bangunan	30.702.416
Beban R/P Furniture & Fixture	438.000
Beban R/P Mesin & Alat Elektronik	25.076.521
Beban R/P Sarana & Prasarana	19.108.500
Beban Peny Mesin & Alat Elektronik	18.734.212
Beban Peny Instalasi & Peralatan	208.333
Beban Peny Sarana & Prasarana	33.018.335
	-----
	4.867.372.335
	=====



PT VIA RENATA  
LAPORAN REKONSILIASI FISKAL  
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2019

	Cfm Akuntansi	Koreksi Fiskal	Cfm UU PPh
<b>P E N D A P A T A N</b>			
- Villa	5.814.799.652		5.814.799.652
- Kitchen	787.229.000		787.229.000
- Cafeteria	97.198.900		97.198.900
- Lain - Lain	8.801.000		8.801.000
 Pendapatan Bersih	 6.708.028.552	 -	 6.708.028.552
 Harga Pokok Pendapatan	 4.867.372.335		 4.867.372.335
 Laba (Rugi) Kotor	 1.840.656.217	 -	 1.840.656.217
 Beban - Beban :			
Beban Gaji	52.470.000		52.470.000
Beban THR	3.900.000		3.900.000
Beban Perawatan & Pengobatan	1.415.344	1.415.344	-
Beban Transportasi	24.492.134		24.492.134
Beban Transportasi Fasilitas	11.122.825	4.589.746	6.533.079
Beban Cetak & Fotocopy	6.912.000		6.912.000
Beban Buku, Majalah & Surat Kabar	39.100		39.100
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	7.914.000		7.914.000
Beban Pos dan Komunikasi	17.023.961		17.023.961
Beban Pos dan Komunikasi Fasilitas	1.502.500	751.250	751.250
Beban Listrik, Air & Gas	19.539.949		19.539.949
Beban Surat - Surat & Perizinan	1.950.000		1.950.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	2.580.000	2.580.000	-
Beban Sumbangan	5.800.000	5.800.000	-
Beban Sewa	36.000.000		36.000.000
Beban Pajak	784.445.859		784.445.859
Beban Administrasi	1.860.179		1.860.179
Beban R/P Inventaris Kantor	4.015.000		4.015.000
Beban R/P Kendaraan	15.752.600	7.876.300	7.876.300
Beban Peny. Inv Kantor	3.334.333		3.334.333
Beban Gaji Pemasaran	693.450.000		693.450.000
Beban THR	10.250.000		10.250.000
 Total Beban	 1.705.769.784	 23.012.640	 1.682.757.144
 Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	1.132.045	1.132.045	-
Beban Pajak Bunga Bank	(225.951)	(225.951)	-
Pendapatan Bunga Deposito	77.702.317	77.702.317	-
Beban Pajak Bunga Deposito	(15.540.464)	(15.540.464)	-
 Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	 63.067.947	 63.067.947	 -
 Laba (Rugi) Usaha	 197.954.380	 (40.055.307)	 157.899.073

PT VIA RENATA  
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PER, 31 DESEMBER 2019

---

Laba (Rugi) Usaha Sebelum Koreksi Fiskal			197.954.380
Koreksi Fiskal			(40.055.307)
			-----
Penghasilan Kena Pajak			157.899.073
			=====
Perhitungan Pajak Atas Penghasilan :			
Peredaran Yang Mendapat Fasilitas		4.800.000.000	
Jumlah Penghasilan Yang Mendapat Fasilitas		112.986.281	
Jumlah Penghasilan Yang Tidak Mendapat Fasilitas		44.912.719	
PPh Pasal 29 Terhutang			
Jumlah Penghasilan Yang Mendapat Fasilitas	12,50%	14.123.285	
Jumlah Penghasilan Yang Tidak Mendapat Fasilitas	25%	11.228.180	
		-----	25.351.465
Angsuran Pajak Penghasilan :			
- PPh Pasal 23		2.233.000	
- PPh Pasal 25		19.772.238	
		-----	
			22.005.238
			-----
PPh Pasal 29 Kurang (Lebih) Bayar Tahun 2019			3.346.227
			=====