

PT VIA EKA JAYA
N E R A C A
PER, 31 DESEMBER 2016

A K T I V A

AKTIVA LANCAR

Dalam Rp

Kas & Setara Kas
Piutang Usaha
Dibayar Dimuka

4.364.061.573
200.931.719
7.911.232

Total Aktiva Lancar

4.572.904.524
=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

191.393.825
(19.329.981)

Total Aktiva Tidak Lancar

172.063.844
=====

TOTAL AKTIVA

4.744.968.368
=====

PT VIA EKA JAYA
N E R A C A
PER, 31 DESEMBER 2016

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR

Dalam Rp

Hutang Lain - lain	260.000
Hutang Beban	74.392.750
Hutang Pajak	78.919.069

Total Kewajiban Lancar	153.571.819
	=====

E K U I T A S

Modal Yang Disetor	600.000.000
Laba (Rugi) Ditahan	2.586.086.690
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.274.658.034
Laba (Rugi) Terkait Tax Amnesty	130.651.825

Total Ekuitas	4.591.396.549
	=====

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.744.968.368
	=====

PT VIA EKA JAYA
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Dalam Rp	Pendapatan (Final)	Pendapatan (Non Final)
P E N D A P A T A N			
- Kamar	2.834.324.105	2.834.324.105	
- Makanan	360.877.680		360.877.680
- Potongan / Retur	(58.033.819)	(58.033.819)	
Pendapatan Bersih	3.137.167.966	2.776.290.286	360.877.680
Harga Pokok Pendapatan	910.265.638	805.555.097	104.710.541
Laba (Rugi) Kotor	2.226.902.328	1.970.735.189	256.167.139
Beban - Beban :			
Beban Administrasi dan Umum	1.031.278.876	952.210.357	79.068.519
Beban Operasional dan Pendapatan	13.834.000	12.242.634	1.591.366
Total Beban	1.045.112.876	964.452.991	80.659.885
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	9.614.295	8.508.334	1.105.961
Beban Pajak Bunga Bank	(1.922.584)	(1.701.423)	(221.161)
Pendapatan Bunga	158.522.190	140.286.915	18.235.275
Beban Pajak Bunga Deposito	(31.704.439)	(28.057.384)	(3.647.055)
Selisih Kurs	(18.143.005)	(16.055.962)	(2.087.043)
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	116.366.457	102.980.480	13.385.977
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.298.155.909	1.109.262.678	188.893.231
Pajak Penghasilan	(23.497.875)	0	(23.497.875)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	1.274.658.034	1.109.262.678	165.395.356

Penjelasan Neraca		Dalam Rp
<hr/>		
Kas & Setara Kas		
<hr/>		
Kas Rp. Polim		40.114.700
Kas Rp. Prapanca		96.320.600
Bank BII / Maybank (Rp)		535.498.891
Bank BII / Maybank (\$)	USD \$. 2123,26 x Rp.13.454,-	28.566.340
Deposit BII IDR		541.473.238
Deposit BII IDR Office 8		1.265.661.399
Deposit BII IDR Office 8		509.680.428
Deposit BII USD Office 8	USD \$. 100.000,04 x Rp.13.454,-	1.346.745.977

		4.364.061.573
		=====
Piutang Usaha		
<hr/>		
PT Sumitomo Chemical		1.158.152
PT YKK		276.716
Topjaya Antariksa		101.862.025
PT Mitsubishi		714.225
PU Nissen Chemitech Indonesia		18.750.200
PT Parker Engineering Indonesia		78.170.400

		200.931.719
		=====
Dibayar Dimuka		
<hr/>		
Bunga Deposito Diterima Dimuka		5.586.232
Beban Dibayar Dimuka		2.325.000

		7.911.232
		=====

Aktiva Tidak Lancar	Dalam Rp

Harga Perolehan :	
Inventaris Mesin & Peralatan	135.282.200
Inventaris Kantor	23.430.000
Inventaris Furniture & Fixture	31.141.625
Inventaris Kendaraan	1.540.000

	191.393.825
	=====
Akumulasi Penyusutan :	
Inventaris Mesin & Peralatan	6.192.585
Inventaris Kantor	7.071.667
Inventaris Furniture & Fixture	5.295.729
Inventaris Kendaraan	770.000

	19.329.981
	=====
Nilai Buku :	
Inventaris Mesin & Peralatan	129.089.615
Inventaris Kantor	16.358.333
Inventaris Furniture & Fixture	25.845.896
Inventaris Kendaraan	770.000

	172.063.844
	=====

Dalam Rp

Hutang Lain - Lain

Uang Muka Penjualan PT Panasonic

260.000

260.000

=====

Hutang Beban

Belanja Yang Masih Harus Dibayar

74.392.750

74.392.750

=====

Hutang Pajak

Hutang PB 1

74.401.574

PPH Pasal 21 (Desember 2016)

1.781.744

PPH Pasal 25 (Desember 2016)

2.563.578

PPH Pasal 29

172.173

78.919.069

=====

Modal Yang Disetor

Modal

600.000.000

600.000.000

=====

PT VIA EKA JAYA
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Dalam Rp	Final	Non Final
Beban Gaji	544.132.800	481.539.600	62.593.200
Beban THR	29.020.000	25.681.744	3.338.256
Beban Perawatan & Pengobatan	2.385.600	2.111.177	274.423
Beban Transport	7.305.000	6.464.684	840.316
Beban Perlengkapan Kamar	7.877.500	6.971.328	906.172
Beban Perlengkapan Dapur	587.900	520.272	67.628
Beban Peralatan House Keeping	730.700	646.645	84.055
Beban Seragam	2.427.000	2.147.815	279.185
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	5.434.300	4.809.176	625.124
Beban Pos & Kom	819.500	725.230	94.270
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	7.042.500	6.232.380	810.120
Beban Pemeliharaan	60.125.900	53.209.440	6.916.460
Beban Pajak	343.923.499	343.923.499	0
Beban Administrasi	1.722.510	1.524.364	198.146
Beban Asuransi	1.160.000	1.026.562	133.438
Beban Buku, Koran, & Majalah	9.300.000	8.230.194	1.069.806
Beban Cetak & Fotocopy	2.977.500	2.634.989	342.511
Beban Peny. Inventaris Kantor	3.921.667	3.470.546	451.121
Beban Peny. Inv Kendaraan	385.000	340.712	44.288
	1.031.278.876	952.210.357	79.068.519

PT VIA EKA JAYA
BEBAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Dalam Rp	Final	Non Final
Beban Entertainment	6.794.000	6.012.466	781.534
Beban Promosi, Iklan, & Reklame	7.040.000	6.230.168	809.832
	13.834.000	12.242.634	1.591.366

PT VIA EKA JAYA
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Dalam Rp	Final	Non Final
Beban Makanan	245.097.600	216.903.300	28.194.300
Beban Minuman	65.138.400	57.645.338	7.493.062
Beban Telepon	7.468.566	6.609.435	859.131
Beban Listrik, Air, & Gas	267.087.432	236.363.577	30.723.855
Beban Laundry	202.000	178.763	23.237
Beban Rumah Tangga	43.210.650	38.240.002	4.970.648
Beban Sewa	200.000.000	176.993.410	23.006.590
Beban Internet	74.942.136	66.321.321	8.620.815
Beban Peny. Inv Mesin & Peralatan	4.200.021	3.716.880	483.141
Beban Peny. Furniture & Fixture	2.918.833	2.583.071	335.762
	910.265.638	805.555.097	104.710.541
	=====	=====	=====

PT VIA EKA JAYA
LAPORAN REKONSILIASI FISKAL
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Cfm Akuntansi	Pend Final	Pend Non Final	Koreksi Fiskal	Cfm UU PPh
P E N D A P A T A N					
- Kamar	2.834.324.105	2.834.324.105			
- Makanan	360.877.680		360.877.680		360.877.680
- Potongan / Retur	(58.033.819)	(58.033.819)			
Pendapatan Bersih	3.137.167.966	2.776.290.286	360.877.680		360.877.680
Harga Pokok Pendapatan	910.265.638	805.555.097	104.710.541	4.970.648	99.739.893
Laba (Rugi) Kotor	2.226.902.328	1.970.735.189	256.167.139	4.970.648	261.137.787
Beban Gaji	544.132.800	481.539.600	62.593.200		62.593.200
Beban THR	29.020.000	25.681.744	3.338.256		3.338.256
Beban Perawatan & Pengobatan	2.385.600	2.111.177	274.423	274.423	-
Beban Transport	7.305.000	6.464.684	840.316		840.316
Beban Perlengkapan Kamar	7.877.500	6.971.328	906.172		906.172
Beban Perlengkapan Dapur	587.900	520.272	67.628		67.628
Beban Peralatan House Keeping	730.700	646.645	84.055		84.055
Beban Seragam	2.427.000	2.147.815	279.185		279.185
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	5.434.300	4.809.176	625.124		625.124
Beban Pos & Kom	819.500	725.230	94.270		94.270
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	7.042.500	6.232.380	810.120	810.120	0
Beban Pemeliharaan	60.125.900	53.209.440	6.916.460	6.916.460	0
Beban Pajak	343.923.499	343.923.499	0		0
Beban Administrasi	1.722.510	1.524.364	198.146		198.146
Beban Asuransi	1.160.000	1.026.562	133.438		133.438
Beban Buku, Koran, & Majalah	9.300.000	8.230.194	1.069.806		1.069.806
Beban Cetak & Fotocopy	2.977.500	2.634.989	342.511		342.511
Beban Peny. Inventaris Kantor	3.921.667	3.470.546	451.121		451.121
Beban Peny. Inv Kendaraan	385.000	340.712	44.288		44.288
Beban Entertainment	6.794.000	6.012.466	781.534	781.534	0
Beban Promosi, Iklan, & Reklame	7.040.000	6.230.168	809.832	809.832	0
Total Beban	1.045.112.876	964.452.991	80.659.885	9.592.369	71.067.516
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :					
Pendapatan Jasa Giro	9.614.295	8.508.334	1.105.961	(1.105.961)	0
Beban Pajak Bunga Bank	(1.922.584)	(1.701.423)	(221.161)	221.161	0
Pendapatan Bunga	158.522.190	140.286.915	18.235.275	(18.235.275)	0
Beban Pajak Bunga Deposito	(31.704.439)	(28.057.384)	(3.647.055)	3.647.055	0
Selisih Kurs	(18.143.005)	(16.055.962)	(2.087.043)		(2.087.043)
Total Pendapatan (Beban) Lain - L	116.366.457	102.980.480	13.385.977	(15.473.020)	(2.087.043)
Laba (Rugi) Usaha	1.298.155.909	1.109.262.678	188.893.231	(910.003)	187.983.228

PT VIA EKA JAYA
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PER, 31 DESEMBER 2016

Laba (Rugi) Usaha Sebelum Koreksi Fiskal				188.893.231
Koreksi Fiskal				(910.003)

Penghasilan Kena Pajak				187.983.228
				=====
Perhitungan Pajak Atas Penghasilan :				
PPh Pasal 29 Terhutang	12,5%	187.983.000	23.497.875	
			-----	23.497.875
Angsuran Pajak Penghasilan :				
- PPh Pasal 25			23.325.702	
			-----	23.325.702

PPh Pasal 29 Kurang (Lebih) Bayar Tahun 2016				172.173
				=====