

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
57.519.086

Total Aktiva Lancar

5.492.946.126
=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

663.754.029
(180.602.169)

Total Aktiva Tidak Lancar

483.151.860
=====

TOTAL AKTIVA

5.976.097.986
=====

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

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR

Dalam Rp

Beban Dibayar Dimuka	13.038.440
Hutang Pajak	32.266.870

Total Kewajiban Lancar	45.305.310
	=====

E K U I T A S

Modal Yang Disetor	600.000.000
Laba (Rugi) Ditahan	4.090.039.883
Laba (Rugi) Terkait Tax Amnesty	130.651.825
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.110.100.968

Total Ekuitas	5.930.792.676
	=====

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.976.097.986
	=====

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	959.879.584

Laba (Rugi) Kotor	1.877.877.001

 Beban - Beban :	
Beban Administrasi dan Umum	999.230.820
Beban Operasional	8.942.250

Total Beban	1.008.173.070

 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	1.131.947.266
 Pajak Penghasilan	(21.846.298)

LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	1.110.100.968
	=====

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
PPH Pasal 4 Ayat 2	50.463.271

	57.519.086
	=====

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	61.378.585
Inventaris Kantor	18.349.000
Inventaris Furniture & Fixture	99.334.584
Inventaris Kendaraan	1.540.000

	180.602.169
	=====

Nilai Buku :

Inventaris Mesin & Peralatan	241.060.819
Inventaris Kantor	13.889.000
Inventaris Furniture & Fixture	228.202.041
Inventaris Kendaraan	-

	483.151.860
	=====

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	194.166.992
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

	999.230.820
	=====

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	39.523.772
Beban Peny. Furniture & Fixture	75.835.647

	959.879.584
	=====

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	959.879.584	959.879.584	-
Laba (Rugi) Kotor	1.877.877.001	1.877.877.001	-
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	194.166.992	194.166.992	-
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	1.008.173.070	1.008.173.070	-
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	1.131.947.266	1.131.947.266	-

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

Laba (Rugi) Usaha Sebelum Koreksi Fiskal	1.131.947.266
Koreksi Fiskal	(1.131.947.266)

Penghasilan Kena Pajak	-
	=====