

PT VIA EKA JAYA
N E R A C A
PER, 30 SEPTEMBER 2016

AKTIVA

AKTIVA LANCAR

Dalam Rp

Kas & Setara Kas	4.192.094.224
Piutang Usaha	86.744.394
Dibayar Dimuka	7.094.193
Pajak Dibayar Dimuka	14.012.667

Total Aktiva Lancar	4.299.945.478
	=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

Harga Perolehan	183.713.825
Akumulasi Penyusutan	(15.926.314)

Total Aktiva Tidak Lancar	167.787.511
	=====

TOTAL AKTIVA	4.467.732.989
	=====

PT VIA EKA JAYA
N E R A C A
PER, 30 SEPTEMBER 2016

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR

Dalam Rp

Hutang Lain - Lain	24.552.000
Hutang Beban	74.392.750
Hutang Pajak	87.148.383
Uang Jaminan	2.671.800

Total Kewajiban Lancar	188.764.933
	=====

E K U I T A S

Modal Yang Disetor	600.000.000
Laba (Rugi) Ditahan	2.714.125.478
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	964.842.578

Total Ekuitas	4.278.968.056
	=====

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

4.467.732.989

PT VIA EKA JAYA
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 SEPTEMBER 2016

	Juli-Sept	S/D Sept
P E N D A P A T A N		
- Kamar	534.414.725	2.355.907.620
- Makanan	38.359.095	147.575.630
- Potongan / Retur	(44.936.284)	(44.936.284)
Pendapatan Bersih	527.837.536	2.458.546.966
Harga Pokok Pendapatan	367.263.200	751.188.910
Laba (Rugi) Kotor	160.574.336	1.707.358.057
Beban - Beban :		
Beban Administrasi dan Umum	259.470.834	779.592.820
Beban Operasional	-	7.040.000
Total Beban	259.470.834	786.632.820
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :		
Pendapatan Jasa Giro	2.482.845	8.008.209
Beban Pajak Bunga Bank	(496.513)	(1.601.395)
Pendapatan Bunga	95.583.340	115.634.445
Beban Pajak Bunga Deposito	(19.116.668)	(23.126.889)
Selisih Kurs	(22.357.468)	(54.797.029)
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	56.095.536	44.117.341
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(42.800.962)	964.842.578
Pajak Penghasilan	-	-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	(42.800.962)	964.842.578

Penjelasan Neraca

Dalam Rp

Kas & Setara Kas

Kas Rp. Polim	10.850.300
Kas Rp. Prapanca	7.462.050
Bank BII (Rp)	550.837.903
Bank BII (\$) Usd \$.102.135,09 x Rp.13.103,-	1.338.276.084
Deposit BII IDR	534.255.135
Deposit BII IDR Office 8	1.750.412.752

4.192.094.224
=====

Piutang Usaha

PT Sumitomo Chemical	1.158.152
PT YKK	276.716
Topjaya Antariksa	84.595.300
PT Mitshubishi	714.225

86.744.394
=====

Dibayar Dimuka

Bunga Deposito Diterima Dimuka	4.769.193
Beban Dibayar Dimuka	2.325.000

7.094.193
=====

Pajak Dibayar Dimuka

PPh Pasal 21	3.504.855
PPh Pasal 25	10.507.812

14.012.667
=====

Aktiva Tidak Lancar

Dalam Rp

Harga Perolehan :

Inventaris Mesin & Peralatan	135.282.200
Inventaris Kantor	19.250.000
Inventaris Furniture & Fixture	27.641.625
Inventaris Kendaraan	1.540.000

183.713.825
=====

Akumulasi Penyusutan :

Inventaris Mesin & Peralatan	5.039.147
Inventaris Kantor	5.847.917
Inventaris Furniture & Fixture	4.365.500
Inventaris Kendaraan	673.750

15.926.314
=====

Nilai Buku :

Inventaris Mesin & Peralatan	130.243.053
Inventaris Kantor	13.402.083
Inventaris Furniture & Fixture	23.276.125
Inventaris Kendaraan	866.250

167.787.511
=====

Hutang Lain - Lain

Dalam Rp

Hutang Lain - Lain

24.552.000

Hutang Beban

Belanja Yang Masih Harus Dibayar

74.392.750

74.392.750

Hutang pajak

Hutang PPh 4 (2)

20.000.000

Hutang PB 1

67.148.383

87.148.383

Modal Yang Disetor

Modal

600.000.000

600.000.000

PT VIA EKA JAYA
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 SEPTEMBER 2016

	JULI-SEPT	S/D SEPT
Beban Gaji	134.040.000	404.640.000
Beban THR	-	18.420.000
Beban Perawatan & Pengobatan	317.500	2.156.600
Beban Transport	899.000	2.816.000
Beban Perlengkapan Kamar	900.000	7.877.500
Beban Perlengkapan Dapur	329.000	527.900
Beban Peralatan House Keeping	221.700	321.700
Beban Seragam	42.000	2.427.000
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	925.000	4.223.300
Beban Pos & Kom	134.000	676.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	1.742.500	5.592.500
Beban Pemeliharaan	3.885.000	25.772.400
Beban Pajak	110.521.870	292.662.181
Beban Administrasi	481.597	1.255.572
Beban Asuransi	-	1.160.000
Beban Buku, Koran, & Majalah	3.100.000	3.100.000
Beban Cetak & Fotocopy	900.000	2.977.500
Beban Surat-Surat & Perijinan	-	-
Beban Peny. Inventaris Kantor	935.417	2.697.917
Beban Peny. Inv Kendaraan	96.250	288.750
	259.470.834	779.592.820

PT VIA EKA JAYA
BEBAN OPERASIONAL
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 SEPTEMBER 2016

	JULI-SEPT	S/D SEPT
Beban Entertainment	-	-
Beban Promosi, Iklan, & Reklame	-	7.040.000
	-	7.040.000

PT VIA EKA JAYA
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 SEPTEMBER 2016

	JULI-SEPT	S/D SEPT
Beban Makanan	55.445.100	191.731.200
Beban Minuman	13.377.600	50.771.300
Beban Telepon	1.948.298	5.458.340
Beban Listrik, Air, & Gas	61.117.268	205.931.330
Beban Laundry	142.000	142.000
Beban Rumah Tangga	13.505.300	33.377.700
Beban Sewa	200.000.000	200.000.000
Beban Internet	19.839.800	58.741.852
Beban Peny. Inv Mesin & Peralatan	1.113.855	3.046.583
Beban Peny. Furniture & Fixture	773.979	1.988.604
	-----	-----
	367.263.200	751.188.910
	=====	=====