

PT VIA RENATA
N E R A C A
PER, 31 DESEMBER 2015

A K T I V A

AKTIVA LANCAR

Dalam Rp

Kas & Setara Kas	300.196.474
Piutang Usaha	1.054.696.000
Piutang Lain - Lain	319.676.247
Dibayar Dimuka	267.007.600

Total Aktiva Lancar	1.941.576.321
	=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

Harga Perolehan	1.702.870.100
Akumulasi Penyusutan	(1.121.431.782)

Total Aktiva Tidak Lancar	581.438.318
	=====

TOTAL AKTIVA

2.523.014.639

=====

PT VIA RENATA
N E R A C A
PER, 31 DESEMBER 2015

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR

Dalam Rp

Hutang Pajak

93.866.638

Total Kewajiban Lancar

93.866.638

E K U I T A S

Modal Yang Disetor

2.000.000.000

Laba (Rugi) Ditahan

376.373.437

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

52.774.564

Total Ekuitas

2.429.148.001

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

2.523.014.639

PT VIA RENATA
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2015

	Dalam Rp
P E N D A P A T A N	
- Villa	5.146.991.583
- Kitchen	649.653.500
- Cafeteria	159.855.700
- Fotocopy	60.500
- Hiburan & Olahraga	1.875.000
- Lain - Lain	25.336.000

Pendapatan Bersih	5.983.772.283
Harga Pokok Pendapatan	4.312.999.289

Laba (Rugi) Kotor	1.670.772.994

Beban - Beban :	
Beban Administrasi dan Umum	928.966.046
Beban Operasional dan Pendapatan	673.778.727

Total Beban	1.602.744.773

Pendapatan (Beban) Lain - Lain :	
Pendapatan Jasa Giro	1.008.941
Beban Pajak Bunga Bank	(201.788)

Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	807.153

Laba (Rugi) Sebelum Pajak	68.835.374
Pajak Penghasilan	(16.060.810)
	=====
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	52.774.564
	=====

Penjelasan Neraca

Dalam Rp

Kas & Setara Kas

Kas VRA Jakarta	244.102
Kas VRA Puncak	84.821.870
Bank BCA	77.164.846
Bank Danamon	123.473.109
Bank CIMB Niaga	14.492.547

300.196.474
=====

Piutang Usaha

Asuransi Bintang	35.770.000
Adi	12.187.000
My Bank PT	13.500.000
Edunets Group	36.400.000
GSJA / Gunawan	23.663.000
GBI Basilia	60.065.000
GBI Kemanggisan	10.437.000
Gunawan	6.210.000
Honeywell Event	30.720.000
Indomobil Niaga International PT	35.571.000
Kramayudha Tiga Berlian Motor PT	51.969.000
Koopa Specialtres PT	18.835.000
KSP Pandawa Mandiri	44.312.000
Media Indonesia	21.640.000
Maria Bunda Karmel	85.085.000
PT MNC	29.878.000
PDAM	6.745.000
PTSP Tanjung Duren	15.430.000
RSPAD	45.000.000
Roda Prima Lancar	19.980.000
RS Terpadu Dompot Duafa	14.580.000
Samson	8.800.000
Sekolah Pelita Harapan	43.695.000
SAGKI	81.435.000
SHR Training	13.976.000
Suryaprana Nutrisondo PT	28.350.000
Tujuh Utama PT	35.700.000
United Tractor PT	188.401.000
Uhamka	36.362.000

1.054.696.000
=====

Piutang Lain - Lain

Dalam Rp

Tn. Rene Jonathan Halim

319.676.247

319.676.247

Dibayar Dimuka

Sewa Dibayar Dimuka

264.000.000

Beban Dibayar Dimuka

3.007.600

267.007.600

Aktiva Tidak Lancar

Dalam Rp

Harga Perolehan :

Inventaris Kantor	86.884.400
Inventaris Kendaraan	7.000.000
Inventaris Instalasi Air	15.805.000
Inventaris Mesin & Peralatan	650.489.200
Inventaris Furniture & Fixture	259.824.800
Inventaris Sarana & Prasarana	682.866.700

1.702.870.100

=====

Akumulasi Penyusutan :

Inventaris Kantor	75.267.942
Inventaris Kendaraan	7.000.000
Inventaris Instalasi Air	10.557.605
Inventaris Mesin & Peralatan	565.658.899
Inventaris Furniture & Fixture	239.696.353
Inventaris Sarana & Prasarana	223.250.983

1.121.431.782

=====

Nilai Buku :

Inventaris Kantor	11.616.458
Inventaris Kendaraan	-
Inventaris Instalasi Air	5.247.395
Inventaris Mesin & Peralatan	84.830.301
Inventaris Furniture & Fixture	20.128.447
Inventaris Sarana & Prasarana	459.615.717

581.438.318

=====

Hutang Pajak

Hutang PPh Pasal 21 (Desember 2015)	10.421.764
Hutang PPh Pasal 25 (Desember 2015)	1.353.494
Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2 (Desember 2015)	24.000.000
Hutang PPh Pasal 29	435.220
Hutang Pajak Hotel & Restoran	55.144.376
Hutang Pajak Air Bawah Tanah	2.511.784

	93.866.638
	=====

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 2015

	Dalam Rp
Beban Gaji	42.000.000
Beban THR	2.500.000
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	9.942.400
Beban Pos & Komunikasi	24.198.901
Beban Pos & Komunikasi Fasilitas	1.483.000
Beban Buku, Majalah & Surat Kabar	4.743.700
Beban Surat - Surat & Perizinan	3.050.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	5.030.000
Beban Listrik, Air & Gas	20.778.933
Beban Sewa	36.000.000
Beban Sumbangan	4.750.000
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	2.233.978
Beban Transportasi	43.139.845
Beban Transportasi Fasilitas	5.942.830
Beban Pajak	692.056.201
Beban Administrasi	960.606
Beban R/P Kendaraan	11.254.500
Beban Cetak & Fotocopy	6.853.500
Beban Perawatan & Pengobatan	4.968.696
Beban Peny. Inv Kantor	7.078.957

	928.966.046
	=====

PT VIA RENATA
BEBAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2015

	Dalam Rp
Beban Gaji Pemasaran	639.878.727
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	33.850.000
Beban Entertainment	50.000

	673.778.727
	=====

PT VIA RENATA
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2015

	Dalam Rp
Beban Gaji Villa	1.838.431.600
Beban Gratifikasi, Bonus & THR Villa	150.080.000
Beban Jamsostek Villa	80.383.431
Beban Upah Harian	136.827.500
Beban THR Harian	17.900.000
Beban Peny Furniture & Fixture	32.651.250
Beban Peny Mesin & Alat Elektronik	74.493.874
Beban Peny Instalasi & Peralat	2.785.105
Beban Peny Sarana & Prasarana	33.018.335
Beban Seragam Villa	1.151.000
Beban Perlengkapan Villa	60.500.500
Beban Keperluan Tamu Villa	3.707.500
Beban Audio Video Villa	8.100.000
Beban Sewa Villa	240.000.000
Beban Ongkos dan Transport Villa	835.000
Beban Mess, Villa	120.000
Beban Penyegar Ruangan & Toilet Villa	171.000
Beban Bahan Sayuran Kitchen	47.620.500
Beban Bahan & Bumbu Masak	242.062.106
Beban Minyak Goreng Kitchen	20.100.000
Beban Buah - Buahan Kitchen	25.750.950
Beban Instant Food Kitchen	4.018.500
Beban Snack & Minuman	36.502.616
Beban Peralatan, Kitchen	4.643.600
Beban Minuman, Cafetaria	2.968.000
Beban Snack & Cafetaria	17.055.700
Beban Barang-Barang Toko	91.571.961
Beban Peralatan Cafetaria	146.000
Beban Rekening Telephone	23.994.618
Beban Peralatan, Telephone	450.000
Beban Peralatan, Laundry	740.000
Beban Peralatan Hiburan	50.000
Beban Peralatan Olah Raga	1.875.000
Beban Pemeliharaan Sarana, Hiburan	911.894
Beban Pemeliharaan Sarana, Olah Raga	9.201.000
Beban Perlengkapan Hiburan	50.000
Beban Kertas, Foto Copy	327.500
Beban Mesin Foto Copy	3.597.881
Beban Jilid & Jasa Foto Copy	85.000
Beban Gas Untuk Villa	185.758.000
Beban Gas Untuk Kitchen	21.134.000
Beban Gas Untuk Cafetaria	5.300.000
Beban Gas Untuk Laundry	145.000
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	55.871.863
Beban Pemeliharaan Furniture & Fixture	1.675.500
Beban Pemeliharaan Mesin & Alat Elektronik	25.584.138
Beban Pemeliharaan Instalasi Air Minum	3.700.000
Beban Pemeliharaan Sarana & Prasarana	23.714.000
Beban Listrik, Air & Gas	775.237.867

	4.312.999.289
	=====

PT VIA RENATA
LAPORAN REKONSILIASI FISKAL
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2015

	Cfm Akuntansi	Koreksi Fiskal	Cfm UU PPh
P E N D A P A T A N			
- Villa	5.146.991.583		5.146.991.583
- Kitchen	649.653.500		649.653.500
- Cafeteria	159.855.700		159.855.700
- Fotocopy	60.500		60.500
- Hiburan & Olahraga	1.875.000		1.875.000
- Lain - Lain	25.336.000		25.336.000
 Pendapatan Bersih	 5.983.772.283		 5.983.772.283
 Harga Pokok Pendapatan	 4.312.999.289		 4.312.999.289
 Laba (Rugi) Kotor	 1.670.772.994		 1.670.772.994
 Beban Gaji	 42.000.000		 42.000.000
Beban THR	2.500.000		2.500.000
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	9.942.400		9.942.400
Beban Pos & Komunikasi	24.198.901		24.198.901
Beban Pos & Komunikasi Fasilitas	1.483.000	741.500	741.500
Beban Buku, Majalah & Surat Kabar	4.743.700		4.743.700
Beban Surat - Surat & Perizinan	3.050.000		3.050.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	5.030.000	5.030.000	-
Beban Listrik, Air & Gas	20.778.933		20.778.933
Beban Sewa	36.000.000		36.000.000
Beban Sumbangan	4.750.000	4.750.000	-
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	2.233.978		2.233.978
Beban Transportasi	43.139.845	15.098.946	28.040.899
Beban Transportasi Fasilitas	5.942.830	2.971.415	2.971.415
Beban Pajak	692.056.201		692.056.201
Beban Administrasi	960.606		960.606
Beban R/P Kendaraan	11.254.500	5.627.250	5.627.250
Beban Cetak & Fotocopy	6.853.500		6.853.500
Beban Perawatan & Pengobatan	4.968.696	4.968.696	-
Beban Peny. Inv Kantor	7.078.957		7.078.957
Beban Gaji Pemasaran	639.878.727		639.878.727
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	33.850.000		33.850.000
Beban Entertainment	50.000	50.000	-
 Total Beban	 1.602.744.773	 39.237.807	 1.563.506.966
 Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	1.008.941	1.008.941	-
Beban Pajak Bunga Bank	(201.788)	(201.788)	-
 Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	 807.153	 807.153	 -
 Laba (Rugi) Usaha	 68.835.374	 38.430.654	 107.266.028

PT VIA RENATA
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PER, 31 DESEMBER 2015

Laba (Rugi) Usaha Sebelum Koreksi Fiskal	68.835.374
Koreksi Fiskal	38.430.654
Penghasilan Kena Pajak	----- 107.266.028 =====

Perhitungan Pajak Atas Penghasilan :

Peredaran Yang Mendapat Fasilitas	4.800.000.000		
Jumlah Penghasilan Yang Mendapat Fasilitas	86.045.520		
Jumlah Penghasilan Yang Tidak Mendapat Fasilitas	21.220.480		
PPH Pasal 29 Terhutang			
Jumlah Penghasilan Yang Mendapat Fasilitas	12,50%	10.755.690	
Jumlah Penghasilan Yang Tidak Mendapat Fasilitas	25%	5.305.120	
		-----	16.060.810

Angsuran Pajak Penghasilan :

- PPh Pasal 25	15.625.590	
	-----	15.625.590
PPH Pasal 29 Kurang (Lebih) Bayar Tahun 2015		----- 435.220 =====