

PT VIA EKA JAYA
N E R A C A
PER, 30 JUNI 2018

A K T I V A

AKTIVA LANCAR

Dalam Rp

Kas & Setara Kas
Dibayar Dimuka

4.889.926.298
9.982.310

Total Aktiva Lancar

4.899.908.608
=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

623.632.379
(116.577.633)

Total Aktiva Tidak Lancar

507.054.746
=====

TOTAL AKTIVA

5.406.963.354
=====

PT VIA EKA JAYA
N E R A C A
PER, 30 JUNI 2018

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR

Dalam Rp

Hutang Pajak	98.368.821
Hutang Lain - Lain	12.216.734

Total Kewajiban Lancar	110.585.555
	=====

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	475.686.091

Total Ekuitas	5.296.377.799
	=====

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.406.963.354
	=====

PT VIA EKA JAYA
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2018

	Apr - Juni	S/D Juni
P E N D A P A T A N		
- Kamar	858.246.365	1.474.429.821
- Makanan	30.950.000	51.375.000
- Potongan / Retur	(5.698.000)	(5.698.000)
Pendapatan Bersih	883.498.365	1.520.106.821
Harga Pokok Pendapatan	374.957.028	550.327.740
Laba (Rugi) Kotor	508.541.337	969.779.081
Beban - Beban :		
Beban Administrasi dan Umum	314.111.589	565.322.960
Beban Operasional	4.565.250	4.565.250
Total Beban	318.676.839	569.888.210
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :		
Pendapatan Jasa Giro	734.216	1.107.058
Beban Pajak Bunga Bank	(146.842)	(221.409)
Pendapatan Bunga	46.245.014	92.888.216
Beban Pajak Bunga Deposito	(9.249.003)	(18.577.643)
Selisih Kurs	719.693	1.112.748
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	38.303.078	76.308.970
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	228.167.576	476.199.842
Pajak Penghasilan	(309.501)	(513.751)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	227.858.075	475.686.091

Penjelasan Neraca

Dalam Rp

Kas & Setara Kas

Kas Rp. Polim				24.069.872
Kas Rp. Prapanca				5.902.200
Bank BII (Rp)				32.104.374
Bank BII (\$)	\$	2.041,13	Rp	14.116,00
Deposit BII IDR				585.261.465
Deposit BII IDR Office 8				2.843.470.181
Deposit BII USD Office 8				1.370.529.495

				4.889.926.298
				=====

Dibayar Dimuka

Bunga Deposito Diterima Dimuka				6.367.145
PPh Pasal 21				3.615.165

				9.982.310
				=====

Aktiva Tidak Lancar

Dalam Rp

Harga Perolehan :

Inventaris Mesin & Peralatan	269.317.754
Inventaris Kantor	25.238.000
Inventaris Furniture & Fixture	327.536.625
Inventaris Kendaraan	1.540.000

623.632.379

Akumulasi Penyusutan :

Inventaris Mesin & Peralatan	39.649.884
Inventaris Kantor	15.092.167
Inventaris Furniture & Fixture	60.488.083
Inventaris Kendaraan	1.347.500

116.577.633

Nilai Buku :

Inventaris Mesin & Peralatan	229.667.870
Inventaris Kantor	10.145.833
Inventaris Furniture & Fixture	267.048.542
Inventaris Kendaraan	192.500

507.054.746

Hutang Pajak	Dalam Rp
Hutang PB1	77.193.185
PPh Pasal 4 Ayat 2	21.175.636

	98.368.821
	=====
 Hutang Lain - Lain	
Hutang Direksi	12.216.734

	12.216.734
	=====
 Modal Yang Disetor	
Modal	600.000.000

	600.000.000
	=====

PT VIA EKA JAYA
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2018

	Apr - Juni	S/D Juni
Beban Gaji	157.910.000	304.620.000
Beban THR	20.330.000	20.330.000
Beban Transport	1.339.000	4.186.500
Beban Perlengkapan Kamar	14.230.615	14.230.615
Beban Perlengkapan Dapur	850.000	2.945.000
Beban Seragam	1.494.342	1.494.342
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	3.752.839	4.336.339
Beban Pos & Kom	-	60.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	1.675.000	3.225.000
Beban Pemeliharaan	7.286.500	30.807.200
Beban Pajak	85.824.635	147.442.979
Beban Administrasi	4.173.658	6.716.985
Beban Profesional	8.250.000	16.500.000
Beban Asuransi	1.160.000	1.160.000
Beban Buku, Koran, & Majalah	3.100.000	3.100.000
Beban Cetak & Fotocopy	1.202.000	1.202.000
Beban Surat - Surat Perijinan	100.000	100.000
Beban Peny. Inventaris Kantor	1.336.750	2.673.500
Beban Peny. Inv Kendaraan	96.250	192.500
	-----	-----
	314.111.589	565.322.960
	=====	=====

PT VIA EKA JAYA
BEBAN OPERASIONAL
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2018

	Apr - Juni	S/D Juni
Beban Entertainment	4.565.250	4.565.250
Beban Promosi, Iklan, & Reklame	-	-
	-----	-----
	4.565.250	4.565.250
	=====	=====

PT VIA EKA JAYA
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2018

	Apr - Juni	S/D Juni
Beban Makanan	66.987.300	120.250.930
Beban Minuman	15.366.750	27.413.550
Beban Mobil	622.500	622.500
Beban Telepon	2.206.051	3.479.697
Beban Listrik, Air, & Gas	74.500.976	130.717.165
Beban Laundry	1.292.000	1.442.000
Beban House Keeping	15.150.770	25.379.970
Beban Sewa	150.000.000	150.000.000
Beban Internet & Cable TV	19.897.600	36.237.711
Beban Peny. Inv Mesin & Peralatan	9.332.331	17.795.071
Beban Peny. Furniture & Fixture	19.600.750	36.989.146
	-----	-----
	374.957.028	550.327.740
	=====	=====