

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

A K T I V A

AKTIVA LANCAR

Dalam Rp

Kas & Setara Kas	120.541.399
Piutang Usaha	1.520.105.000
Piutang Lain - Lain	319.736.747
Dibayar Dimuka	100.387.842

Total Aktiva Lancar	2.060.770.988
	=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

Harga Perolehan	2.298.611.100
Akumulasi Penyusutan	(1.202.202.897)

Total Aktiva Tidak Lancar	1.096.408.203
	=====

TOTAL AKTIVA	3.157.179.191
	=====

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

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR

Dalam Rp

Hutang Pajak

53.543.971

Total Kewajiban Lancar

53.543.971

E K U I T A S

Modal Yang Disetor

2.000.000.000

Laba (Rugi) Ditahan

1.088.439.001

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

15.196.218

Total Ekuitas

3.103.635.220

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

3.157.179.191

PT VIA RENATA
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		
- Villa	1.323.323.836	3.973.786.786
- Kitchen	187.753.000	480.122.000
- Cafeteria	39.973.000	105.145.300
- Fotocopy	3.000	27.000
- Hiburan & Olahraga	-	-
- Telephone	-	92.000
- Laundry	-	635.000
- Lain - Lain	7.314.000	13.708.000
Pendapatan Bersih	1.558.366.836	4.573.516.086
Harga Pokok Pendapatan	1.062.897.723	3.346.593.178
Laba (Rugi) Kotor	495.469.113	1.226.922.908
Beban - Beban :		
Beban Administrasi dan Umum	321.598.402	743.294.204
Beban Operasional dan Pendapatan	155.325.000	468.975.000
Total Beban	476.923.402	1.212.269.204
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :		
Pendapatan Jasa Giro	141.486	678.143
Beban Pajak Bunga Bank	(28.297)	(135.629)
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	113.189	542.514
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	18.658.901	15.196.218
Pajak Penghasilan	-	-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	18.658.901	15.196.218

Kas & Setara Kas

Kas VRA Jakarta	13.561.445
Kas VRA Puncak	72.997.551
Bank BCA	653.162
Bank Danamon	17.135.310
Bank CIMB Niaga	16.193.932

	120.541.399
	=====

Piutang Usaha

Agus	20.250.000
PT Astra Honda Motor	32.707.000
Asmardi	22.275.000
PT Abbott	10.241.000
Aquarius Learning	34.440.000
CWS Senen	22.066.000
Cahaya Kurnia Persada	25.830.000
PT Aritek Karya Mandiri	58.504.000
Ibu Dita	14.931.000
Edunets Grup	50.400.000
GKI Jakarta	65.372.000
GBI House Of Syalom	30.440.000
PT Global Digital Niaga	62.226.000
Gigatama Visi Media	11.005.000
Green World	26.104.000
GBI Sawangan	47.937.000
PT Griya Mie Sejati	16.622.000
PT Indokara	9.820.000
Jakarta Internasional School	48.318.000
Jakarta Islamic School	41.314.000
KAP Bysa	16.720.000
KAP MSH	8.910.000
Mentari Tour	11.130.000
PT Megah Proteksi	30.593.000
PT Mahardika	17.272.000
PT Orion Cyber Internet	47.861.000
PT Pegas Solution	21.945.000
PGB Bangau Putih	100.299.000
Pandawa Group	39.500.000
PT Romindo	61.114.000
	1.006.146.000

Dipindahkan

Pindahan

1.006.146.000

Rhino Internasional Sukses	31.828.000
Royal Dental Hospital	26.456.000
Sekolah Ipeka	83.528.000
Sekolah Pelita Harapan	121.204.000
Sekolah Regina Pacis	39.600.000
Sunarto	13.500.000
Tepas	40.000.000
Univ Gunadarma	64.302.000
UPH College	84.486.000
Univ Muhammadiyah	2.000.000
PT Wilo Pump Indonesia	7.055.000

1.520.105.000
=====

Piutang Lain - Lain

Tn. Rene Jonathan Halim	319.676.247
Kas PT VRA Puncak	60.500

319.736.747
=====

Dibayar Dimuka

Sewa Dibayar Dimuka	66.000.000
Pajak dibayar dimuka PPH Pasal 21	23.635.360
Pajak dibayar dimuka PPH Pasal 25	10.752.482

100.387.842
=====

Harga Perolehan :

Inventaris Kantor	86.884.400
Inventaris Kendaraan	87.000.000
Inventaris Instalasi Air	15.805.000
Inventaris Mesin & Peralatan	814.731.700
Inventaris Furniture & Fixture	611.323.300
Inventaris Sarana & Prasarana	682.866.700

	2.298.611.100
	=====

Akumulasi Penyusutan :

Inventaris Kantor	79.610.129
Inventaris Kendaraan	7.000.000
Inventaris Instalasi Air	11.846.667
Inventaris Mesin & Peralatan	599.552.826
Inventaris Furniture & Fixture	256.178.540
Inventaris Sarana & Prasarana	248.014.734

	1.202.202.897
	=====

Nilai Buku :

Inventaris Kantor	7.274.271
Inventaris Kendaraan	80.000.000
Inventaris Instalasi Air	3.958.333
Inventaris Mesin & Peralatan	215.178.874
Inventaris Furniture & Fixture	355.144.760
Inventaris Sarana & Prasarana	434.851.966

	1.096.408.203
	=====

Hutang Pajak

Dalam Rp

Hutang Pajak Hotel & Restoran

53.543.971

53.543.971
=====

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
	=====

	Juli - Sept	S/D Sept
Beban Gaji	10.800.000	32.400.000
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	845.500	5.310.300
Beban Pos & Komunikasi	6.558.453	18.334.996
Beban Pos & Komunikasi Fasilitas	200.000	747.000
Beban Buku, Majalah & Surat Kabar	1.216.650	5.259.050
Beban Surat - Surat & Perizinan	700.000	2.420.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	4.020.000	6.560.000
Beban Listrik, Air & Gas	5.796.182	14.584.374
Beban Sewa	36.000.000	36.000.000
Beban Sumbangan	2.500.000	4.400.000
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	100.000	3.880.000
Beban Transportasi	7.449.005	27.428.719
Beban Transportasi Fasilitas	1.731.000	4.873.055
Beban Pajak	226.492.275	540.315.627
Beban Administrasi	5.216.899	5.990.896
Beban R/P Kendaraan	2.820.000	17.175.204
Beban Cetak & Fotocopy	6.750.000	8.100.000
Beban Perawatan & Pengobatan	1.004.000	2.769.600
Beban Peny. Inv Kantor	1.398.438	4.342.188
Beban R/P Kendaraan Fasilitas	-	2.403.196
	321.598.402	743.294.204

PT VIA RENATA
BEBAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 SEPTEMBER 2016

	Juli - Sept	S/D Sept
Beban Gaji & Upah Pemasaran	155.325.000	465.975.000
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	-	3.000.000
Beban Entertainment	-	-
	155.325.000	468.975.000

- 08 -
PT VIA RENATA
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 SEPTEMBER 2016

Juli - Sept	S/D Sept
-------------	----------

Beban Gaji Villa	504.830.000	1.520.090.000
Beban THR Villa	-	126.690.000
Beban Jamsostek Villa	22.543.487	67.028.951
Beban Upah Harian	40.855.000	106.815.000
Beban THR Harian	-	17.750.000
Beban Perlengkapan Villa	7.076.800	27.953.600
Beban Keperluan Tamu Villa	1.366.000	1.873.000
Beban Audio Video Villa	-	2.800.000
Beban Sewa Villa	60.000.000	180.000.000
Beban Ongkos & Transp Villa	86.000	86.000
Beban Bahan Sayuran Kitchen	33.385.500	45.482.500
Beban Bahan & Bumbu Masak	57.588.150	175.217.350
Beban Minyak Goreng Kitchen	-	19.500.000
Beban Buah - Buahan Kitchen	7.591.100	20.691.100
Beban Instant Food Kitchen	200.000	1.125.000
Beban Snack & Minuman	11.638.800	32.966.400
Beban Pemanas masakan, kitchen	360.000	390.000
Beban Peralatan, Kitchen	807.500	5.408.500
Beban Ongkos dan Transport Kitchen	-	30.000
Beban Minuman, Cafeteria	845.000	2.380.000
Beban Snack & Cafeteria	3.639.250	8.280.650
Beban Barang-Barang Toko	28.459.506	74.638.257
Beban Rekening Telephone	4.528.764	13.735.254
Beban Peralatan, Telephone	1.400.000	1.880.000
Beban Peralatan, Laundry	-	1.563.000
Beban Pemeliharaan Sarana, Hiburan	-	99.500
Beban Peralatan Olah Raga	520.000	520.000
Beban Pemeliharaan Sarana, Olah Raga	-	8.000
Beban Mesin Foto Copy	-	821.491
Beban Gas Untuk Villa	25.854.000	116.632.000
Beban Gas Untuk Kitchen	5.830.000	22.457.000
Beban Gas Untuk Cafeteria	1.328.000	8.550.000
Beban Gas Untuk Laundry	1.060.000	2.968.000
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	27.246.300	60.392.300
Beban Pemeliharaan Furniture & Fixture	360.000	365.000
Beban Pemeliharaan Mesin & Alat Elektronik	11.040.500	42.156.681
Beban Pemeliharaan Instalasi Air Minum	42.000	1.242.000
Beban Pemeliharaan Sarana & Prasarana	10.362.500	48.683.500
Beban Listrik, Air & Gas	168.814.930	510.894.216
Beban Peny Furniture & Fixture	5.494.062	16.482.187
Beban Peny Mesin & Alat Elektronik	9.060.302	33.893.927
Beban Peny Instalasi & Peralt	429.688	1.289.063
Beban Peny Sarana & Prasarana	8.254.584	24.763.751
	1.062.897.723	3.346.593.178