

EKA ANANTA ARMAN  
NERACA KONSOLIDASI  
PER, 30 JUNI 2018

**A K T I V A**

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
<b>AKTIVA LANCAR</b>			
Kas & Setara Kas	7.031.459.226	6.456.904	7.025.002.322
Piutang Lain - Lain	3.500.000.000	-	3.500.000.000
Dibayar Dimuka	14.383.890	-	14.383.890
Pajak Dibayar Dimuka	24.812.297	12.000.000	12.812.297
Total Aktiva Lancar	10.570.655.413	18.456.904	10.552.198.509
<b>AFILIASI VRA &amp; BANGUNAN</b>	560.024.765	560.024.765	-
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	8.017.168.628	-	8.017.168.628
<b>AKTIVA TIDAK LANCAR</b>			
Harga Perolehan	40.770.202.176	10.420.889.704	30.349.312.472
Akumulasi Penyusutan	(12.953.865.105)	(7.871.731.525)	(5.082.133.580)
Total Aktiva Tidak Lancar	27.816.337.071	2.549.158.179	25.267.178.892
<b>TOTAL AKTIVA</b>	46.964.185.877	3.127.639.848	43.836.546.029

EKA ANANTA ARMAN  
NERACA KONSOLIDASI  
PER, 30 JUNI 2018

KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Villa	Bangunan
KEWAJIBAN LANCAR	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Hutang Usaha	1.415.500	-	1.415.500
Hutang Lain - Lain	466.493.300	120.000.000	346.493.300
Hutang Pajak	2.948.894	-	2.948.894
Hutang Beban	29.750.000	-	29.750.000
Total Kewajiban Lancar	500.607.694	120.000.000	380.607.694
	=====	=====	=====
AFILIASI VRA & BANGUNAN	560.024.765	-	560.024.765
	=====	=====	=====
EKUITAS			
Modal Yang Disetor	359.000.000	-	359.000.000
Prive	(12.039.100)	-	(12.039.100)
Laba (Rugi) Ditahan	45.779.208.887	2.948.988.002	42.830.220.885
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(222.616.369)	58.651.846	(281.268.215)
Total Ekuitas	45.903.553.418	3.007.639.848	42.895.913.570
	=====	=====	=====
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	46.964.185.877	3.127.639.848	43.836.546.029
	=====	=====	=====

EKA ANANTA ARMAN  
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI KONSOLIDASI  
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2018

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
<b>P E N D A P A T A N</b>			
- Villa	120.000.000	120.000.000	-
- Bangunan	468.000.000	-	468.000.000
Pendapatan Bersih	588.000.000	120.000.000	468.000.000
Harga Pokok Pendapatan Villa	49.446.142	49.446.142	-
Harga Pokok Pendapatan Bangunan	396.095.181	-	396.095.181
Laba (Rugi) Kotor	142.458.677	70.553.858	71.904.819
<b>Beban - Beban :</b>			
Beban Administrasi dan Umum	714.143.450	12.102.002	702.041.448
Beban Operasional dan Pendapatan		-	
Total Beban	714.143.450	12.102.002	702.041.448
<b>Pendapatan (Beban) Lain - Lain :</b>			
Pendapatan Jasa Giro	6.178.167	246.324	5.931.843
Beban Pajak Bunga Bank	(1.232.259)	(46.334)	(1.185.925)
Pendapatan Bunga Deposito	214.136.605	-	214.136.605
Beban Pajak Bunga Deposito	(42.827.322)	-	(42.827.322)
Laba (Rugi) Selisih Kurs	48.121.603	-	48.121.603
Pendapatan Bunga Obligasi	125.852.099	-	125.852.099
Pajak Kupon Obligasi	(1.160.489)		(1.160.489)
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	349.068.404	199.990	348.868.414
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(222.616.369)	58.651.846	(281.268.215)
Pajak Penghasilan	-	-	-
<b>LABA (RUGI) SETELAH PAJAK</b>	<b>(222.616.369)</b>	<b>58.651.846</b>	<b>(281.268.215)</b>

Penjelasan Neraca	Villa		Bangunan
Kas & Setara Kas	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Kas Kecil	1.043.426	-	1.043.426
Bank BCA Tapres	6.456.904	6.456.904	-
Bank BCA Tabungan	9.609.703	-	9.609.703
Bank CIMB Niaga	29.742.406	-	29.742.406
Bank CIMB Niaga (\$ 30.853,10 x Rp 14.116,-)	435.522.360	-	435.522.360
Bank BII (\$ 6.547,07 x Rp 14.116,-)	92.418.442	-	92.418.442
BII EAA IDR 1022249759	106.665.985	-	106.665.985
Deposito Niaga IDR	4.375.000.000	-	4.375.000.000
Deposito BII IDR	1.975.000.000	-	1.975.000.000
	7.031.459.226	6.456.904	7.025.002.322
	=====	=====	=====
Piutang Lain - Lain			
Piutang Lain-Lain, Rene	3.500.000.000	-	3.500.000.000
	3.500.000.000	-	3.500.000.000
	=====	=====	=====
Dibayar Dimuka			
Bunga Deposito Diterima Dimuka	14.383.890	-	14.383.890
	14.383.890	-	14.383.890
	=====	=====	=====
Pajak Dibayar Dimuka			
PPh Pasal 21	8.578.415	-	8.578.415
PPh Pasal 4 Ayat 2	12.000.000	12.000.000	-
PPN Masukan	4.233.882	-	4.233.882
	24.812.297	12.000.000	12.812.297
	=====	=====	=====
AFILIASI VRA & BANGUNAN	560.024.765	560.024.765	-
	=====	=====	=====

Penjelasan Neraca

	Villa		Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
PT Via Renata	800.000.000	-	800.000.000
PT Eka Hati Inti Karya	200.000.000	-	200.000.000
Obligasi Indon	3.029.134.611	-	3.029.134.611
Obligasi Indois	2.619.213.267	-	2.619.213.267
Obligasi Indons	1.368.820.750	-	1.368.820.750
	8.017.168.628	-	8.017.168.628
<b>Aktiva Tidak Lancar</b>			
Harga Perolehan :			
Inventaris Tanah	22.943.576.600	2.196.970.600	20.746.606.000
Inventaris Kantor	321.149.997	161.385.395	159.764.602
Inventaris Kendaraan	3.285.751.636	98.500.000	3.187.251.636
Inventaris Instalasi Air	96.879.379	96.879.379	-
Inventaris Mesin & Peralatan	2.492.503.957	1.314.369.312	1.178.134.645
Inventaris Furniture & Fixture	1.155.125.312	893.358.109	261.767.203
Inventaris Sarana & Prasarana	638.767.566	638.767.566	-
Inventaris Gedung & Bangunan	9.836.447.729	5.020.659.343	4.815.788.386
	40.770.202.176	10.420.889.704	30.349.312.472
<b>Akumulasi Penyusutan :</b>			
Inventaris Kantor	308.672.971	161.385.395	147.287.576
Inventaris Kendaraan	2.155.156.845	98.500.000	2.056.656.845
Inventaris Instalasi Air	96.879.379	96.879.379	-
Inventaris Mesin & Peralatan	1.982.289.680	1.314.369.312	667.920.368
Inventaris Furniture & Fixture	1.115.818.891	893.358.109	222.460.782
Inventaris Sarana & Prasarana	593.818.774	593.818.774	-
Inventaris Gedung & Bangunan	6.701.228.566	4.713.420.557	1.987.808.009
	12.953.865.105	7.871.731.525	5.082.133.580
<b>Nilai Buku :</b>			
Inventaris Tanah	22.943.576.600	2.196.970.600	20.746.606.000
Inventaris Kantor	12.477.027	-	12.477.027
Inventaris Kendaraan	1.130.594.791	-	1.130.594.791
Inventaris Instalasi Air	-	-	-
Inventaris Mesin & Peralatan	510.214.277	-	510.214.277
Inventaris Furniture & Fixture	39.306.421	-	39.306.421
Inventaris Sarana & Prasarana	44.948.793	44.948.793	-
Inventaris Gedung & Bangunan	3.135.219.163	307.238.786	2.827.980.377
	27.816.337.071	2.549.158.179	25.267.178.892

## Penjelasan Neraca

### Hutang Usaha

PT Gemilang

### Hutang Lain - Lain

Uang Muka Pendapatan

Security Deposit, PT Coca Cola 4/4

Security Deposit Cin 7/4, Danamon

Security Deposit Erlangga 3/15, PT Arnots

Security Deposit Kencana Indah, PT Bayer

Security Deposit Ciasem 4/2-Ichikoh

Security Deposit Rajasa 2/1, Kiat

Hutang Lain-Lain ( Bp Rene )

### Hutang Beban

Gaji Yang Harus Dibayar

### Hutang Pajak

PPh Pasal 21

Afiliasi VRA & Bangunan

Modal Yang Disetor

	Villa	Bangunan
Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
1.415.500	-	1.415.500
1.415.500	-	1.415.500
=====	=====	=====
120.000.000	120.000.000	-
55.926.800	-	55.926.800
50.000.000	-	50.000.000
52.000.000	-	52.000.000
60.000.000	-	60.000.000
45.000.000	-	45.000.000
70.066.500	-	70.066.500
13.500.000	-	13.500.000
466.493.300	120.000.000	346.493.300
=====	=====	=====
29.750.000	-	29.750.000
29.750.000	-	29.750.000
=====	=====	=====
2.948.894	-	2.948.894
2.948.894	-	2.948.894
=====	=====	=====
560.024.765	-	560.024.765
=====	=====	=====
359.000.000	-	359.000.000
=====	=====	=====

EKA ANANTA ARMAN  
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM  
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2018

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Beban Gaji	178.500.000	-	178.500.000
Beban Gratifikasi, Bonus, & THR	11.050.000	-	11.050.000
Beban Pajak	34.800.000	12.000.000	22.800.000
Beban Profesional	27.000.000	-	27.000.000
Beban Transportasi	19.600.500	-	19.600.500
Beban Administrasi	465.997	102.002	363.995
Beban Asuransi	20.239.804	-	20.239.804
Beban Listrik, Air & Gas	16.103.268	-	16.103.268
Beban Sewa	-	-	-
Beban Sumbangan	-	-	-
Beban Pos & Komunikasi	3.048.557	-	3.048.557
Beban Alat - Alat Tulis kantor	405.000	-	405.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	840.000	-	840.000
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	1.015.000	-	1.015.000
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	2.321.600	-	2.321.600
Beban Pemeliharaan Mesin dan Alat Elektronik	3.347.000	-	3.347.000
Beban R/P Kendaraan	14.724.421	-	14.724.421
Beban Perawatan & Pengobatan	-	-	-
Beban Peny. Inv. Kantor	5.967.027	-	5.967.027
Beban Peny. Inv. Kendaraan	159.993.750	-	159.993.750
Beban Peny. Inv. Mesin & Peralatan	84.404.666	-	84.404.666
Beban Peny. Inv. Furniture & Fixture	11.640.146	-	11.640.146
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	118.644.714	-	118.644.714
Beban Cetak Foto & Copy	32.000	-	32.000
	714.143.450	12.102.002	702.041.448

EKA ANANTA ARMAN  
BEBAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN  
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2018

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Beban Komisi	-	-	-
	-	-	-

EKA ANANTA ARMAN  
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN  
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2018

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Beban Upah Langsung	70.116.000	-	70.116.000
Beban Material Bangunan	129.554.660	-	129.554.660
Beban Overhead Bangunan	46.424.521	-	46.424.521
Beban Peny. Inv. Sarana & Prasarana	8.111.508	8.111.508	-
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	41.334.634	41.334.634	-
Beban Peny. Inv. Mesin & Alat Elektronik	-	-	-
Beban Sewa Tanah & Bangunan	150.000.000		150.000.000
	445.541.323	49.446.142	396.095.181
	=====	=====	=====