

EKA ANANTA ARMAN
NERACA KONSOLIDASI
PER, 31 DESEMBER 2018

AKTIVA

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
AKTIVA LANCAR			
Kas & Setara Kas	13.964.359.046	246.386.395	13.717.972.651
Piutang Lain - Lain	25.044.168	-	25.044.168
Dibayar Dimuka	52.958.356	24.000.000	28.958.356
Total Aktiva Lancar	14.042.361.570	270.386.395	13.771.975.175
AFILIASI VRA & BANGUNAN	536.024.765	536.024.765	-
INVESTASI JANGKA PANJANG	9.517.168.628	-	9.517.168.628
AKTIVA TIDAK LANCAR			
Harga Perolehan	40.939.516.718	10.420.889.704	30.518.627.014
Akumulasi Penyusutan	(13.377.627.133)	(7.921.177.666)	(5.456.449.467)
Total Aktiva Tidak Lancar	27.561.889.585	2.499.712.038	25.062.177.547
TOTAL AKTIVA	51.657.444.549	3.306.123.199	48.351.321.350

EKA ANANTA ARMAN
NERACA KONSOLIDASI
PER, 31 DESEMBER 2018

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang Usaha	5.221.000	-	5.221.000
Hutang Lain - Lain	638.893.300	240.000.000	398.893.300
Hutang Pajak	97.028.619	-	97.028.619
Total Kewajiban Lancar	741.142.919	240.000.000	501.142.919
AFILIASI VRA & BANGUNAN	536.024.765	-	536.024.765
E K U I T A S			
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	4.254.107.077	117.135.197	4.136.971.881
Total Ekuitas	50.380.276.865	3.066.123.199	47.314.153.666
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	51.657.444.549	3.306.123.199	48.351.321.350

EKA ANANTA ARMAN
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI KONSOLIDASI
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2018

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
P E N D A P A T A N			
- Villa	240.000.000	240.000.000	-
- Bangunan	6.543.065.436	-	6.543.065.436
Pendapatan Bersih	6.783.065.436	240.000.000	6.543.065.436
Harga Pokok Pendapatan Villa	98.892.284	98.892.284	-
Harga Pokok Pendapatan Bangunan	673.690.955	-	673.690.955
Laba (Rugi) Kotor	6.010.482.197	141.107.716	5.869.374.481
Beban - Beban :			
Beban Administrasi dan Umum	2.469.157.788	24.204.001	2.444.953.787
Beban Operasional dan Pendapatan	41.864.445	-	41.864.445
Total Beban	2.511.022.233	24.204.001	2.486.818.232
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	8.422.001	281.646	8.140.355
Beban Pajak Bunga Bank	(1.677.590)	(50.164)	(1.627.426)
Pendapatan Bunga Deposito	498.309.724	-	498.309.724
Beban Pajak Bunga Deposito	(99.661.947)	-	(99.661.947)
Laba (Rugi) Selisih Kurs	61.236.788	-	61.236.788
Pendapatan Bunga Obligasi	291.474.077	-	291.474.077
Pajak Kupon Obligasi	(3.455.939)	-	(3.455.939)
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	754.647.114	231.482	754.415.632
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	4.254.107.077	117.135.197	4.136.971.881
Pajak Penghasilan	-	-	-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	4.254.107.077	117.135.197	4.136.971.881

Penjelasan Neraca

		Villa	Bangunan
Kas & Setara Kas	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Kas Kecil	2.223.386	-	2.223.386
Kas Usd (\$ 20.000,00 x Rp 14.500,-)	290.000.000	-	290.000.000
Bank BCA Tapres	246.386.395	246.386.395	-
Bank BCA Tabungan	1.137.961	-	1.137.961
Bank CIMB Niaga	62.673.674	-	62.673.674
Bank CIMB Niaga (\$ 14.662,01 x Rp 14.500,-)	212.599.145	-	212.599.145
Bank BII (\$ 13.048,64 x Rp 14.500,-)	189.205.280	-	189.205.280
BII EAA IDR 1022249759	25.970.656	-	25.970.656
Deposito Niaga IDR	11.675.000.000	-	11.675.000.000
Deposito BII IDR	400.000.000	-	400.000.000
Deposito Danamon IDR	750.000.000	-	750.000.000
Danamon EAA IDR : 0013735954	109.162.549	-	109.162.549
	13.964.359.046	246.386.395	13.717.972.651
	=====	=====	=====
Piutang Lain - Lain			
Piutang Lain - Lain, PT Kiat	23.394.168	-	23.394.168
Piutang Lain - Lain, Permatasari Centra	1.650.000		1.650.000
	25.044.168	-	25.044.168
	=====	=====	=====
Dibayar Dimuka			
Bunga Deposito Diterima Dimuka	28.958.356	-	28.958.356
PPh Pasal 4 Ayat 2	24.000.000	24.000.000	-
	52.958.356	24.000.000	28.958.356
	=====	=====	=====
AFILIASI VRA & BANGUNAN	536.024.765	536.024.765	-
	=====	=====	=====
INVESTASI JANGKA PANJANG			
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 Indon	1.368.820.750	-	1.368.820.750
Obligasi Ori 015	1.500.000.000		1.500.000.000
	9.517.168.628	-	9.517.168.628
	=====	=====	=====

Penjelasan Neraca

	Villa		Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Aktiva Tidak Lancar			
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	3.300.551.636	98.500.000	3.202.051.636
Inventaris Instalasi Air	96.879.379	96.879.379	-
Inventaris Mesin & Peralatan	2.607.018.499	1.314.369.312	1.292.649.187
Inventaris Furniture & Fixture	1.195.125.312	893.358.109	301.767.203
Inventaris Sarana & Prasarana	638.767.566	638.767.566	-
Inventaris Gedung & Bangunan	9.836.447.729	5.020.659.343	4.815.788.386
	40.939.516.718	10.420.889.704	30.518.627.014
	=====	=====	=====
Akumulasi Penyusutan :			
Inventaris Kantor	314.584.790	161.385.395	153.199.395
Inventaris Kendaraan	2.315.458.928	98.500.000	2.216.958.928
Inventaris Instalasi Air	96.879.379	96.879.379	-
Inventaris Mesin & Peralatan	2.065.123.626	1.314.369.312	750.754.314
Inventaris Furniture & Fixture	1.122.442.225	893.358.109	229.084.116
Inventaris Sarana & Prasarana	601.930.278	601.930.278	-
Inventaris Gedung & Bangunan	6.861.207.908	4.754.755.193	2.106.452.715
	13.377.627.133	7.921.177.666	5.456.449.467
	=====	=====	=====
Nilai Buku :			
Inventaris Tanah	22.943.576.600	2.196.970.600	20.746.606.000
Inventaris Kantor	6.565.208	-	6.565.208
Inventaris Kendaraan	985.092.708	-	985.092.708
Inventaris Instalasi Air	-	-	-
Inventaris Mesin & Peralatan	541.894.873	-	541.894.873
Inventaris Furniture & Fixture	72.683.087	-	72.683.087
Inventaris Sarana & Prasarana	36.837.289	36.837.289	-
Inventaris Gedung & Bangunan	2.975.239.821	265.904.150	2.709.335.671
	27.561.889.585	2.499.712.038	25.062.177.547
	=====	=====	=====

Penjelasan Neraca	Villa		Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Hutang Usaha			
PT Gemilang	371.000	-	371.000
Hutang Usaha Triratna Damai	4.850.000		4.850.000
	5.221.000	-	5.221.000
	=====	=====	=====
Hutang Lain - Lain			
Uang Muka Pendapatan	240.000.000	240.000.000	-
Security Deposit, PT Coca Cola 4/4	55.926.800	-	55.926.800
Security Deposit Cin 7/4, Danamon	50.000.000	-	50.000.000
Security Deposit Erlangga 3/15, PT Arnots	52.000.000	-	52.000.000
Security Deposit Kencana Indah, PT Bayer	116.800.000	-	116.800.000
Security Deposit Ciasem 4/2-Ichikoh	45.000.000	-	45.000.000
Security Deposit Rajasa 2/1, Kiat	70.066.500	-	70.066.500
Hutang Lain - Lain (Bp Raymond)	9.100.000	-	9.100.000
	638.893.300	240.000.000	398.893.300
	=====	=====	=====
Hutang Pajak			
Pajak Pertambahan Nilai	95.312.932	-	95.312.932
PPh Pasal 21	1.715.687	-	1.715.687
	97.028.619	-	97.028.619
	=====	=====	=====
Afiliasi VRA & Bangunan	536.024.765	-	536.024.765
	=====	=====	=====
Modal Yang Disetor	359.000.000	-	359.000.000
	=====	=====	=====

EKA ANANTA ARMAN
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2018

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Beban Gaji	377.588.200	-	377.588.200
Beban Gratifikasi, Bonus, & THR	11.050.000	-	11.050.000
Beban Pajak	1.063.915.095	24.000.000	1.039.915.095
Beban Profesional	54.000.000	-	54.000.000
Beban Transportasi	43.695.575	-	43.695.575
Beban Administrasi	1.018.317	204.001	814.316
Beban Asuransi	20.239.804	-	20.239.804
Beban Listrik, Air & Gas	33.119.821	-	33.119.821
Beban Sewa	36.000.000	-	36.000.000
Beban Sumbangan	50.000	-	50.000
Beban Pos & Komunikasi	6.006.464	-	6.006.464
Beban Alat - Alat Tulis kantor	1.281.700	-	1.281.700
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	3.920.000	-	3.920.000
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	1.649.000	-	1.649.000
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	4.208.600	-	4.208.600
Beban Pemeliharaan Mesin dan Alat Elektronik	7.554.600	-	7.554.600
Beban R/P Kendaraan	47.097.421	-	47.097.421
Beban Cetak Foto & Copy	1.797.000	-	1.797.000
Beban Peny. Inv. Kantor	11.878.845	-	11.878.845
Beban Peny. Inv. Kendaraan	320.295.833	-	320.295.833
Beban Peny. Inv. Mesin & Peralatan	167.238.613	-	167.238.613
Beban Peny. Inv. Furniture & Fixture	18.263.480	-	18.263.480
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	237.289.420	-	237.289.420
	2.469.157.788	24.204.001	2.444.953.787

EKA ANANTA ARMAN
BEBAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2018

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Beban Komisi	41.864.445	-	41.864.445
	41.864.445	-	41.864.445

EKA ANANTA ARMAN
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2018

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Beban Upah Langsung	157.366.000	-	157.366.000
Beban Material Bangunan	265.529.374	-	265.529.374
Beban Overhead Bangunan	100.795.581	-	100.795.581
Beban Sewa	150.000.000	-	150.000.000
Beban Peny. Inv. Sarana & Prasarana	16.223.014	16.223.014	-
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	82.669.270	82.669.270	-
	772.583.239	98.892.284	673.690.955
	=====	=====	=====

EKA ANANTA ARMAN
LAPORAN REKONSILIASI FISKAL
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2018

	Cfm Akuntansi	Koreksi Fiskal	Cfm UU PPh
P E N D A P A T A N			
- Villa	240.000.000	240.000.000	-
- Bangunan	6.543.065.436	6.543.065.436	-
Pendapatan Bersih	6.783.065.436	6.783.065.436	-
Harga Pokok Pendapatan Villa	98.892.284	98.892.284	-
Harga Pokok Pendapatan Bangunan	673.690.955	673.690.955	-
Laba (Rugi) Kotor	6.010.482.197	6.010.482.197	-
Beban Gaji	377.588.200	377.588.200	-
Beban Gratifikasi, Bonus, & THR	11.050.000	11.050.000	-
Beban Pajak	1.063.915.095	1.063.915.095	-
Beban Profesional	54.000.000	54.000.000	-
Beban Transportasi	43.695.575	43.695.575	-
Beban Administrasi	1.018.317	1.018.317	-
Beban Asuransi	20.239.804	20.239.804	-
Beban Listrik, Air & Gas	33.119.821	33.119.821	-
Beban Sewa	36.000.000	36.000.000	-
Beban Sumbangan	50.000	50.000	-
Beban Pos & Komunikasi	6.006.464	6.006.464	-
Beban Alat - Alat Tulis kantor	1.281.700	1.281.700	-
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	3.920.000	3.920.000	-
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	1.649.000	1.649.000	-
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	4.208.600	4.208.600	-
Beban Pemeliharaan Mesin dan Alat Elektronik	7.554.600	7.554.600	-
Beban R/P Kendaraan	47.097.421	47.097.421	-
Beban Cetak Foto & Copy	1.797.000	1.797.000	-
Beban Peny. Inv. Kantor	11.878.845	11.878.845	-
Beban Peny. Inv. Kendaraan	320.295.833	320.295.833	-
Beban Peny. Inv. Mesin & Peralatan	167.238.613	167.238.613	-
Beban Peny. Inv. Furniture & Fixture	18.263.480	18.263.480	-
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	237.289.420	237.289.420	-
Beban Komisi	41.864.445	41.864.445	-
Total Beban	2.511.022.233	2.511.022.233	-
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	8.422.001	8.422.001	-
Beban Pajak Bunga Bank	(1.677.590)	(1.677.590)	-
Pendapatan Bunga Deposito	498.309.724	498.309.724	-
Beban Pajak Bunga Deposito	(99.661.947)	(99.661.947)	-
Laba (Rugi) Selisih Kurs	61.236.788	61.236.788	-
Pendapatan Bunga Obligasi	291.474.077	291.474.077	-
Pajak Kupon Obligasi	(3.455.939)	(3.455.939)	-
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	754.647.114	754.647.114	-
Laba (Rugi) Usaha	4.254.107.077	4.254.107.077	-

EKA ANANTA ARMAN
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PER, 31 DESEMBER 2018

Laba (Rugi) Usaha Sebelum Koreksi Fiskal	4.254.107.077
Koreksi Fiskal	4.254.107.077

Penghasilan Kena Pajak	-
	=====