

PT VIA EKA JAYA
N E R A C A
PER, 31 DESEMBER 2016

A K T I V A

AKTIVA LANCAR

Dalam Rp

Kas & Setara Kas
Piutang Usaha
Dibayar Dimuka

4.239.503.625
324.611.319
7.912.690

Total Aktiva Lancar

4.572.027.634
=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

191.393.825
(19.329.981)

Total Aktiva Tidak Lancar

172.063.844
=====

TOTAL AKTIVA

4.744.091.478
=====

PT VIA EKA JAYA
N E R A C A
PER, 31 DESEMBER 2016

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR

Dalam Rp

Hutang Lain - lain	260.000
Hutang Beban	74.392.750
Hutang Pajak	78.828.019

Total Kewajiban Lancar	153.480.769
	=====

E K U I T A S

Modal Yang Disetor	600.000.000
Laba (Rugi) Ditahan	2.586.086.690
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.273.872.194
Laba (Rugi) Terkait Tax Amnesty	130.651.825

Total Ekuitas	4.590.610.709
	=====

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.744.091.478
	=====

PT VIA EKA JAYA
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Dalam Rp	Pendapatan (Final)	Pendapatan (Non Final)
P E N D A P A T A N			
- Kamar	2.834.324.105	2.834.324.105	
- Makanan	359.589.680		359.589.680
- Potongan / Retur	(58.033.819)	(58.033.819)	
Pendapatan Bersih	3.135.879.966	2.776.290.286	359.589.680
Harga Pokok Pendapatan	910.265.638	819.587.401	90.678.237
Laba (Rugi) Kotor	2.225.614.328	1.956.702.885	268.911.443
Beban - Beban :			
Beban Administrasi dan Umum	1.031.278.876	952.460.202	78.818.674
Beban Operasional dan Pendapatan	13.834.000	12.247.663	1.586.337
Total Beban	1.045.112.876	964.707.864	80.405.011
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	9.614.295	8.511.829	1.102.466
Beban Pajak Bunga Bank	(1.922.584)	(1.702.122)	(220.462)
Pendapatan Bunga	159.197.077	140.942.033	18.255.044
Beban Pajak Bunga Deposito	(31.839.416)	(28.188.407)	(3.651.009)
Selisih Kurs	(18.143.005)	(16.062.557)	(2.080.449)
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	116.906.367	103.500.776	13.405.591
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.297.407.819	1.095.495.796	201.912.023
Pajak Penghasilan	(23.535.625)	-	(23.535.625)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	1.273.872.194	1.095.495.796	178.376.398

Penjelasan Neraca		Dalam Rp
<hr/>		
Kas & Setara Kas		
<hr/>		
Kas Rp. Polim		3.876.850
Kas Rp. Prapanca		7.462.050
Bank BII / Maybank (Rp)		535.498.891
Bank BII / Maybank (\$)	USD \$. 2123,26 x Rp.13.454,-	28.566.340
Deposit BII IDR		541.924.811
Deposit BII IDR Office 8		3.122.174.683

		4.239.503.625
		=====
Piutang Usaha		
<hr/>		
PT Sumitomo Chemical		1.158.152
PT YKK		276.716
Topjaya Antariksa		101.862.025
PT Mitsubishi		714.225
PU Nissen Chemitech Indonesia		18.750.200
Cash		201.850.000

		324.611.319
		=====
Dibayar Dimuka		
<hr/>		
Bunga Deposito Diterima Dimuka		5.587.690
Beban Dibayar Dimuka		2.325.000
PPh Pasal 25		-

		7.912.690
		=====

Aktiva Tidak Lancar	Dalam Rp

Harga Perolehan :	
Inventaris Mesin & Peralatan	135.282.200
Inventaris Kantor	23.430.000
Inventaris Furniture & Fixture	31.141.625
Inventaris Kendaraan	1.540.000

	191.393.825
	=====
Akumulasi Penyusutan :	
Inventaris Mesin & Peralatan	6.192.585
Inventaris Kantor	7.071.667
Inventaris Furniture & Fixture	5.295.729
Inventaris Kendaraan	770.000

	19.329.981
	=====
Nilai Buku :	
Inventaris Mesin & Peralatan	129.089.615
Inventaris Kantor	16.358.333
Inventaris Furniture & Fixture	25.845.896
Inventaris Kendaraan	770.000

	172.063.844
	=====

Dalam Rp

Hutang Lain - Lain

Uang Muka Penjualan PT Panasonic

260.000

260.000

=====

Hutang Beban

Belanja Yang Masih Harus Dibayar

74.392.750

74.392.750

=====

Hutang Pajak

Hutang PB 1

74.272.774

PPH Pasal 21 (Desember 2016)

1.781.744

PPH Pasal 25 (Desember 2016)

2.563.578

PPH Pasal 29

209.923

78.828.019

=====

Modal Yang Disetor

Modal

600.000.000

600.000.000

=====

PT VIA EKA JAYA
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Dalam Rp	Final	Non Final
Beban Gaji	544.132.800	481.737.383	62.395.417
Beban THR	29.020.000	25.692.292	3.327.708
Beban Perawatan & Pengobatan	2.385.600	2.112.045	273.555
Beban Transport	7.305.000	6.467.340	837.660
Beban Perlengkapan Kamar	7.877.500	6.974.191	903.309
Beban Perlengkapan Dapur	587.900	520.486	67.414
Beban Peralatan House Keeping	730.700	646.911	83.789
Beban Seragam	2.427.000	2.148.697	278.303
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	5.434.300	4.811.152	623.148
Beban Pos & Kom	819.500	725.528	93.972
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	7.042.500	6.234.940	807.560
Beban Pemeliharaan	60.125.900	53.231.295	6.894.605
Beban Pajak	343.923.499	343.923.499	-
Beban Administrasi	1.722.510	1.524.990	197.519
Beban Asuransi	1.160.000	1.026.983	133.017
Beban Buku, Koran, & Majalah	9.300.000	8.233.574	1.066.426
Beban Cetak & Fotocopy	2.977.500	2.636.072	341.428
Beban Peny. Inventaris Kantor	3.921.667	3.471.971	449.695
Beban Peny. Inv Kendaraan	385.000	340.852	44.148
	1.031.278.876	952.460.202	78.818.674

PT VIA EKA JAYA
BEBAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Dalam Rp	Final	Non Final
Beban Entertainment	6.794.000	6.014.936	779.064
Beban Promosi, Iklan, & Reklame	7.040.000	6.232.727	807.273
	13.834.000	12.247.663	1.586.337

PT VIA EKA JAYA
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Dalam Rp	Final	Non Final
Beban Makanan	245.097.600	227.817.018	17.280.582
Beban Minuman	65.138.400	60.545.823	4.592.577
Beban Telepon	7.468.566	6.612.150	856.416
Beban Listrik, Air, & Gas	267.087.432	236.460.659	30.626.773
Beban Laundry	202.000	178.837	23.163
Beban Rumah Tangga	43.210.650	38.255.708	4.954.942
Beban Sewa	200.000.000	177.066.107	22.933.893
Beban Internet	74.942.136	66.348.561	8.593.575
Beban Peny. Inv Mesin & Peralatan	4.200.021	3.718.407	481.614
Beban Peny. Furniture & Fixture	2.918.833	2.584.132	334.701
	910.265.638	819.587.401	90.678.237
	=====	=====	=====

PT VIA EKA JAYA
LAPORAN REKONSILIASI FISKAL
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Cfm Akuntansi	Pend Final	Pend Non Final	Koreksi Fiskal	Cfm UU PPh
P E N D A P A T A N					
- Kamar	2.834.324.105	2.834.324.105			
- Makanan	359.589.680		359.589.680		359.589.680
- Potongan / Retur	(58.033.819)	(58.033.819)			
Pendapatan Bersih	3.135.879.966	2.776.290.286	359.589.680		359.589.680
Harga Pokok Pendapatan	910.265.638	819.587.401	90.678.237		90.678.237
Laba (Rugi) Kotor	2.225.614.328	1.956.702.885	268.911.443		268.911.443
Beban Gaji	544.132.800	481.737.383	62.395.417		62.395.417
Beban THR	29.020.000	25.692.292	3.327.708		3.327.708
Beban Perawatan & Pengobatan	2.385.600	2.112.045	273.555	273.555	-
Beban Transport	7.305.000	6.467.340	837.660		837.660
Beban Perlengkapan Kamar	7.877.500	6.974.191	903.309		903.309
Beban Perlengkapan Dapur	587.900	520.486	67.414		67.414
Beban Peralatan House Keeping	730.700	646.911	83.789		83.789
Beban Seragam	2.427.000	2.148.697	278.303		278.303
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	5.434.300	4.811.152	623.148		623.148
Beban Pos & Kom	819.500	725.528	93.972		93.972
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	7.042.500	6.234.940	807.560		807.560
Beban Pemeliharaan	60.125.900	53.231.295	6.894.605		6.894.605
Beban Pajak	343.923.499	343.923.499	-		-
Beban Administrasi	1.722.510	1.524.990	197.519		197.519
Beban Asuransi	1.160.000	1.026.983	133.017		133.017
Beban Buku, Koran, & Majalah	9.300.000	8.233.574	1.066.426		1.066.426
Beban Cetak & Fotocopy	2.977.500	2.636.072	341.428		341.428
Beban Peny. Inventaris Kantor	3.921.667	3.471.971	449.695		449.695
Beban Peny. Inv Kendaraan	385.000	340.852	44.148		44.148
Beban Entertainment	6.794.000	6.014.936	779.064	779.064	-
Beban Promosi, Iklan, & Reklame	7.040.000	6.232.727	807.273	807.273	-
Total Beban	1.045.112.876	964.707.864	80.405.011	1.859.893	78.545.118
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :					
Pendapatan Jasa Giro	9.614.295	8.511.829	1.102.466	(1.102.466)	-
Beban Pajak Bunga Bank	(1.922.584)	(1.702.122)	(220.462)	220.462	-
Pendapatan Bunga	159.197.077	140.942.033	18.255.044	(18.255.044)	-
Beban Pajak Bunga Deposito	(31.839.416)	(28.188.407)	(3.651.009)	3.651.009	-
Selisih Kurs	(18.143.005)	(16.062.557)	(2.080.449)		(2.080.449)
Total Pendapatan (Beban) Lain - L	116.906.367	103.500.776	13.405.591	(15.486.039)	(2.080.449)
Laba (Rugi) Usaha	1.297.407.819	1.095.495.796	201.912.023	(13.626.146)	188.285.876

PT VIA EKA JAYA
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PER, 31 DESEMBER 2016

Laba (Rugi) Usaha Sebelum Koreksi Fiskal				201.912.023
Koreksi Fiskal				(13.626.146)

Penghasilan Kena Pajak				188.285.876
				=====
Perhitungan Pajak Atas Penghasilan :				
PPh Pasal 29 Terhutang	12,5%	188.285.000	23.535.625	

				23.535.625
Angsuran Pajak Penghasilan :				
- PPh Pasal 25			23.325.702	

				23.325.702

PPh Pasal 29 Kurang (Lebih) Bayar Tahun 2016				209.923
				=====