

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

---

A K T I V A

---

AKTIVA LANCAR

---

Dalam Rp

---

Kas & Setara Kas	136.813.880
Piutang Usaha	1.326.672.245
Piutang Lain - Lain	319.819.247
Dibayar Dimuka	161.565.928
	-----
Total Aktiva Lancar	1.944.871.300
	=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

---

Harga Perolehan	1.709.320.100
Akumulasi Penyusutan	(1.177.565.824)
	-----
Total Aktiva Tidak Lancar	531.754.276
	=====

TOTAL AKTIVA

2.476.625.576

---

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

---

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

---

KEWAJIBAN LANCAR

---

Dalam Rp

---

Hutang Pajak

50.940.257

Total Kewajiban Lancar

50.940.257

E K U I T A S

---

Modal Yang Disetor

2.000.000.000

Laba (Rugi) Ditahan

429.148.001

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

(3.462.682)

Total Ekuitas

2.425.685.319

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

2.476.625.576

PT VIA RENATA  
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI  
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2016

	April - Juni	S/D Juni
<hr/>		
P E N D A P A T A N		
- Villa	1.375.991.374	2.650.462.950
- Kitchen	132.771.000	292.369.000
- Cafeteria	33.325.400	65.172.300
- Fotocopy	24.000	24.000
- Hiburan & Olahraga		-
- Laundry	-	92.000
- Telephone	-	635.000
- Lain - Lain	3.352.000	6.394.000
	<hr/>	<hr/>
Pendapatan Bersih	1.545.463.774	3.015.149.250
	<hr/>	<hr/>
Harga Pokok Pendapatan	1.207.016.829	2.283.695.455
	<hr/>	<hr/>
Laba (Rugi) Kotor	338.446.945	731.453.795
	<hr/>	<hr/>
Beban - Beban :		
Beban Administrasi dan Umum	210.199.514	421.695.803
Beban Operasional dan Pendapatan	158.325.000	313.650.000
	<hr/>	<hr/>
Total Beban	368.524.514	735.345.803
	<hr/>	<hr/>
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :		
Pendapatan Jasa Giro	210.983	536.657
Beban Pajak Bunga Bank	(42.197)	(107.332)
	<hr/>	<hr/>
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	168.786	429.325
	<hr/>	<hr/>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(29.908.783)	(3.462.682)
Pajak Penghasilan	-	-
	<hr/>	<hr/>
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	(29.908.783)	(3.462.682)
	<hr/>	<hr/>

Penjelasan Neraca

Dalam Rp

Kas & Setara Kas

Kas VRA Jakarta	5.369.161
Kas VRA Puncak	29.673.186
Bank BCA	27.730.940
Bank Danamon	49.595.192
Bank CIMB Niaga	24.445.401

-----  
136.813.880

=====

Piutang Usaha

PT. Altrak 1978	84.070.000
PT. Advance Medicare	67.360.000
BPD	18.685.000
Buyung Putra / Topi Koki	86.011.000
Cakrawala Outbond	13.751.000
PT. Cahaya Sakti Mandiri	11.261.000
CWS Senen	22.066.000
Edunets Group	34.200.000
GBI Ecclesia	101.820.000
Indina	58.694.000
Jakarta Islamic School	41.314.000
PT. Kramayudha Tiga Berlian Motor	125.126.000
Lai	1.402.830
PT. Metro Drug Indonesia	38.081.000
PT. Nusa Mandala	39.162.000
PT. Pharma Pro Internasional	95.779.000
PT. Pegas Solution	21.945.000
Rhino Indonesia Sukses	31.828.000
Sekolah Regina Pacis	39.600.000
SMP Strada St Maria II	15.169.000
SD Santa Maria	13.632.000
Tudung grup	13.320.000
Tepas	94.000.000
Tabernakel	62.040.000
Tjin	701.415
PT. Universal Tekno Rekayasa	93.809.000
Univ. Muhammadiyah	35.565.000
Xakti Indonesia	29.800.000
Yayasan Budi Siswa	36.480.000

-----  
1.326.672.245

=====

Piutang Lain - Lain

Dalam Rp

Tn. Rene Jonathan Halim  
Kas PT. VRA Puncak

319.676.247  
143.000

-----  
319.819.247

=====

Dibayar Dimuka

Sewa Dibayar Dimuka  
Beban Belanja Dibayar Dimuka  
Pajak dibayar dimuka PPH Pasal 21  
Pajak dibayar dimuka PPH Pasal 25

132.000.000  
3.007.600  
19.821.046  
6.737.282

-----  
161.565.928

=====

Aktiva Tidak Lancar

Dalam Rp

Harga Perolehan :

Inventaris Kantor	86.884.400
Inventaris Kendaraan	7.000.000
Inventaris Instalasi Air	15.805.000
Inventaris Mesin & Peralatan	656.939.200
Inventaris Furniture & Fixture	259.824.800
Inventaris Sarana & Prasarana	682.866.700
	-----
	1.709.320.100
	=====

Akumulasi Penyusutan :

Inventaris Kantor	78.211.692
Inventaris Kendaraan	7.000.000
Inventaris Instalasi Air	11.416.980
Inventaris Mesin & Peralatan	590.492.524
Inventaris Furniture & Fixture	250.684.478
Inventaris Sarana & Prasarana	239.760.151
	-----
	1.177.565.824
	=====

Nilai Buku :

Inventaris Kantor	8.672.708
Inventaris Kendaraan	-
Inventaris Instalasi Air	4.388.020
Inventaris Mesin & Peralatan	66.446.676
Inventaris Furniture & Fixture	9.140.322
Inventaris Sarana & Prasarana	443.106.550
	-----
	531.754.276
	=====

#### Hutang Pajak

---

Hutang Pajak Hotel & Restoran

50.940.257

-----  
50.940.257

=====

#### 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

=====

PT VIA RENATA  
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM  
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2016

	April - Juni	S/D Juni
Beban Gaji	10.800.000	21.600.000
Beban Gratifikasi, Bonus & THR, Adm & Umum	-	-
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	1.897.800	4.464.800
Beban Pos & Komunikasi	5.830.324	11.776.543
Beban Pos & Komunikasi Fasilitas	226.000	547.000
Beban Buku, Majalah & Surat Kabar	1.420.400	4.042.400
Beban Surat - Surat & Perizinan	1.020.000	1.720.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	1.320.000	2.540.000
Beban Listrik, Air & Gas	4.287.829	8.788.192
Beban Sewa	-	-
Beban Sumbangan	1.200.000	1.900.000
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	2.600.000	3.780.000
Beban Transportasi	7.857.115	19.979.714
Beban Transportasi Fasilitas	1.385.037	3.142.055
Beban Pajak	160.854.803	313.778.352
Beban Administrasi	320.001	773.997
Beban R/P Kendaraan	4.587.272	14.400.204
Beban Cetak & Fotocopy	1.350.000	1.350.000
Beban Perawatan & Pengobatan	934.600	1.765.600
Beban Peny. Inv Kantor	1.398.438	2.943.750
Beban R/P Kendaraan Fasilitas	909.896	2.403.196
	210.199.514	421.695.803
	=====	=====

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

	April - Juni	S/D Juni
Beban Gaji & Upah Pemasaran	155.325.000	310.650.000
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	3.000.000	3.000.000
Beban Entertainment	-	-
	158.325.000	313.650.000
	=====	=====



PT VIA RENATA  
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN  
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2016

	April - Juni	S/D Juni
Beban Gaji Villa	510.395.000	1.015.260.000
Beban THR Villa	126.690.000	126.690.000
Beban Jamsostek Villa	22.774.197	44.485.464
Beban Upah Harian	32.236.000	65.960.000
Beban THR Harian	17.750.000	17.750.000
Beban Peny Furniture & Fixture	5.494.063	10.988.125
Beban Peny Mesin & Alat Elektronik	10.806.135	24.833.625
Beban Peny Instalasi & Peralat	429.688	859.375
Beban Peny Sarana & Prasarana	8.254.584	16.509.168
Beban Perlengkapan Villa	4.225.200	20.876.800
Beban Keperluan Tamu Villa	210.000	507.000
Beban Audio Video Villa	650.000	2.800.000
Beban Sewa Villa	60.000.000	120.000.000
Beban Bahan Sayuran Kitchen	8.997.000	12.097.000
Beban Bahan & Bumbu Masak	63.643.200	117.629.200
Beban Minyak Goreng Kitchen	19.500.000	19.500.000
Beban Buah - Buahan Kitchen	4.357.500	13.100.000
Beban Instant Food Kitchen	75.000	925.000
Beban Snack & Minuman	8.625.100	21.327.600
Beban Peralatan, Kitchen	2.035.000	4.601.000
Beban Ongkos dan Transport Kitchen	30.000	30.000
Beban Minuman, Cafeteria	959.000	1.535.000
Beban Snack & Cafeteria	2.034.100	4.641.400
Beban Barang-Barang Toko	23.600.738	46.178.751
Beban Rekening Telephone	4.398.688	9.206.490
Beban Peralatan, Telephone	480.000	480.000
Beban Peralatan, Laundry	1.475.000	1.563.000
Beban Pemeliharaan Sarana, Hiburan	65.500	99.500
Beban Pemeliharaan Sarana, Olah Raga	-	8.000
Beban Mesin Foto Copy	-	821.491
Beban Gas Untuk Villa	43.216.000	90.778.000
Beban Gas Untuk Kitchen	8.480.000	16.627.000
Beban Gas Untuk Cafeteria	3.978.000	7.222.000
Beban Gas Untuk Laundry	1.328.000	1.908.000
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	25.356.000	33.146.000
Beban Pemeliharaan Furniture & Fixture	-	5.000
Beban Pemeliharaan Mesin & Alat Elektronik	13.653.931	31.116.181
Beban Pemeliharaan Instalasi Air Minum	-	1.200.000
Beban Pemeliharaan Sarana & Prasarana	20.286.500	38.321.000
Beban Listrik, Air & Gas	150.527.706	342.079.286
Beban Pemanas masakan, kitchen	-	30.000
	1.207.016.829	2.283.695.455
	=====	=====