

EKA ANANTA ARMAN
NERACA KONSOLIDASI
PER, 31 MARET 2016

A K T I V A			
		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
AKTIVA LANCAR			
Kas & Setara Kas	16.175.288.775	6.487.178	16.168.801.598
Dibayar Dimuka	342.840.835	-	342.840.835
Pajak Dibayar Dimuka	131.437.938	18.000.000	113.437.938
Total Aktiva Lancar	16.649.567.548	24.487.178	16.625.080.371
AFILIASI VRA & BANGUNAN	128.024.765	128.024.765	-
INVESTASI JANGKA PANJANG	1.000.000.000	-	1.000.000.000
AKTIVA TIDAK LANCAR			
Harga Perolehan	39.984.757.953	10.420.889.704	29.563.868.249
Akumulasi Penyusutan	(10.941.735.053)	(7.583.410.562)	(3.358.324.491)
Total Aktiva Tidak Lancar	29.043.022.900	2.837.479.142	26.205.543.758
AKTIVA LAIN - LAIN			
Piutang Karyawan	-	-	-
Total Aktiva Lain - Lain	-	-	-
TOTAL AKTIVA	46.820.615.213	2.989.991.085	43.830.624.129

EKA ANANTA ARMAN
NERACA KONSOLIDASI
PER, 31 MARET 2016

KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Hutang Usaha	1.001.799	-	1.001.799
Hutang Lain - Lain	348.503.166	180.000.000	168.503.166
Hutang Pajak	84.227.738	-	84.227.738
Total Kewajiban Lancar	433.732.703	180.000.000	253.732.703
AFILIASI VRA & BANGUNAN	128.024.765	-	128.024.765
E K U I T A S			
Modal Yang Disetor	359.000.000	-	359.000.000
Prive	(2.278.000)	-	(2.278.000)
Laba (Rugi) Ditahan	46.178.959.251	2.798.965.713	43.379.993.539
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(276.823.506)	11.025.372	(287.848.878)
Total Ekuitas	46.258.857.745	2.809.991.085	43.448.866.661
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	46.820.615.213	2.989.991.085	43.830.624.129

EKA ANANTA ARMAN
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI KONSOLIDASI
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 MARET 2016

		Villa	Bangunan
	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
P E N D A P A T A N			
- Villa	60.000.000	60.000.000	-
- Bangunan	600.000.000	-	600.000.000
Pendapatan Bersih	660.000.000	60.000.000	600.000.000
Harga Pokok Pendapatan Villa	42.937.390	42.937.390	-
Harga Pokok Pendapatan Bangunan	309.274.568	-	309.274.568
Laba (Rugi) Kotor	307.788.042	17.062.610	290.725.432
Beban - Beban :			
Beban Administrasi dan Umum	388.459.873	6.051.000	383.308.873
Total Beban	388.459.873	6.051.000	383.308.873
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	4.196.921	13.762	4.183.159
Beban Pajak Bunga Bank	124.458.056	-	124.458.056
Pendapatan Bunga Deposito	(836.685)	-	(836.685)
Beban Pajak Bunga Deposito	(24.891.607)	-	(24.891.607)
Laba (Rugi) Selisih Kurs	(298.178.359)	-	(298.178.359)
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	(195.251.675)	13.762	(195.265.437)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(275.923.506)	11.025.372	(287.848.878)
Pajak Penghasilan	-	-	-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	(275.923.506)	11.025.372	(287.848.878)

Penjelasan Neraca		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Kas & Setara Kas			
Kas Kecil	7.864.543	-	7.864.543
Bank BCA Tapres	6.487.178	6.487.178	-
Bank BCA Tabungan	275.835.371	-	275.835.371
Bank CIMB Niaga	31.369.958	-	31.369.958
Bank CIMB Niaga (\$ 71.697,68 x Rp 13.233)	948.775.400	-	948.775.400
Bank BII (\$ 48.011,87 x Rp 13.233)	635.341.076	-	635.341.076
BII EAA IDR 1022249759	178.882.700	-	178.882.700
Deposito BII USD II	1.376.751.894	-	1.376.751.894
Deposito BII USD III	1.377.195.357	-	1.377.195.357
Deposito BII USD IV	1.370.960.138	-	1.370.960.138
Deposito NIAGA IDR III	828.073.639	-	828.073.639
Deposito NIAGA USD V	3.987.751.522	-	3.987.751.522
Deposito BCA IDR I	500.000.000	-	500.000.000
Deposito BCA IDR II	500.000.000	-	500.000.000
Deposito BII IDR I	500.000.000	-	500.000.000
Deposito BII IDR II	500.000.000	-	500.000.000
Deposito BII IDR III	500.000.000	-	500.000.000
Deposito BII IDR IV	500.000.000	-	500.000.000
Deposito BII IDR V	500.000.000	-	500.000.000
Deposito BII IDR VI	500.000.000	-	500.000.000
Deposito BII IDR VII	500.000.000	-	500.000.000
Deposito BII IDR IX	650.000.000	-	650.000.000
	16.175.288.775	6.487.178	16.168.801.598
Dibayar Dimuka			
Uang Muka Pembelian	336.181.250	-	336.181.250
Bunga Deposito Diterima Dimuka	6.659.585	-	6.659.585
	342.840.835	-	342.840.835
Pajak Dibayar Dimuka			
PPH Pasal 21	4.137.242	-	4.137.242
PPH Pasal 4 Ayat 2	33.989.455	18.000.000	15.989.455
PPN Masukan	93.311.241	-	93.311.241
	131.437.938	18.000.000	113.437.938
AFILIASI VRA & BANGUNAN	128.024.765	128.024.765	
INVESTASI JANGKA PANJANG			
PT Via Renata	800.000.000	-	800.000.000
PT Eka Hati Inti Karya	200.000.000	-	200.000.000
	1.000.000.000	-	1.000.000.000

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	320.899.997	161.385.395	159.514.602
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	2.103.646.439	1.314.369.312	789.277.127
Inventaris Furniture & Fixture	1.106.969.857	893.358.109	213.611.748
Inventaris Sarana & Prasarana	638.767.566	638.767.566	-
Inventaris Gedung & Bangunan	9.488.266.479	5.020.659.343	4.467.607.136
	39.984.757.953	10.420.889.704	29.563.868.249
Akumulasi Penyusutan :			
Inventaris Kantor	280.514.581	161.385.395	119.129.186
Inventaris Kendaraan	1.427.252.679	98.500.000	1.328.752.679
Inventaris Instalasi Air	96.879.379	96.879.379	-
Inventaris Mesin & Peralatan	1.607.861.077	1.314.369.312	293.491.765
Inventaris Furniture & Fixture	1.047.697.628	893.358.109	154.339.519
Inventaris Sarana & Prasarana	552.744.470	552.744.470	-
Inventaris Gedung & Bangunan	5.928.785.239	4.466.173.898	1.462.611.342
	10.941.735.053	7.583.410.562	3.358.324.491
Nilai Buku :			
Inventaris Tanah	22.943.576.600	2.196.970.600	20.746.606.000
Inventaris Kantor	40.385.416	-	40.385.416
Inventaris Kendaraan	1.858.498.957	-	1.858.498.957
Inventaris Instalasi Air	-	-	-
Inventaris Mesin & Peralatan	495.785.362	-	495.785.362
Inventaris Furniture & Fixture	59.272.229	-	59.272.229
Inventaris Sarana & Prasarana	86.023.096	86.023.096	-
Inventaris Gedung & Bangunan	3.559.481.240	554.485.445	3.004.995.794
	29.043.022.900	2.837.479.142	26.205.543.758

Penjelasan Neraca	Villa		Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Hutang Usaha			
PT Gemilang	572.999	-	572.999
Propan Raya	428.800	-	428.800
	1.001.799	-	1.001.799
	=====	=====	=====
Hutang Lain - Lain			
Uang Muka Pendapatan	180.000.000	180.000.000	-
Security Deposit, Ciasem 4/2	46.408.940	-	46.408.940
Security Deposit, Cikarang Listrindo	29.973.000	-	29.973.000
Security Deposit, PT Coca Cola 4/4	55.926.800	-	55.926.800
Uang Jaminan, HM Sampoerna Ciniru 7/4	36.194.426	-	36.194.426
	348.503.166	180.000.000	168.503.166
	=====	=====	=====
Hutang Pajak			
PPh Pasal 23	90.000	-	90.000
Pajak Pertambahan Nilai	84.137.738	-	84.137.738
	84.227.738	-	84.227.738
	=====	=====	=====
Afiliasi VRA & Bangunan	128.024.765	-	128.024.765
	=====	=====	=====
Modal Yang Disetor	359.000.000	-	359.000.000
	=====	=====	=====

EKA ANANTA ARMAN
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 MARET 2016

		Villa	Bangunan
	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
Beban Gaji	89.250.000	-	89.250.000
Beban Pajak	66.000.000	6.000.000	60.000.000
Beban Profesional	13.500.000	-	13.500.000
Beban Transportasi	15.717.300	-	15.717.300
Beban Administrasi	188.469	51.000	137.469
Beban Listrik, Air & Gas	7.446.756	-	7.446.756
Beban Pos & Komunikasi	1.578.557	-	1.578.557
Beban Alat - Alat Tulis kantor	122.000	-	122.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	240.000	-	240.000
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	450.000	-	450.000
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	1.937.500	-	1.937.500
Beban Pemeliharaan Mesin dan Alat Elektronik	6.236.162	-	6.236.162
Beban R/P Kendaraan	5.332.500	-	5.332.500
Beban Peny. Inv. Kantor	3.324.659	-	3.324.659
Beban Peny. Inv. Kendaraan	81.562.500	-	81.562.500
Beban Peny. Inv. Mesin & Peralatan	33.260.967	-	33.260.967
Beban Peny. Inv. Furniture & Fixture	7.342.414	-	7.342.414
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	54.970.089	-	54.970.089
Beban Cetak & Fotocopy		-	900.000
	388.459.873	6.051.000	383.308.873

EKA ANANTA ARMAN
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 MARET 2016

		Villa	Bangunan
	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Mar
Beban Upah Langsung	26.706.500	-	26.706.500
Beban Material Bangunan	11.460.568	-	11.460.568
Beban Overhead Bangunan	1.107.500	-	1.107.500
Beban Sewa Tanah & Bangunan	270.000.000	-	270.000.000
Beban Peny. Inv. Sarana & Prasarana	5.579.927	5.579.927	-
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	37.357.464	37.357.464	-
Beban Peny. Inv. Mesin & Alat Elektronik	-	-	-
	352.211.958	42.937.390	309.274.568
	=====	=====	=====