

PT VIA EKA JAYA
N E R A C A
PER, 30 JUNI 2017

A K T I V A

AKTIVA LANCAR

Dalam Rp

Kas & Setara Kas	4.605.920.460
Piutang Usaha	134.927.786
Dibayar Dimuka	14.338.662

Total Aktiva Lancar	4.755.186.908
	=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

Harga Perolehan	251.203.825
Akumulasi Penyusutan	(27.983.689)

Total Aktiva Tidak Lancar	223.220.136
	=====

TOTAL AKTIVA	4.978.407.044
	=====

PT VIA EKA JAYA
N E R A C A
PER, 30 JUNI 2017

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR

Dalam Rp

Hutang Beban	90.892.750
Hutang lain-lain	57.130.390
Hutang Pajak	112.819.343

Total Kewajiban Lancar	260.842.483
	=====

E K U I T A S

Modal Yang Disetor	600.000.000
Laba (Rugi) Ditahan	3.860.744.724
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	126.168.012
Laba (Rugi) Terkait Tax Amnesty	130.651.825

Total Ekuitas	4.717.564.561
	=====

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

4.978.407.044

=====

PT VIA EKA JAYA
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2017

	APR-JUNI	S/D JUNI
P E N D A P A T A N		
- Kamar	738.615.000	1.074.814.440
- Makanan	14.820.000	29.369.760
- Potongan / Retur	-	(3.651.434)
Pendapatan Bersih	753.435.000	1.100.532.766
Harga Pokok Pendapatan	372.433.151	526.999.270
Laba (Rugi) Kotor	381.001.849	573.533.496
Beban - Beban :		
Beban Administrasi dan Umum	280.775.359	487.415.885
Beban Operasional	3.400.000	17.590.000
Total Beban	284.175.359	505.005.885
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :		
Pendapatan Jasa Giro	423.303	1.587.869
Beban Pajak Bunga Bank	(84.659)	(317.571)
Pendapatan Bunga	44.096.245	89.612.112
Beban Pajak Bunga Deposito	(8.819.249)	(17.922.422)
Selisih Kurs	(3.688.820)	(15.174.089)
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	31.926.820	57.785.899
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	128.753.310	126.313.510
Pajak Penghasilan	-	(145.498)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	128.753.310	126.168.012

Penjelasan Neraca

Dalam Rp

Kas & Setara Kas

Kas Rp. Polim		321.130.975
Kas Rp. Prapanca		2.203.820
Bank BII (Rp)		136.232.836
Bank BII (\$)	USD \$.2.090,56 x Rp.13.286,-	27.775.180
Deposit BII USD		1.333.869.278
Deposit BII IDR Office 8 (I, II, IV, & V)		2.784.708.371

		4.605.920.460
		=====

Piutang Usaha

PT Sumitomo Chemical	1.158.152
PT YKK	276.716
Topjaya Antariksa	54.393.383
PT Mitshubishi	714.225
PT Panasonic	214.909
PT Parker Engineering	78.170.400

	134.927.786
	=====

Dibayar Dimuka

Bunga Deposito Diterima Dimuka	5.423.294
Beban Dibayar Dimuka	2.325.000
PPh Pasal 21	1.463.212
PPh Pasal 25	5.127.156

	14.338.662
	=====

Aktiva Tidak Lancar

Dalam Rp

Harga Perolehan :

Inventaris Mesin & Peralatan
Inventaris Kantor
Inventaris Furniture & Fixture
Inventaris Kendaraan

148.434.200
25.238.000
75.991.625
1.540.000

251.203.825
=====

Akumulasi Penyusutan :

Inventaris Mesin & Peralatan
Inventaris Kantor
Inventaris Furniture & Fixture
Inventaris Kendaraan

8.893.793
9.745.167
8.382.229
962.500

27.983.689
=====

Nilai Buku :

Inventaris Mesin & Peralatan
Inventaris Kantor
Inventaris Furniture & Fixture
Inventaris Kendaraan

139.540.407
15.492.833
67.609.396
577.500

223.220.136
=====

Hutang Beban	Dalam Rp
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	74.392.750
Konsultan Fee Yang Harus Dibayar	16.500.000

	90.892.750
	=====
 Hutang Lain-Lain	
Hutang Lain-Lain	27.269.390
Uang Jaminan PT Daikin	27.456.000
Uang Jaminan PT Hitachi Indonesia	2.405.000
Deposit BII \$ Office 8	-

	57.130.390
	=====
 Hutang pajak	
Hutang PB 1	92.671.143
Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2 (1%)	148.200
Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2 (10%)	20.000.000

	112.819.343
	=====
 Modal Yang Disetor	
Modal	600.000.000

	600.000.000
	=====

PT VIA EKA JAYA
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2017

	APR-JUNI	S/D JUNI
Beban Gaji	139.470.000	278.940.000
Beban THR	18.840.000	18.840.000
Beban Perawatan & Pengobatan	109.000	315.500
Beban Transport	1.396.000	2.564.000
Beban Perlengkapan Kamar	540.000	710.000
Beban Perlengkapan Dapur	18.000	135.500
Beban Peralatan House Keeping	-	95.000
Beban Seragam	2.548.300	2.548.300
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	2.228.500	3.366.000
Beban Pos & Kom	160.500	206.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	2.100.000	3.800.000
Beban Pemeliharaan	21.102.325	44.899.125
Beban Pajak	69.615.700	105.252.311
Beban Administrasi	444.034	958.149
Beban Asuransi	1.160.000	1.160.000
Beban Buku, Koran, & Majalah	3.100.000	3.100.000
Beban Cetak & Fotocopy	10.000	1.160.000
Beban Peny. Inventaris Kantor	1.336.750	2.673.500
Beban Peny. Inv Kendaraan	96.250	192.500
Beban Profesional	16.500.000	16.500.000
	280.775.359	487.415.885

PT VIA EKA JAYA
BEBAN OPERASIONAL
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2017

	APR-JUNI	S/D JUNI
Beban Entertainment	3.400.000	3.400.000
Beban Promosi, Iklan, & Reklame	-	14.190.000
	3.400.000	17.590.000

PT VIA EKA JAYA
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2017

	APR-JUNI	S/D JUNI
Beban Makanan	60.432.150	115.045.320
Beban Minuman	15.497.550	29.687.850
Beban Telepon	1.524.061	3.087.360
Beban Listrik, Air, & Gas	61.862.682	117.354.132
Beban Laundry	-	-
Beban Rumah Tangga	11.516.000	19.735.500
Beban Sewa	200.000.000	200.000.000
Beban Internet	18.042.500	36.301.400
Beban Peny. Inv Mesin & Peralatan	1.547.771	2.701.208
Beban Peny. Furniture & Fixture	2.010.438	3.086.500
	-----	-----
	372.433.151	526.999.270
	=====	=====