

EKA ANANTA ARMAN
NERACA KONSOLIDASI
PER, 30 JUNI 2015

A K T I V A		Villa	Bangunan
AKTIVA LANCAR	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Kas & Setara Kas	13.326.802.999	6.570.821	13.320.232.178
Dibayar Dimuka	80.122.463	-	80.122.463
Pajak Dibayar Dimuka	41.871.081	12.000.000	29.871.081
	-----	-----	-----
Total Aktiva Lancar	13.448.796.543	18.570.821	13.430.225.722
	=====	=====	=====
 AFILIASI VRA & BANGUNAN	 87.975.235	 -	 87.975.235
	=====	=====	=====
 INVESTASI JANGKA PANJANG	 1.000.000.000	 -	 1.000.000.000
	=====	=====	=====
 AKTIVA TIDAK LANCAR			
Harga Perolehan	39.754.273.364	10.420.889.704	29.333.383.660
Akumulasi Penyusutan	(10.249.219.925)	(7.440.644.720)	(2.808.575.205)
	-----	-----	-----
Total Aktiva Tidak Lancar	29.505.053.439	2.980.244.984	26.524.808.455
	=====	=====	=====
 AKTIVA LAIN - LAIN			
Piutang Karyawan	1.600.000	-	1.600.000
	-----	-----	-----
Total Aktiva Lain - Lain	1.600.000	-	1.600.000
	=====	=====	=====
 TOTAL AKTIVA	 44.043.425.217	 2.998.815.805	 41.044.609.412
	=====	=====	=====

EKA ANANTA ARMAN
NERACA KONSOLIDASI
PER, 30 JUNI 2015

KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Hutang Usaha	68.016.500	-	68.016.500
Hutang Lain - Lain	298.358.166	120.000.000	178.358.166
Hutang Beban	3.430.000	-	3.430.000
Hutang Pajak	624.114.892	-	624.114.892
Total Kewajiban Lancar	993.919.558	120.000.000	873.919.558
AFILIASI VRA & BANGUNAN	87.975.235	87.975.235	-
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	39.230.348.530	2.786.613.487	36.443.735.043
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.374.459.894	4.227.083	3.370.232.810
Total Ekuitas	42.961.530.424	2.790.840.570	40.170.689.854
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	44.043.425.217	2.998.815.805	41.044.609.412

EKA ANANTA ARMAN
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI KONSOLIDASI
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2015

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
P E N D A P A T A N			
- Villa	120.000.000	120.000.000	-
- Bangunan	4.222.263.998	-	4.222.263.998
Pendapatan Bersih	4.342.263.998	120.000.000	4.222.263.998
Harga Pokok Pendapatan Villa	103.725.973	103.725.973	-
Harga Pokok Pendapatan Bangunan	272.558.732	-	272.558.732
Laba (Rugi) Kotor	3.965.979.293	16.274.027	3.949.705.266
Beban - Beban :			
Beban Administrasi dan Umum	1.174.666.773	12.078.000	1.162.588.773
Total Beban	1.174.666.773	12.078.000	1.162.588.773
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	7.258.750	31.056	7.227.694
Beban Pajak Bunga Bank	(1.444.998)	-	(1.444.998)
Pendapatan Bunga Deposito	222.871.051	-	222.871.051
Beban Pajak Bunga Deposito	(44.574.214)	-	(44.574.214)
Laba (Rugi) Selisih Kurs	399.036.784	-	399.036.784
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	583.147.373	31.056	583.116.317
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	3.374.459.894	4.227.083	3.370.232.810
Pajak Penghasilan	-	-	-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	3.374.459.894	4.227.083	3.370.232.810

Penjelasan Neraca		Villa	Bangunan
Kas & Setara Kas	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Kas Kecil	32.522.957	-	32.522.957
Bank BCA Tapres	6.570.821	6.570.821	-
Bank BCA Tabungan	32.340.621	-	32.340.621
Bank CIMB Niaga	122.714.404	-	122.714.404
Bank CIMB Niaga (\$ 45.608,12 x Rp 13.327)	607.819.415	-	607.819.415
Bank BII (\$ 49.075,92 x Rp 13.327)	654.034.786	-	654.034.786
Deposito BII USD III	1.375.192.630	-	1.375.192.630
Deposito BII USD III	1.375.192.630	-	1.375.192.630
Deposito BII USD IV	1.368.370.683	-	1.368.370.683
Deposito NIAGA IDR I	533.240.778	-	533.240.778
Deposito NIAGA IDR II (NON ARO)	750.000.000	-	750.000.000
Deposito NIAGA IDR III	786.350.152	-	786.350.152
Deposito NIAGA IDR IV	1.035.253.122	-	1.035.253.122
Deposito NIAGA IDR VI	650.000.000	-	650.000.000
Deposito NIAGA USD V	3.997.200.000	-	3.997.200.000
	13.326.802.999	6.570.821	13.320.232.178
Dibayar Dimuka			
Uang Muka Pembelian	63.790.000	-	63.790.000
Bunga Deposito Diterima Dimuka	16.332.463	-	16.332.463
	80.122.463	-	80.122.463
Pajak Dibayar Dimuka			
PPh Pasal 21	11.490.166	-	11.490.166
PPh Pasal 4 Ayat 2	30.380.915	12.000.000	18.380.915
	41.871.081	12.000.000	29.871.081
AFILIASI VRA & BANGUNAN	87.975.235	-	87.975.235
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	273.855.452	161.385.395	112.470.057
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	1.925.906.395	1.314.369.312	611.537.083
Inventaris Furniture & Fixture	1.101.269.857	893.358.109	207.911.748
Inventaris Sarana & Prasarana	638.767.566	638.767.566	-
Inventaris Gedung & Bangunan	9.488.266.479	5.020.659.343	4.467.607.136
	39.754.273.364	10.420.889.704	29.333.383.660
Akumulasi Penyusutan :			
Inventaris Kantor	270.957.119	161.385.395	109.571.724
Inventaris Kendaraan	1.163.940.179	98.500.000	1.065.440.179
Inventaris Instalasi Air	96.879.379	96.879.379	-
Inventaris Mesin & Peralatan	1.515.253.895	1.312.178.942	203.074.953
Inventaris Furniture & Fixture	1.026.145.383	893.358.109	132.787.274
Inventaris Sarana & Prasarana	536.004.691	536.004.691	-
Inventaris Gedung & Bangunan	5.640.039.279	4.342.338.205	1.297.701.074
	10.249.219.925	7.440.644.720	2.808.575.205
Nilai Buku :			
Inventaris Tanah	22.943.576.600	2.196.970.600	20.746.606.000
Inventaris Kantor	2.898.333	-	2.898.333
Inventaris Kendaraan	2.121.811.457	-	2.121.811.457
Inventaris Mesin & Peralatan	410.652.500	2.190.370	408.462.130
Inventaris Furniture & Fixture	75.124.474	-	75.124.474
Inventaris Sarana & Prasarana	102.762.875	102.762.875	-
Inventaris Gedung & Bangunan	3.848.227.200	678.321.138	3.169.906.062
	29.505.053.439	2.980.244.984	26.524.808.455
Piutang Karyawan	1.600.000	-	1.600.000

Penjelasan Neraca	Villa		Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Hutang Usaha			
PT Gemilang	789.500	-	789.500
Hongkong Listrik	75.000	-	75.000
Logam Murni	340.000	-	340.000
Propan Raya	1.408.000	-	1.408.000
Romance	2.904.000	-	2.904.000
Abadi Langgeng	42.300.000	-	42.300.000
Triratna Damai	20.200.000	-	20.200.000
	68.016.500	-	68.016.500
Hutang Lain - Lain			
Uang Muka Pendapatan	120.000.000	120.000.000	-
Security Deposit, Ciasem 4/2	46.408.940	-	46.408.940
Security Deposit, Cikarang Listrindo	29.973.000	-	29.973.000
Security Deposit, Kencana Permai 2/20	9.855.000	-	9.855.000
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
	298.358.166	120.000.000	178.358.166
Hutang Beban			
Drs. Hasan Jaya	3.430.000	-	3.430.000
	3.430.000	-	3.430.000
Hutang Pajak			
PPh Pasal 23	70.000	-	70.000
PPh Pasal 4 (2)	307.658.170	-	307.658.170
Pajak Pertambahan Nilai	316.386.722	-	316.386.722
	624.114.892	-	624.114.892
Afiliasi VRA & Bangunan	87.975.235	87.975.235	-
Modal Yang Disetor	359.000.000	-	359.000.000

EKA ANANTA ARMAN
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2015

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Beban Gaji	173.700.000	-	173.700.000
Beban Pajak	512.022.826	12.000.000	500.022.826
Beban Profesional	21.000.000	-	21.000.000
Beban Transportasi	29.629.100	-	29.629.100
Beban Administrasi	1.297.786	78.000	1.219.786
Beban Listrik, Air & Gas	15.243.592	-	15.243.592
Beban Pos & Komunikasi	4.059.875	-	4.059.875
Beban Asuransi	5.481.000	-	5.481.000
Beban Alat - Alat Tulis kantor	46.000	-	46.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	612.000	-	612.000
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	650.000	-	650.000
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	2.218.400	-	2.218.400
Beban Pemeliharaan Mesin dan Alat Elektronik	4.516.955	-	4.516.955
Beban Sewa	36.000.000	-	36.000.000
Beban R/P Kendaraan	14.056.500	-	14.056.500
Beban Peny. Inv. Kantor	1.392.500	-	1.392.500
Beban Peny. Inv. Kendaraan	182.661.250	-	182.661.250
Beban Peny. Inv. Mesin & Peralatan	45.680.271	-	45.680.271
Beban Peny. Inv. Furniture & Fixture	14.458.539	-	14.458.539
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	109.940.178	-	109.940.178
	1.174.666.773	12.078.000	1.162.588.773

EKA ANANTA ARMAN
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2015

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Beban Upah Langsung	69.963.000	-	69.963.000
Beban Material Bangunan	157.630.427	-	157.630.427
Beban Overhead Bangunan	9.565.305	-	9.565.305
Beban Sewa Tanah & Bangunan	35.400.000	-	35.400.000
Beban Peny. Inv. Sarana & Prasarana	11.159.852	11.159.852	-
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	86.478.232	86.478.232	-
Beban Peny. Inv. Mesin & Alat Elektronik	6.087.889	6.087.889	-
	376.284.705	103.725.973	272.558.732