

EKA ANANTA ARMAN
NERACA KONSOLIDASI
PER, 30 JUNI 2016

A K T I V A		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
AKTIVA LANCAR			
Kas & Setara Kas	16.098.520.102	6.449.862	16.092.070.240
Dibayar Dimuka	342.756.384	-	342.756.384
Pajak Dibayar Dimuka	145.256.022	12.000.000	133.256.022
Total Aktiva Lancar	16.586.532.508	18.449.862	16.568.082.646
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	40.012.194.317	10.420.889.704	29.591.304.613
Akumulasi Penyusutan	(11.163.849.220)	(7.626.347.953)	(3.537.501.267)
Total Aktiva Tidak Lancar	28.848.345.097	2.794.541.751	26.053.803.346
AKTIVA LAIN - LAIN			
Piutang Karyawan	-	-	-
Total Aktiva Lain - Lain	-	-	-
TOTAL AKTIVA	46.562.902.369	2.941.016.378	43.621.885.991

EKA ANANTA ARMAN
NERACA KONSOLIDASI
PER, 30 JUNI 2016

KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang Usaha	5.414.999	-	5.414.999
Hutang Lain - Lain	298.283.976	120.000.000	178.283.976
Hutang Pajak	84.137.738	-	84.137.738
Total Kewajiban Lancar	387.836.713	120.000.000	267.836.713
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	(488.640.360)	22.050.665	(510.691.025)
Total Ekuitas	46.047.040.891	2.821.016.378	43.226.024.513
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	46.562.902.369	2.941.016.378	43.621.885.991

EKA ANANTA ARMAN
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI KONSOLIDASI
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2016

		Villa	Bangunan
	Apr-Jun	Apr-Jun	Apr-Jun
P E N D A P A T A N			
- Villa	120.000.000	120.000.000	-
- Bangunan	600.000.000	-	600.000.000
Pendapatan Bersih	720.000.000	120.000.000	600.000.000
Harga Pokok Pendapatan Villa	85.874.781	85.874.781	-
Harga Pokok Pendapatan Bangunan	372.030.582	-	372.030.582
Laba (Rugi) Kotor	262.094.637	34.125.219	227.969.418
Beban - Beban :			
Beban Administrasi dan Umum	727.029.911	12.102.000	714.927.911
Total Beban	727.029.911	12.102.000	714.927.911
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	6.413.965	27.446	6.386.519
Beban Pajak Bunga Bank	(1.220.573)	-	(1.220.573)
Pendapatan Bunga Deposito	254.908.652	-	254.908.652
Beban Pajak Bunga Deposito	(50.981.726)	-	(50.981.726)
Laba (Rugi) Selisih Kurs	(232.825.404)	-	(232.825.404)
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	(23.705.087)	27.446	(23.732.533)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(488.640.360)	22.050.665	(510.691.025)
Pajak Penghasilan	-	-	-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	(488.640.360)	22.050.665	(510.691.025)

Penjelasan Neraca		Villa	Bangunan
Kas & Setara Kas	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Kas Kecil	86.373.418	-	86.373.418
Bank BCA Tapres	6.449.862	6.449.862	-
Bank BCA Tabungan	459.241.174	-	459.241.174
Bank CIMB Niaga	190.487.563	-	190.487.563
Bank CIMB Niaga (\$ 71.697,68 x Rp 13.233)	955.519.385	-	955.519.385
Bank BII (\$ 48.011,87 x Rp 13.233)	640.177.919	-	640.177.919
BII EAA IDR 1022249759	232.211.094	-	232.211.094
Deposito BII USD II	1.388.746.676	-	1.388.746.676
Deposito BII USD III	1.391.005.838	-	1.391.005.838
Deposito BII USD IV	1.384.888.228	-	1.384.888.228
Deposito NIAGA IDR III	842.772.709	-	842.772.709
Deposito NIAGA USD V	4.020.646.236	-	4.020.646.236
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
	-----	-----	-----
	16.098.520.102	6.449.862	16.092.070.240
	=====	=====	=====
Dibayar Dimuka			
Uang Muka Pembelian	336.181.250	-	336.181.250
Bunga Deposito Diterima Dimuka	6.575.134	-	6.575.134
	-----	-----	-----
	342.756.384	-	342.756.384
	=====	=====	=====
Pajak Dibayar Dimuka			
PPh Pasal 21	10.343.105	-	10.343.105
PPh Pasal 4 Ayat 2	27.989.455	12.000.000	15.989.455
PPN Masukan	106.923.462		106.923.462
	-----	-----	-----
	145.256.022	12.000.000	133.256.022
	=====	=====	=====
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

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	2.125.282.803	1.314.369.312	810.913.491
Inventaris Furniture & Fixture	1.112.769.857	893.358.109	219.411.748
Inventaris Sarana & Prasarana	638.767.566	638.767.566	-
Inventaris Gedung & Bangunan	9.488.266.479	5.020.659.343	4.467.607.136
	40.012.194.317	10.420.889.704	29.591.304.613

Akumulasi Penyusutan :

Inventaris Kantor	283.732.990	161.385.395	122.347.595
Inventaris Kendaraan	1.508.815.179	98.500.000	1.410.315.179
Inventaris Instalasi Air	96.879.379	96.879.379	-
Inventaris Mesin & Peralatan	1.640.048.606	1.314.369.312	325.679.294
Inventaris Furniture & Fixture	1.054.935.877	893.358.109	161.577.768
Inventaris Sarana & Prasarana	558.324.396	558.324.396	-
Inventaris Gedung & Bangunan	6.021.112.793	4.503.531.362	1.517.581.431
	11.163.849.220	7.626.347.953	3.537.501.267

Nilai Buku :

Inventaris Tanah	22.943.576.600	2.196.970.600	20.746.606.000
Inventaris Kantor	37.167.007	-	37.167.007
Inventaris Kendaraan	1.776.936.457	-	1.776.936.457
Inventaris Instalasi Air	-	-	-
Inventaris Mesin & Peralatan	485.234.197	-	485.234.197
Inventaris Furniture & Fixture	57.833.980	-	57.833.980
Inventaris Sarana & Prasarana	80.443.170	80.443.170	-
Inventaris Gedung & Bangunan	3.467.153.686	517.127.981	2.950.025.705
	28.848.345.097	2.794.541.751	26.053.803.346

Hutang Usaha	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
PT Gemilang	14.999	-	14.999
PT Triratna Damai	5.400.000	-	5.400.000
	-----	-----	-----
	5.414.999	-	5.414.999
	=====	=====	=====
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, PT Coca Cola 4/4	55.926.800	-	55.926.800
Uang Jaminan, HM Sampoerna Ciniru 7/4	36.194.426	-	36.194.426
Hutang Konsultan	90.000	-	90.000
Beban Material Yang Harus Dibayar	9.690.810	-	9.690.810
	-----	-----	-----
	298.283.976	120.000.000	178.283.976
	=====	=====	=====
Hutang Pajak			
Pajak Pertambahan Nilai	84.137.738	-	84.137.738
	-----	-----	-----
	84.137.738	-	84.137.738
	=====	=====	=====
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, 30 JUNI 2016

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Beban Gaji	178.500.000	-	178.500.000
Beban Pajak	72.107.499	12.000.000	60.107.499
Beban Profesional	27.000.000	-	27.000.000
Beban Transportasi	30.091.000	-	30.091.000
Beban Administrasi	397.017	102.000	295.017
Beban Listrik, Air & Gas	14.794.993	-	14.794.993
Beban Pos & Komunikasi	3.075.434	-	3.075.434
Beban Alat - Alat Tulis kantor	267.000	-	267.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	530.000	-	530.000
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	695.000	-	695.000
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	2.004.500	-	2.004.500
Beban Pemeliharaan Mesin dan Alat Elektronik	7.637.562	-	7.637.562
Beban R/P Kendaraan	13.661.500	-	13.661.500
Beban Peny. Inv. Kantor	6.543.068	-	6.543.068
Beban Peny. Inv. Kendaraan	163.125.000	-	163.125.000
Beban Peny. Inv. Mesin & Peralatan	65.448.496	-	65.448.496
Beban Peny. Inv. Furniture & Fixture	14.580.663	-	14.580.663
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	109.940.178	-	109.940.178
Beban Cetak & Fotocopy	900.000	-	900.000
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	9.650.000	-	9.650.000
Pemeliharaan Furniture & Fixture	600.000	-	600.000
Beban Asuransi	5.481.000	-	5.481.000
	727.029.911	12.102.000	714.927.911

EKA ANANTA ARMAN
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2016

		Villa	Bangunan
	Dalam Rp	Dalam Rp	Dalam Rp
Beban Upah Langsung	53.614.500	-	53.614.500
Beban Material Bangunan	45.979.082	-	45.979.082
Beban Overhead Bangunan	2.437.000	-	2.437.000
Beban Sewa Tanah & Bangunan	270.000.000	-	270.000.000
Beban Peny. Inv. Sarana & Prasarana	11.159.853	11.159.853	-
Beban Peny. Inv. Gedung & Bangunan	74.714.928	74.714.928	-
Beban Peny. Inv. Mesin & Alat Elektronik	-	-	-
	457.905.363	85.874.781	372.030.582
	=====	=====	=====