

PT VIA EKA JAYA
N E R A C A
PER, 31 DESEMBER 2015

A K T I V A

AKTIVA LANCAR

Dalam Rp

Kas & Setara Kas
Piutang Usaha
Dibayar Dimuka

3.163.320.427
236.659.168
3.885.705

Total Aktiva Lancar

3.403.865.300
=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

40.179.000
(7.904.460)

Total Aktiva Tidak Lancar

32.274.540
=====

TOTAL AKTIVA

3.436.139.840
=====

PT VIA EKA JAYA
N E R A C A
PER, 31 DESEMBER 2015

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR

Dalam Rp

Hutang Lain - Lain	24.552.000
Hutang Beban	74.392.750
Hutang Pajak	151.108.400

Total Kewajiban Lancar	250.053.150
	=====

E K U I T A S

Modal Yang Disetor	600.000.000
Laba (Rugi) Ditahan	125.332.191
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.460.754.499

Total Ekuitas	3.186.086.690
	=====

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.436.139.840
	=====

PT VIA EKA JAYA
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2015

	Dalam Rp	Pendapatan (Final)	Pendapatan (Non Final)
P E N D A P A T A N			
- Kamar	3.305.609.343	3.305.609.343	
- Makanan	763.849.212		763.849.212
Pendapatan Bersih	4.069.458.555	3.305.609.343	763.849.212
Harga Pokok Pendapatan	789.802.444	359.228.039	430.574.405
Laba (Rugi) Kotor	3.279.656.111	2.946.381.304	333.274.807
Beban - Beban :			
Beban Administrasi dan Umum	832.621.030	745.190.653	87.430.377
Beban Operasional dan Pendapatan	2.490.000	2.022.620	467.380
Total Beban	835.111.030	747.213.272	87.897.758
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	6.923.354	5.623.820	1.299.534
Beban Pajak Bunga Bank	(1.384.288)	(1.124.453)	(259.835)
Pendapatan Bunga	28.694.492	23.308.452	5.386.040
Beban Pajak Bunga Deposito	(5.738.899)	(4.661.691)	(1.077.208)
Selisih Kurs	18.921.634	15.369.988	3.551.646
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	47.416.293	38.516.117	8.900.176
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	2.491.961.374	2.237.684.149	254.277.225
Pajak Penghasilan	(31.206.875)	-	(31.206.875)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	2.460.754.499	2.237.684.149	223.070.350

Penjelasan Neraca					Dalam Rp
<hr/>					
Kas & Setara Kas					
<hr/>					
Kas Rp. Polim					7.851.500
Kas Rp. Prapanca					9.612.950
Bank BII (Rp)					1.244.339.675
Bank BII (\$)	\$	101.984,65	x	Rp	13.640
Deposit BII (Rp)					510.445.676

					3.163.320.427
					=====
Piutang Usaha					
<hr/>					
Sumitomo					1.158.152
PT YKK					276.716
PT Mitshubishi					150.629.000
Topjaya Antariksa					84.595.300

					236.659.168
					=====
Dibayar Dimuka					
<hr/>					
Bunga Deposito Diterima Dimuka					1.560.705
Beban Dibayar Dimuka					2.325.000

					3.885.705
					=====

Aktiva Tidak Lancar	Dalam Rp

Harga Perolehan :	
Inventaris Mesin & Peralatan	16.322.000
Inventaris Kantor	12.600.000
Inventaris Furniture & Fixture	9.717.000
Inventaris Kendaraan	1.540.000

	40.179.000
	=====
Akumulasi Penyusutan :	
Inventaris Mesin & Peralatan	1.992.564
Inventaris Kantor	3.150.000
Inventaris Furniture & Fixture	2.376.896
Inventaris Kendaraan	385.000

	7.904.460
	=====
Nilai Buku :	
Inventaris Mesin & Peralatan	14.329.436
Inventaris Kantor	9.450.000
Inventaris Furniture & Fixture	7.340.104
Inventaris Kendaraan	1.155.000

	32.274.540
	=====

Dalam Rp

Hutang Lain - Lain

Hutang Lain - Lain

24.552.000

24.552.000

Hutang Beban

Belanja Yang Masih Harus Dibayar

74.392.750

74.392.750

Hutang Pajak

PB1 (2015)
PPH Pasal 29

120.662.025

30.446.375

151.108.400

Modal Yang Disetor

Modal

600.000.000

600.000.000

PT VIA EKA JAYA
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2015

	Dalam Rp	Final	Non Final
Beban Gaji	396.997.850	322.480.198	74.517.652
Beban THR	17.320.000	14.068.986	3.251.014
Beban Perawatan & Pengobatan	1.080.500	877.687	202.813
Beban Transport	3.910.000	3.176.082	733.918
Beban Perlengkapan Dapur	307.000	249.375	57.625
Beban Peralatan House Keeping	334.500	271.713	62.787
Beban Seragam	1.609.300	1.307.230	302.070
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	3.256.050	2.644.880	611.170
Beban Pos & Kom	873.000	709.135	163.865
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	4.075.000	3.310.111	764.889
Beban Pemeliharaan	19.507.100	15.845.561	3.661.539
Beban Pajak	366.829.756	366.829.756	-
Beban Administrasi	3.723.474	3.024.567	698.907
Beban Sumbangan	300.000	243.689	56.311
Beban Asuransi	580.000	471.132	108.868
Beban Buku, Koran & Majalah	3.875.000	3.147.651	727.349
Beban Cetak & Foto Copy	2.100.000	1.705.824	394.176
Beban Surat-Surat & Perijinan	2.407.500	1.955.605	451.895
Beban Peny Inv Kantor	3.150.000	2.558.736	591.264
Beban Peny Inv Kendaraan	385.000	312.734	72.266
	832.621.030	745.190.653	87.430.377

PT VIA EKA JAYA
BEBAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2015

	Dalam Rp	Final	Non Final
Beban Entertainment	2.490.000	2.022.620	467.380
	2.490.000	2.022.620	467.380

PT VIA EKA JAYA
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2015

	Dalam Rp	Final	Non Final
Beban Makanan	270.144.660	-	270.144.660
Beban Minuman	77.420.525	-	77.420.525
Beban Telepon	4.264.579	3.464.105	800.474
Beban Listrik, Air & Gas	222.565.737	180.789.501	41.776.236
Beban Laundry	62.000	50.362	11.638
Beban Rumah Tangga	25.461.043	20.681.931	4.779.112
Beban Sewa	146.000.000	118.595.375	27.404.625
Beban Internet	39.514.440	32.097.465	7.416.975
Beban Peny. Inv Mesin & Peralatan	1.992.564	1.618.554	374.010
Beban Peny Furniture & Fixture	2.376.896	1.930.746	446.150
	789.802.444	359.228.039	430.574.405

PT VIA EKA JAYA
LAPORAN REKONSILIASI FISKAL
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2015

	Cfm Akuntansi	Pend Final	Pend Non Final	Koreksi Fiskal	Cfm UU PPh
P E N D A P A T A N					
- Kamar	3.305.609.343	3.305.609.343			-
- Makanan	763.849.212		763.849.212		763.849.212
Pendapatan Bersih	4.069.458.555	3.305.609.343	763.849.212		763.849.212
Harga Pokok Pendapatan	789.802.444	359.228.039	430.574.405		430.574.405
Laba (Rugi) Kotor	3.279.656.111	2.946.381.304	333.274.807		333.274.807
Beban Gaji	396.997.850	322.480.198	74.517.652		74.517.652
Beban THR	17.320.000	14.068.986	3.251.014		3.251.014
Beban Perawatan & Pengobatan	1.080.500	877.687	202.813	202.813	-
Beban Transport	3.910.000	3.176.082	733.918		733.918
Beban Perlengkapan Dapur	307.000	249.375	57.625		57.625
Beban Peralatan House Keeping	334.500	271.713	62.787		62.787
Beban Seragam	1.609.300	1.307.230	302.070		302.070
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	3.256.050	2.644.880	611.170		611.170
Beban Pos & Kom	873.000	709.135	163.865		163.865
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	4.075.000	3.310.111	764.889		764.889
Beban Pemeliharaan	19.507.100	15.845.561	3.661.539		3.661.539
Beban Pajak	366.829.756	366.829.756	-		-
Beban Administrasi	3.723.474	3.024.567	698.907		698.907
Beban Sumbangan	300.000	243.689	56.311	56.311	-
Beban Asuransi	580.000	471.132	108.868		108.868
Beban Buku, Koran & Majalah	3.875.000	3.147.651	727.349		727.349
Beban Cetak & Foto Copy	2.100.000	1.705.824	394.176		394.176
Beban Surat-Surat & Perijinan	2.407.500	1.955.605	451.895		451.895
Beban Peny Inv Kantor	3.150.000	2.558.736	591.264		591.264
Beban Peny Inv Kendaraan	385.000	312.734	72.266		72.266
Beban Entertainment	2.490.000	2.022.620	467.380	467.380	-
Total Beban	835.111.030	747.213.272	87.897.758	726.504	87.171.254
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :					
Pendapatan Jasa Giro	6.923.354	5.623.820	1.299.534	(1.299.534)	-
Beban Pajak Bunga Bank	(1.384.288)	(1.124.453)	(259.835)	259.835	-
Pendapatan Bunga	28.694.492	23.308.452	5.386.040	(5.386.040)	-
Beban Pajak Bunga Deposito	(5.738.899)	(4.661.691)	(1.077.208)	1.077.208	-
Selisih Kurs	18.921.634	15.369.988	3.551.646		3.551.646
Total Pendapatan (Beban) Lain - La	47.416.293	38.516.117	8.900.176	(5.348.530)	3.551.646
Laba (Rugi) Usaha	2.491.961.374	2.237.684.149	254.277.225	(4.622.026)	249.655.199

PT VIA EKA JAYA
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PER, 31 DESEMBER 2015

Laba (Rugi) Usaha Sebelum Koreksi Fiskal				254.277.225
Koreksi Fiskal				(4.622.026)

Penghasilan Kena Pajak				249.655.199
				=====
Perhitungan Pajak Atas Penghasilan :				
PPh Pasal 29 Terhutang	12,5%	249.655.000	31.206.875	

				31.206.875
Angsuran Pajak Penghasilan :				
- PPh Pasal 25			760.500	

				760.500

PPh Pasal 29 Kurang (Lebih) Bayar Tahun 2015				30.446.375
				=====