

PT VIA RENATA
N E R A C A
PER, 30 JUNI 2018

AKTIVA

AKTIVA LANCAR

Dalam Rp

Kas & Setara Kas
Piutang Usaha
Piutang Lain-Lain
Dibayar Dimuka

260.765.535
644.297.000
1.000.000.000
382.949.655

Total Aktiva Lancar

2.288.012.190
=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan

2.341.553.100
(1.318.451.228)

Total Aktiva Tidak Lancar

1.023.101.872
=====

TOTAL AKTIVA

3.311.114.062
=====

PT VIA RENATA
N E R A C A
PER, 30 JUNI 2018

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR

Dalam Rp

Hutang Pajak

62.054.809

Total Kewajiban Lancar

62.054.809
=====

E K U I T A S

Modal Yang Disetor

2.000.000.000

Laba (Rugi) Ditahan

584.521.789

Laba (Rugi) Ditahan Terkait Tax Amnesty

659.291.000

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

5.246.464

Total Ekuitas

3.249.059.253
=====

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

3.311.114.062
=====

PT VIA RENATA
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2018

	April - Juni	S/D Juni
P E N D A P A T A N		
- Villa	1.252.064.860	2.437.945.170
- Kitchen	192.586.000	317.590.000
- Cafeteria	28.351.500	59.404.000
- Fotocopy	-	-
- Hiburan & Olahraga	-	-
- Telephone	-	-
- Laundry	-	-
- Lain - Lain	2.050.000	7.655.000
Pendapatan Bersih	1.475.052.360	2.822.594.170
Harga Pokok Pendapatan	1.098.014.286	2.102.932.556
Laba (Rugi) Kotor	377.038.074	719.661.614
Beban - Beban :		
Beban Administrasi dan Umum	195.615.032	377.887.487
Beban Operasional dan Pendapatan	174.445.000	345.490.000
Total Beban	370.060.032	723.377.487
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :		
Pendapatan Jasa Giro	325.587	883.181
Pendapatan Bunga Deposito	(1.535.959)	10.318.415
Beban Pajak Bunga Bank	(65.117)	(175.577)
Beban Pajak Bunga Bank Deposito	307.192	(2.063.682)
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	(968.297)	8.962.337
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	6.009.745	5.246.464
Pajak Penghasilan	-	-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	6.009.745	5.246.464

Penjelasan Neraca

Dalam Rp

Kas & Setara Kas

Kas VRA Jakarta	7.110.180
Kas VRA Puncak	66.301.781
Bank BCA	48.400.267
Bank Danamon	119.854.414
Bank CIMB Niaga	8.879.304
Bank Maybank	10.219.589

260.765.535

=====

Piutang Usaha

Alex	5.822.000
Andika	14.025.000
Anugerah Steel	19.720.000
Acen	11.025.000
Antavaya Tour	13.176.000
Bong	24.863.000
Dewi Ibu	17.651.000
Elisabeth	20.560.000
Era Tour	10.920.000
Ferry	13.676.000
Feriani	3.384.000
Gspdi	16.982.000
Graha Mgatama	12.012.000
GKPS Bogor	15.702.000
Hendra	11.969.000
Haris	16.217.000
Herlina	7.725.000
Inggri	15.575.000
Johanka	11.238.000
Tepas KAI	20.000.000
Tepas KAI	81.600.000
Mitra Pelajar Pamulang	12.670.000
Nurma	14.685.000
Paulin	9.430.000
Rusiana	9.460.000

410.087.000

- Di Pindahkan -

Penjelasan Neraca

Dalam Rp

- Pindahan -

410.087.000

SD IKKT Tunas Muda I
 Suratna BP
 Suratna Ibu
 Sinergy PT
 Teen Pastor
 Viany Travel
 Virya
 Wenni

58.110.000
 7.725.000
 9.250.000
 5.320.000
 110.100.000
 13.965.000
 15.040.000
 14.700.000

 644.297.000

Piutang Lain - Lain

Tn Rene Jonathan Halim

1.000.000.000

 1.000.000.000

Dibayar Dimuka

PPH Pasal 21
 PPH Pasal 23
 PPH Pasal 25
 Uang Muka Belanja
 Sewa Dibayar Dimuka

18.561.415
 4.268.000
 7.487.690
 220.632.550
 132.000.000

 382.949.655

=====

Penjelasan Neraca

Dalam Rp

Aktiva Tidak Lancar

Harga Perolehan :

Inventaris Kantor	98.694.400
Inventaris Kendaraan	87.000.000
Inventaris Instalasi Air	15.805.000
Inventaris Mesin & Peralatan	845.863.700
Inventaris Furniture & Fixture	611.323.300
Inventaris Sarana & Prasarana	682.866.700

	2.341.553.100
	=====

Akumulasi Penyusutan :

Inventaris Kantor	86.960.235
Inventaris Kendaraan	7.000.000
Inventaris Instalasi Air	14.854.481
Inventaris Mesin & Peralatan	644.014.892
Inventaris Furniture & Fixture	259.824.800
Inventaris Sarana & Prasarana	305.796.821

	1.318.451.228
	=====

Nilai Buku :

Inventaris Kantor	11.734.165
Inventaris Kendaraan	80.000.000
Inventaris Instalasi Air	950.519
Inventaris Mesin & Peralatan	201.848.808
Inventaris Furniture & Fixture	351.498.500
Inventaris Sarana & Prasarana	377.069.879

	1.023.101.872
	=====

Penjelasan Neraca

Dalam Rp

Hutang Pajak

Hutang Pajak Hotel & Restoran

62.054.809

62.054.809

Modal Yang Disetor

Ny. Ivy Natalia Halim

400.000.000

Ny. Eka Ananta Arman

800.000.000

Tn. Rene Jonathan Halim

400.000.000

Tn. Raymond Bambang Utaryo Purnomo

400.000.000

2.000.000.000

PT VIA RENATA
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2018

	April - Juni	S/D Juni
Beban Gaji	11.515.000	23.905.000
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	934.500	2.362.500
Beban Pos & Komunikasi	3.897.369	8.391.232
Beban Pos & Komunikasi Fasilitas	306.500	634.500
Beban Buku, Majalah & Surat Kabar	1.825.050	2.316.100
Beban Surat - Surat & Perizinan	200.000	600.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	2.920.000	3.040.000
Beban Listrik, Air & Gas	4.900.549	9.502.214
Beban Sumbangan	200.000	700.000
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	95.000	1.355.000
Beban Transportasi	4.468.952	10.703.624
Beban Transportasi Fasilitas	1.113.047	3.413.047
Beban Pajak	158.492.990	299.247.170
Beban Administrasi	329.929	783.432
Beban R/P Kendaraan	1.980.500	3.655.500
Beban R/P Kendaraan Fasilitas	910.000	4.310.000
Beban Cetak & Fotocopy	30.000	47.500
Beban Perawatan & Pengobatan	457.000	1.044.000
Beban Peny. Inv Kantor	1.038.646	1.876.668
	195.615.032	377.887.487
	=====	=====

PT VIA RENATA
BEBAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2018

	April - Juni	S/D Juni
Beban Gaji & Upah Pemasaran	171.045.000	342.090.000
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	3.400.000	3.400.000
	174.445.000	345.490.000
	=====	=====

PT VIA RENATA
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2018

	April - Juni	S/D Juni
Beban Gaji Villa	548.065.000	1.111.075.000
Beban Jamsostek Villa	25.714.380	50.532.598
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	147.395.000	147.395.000
Beban Upah Harian	29.926.000	60.944.500
Beban Bonus & THR Harian	18.350.000	18.350.000
Beban Perlengkapan Villa	4.931.500	18.469.400
Beban Keperluan Tamu Villa	530.000	740.000
Beban Audio Video Villa	70.000	1.570.000
Beban Sewa Villa	60.000.000	120.000.000
Beban Bahan Sayuran Kitchen	10.682.500	20.588.000
Beban Bahan & Bumbu Masak	24.673.100	74.574.600
Beban Buah - Buahan Kitchen	3.647.500	9.242.000
Beban Instant Food Kitchen	231.250	631.250
Beban Snack & Minuman	7.555.000	14.008.000
Beban Peralatan, Kitchen	36.000	2.228.500
Beban Minuman, Cafeteria	1.424.000	1.865.000
Beban Snack & Cafeteria	2.961.500	4.673.000
Beban Instant Food, Cafeteria	3.789.754	3.789.754
Beban Barang-Barang Toko	-	8.185.352
Beban Rekening Telephone	6.177.926	12.792.826
Beban Bahan Pencuci, Laundry	741.000	741.000
Beban Peralatan Laundry	82.500	132.500
Beban Hiburan & Olah Raga	300.000	1.970.000
Beban Pemeliharaan Sarana, Hiburan	175.000	273.000
Beban Peralatan, Olah raga	-	900.000
Beban Pemeliharaan Sarana, Olah Raga	18.000	18.000
Beban Foto Copy	-	662.500
Beban Gas Untuk Villa	30.963.000	43.251.000
Beban Gas Untuk Kitchen	7.062.000	9.698.000
	935.501.910	1.739.300.780

- Di Pindahkan -

PT VIA RENATA
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 30 JUNI 2018

	April - Juni	S/D Juni
- Pindahan -		
	935.501.910	1.739.300.780
Beban Gas Untuk Cafeteria	2.290.000	4.034.000
Beban Gas Untuk Laundry	4.085.000	5.403.000
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	3.777.500	8.040.000
Beban Pemeliharaan Furniture & Fixture	22.500	322.500
Beban Pemeliharaan Mesin & Alat Elektronik	3.375.000	7.326.000
Beban Pemeliharaan Sarana & Prasarana	4.323.500	11.046.500
Beban Pemeliharaan Instalasi Air Minum	1.800.000	6.600.000
Beban Listrik, Air & Gas	129.195.310	292.454.363
Beban Peny Mesin & Alat Elektronik	4.959.294	11.036.869
Beban Peny Instalasi & Peralt	429.688	859.376
Beban Peny Sarana & Prasarana	8.254.584	16.509.168
	----- 1.098.014.286	----- 2.102.932.556
	=====	=====