

PT VIA RENATA
N E R A C A
PER, 31 DESEMBER 2016

AKTIVA

AKTIVA LANCAR

Dalam Rp

Kas & Setara Kas	214.382.061
Piutang Usaha	1.396.355.576
Piutang Lain - Lain	319.676.247
Dibayar Dimuka	264.000.000

Total Aktiva Lancar	2.194.413.884
	=====

AKTIVA TIDAK LANCAR

Harga Perolehan	2.298.611.100
Akumulasi Penyusutan	(1.223.476.877)

Total Aktiva Tidak Lancar	1.075.134.223
	=====

TOTAL AKTIVA	3.269.548.107
	=====

PT VIA RENATA
N E R A C A
PER, 31 DESEMBER 2016

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR

Dalam Rp

Hutang Pajak	93.652.262
Hutang Beban	12.241.000
	<hr/>
Total Kewajiban Lancar	105.893.262
	<hr/> <hr/>

E K U I T A S

Modal Yang Disetor	2.000.000.000
Laba (Rugi) Ditahan	429.148.001
Laba (Rugi) Ditahan Terkait Tax Amnesty	659.291.000
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	75.215.844
	<hr/>
Total Ekuitas	3.163.654.845
	<hr/> <hr/>

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.269.548.107
	<hr/> <hr/>

PT VIA RENATA
PERHITUNGAN LABA DAN RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Dalam Rp
P E N D A P A T A N	
- Villa	5.274.459.714
- Kitchen	771.449.000
- Cafeteria	153.007.700
- Fotocopy	37.000
- Telephone	90.000
- Laundry	635.000
- Lain - Lain	22.047.000

Pendapatan Bersih	6.221.725.414
Harga Pokok Pendapatan	4.490.343.724

Laba (Rugi) Kotor	1.731.381.690

Beban - Beban :	
Beban Administrasi dan Umum	983.420.961
Beban Operasional dan Pendapatan	655.700.000

Total Beban	1.639.120.961

Pendapatan (Beban) Lain - Lain :	
Pendapatan Jasa Giro	783.268
Beban Pajak Bunga Bank	(156.654)

Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	626.614

Laba (Rugi) Sebelum Pajak	92.887.343
Pajak Penghasilan	(17.671.499)

LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	75.215.844
	=====

Penjelasan Neraca	Dalam Rp
<u>Kas & Setara Kas</u>	
Kas VRA Jakarta	12.704.300
Kas VRA Puncak	9.916.406
Kas VRA (Tax Amnesty)	70.000.000
Bank BCA	54.684.217
Bank Danamon	48.180.295
Bank CIMB Niaga	18.896.843

	214.382.061
	=====
<u>Piutang Usaha</u>	
PT Astra Honda Motor	32.707.000
Auto 2000	98.320.000
ASSI	27.309.000
PT Acryland	34.407.000
PT Aneka Lestari	23.327.000
Bank Mandiri	28.435.000
BRI	35.490.000
Dwidaya Tour / Frisian Flag	58.848.000
Edunets Group	50.400.000
Evercross	65.150.000
PT Febindo	78.146.000
GSRI	24.113.000
GBI Sawangan	47.937.000
PT Griya Mie Sejati	16.622.000
GKI Serang	26.464.000
GSPDI Filadelpia	43.412.000
PT Indokara	9.820.000
PYT Kramayudha Tiga Berlian Motor	66.654.000
Kementrian Keuangan	39.830.000
Life Vision Agency / Prudential	58.916.000
LAPAN	48.120.000
PT Mahardika	32.424.000
PT Mesin Isuzu Indonesia	39.490.000
Noer Travel	35.505.000
Nusa Toyotetsu Corp	39.934.000
Palyja	39.053.000
Pandawa Group	39.500.000
PT Pantos Logistics Indonesia	17.252.000
Richard	1.325.576
Sekolah Pelita Harapan	113.643.000
PT Samudera Adidaya	10.719.000
PT Smile	17.840.000
SMA 6 Tangerang	17.418.000
TWS/Rini	10.477.000
PT Total Bangun Persada	17.760.000
Wana Management	42.533.000
PT Wilo Pump Indonesia	7.055.000

	1.396.355.576
	=====

Piutang Lain - Lain

Tn. Rene Jonathan Halim

319.676.247

319.676.247
=====

Dibayar Dimuka

Sewa Dibayar Dimuka

264.000.000

Pajak dibayar dimuka PPH Pasal 25

-

264.000.000
=====

Aktiva Tidak Lancar

Dalam Rp

Harga Perolehan :

Inventaris Kantor

86.884.400

Inventaris Kendaraan

87.000.000

Inventaris Instalasi Air

15.805.000

Inventaris Mesin & Peralatan

814.731.700

Inventaris Furniture & Fixture

611.323.300

Inventaris Sarana & Prasarana

682.866.700

2.298.611.100
=====

Akumulasi Penyusutan :

Inventaris Kantor

80.902.317

Inventaris Kendaraan

7.000.000

Inventaris Instalasi Air

12.276.355

Inventaris Mesin & Peralatan

607.687.920

Inventaris Furniture & Fixture

259.340.967

Inventaris Sarana & Prasarana

256.269.318

1.223.476.877
=====

Nilai Buku :

Inventaris Kantor

5.982.083

Inventaris Kendaraan

80.000.000

Inventaris Instalasi Air

3.528.645

Inventaris Mesin & Peralatan

207.043.780

Inventaris Furniture & Fixture

351.982.333

Inventaris Sarana & Prasarana

426.597.382

1.075.134.223
=====

Hutang Pajak

Dalam Rp

Pajak Hotel & Restoran (Des 2016)	56.788.775
Pajak Air Bawah Tanah (Nov & Des 2016)	1.185.690
PPh Pasal 4 Ayat 2 (Des 2016)	24.000.000
PPh Pasal 21 (Des 2016)	8.773.980
PPh Pasal 25(Des 2016)	1.338.400
PPh Pasal 29	1.565.417

	93.652.262
	=====

Hutang Beban

Beban Belanja Dapur Yang Harus Dibayar	12.241.000

	12.241.000
	=====

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, 31 DESEMBER 2016

	Dalam Rp
Beban Gaji	43.200.000
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	2.900.000
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	6.859.800
Beban Pos & Komunikasi	24.181.808
Beban Pos & Komunikasi Fasilitas	1.172.000
Beban Buku, Majalah & Surat Kabar	6.211.250
Beban Surat - Surat & Perizinan	3.520.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	8.080.000
Beban Listrik, Air & Gas	18.138.954
Beban Sewa	36.000.000
Beban Sumbangan	5.700.000
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	4.475.000
Beban Transportasi	36.670.759
Beban Transportasi Fasilitas	7.415.913
Beban Pajak	732.464.709
Beban Administrasi	6.592.393
Beban R/P Kendaraan	19.260.204
Beban R/P Kendaraan Fasilitas	2.403.196
Beban Cetak & Fotocopy	9.000.000
Beban Perawatan & Pengobatan	3.540.600
Beban Peny. Inv Kantor	5.634.375

	983.420.961
	=====

PT VIA RENATA
BEBAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Dalam Rp
Beban Gaji & Upah Pemasaran	621.300.000
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	34.400.000

	655.700.000
	=====

PT VIA RENATA
BEBAN HARGA POKOK PENDAPATAN
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2016

	Dalam Rp
Beban Gaji Villa	2.060.777.412
Beban THR Villa	164.175.000
Beban Jamsostek Villa	89.350.088
Beban Upah Harian	143.599.500
Beban THR Harian	17.750.000
Beban Perlengkapan Villa	30.922.600
Beban Keperluan Tamu Villa	2.119.000
Beban Audio Video Villa	2.800.000
Beban Sewa Villa	240.000.000
Beban Ongkos & Transp Villa	186.000
Beban Bahan Sayuran Kitchen	62.310.500
Beban Bahan & Bumbu Masak	269.527.550
Beban Minyak Goreng Kitchen	19.500.000
Beban Buah - Buahan Kitchen	28.294.100
Beban Instant Food Kitchen	3.210.000
Beban Snack & Minuman	43.518.950
Beban Pemanas masakan, kitchen	390.000
Beban Peralatan, Kitchen	8.693.000
Beban Ongkos dan Transport Kitchen	30.000
Beban Minuman, Cafeteria	2.680.000
Beban Snack & Cafeteria	12.859.250
Beban Barang-Barang Toko	98.548.607
Beban Rekening Telephone	17.971.358
Beban Peralatan, Telephone	1.880.000
Beban Peralatan, Laundry	1.650.000
Beban Pemeliharaan Sarana, Hiburan	99.500
Beban Peralatan, Hiburan	216.000
Beban Peralatan Olah Raga	1.045.000
Beban Pemeliharaan Sarana, Olah Raga	108.000
Beban Mesin Foto Copy	821.491
Beban Gas Untuk Villa	169.925.000
Beban Gas Untuk Kitchen	27.487.000
Beban Gas Untuk Cafeteria	10.250.000
Beban Gas Untuk Laundry	2.968.000
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	67.179.286
Beban Pemeliharaan Furniture & Fixture	1.127.500
Beban Pemeliharaan Mesin & Alat Elektronik	46.818.181
Beban Pemeliharaan Instalasi Air Minum	1.327.000
Beban Pemeliharaan Sarana & Prasarana	55.994.500
Beban Listrik, Air & Gas	685.823.631
Beban Peny Furniture & Fixture	19.644.614
Beban Peny Mesin & Alat Elektronik	42.029.021
Beban Peny Instalasi & Peralt	1.718.750
Beban Peny Sarana & Prasarana	33.018.335

	4.490.343.724
	=====

PT VIA RENATA
LAPORAN REKONSILIASI FISKAL
PER, 31 DESEMBER 2016

	Cfm Akuntansi	Koreksi Fiskal	Cfm UU PPh
P E N D A P A T A N			
- Villa	5.274.459.714		5.274.459.714
- Kitchen	771.449.000		771.449.000
- Cafeteria	153.007.700		153.007.700
- Fotocopy	37.000		37.000
- Telephone	90.000		90.000
- Laundry	635.000		635.000
- Lain - Lain	22.047.000		22.047.000
 Pendapatan Bersih	 6.221.725.414		 6.221.725.414
 Harga Pokok Pendapatan	 4.490.343.724		 4.490.343.724
 Laba (Rugi) Kotor	 1.731.381.690		 1.731.381.690
 Beban Gaji	 43.200.000		 43.200.000
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	2.900.000		2.900.000
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	6.859.800		6.859.800
Beban Pos & Komunikasi	24.181.808		24.181.808
Beban Pos & Komunikasi Fasilitas	1.172.000	586.000	586.000
Beban Buku, Majalah & Surat Kabar	6.211.250		6.211.250
Beban Surat - Surat & Perizinan	3.520.000		3.520.000
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	8.080.000	8.080.000	-
Beban Listrik, Air & Gas	18.138.954		18.138.954
Beban Sewa	36.000.000		36.000.000
Beban Sumbangan	5.700.000	5.700.000	-
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	4.475.000		4.475.000
Beban Transportasi	36.670.759		36.670.759
Beban Transportasi Fasilitas	7.415.913	3.707.957	3.707.956
Beban Pajak	732.464.709		732.464.709
Beban Administrasi	6.592.393		6.592.393
Beban R/P Kendaraan	19.260.204		19.260.204
Beban R/P Kendaraan Fasilitas	2.403.196	1.201.598	1.201.598
Beban Cetak & Fotocopy	9.000.000		9.000.000
Beban Perawatan & Pengobatan	3.540.600	3.540.600	-
Beban Peny. Inv Kantor	5.634.375		5.634.375
Beban Gaji & Upah Pemasaran	621.300.000		621.300.000
Beban Gratifikasi, Bonus & THR	34.400.000		34.400.000
 Total Beban	 1.639.120.961	 22.816.155	 1.616.304.806
 Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	783.268	783.268	-
Beban Pajak Bunga Bank	(156.654)	(156.654)	-
 Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	 626.614	 626.614	 -
 Laba (Rugi) Usaha	 92.887.343	 22.189.541	 115.076.884

PT VIA RENATA
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PER, 31 DESEMBER 2016

Laba (Rugi) Usaha Sebelum Koreksi Fiskal	92.887.343
Koreksi Fiskal	22.189.541

Penghasilan Kena Pajak	115.076.884
	=====

Perhitungan Pajak Atas Penghasilan :

Peredaran Yang Mendapat Fasilitas	4.800.000.000		
Jumlah Penghasilan Yang Mendapat Fasilitas	88.780.003		
Jumlah Penghasilan Yang Tidak Mendapat Fasilitas	26.295.997		
PPh Pasal 29 Terutang			
Jumlah Penghasilan Yang Mendapat Fasilitas	12,50%	11.097.500	
Jumlah Penghasilan Yang Tidak Mendapat Fasilitas	25,00%	6.573.999	
		-----	17.671.499

Angsuran Pajak Penghasilan :

- PPh Pasal 25	16.106.082	

		16.106.082

PPh Pasal 29 Kurang (Lebih) Bayar Tahun 2016		1.565.417
		=====