



LAPORAN NERACA

PERIODE SAMPAI : 28/02/2021

PT. BERKAH WAKAF INDONESIA

JL. DR WAHIDIN SUDIROHUSODO
NO. 9
082311000646

-

AKTIVA

AKTIVA LANCAR

KAS & BANK

Kas Kecil	2.356.407
Kas Besar	7.714.003
Koperasi Ustman	159.277.372

TOTAL KAS & BANK 169.347.782

PIUTANG

Piutang Usaha	301.816.500
Piutang Karyawan	250.000

TOTAL PIUTANG 302.066.500

PAJAK PEMBELIAN

PPN Masukan	36.596.022
-------------	------------

TOTAL PAJAK PEMBELIAN 36.596.022

TOTAL AKTIVA LANCAR 508.010.304

PERSEDIAAN

Persediaan Barang	204.498.839
Persediaan Bahan Baku	304.513.819
Potongan Beli dan Biaya Lain	7.556

TOTAL PERSEDIAAN 509.020.214

PERAKITAN

Persediaan Barang Dalam Proses	-1.858.949
--------------------------------	------------

TOTAL PERAKITAN -1.858.949

AKTIVA TETAP

Bangunan	4.479.000.000
Akum Penyusutan Bangunan	-163.635.833
Kendaraan	376.200.000
Akum. Penyusutan Kendaraan	-60.000.000
Mesin Produksi	1.318.308.655
Akum. Penyusutan Mesin Produksi	-393.640.000
Peralatan Kantor	61.655.105
Akum. Penyusutan Peralatan Kantor	-10.878.925

TOTAL AKTIVA TETAP 5.607.009.002

AKTIVA LAINNYA

PRA OPERASI

Biaya Pra Operasi	201.038.000
-------------------	-------------

TOTAL PRA OPERASI 201.038.000

PERIJINAN

Perijinan Usaha	150.000.000
Amortisasi Perijinan	-47.500.000

TOTAL PERIJINAN 102.500.000

SEWA DIBAYAR DIMUKA

Biaya Sewa Dibayar Dimuka	20.000.000
---------------------------	------------

TOTAL SEWA DIBAYAR DIMUKA 20.000.000

Rupa Rupa Aktiva Lainnya	19.533.500
--------------------------	------------

TOTAL AKTIVA LAINNYA 343.071.500

TOTAL AKTIVA 6.965.252.071

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN LANCAR

HUTANG	
Hutang Bahan Baku	943.725.804
Hutang Investor	4.703.243.350
HUTANG PADA KOPERASI	
Koperasi - Peralatan	72.886.655
Koperasi - Ongkir	45.000.000
Koperasi - Jasa Service	45.600.000
Koperasi - Hasil Wakaf	54.375.904
Koperasi - Sewa Dibayar Dimuka	20.000.000
TOTAL HUTANG PADA KOPERASI	237.862.559
TOTAL HUTANG	5.884.831.713
TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	5.884.831.713
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Hutang Bank	3.448.599.216
Hutang Finance	172.052.325
Titipan Koperasi	42.571.000
TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	3.663.222.541
HUTANG PAJAK	
Hutang Pajak	112.004.945
TOTAL HUTANG PAJAK	112.004.945
TOTAL KEWAJIBAN MODAL	9.660.059.199
Modal Usaha	235.098.595
Laba Ditahan	-2.965.647.327
Laba Tahun Berjalan	35.741.604
TOTAL MODAL	-2.694.807.128
KEWAJIBAN & MODAL	6.965.252.071