



LAPORAN NERACA

PT. BERKAH WAKAF INDONESIA

JL. DR WAHIDIN SUDIROHUSODO
NO. 9
082311000646

PERIODE SAMPAI : 31/01/2021

AKTIVA

AKTIVA LANCAR

KAS & BANK

Kas Kecil	784.107
Kas Besar	4.459.603
Koperasi Ustman	5.325.000

TOTAL KAS & BANK 10.568.710

PIUTANG

Piutang Usaha	211.338.527
---------------	-------------

TOTAL PIUTANG 211.338.527

PAJAK PEMBELIAN

PPN Masukan	17.196.031
-------------	------------

TOTAL PAJAK PEMBELIAN 17.196.031

TOTAL AKTIVA LANCAR 239.103.268

PERSEDIAAN

Persediaan Barang	130.842.736
Persediaan Bahan Baku	286.658.948
Potongan Beli dan Biaya Lain	563

TOTAL PERSEDIAAN 417.502.247

PERAKITAN

Persediaan Barang Dalam Proses	0
--------------------------------	---

TOTAL PERAKITAN 0

AKTIVA TETAP

Bangunan	4.479.000.000
Akum Penyusutan Bangunan	-148.635.833
Kendaraan	376.200.000
Akum. Penyusutan Kendaraan	-50.000.000
Mesin Produksi	1.203.600.000
Akum. Penyusutan Mesin Produksi	-383.640.000
Peralatan Kantor	48.270.250
Akum. Penyusutan Peralatan Kantor	-10.878.925

TOTAL AKTIVA TETAP 5.513.915.492

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	19.083.500
--------------------------	------------

TOTAL AKTIVA LAINNYA 342.621.500

TOTAL AKTIVA 6.513.142.506

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN LANCAR

HUTANG

Hutang Bahan Baku	631.230.400
Hutang Investor	4.743.193.350
HUTANG PADA KOPERASI	
Koperasi - Ongkir	25.000.000
Koperasi - Hasil Wakaf	24.272.400
Koperasi - Sewa Dibayar Dimuka	20.000.000
TOTAL HUTANG PADA KOPERASI	69.272.400
TOTAL HUTANG	5.443.696.150
TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	5.443.696.150
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Hutang Bank	3.448.599.216
Hutang Finance	181.147.325
Titipan Koperasi	42.571.000
TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	3.672.317.541
HUTANG PAJAK	
Hutang Pajak	112.004.945
TOTAL HUTANG PAJAK	112.004.945
TOTAL KEWAJIBAN MODAL	9.228.018.636
Modal Usaha	235.098.595
Laba Ditahan	-2.965.647.327
Laba Tahun Berjalan	15.672.602
TOTAL MODAL	-2.714.876.130
KEWAJIBAN & MODAL	6.513.142.506