



LAPORAN NERACA

PT. BERKAH WAKAF
INDONESIA

JL. DR WAHIDIN SUDIROHUSODO

NO. 9

082311000646

PERIODE SAMPAI : 31/03/2021

AKTIVA

AKTIVA LANCAR

KAS & BANK

Kas Kecil	1.774.507
Kas Besar	4.258.053
Kas Rekon	-7.036.000
Koperasi Ustman	26.465.472

TOTAL KAS & BANK

25.462.032

PIUTANG

Piutang Usaha	742.411.122
Piutang Karyawan	2.100.000

TOTAL PIUTANG

744.511.122

PAJAK PEMBELIAN

PPN Masukan	20.000.000
-------------	------------

TOTAL PAJAK PEMBELIAN

20.000.000

TOTAL AKTIVA LANCAR

789.973.154

PERSEDIAAN

Persediaan Barang	165.490.309
Persediaan Bahan Baku	313.419.404
Potongan Beli dan Biaya Lain	8.297

TOTAL PERSEDIAAN

478.918.010

PERAKITAN

Persediaan Barang Dalam Proses	-2.006.732
--------------------------------	------------

TOTAL PERAKITAN

-2.006.732

AKTIVA TETAP

Bangunan	4.479.000.000
Akum Penyusutan Bangunan	-182.298.333
Kendaraan	376.200.000
Akum. Penyusutan Kendaraan	-63.918.750
Mesin Produksi	1.318.308.655
Akum. Penyusutan Mesin Produksi	-407.372.382
Peralatan Kantor	62.555.105
Akum. Penyusutan Peralatan Kantor	-11.236.784

TOTAL AKTIVA TETAP

5.571.237.511

AKTIVA LAINNYA

PRA OPERASI

Biaya Pra Operasi	201.038.000
Amortisasi Pra Operasi	-2.094.146

TOTAL PRA OPERASI

198.943.854

PERIJINAN

Perijinan Usaha	150.000.000
Amortisasi Perijinan	-49.062.500

TOTAL PERIJINAN

100.937.500

SEWA DIBAYAR DIMUKA

Biaya Sewa Dibayar Dimuka	20.000.000
Amortisasi Sewa Dibayar Dimuka	-1.666.667

TOTAL SEWA DIBAYAR DIMUKA

18.333.333

Rupa Rupa Aktiva Lainnya	22.253.500
--------------------------	------------

TOTAL AKTIVA LAINNYA

340.468.187

TOTAL AKTIVA

7.178.590.129

KEWAJIBAN**KEWAJIBAN LANCAR****HUTANG**

Hutang Bahan Baku	1.149.085.813
Hutang Investor	4.653.243.350

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 6.040.191.722****TOTAL KEWAJIBAN LANCAR 6.040.191.722****KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

Hutang Bank	3.448.599.216
Hutang Finance	162.911.025
Titipan Koperasi	42.571.000

TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 3.654.081.241**HUTANG PAJAK**

Hutang Pajak	112.004.945
--------------	-------------

TOTAL HUTANG PAJAK 112.004.945**TOTAL KEWAJIBAN 9.806.277.908****MODAL**

Modal Usaha	235.098.595
Laba Ditahan	-2.965.647.327
Laba Tahun Berjalan	102.860.953

TOTAL MODAL -2.627.687.779**KEWAJIBAN & MODAL 7.178.590.129**