



AKTIVA

AKTIVA LANCAR

KAS & BANK

Kas Kecil 2.968.107

Kas Besar 116.953

TOTAL KAS & BANK 3.085.060

PIUTANG

Piutang Usaha 433.892.350

Piutang Karyawan 7.200.000

TOTAL PIUTANG 441.092.350

PAJAK PEMBELIAN

PPN Masukan 5.813.612

TOTAL PAJAK PEMBELIAN 5.813.612

TOTAL AKTIVA LANCAR 449.991.022

PERSEDIAAN

Persediaan Barang 131.825.167

Persediaan Bahan Baku 243.965.959

Potongan Beli dan Biaya Lain 8.559

TOTAL PERSEDIAAN 375.799.685

PERAKITAN

Persediaan Barang Dalam Proses -2.762.500

TOTAL PERAKITAN -2.762.500

AKTIVA TETAP

Bangunan 4.479.000.000

Akum Penyusutan Bangunan -200.960.833

Kendaraan 376.200.000

Akum. Penyusutan Kendaraan -67.837.500

Mesin Produksi 1.318.308.655

Akum. Penyusutan Mesin Produksi -421.104.764

Peralatan Kantor 62.555.105

Akum. Penyusutan Peralatan Kantor -11.594.643

TOTAL AKTIVA TETAP 5.534.566.020

AKTIVA LAINNYA

PRA OPERASI

Biaya Pra Operasi 201.038.000

Amortisasi Pra Operasi -4.188.292

TOTAL PRA OPERASI 196.849.708

PERIJINAN

Perijinan Usaha 150.000.000

Amortisasi Perijinan -50.625.000

TOTAL PERIJINAN 99.375.000

SEWA DIBAYAR DIMUKA

Biaya Sewa Dibayar Dimuka 20.000.000

Amortisasi Sewa Dibayar Dimuka -3.333.334

TOTAL SEWA DIBAYAR DIMUKA 16.666.666

Rupa Rupa Aktiva Lainnya 22.503.500

TOTAL AKTIVA LAINNYA 335.394.874

TOTAL AKTIVA 6.692.989.102

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN LANCAR

HUTANG	
Hutang Bahan Baku	639.930.228
Hutang Investor	4.575.280.350
HUTANG PADA KOPERASI	
Koperasi - Qard	62.851.528
Koperasi - Hasil Wakaf	94.647.513
Koperasi - Operasional	154.303.000
TOTAL HUTANG PADA KOPERASI	311.802.041
TOTAL HUTANG	5.527.012.619
TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	5.527.012.619
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Hutang Bank	3.448.599.216
Hutang Finance	153.717.325
Titipan Koperasi	42.571.000
TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	3.644.887.541
HUTANG PAJAK	
Hutang Pajak	112.004.945
TOTAL HUTANG PAJAK	112.004.945
TOTAL KEWAJIBAN MODAL	9.283.905.105
Modal Usaha	235.098.595
Laba Ditahan	-2.965.647.327
Laba Tahun Berjalan	139.632.729
TOTAL MODAL	-2.590.916.003
KEWAJIBAN & MODAL	6.692.989.102