



**AKTIVA**

**AKTIVA LANCAR**

**KAS & BANK**

Kas Kecil 3.214.607

Kas Besar 3.481.703

**TOTAL KAS & BANK 6.696.310**

**PIUTANG**

Piutang Usaha 490.498.350

Piutang Karyawan 2.500.000

**TOTAL PIUTANG 492.998.350**

**PAJAK PEMBELIAN**

PPN Masukan 5.813.612

**TOTAL PAJAK PEMBELIAN 5.813.612**

**TOTAL AKTIVA LANCAR 505.508.272**

**PERSEDIAAN**

Persediaan Barang 165.650.080

Persediaan Bahan Baku 188.754.538

Potongan Beli dan Biaya Lain 8.559

**TOTAL PERSEDIAAN 354.413.177**

**PERAKITAN**

Persediaan Barang Dalam Proses 26.063

**TOTAL PERAKITAN 26.063**

**AKTIVA TETAP**

Bangunan 4.479.000.000

Akum Penyusutan Bangunan -219.623.333

Kendaraan 376.200.000

Akum. Penyusutan Kendaraan -71.756.250

Mesin Produksi 1.318.308.655

Akum. Penyusutan Mesin Produksi -434.837.146

Peralatan Kantor 62.555.105

Akum. Penyusutan Peralatan Kantor -11.952.502

**TOTAL AKTIVA TETAP 5.497.894.529**

**AKTIVA LAINNYA**

Dana Deposit Di Suplier 183.711.300

**PRA OPERASI**

Biaya Pra Operasi 201.038.000

Amortisasi Pra Operasi -6.282.438

**TOTAL PRA OPERASI 194.755.562**

**PERIJINAN**

Perijinan Usaha 150.000.000

Amortisasi Perijinan -52.187.500

**TOTAL PERIJINAN 97.812.500**

**SEWA DIBAYAR DIMUKA**

Biaya Sewa Dibayar Dimuka 20.000.000

Amortisasi Sewa Dibayar Dimuka -5.000.001

**TOTAL SEWA DIBAYAR DIMUKA 14.999.999**

Rupa Rupa Aktiva Lainnya 23.481.500

**TOTAL AKTIVA LAINNYA 514.760.861**

**TOTAL AKTIVA 6.872.602.902**

**KEWAJIBAN**

<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>	
<b>HUTANG</b>	
Hutang Bahan Baku	654.953.028
Hutang Investor	4.575.280.350
<b>HUTANG PADA KOPERASI</b>	
Koperasi - Qard	62.851.528
Koperasi - Hasil Wakaf	140.161.702
Koperasi - Operasional	300.003.000
<b>TOTAL HUTANG PADA KOPERASI</b>	<b>503.016.230</b>
<b>TOTAL HUTANG</b>	<b>5.733.249.608</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN LANCAR</b>	<b>5.733.249.608</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	
Hutang Bank	3.448.599.216
Hutang Finance	144.549.825
Titipan Koperasi	42.571.000
<b>TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>3.635.720.041</b>
<b>HUTANG PAJAK</b>	
Hutang Pajak	112.004.945
<b>TOTAL HUTANG PAJAK</b>	<b>112.004.945</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN MODAL</b>	<b>9.480.974.594</b>
Modal Usaha	238.770.119
Laba Ditahan	-2.965.647.327
Laba Tahun Berjalan	118.505.516
<b>TOTAL MODAL</b>	<b>-2.608.371.692</b>
<b>KEWAJIBAN &amp; MODAL</b>	<b>6.872.602.902</b>