



AKTIVA

AKTIVA LANCAR

KAS & BANK

Kas Kecil	3.973.907
Kas Besar	2.396.753
Kas Teknisi	1.100.000

TOTAL KAS & BANK **7.470.660**

PIUTANG

Piutang Usaha	952.180.850
Piutang Karyawan	2.300.000

TOTAL PIUTANG **954.480.850**

PAJAK PEMBELIAN

PPN Masukan	5.922.073
-------------	-----------

TOTAL PAJAK PEMBELIAN **5.922.073**

TOTAL AKTIVA LANCAR **967.873.582**

PERSEDIAAN

Persediaan Barang	227.563.111
Persediaan Bahan Baku	205.041.890
Potongan Beli dan Biaya Lain	8.559

TOTAL PERSEDIAAN **432.613.560**

PERAKITAN

Persediaan Barang Dalam Proses	26.048
--------------------------------	--------

TOTAL PERAKITAN **26.048**

AKTIVA TETAP

Bangunan	4.479.000.000
Akum Penyusutan Bangunan	-238.285.833
Kendaraan	376.200.000
Akum. Penyusutan Kendaraan	-75.675.000
Mesin Produksi	1.318.308.655
Akum. Penyusutan Mesin Produksi	-448.569.528
Peralatan Kantor	63.245.105
Akum. Penyusutan Peralatan Kantor	-12.310.361

TOTAL AKTIVA TETAP **5.461.913.038**

AKTIVA LAINNYA

Dana Deposit Di Suplier	183.711.300
-------------------------	-------------

PRA OPERASI

Biaya Pra Operasi	201.038.000
Amortisasi Pra Operasi	-8.376.584

TOTAL PRA OPERASI **192.661.416**

PERIJINAN

Perijinan Usaha	150.150.000
Amortisasi Perijinan	-53.750.000

TOTAL PERIJINAN **96.400.000**

SEWA DIBAYAR DIMUKA

Biaya Sewa Dibayar Dimuka	20.000.000
Amortisasi Sewa Dibayar Dimuka	-6.666.668

TOTAL SEWA DIBAYAR DIMUKA **13.333.332**

Rupa Rupa Aktiva Lainnya	23.481.500
--------------------------	------------

TOTAL AKTIVA LAINNYA **509.587.548**

TOTAL AKTIVA **7.372.013.776**

KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN LANCAR	
HUTANG	
Hutang Bahan Baku	969.565.587
Hutang Investor	4.575.280.350
HUTANG PADA KOPERASI	
Koperasi - Qard	62.851.528
Koperasi - Hasil Wakaf	140.161.702
Koperasi - Operasional	459.712.475
TOTAL HUTANG PADA KOPERASI	662.725.705
TOTAL HUTANG	6.207.571.642
TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	6.207.571.642
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Hutang Bank	3.448.599.216
Hutang Finance	135.340.225
Titipan Koperasi	42.571.000
TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	3.626.510.441
HUTANG PAJAK	
Hutang Pajak	112.004.945
TOTAL HUTANG PAJAK	112.004.945
TOTAL KEWAJIBAN MODAL	9.946.087.028
Modal Usaha	238.770.119
Laba Ditahan	-2.965.647.327
Laba Tahun Berjalan	152.803.956
TOTAL MODAL	-2.574.073.252
KEWAJIBAN & MODAL	7.372.013.776