



LAPORAN NERACA

PERIODE SAMPAI : 31/07/2021

PT. BERKAH WAKAF INDONESIA

JL. DR WAHIDIN SUDIROHUSODO
NO. 9
082311000646

-

AKTIVA

AKTIVA LANCAR

KAS & BANK

Kas Kecil	324.907
Kas Besar	2.439.823
Kas Teknisi	1.100.000

TOTAL KAS & BANK

3.864.730

PIUTANG

Piutang Usaha	660.740.623
Piutang Karyawan	4.500.000

TOTAL PIUTANG

665.240.623

PAJAK PEMBELIAN

PPN Masukan	6.836.833
-------------	-----------

TOTAL PAJAK PEMBELIAN

6.836.833

TOTAL AKTIVA LANCAR

675.942.185

PERSEDIAAN

Persediaan Barang	135.490.973
Persediaan Bahan Baku	165.307.767
Potongan Beli dan Biaya Lain	8.699

TOTAL PERSEDIAAN

300.807.439

PERAKITAN

Persediaan Barang Dalam Proses	26.044
--------------------------------	--------

TOTAL PERAKITAN

26.044

AKTIVA TETAP

Bangunan	4.479.000.000
Akum Penyusutan Bangunan	-256.948.333
Kendaraan	376.200.000
Akum. Penyusutan Kendaraan	-79.593.750
Mesin Produksi	1.318.308.655
Akum. Penyusutan Mesin Produksi	-462.301.910
Peralatan Kantor	63.245.105
Akum. Penyusutan Peralatan Kantor	-12.668.220

TOTAL AKTIVA TETAP

5.425.241.547

AKTIVA LAINNYA

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

PRA OPERASI

Biaya Pra Operasi	201.038.000
Amortisasi Pra Operasi	-10.470.730

TOTAL PRA OPERASI

190.567.270

PERIJINAN

Perijinan Usaha	150.150.000
Amortisasi Perijinan	-55.312.500

TOTAL PERIJINAN

94.837.500

SEWA DIBAYAR DIMUKA

Biaya Sewa Dibayar Dimuka	20.000.000
Amortisasi Sewa Dibayar Dimuka	-8.333.335

TOTAL SEWA DIBAYAR DIMUKA

11.666.665

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

TOTAL AKTIVA LAINNYA

504.264.235

TOTAL AKTIVA

6.906.281.450

KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN LANCAR	
HUTANG	
Hutang Bahan Baku	926.868.795
Hutang Investor	4.251.130.350
HUTANG PADA KOPERASI	
Koperasi - Qard	387.001.528
Koperasi - Hasil Wakaf	175.903.471
TOTAL HUTANG PADA KOPERASI	562.904.999
TOTAL HUTANG	5.740.904.144
TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	5.740.904.144
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Hutang Bank	3.448.599.216
Hutang Finance	126.170.225
Titipan Koperasi	42.571.000
TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	3.617.340.441
HUTANG PAJAK	
Hutang Pajak	112.004.945
TOTAL HUTANG PAJAK	112.004.945
TOTAL KEWAJIBAN	9.470.249.530
MODAL	
Modal Usaha	238.770.119
Laba Ditahan	-2.965.647.327
Laba Tahun Berjalan	162.909.128
TOTAL MODAL	-2.563.968.080
KEWAJIBAN & MODAL	6.906.281.450