



# LAPORAN NERACA

PT. BERKAH WAKAF  
INDONESIA

JL. DR WAHIDIN SUDIROHUSODO  
NO. 9  
082311000646

PERIODE SAMPAI : 31/08/2021

## AKTIVA

### AKTIVA LANCAR

#### KAS & BANK

Kas Kecil	1.944.207
Kas Besar	2.982.224
Kas Teknisi	6.750.000

**TOTAL KAS & BANK 11.676.431**

#### PIUTANG

Piutang Usaha	517.163.662
Piutang Karyawan	12.500.000

**TOTAL PIUTANG 529.663.662**

#### PAJAK PEMBELIAN

PPN Masukan	27.458.403
-------------	------------

**TOTAL PAJAK PEMBELIAN 27.458.403**

**TOTAL AKTIVA LANCAR 568.798.495**

### PERSEDIAAN

Persediaan Barang	166.182.507
Persediaan Bahan Baku	371.827.469
Potongan Beli dan Biaya Lain	11.829

**TOTAL PERSEDIAAN 538.021.804**

### PERAKITAN

Persediaan Barang Dalam Proses	26.045
--------------------------------	--------

**TOTAL PERAKITAN 26.045**

### AKTIVA TETAP

Bangunan	4.479.000.000
Akum Penyusutan Bangunan	-275.610.833
Kendaraan	376.200.000
Akum. Penyusutan Kendaraan	-83.512.500
Mesin Produksi	1.318.308.655
Akum. Penyusutan Mesin Produksi	-476.034.292
Peralatan Kantor	63.245.105
Akum. Penyusutan Peralatan Kantor	-13.026.079

**TOTAL AKTIVA TETAP 5.388.570.056**

### AKTIVA LAINNYA

Dana Deposit Di Suplier	130.641.450
-------------------------	-------------

#### PRA OPERASI

Biaya Pra Operasi	201.038.000
Amortisasi Pra Operasi	-12.564.876

**TOTAL PRA OPERASI 188.473.124**

#### PERIJINAN

Perijinan Usaha	150.150.000
Amortisasi Perijinan	-56.875.000

**TOTAL PERIJINAN 93.275.000**

#### SEWA DIBAYAR DIMUKA

Biaya Sewa Dibayar Dimuka	20.000.000
Amortisasi Sewa Dibayar Dimuka	-10.000.002

**TOTAL SEWA DIBAYAR DIMUKA 9.999.998**

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

**TOTAL AKTIVA LAINNYA 445.871.072**

**TOTAL AKTIVA 6.941.287.472**

<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>	
<b>HUTANG</b>	
Hutang Bahan Baku	591.495.034
Hutang Investor	4.201.130.350
<b>HUTANG PADA KOPERASI</b>	
Koperasi - Bahan Baku	344.023.600
Koperasi - Qard	432.001.528
Koperasi - Hasil Wakaf	203.411.635
<b>TOTAL HUTANG PADA KOPERASI</b>	<b>979.436.763</b>
<b>TOTAL HUTANG</b>	<b>5.772.062.147</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN LANCAR</b>	<b>5.772.062.147</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	
Hutang Bank	3.448.599.216
Hutang Finance	117.088.225
Titipan Koperasi	42.571.000
<b>TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>3.608.258.441</b>
<b>HUTANG PAJAK</b>	
Hutang Pajak	112.004.945
<b>TOTAL HUTANG PAJAK</b>	<b>112.004.945</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN</b>	<b>9.492.325.533</b>
<b>MODAL</b>	
Modal Usaha	237.490.119
Laba Ditahan	-2.965.647.327
Laba Tahun Berjalan	177.681.648
<b>TOTAL MODAL</b>	<b>-2.550.475.560</b>
<b>KEWAJIBAN &amp; MODAL</b>	<b>6.941.849.972</b>