



# LAPORAN NERACA

PERIODE SAMPAI : 30/09/2021

## PT. BERKAH WAKAF INDONESIA

JL. DR WAHIDIN SUDIROHUSODO

NO. 9

082311000646

-

### AKTIVA

#### AKTIVA LANCAR

##### KAS & BANK

Kas Kecil	1.573.207
Kas Besar	3.002.259
Kas Teknisi	20.000

**TOTAL KAS & BANK 4.595.466**

##### PIUTANG

Piutang Usaha	610.464.474
Piutang Karyawan	9.980.000

**TOTAL PIUTANG 620.444.474**

##### PAJAK PEMBELIAN

PPN Masukan	48.905.653
-------------	------------

**TOTAL PAJAK PEMBELIAN 48.905.653**

**TOTAL AKTIVA LANCAR 763.945.592**

#### PERSEDIAAN

Persediaan Barang	164.709.951
Persediaan Bahan Baku	340.653.468
Potongan Beli dan Biaya Lain	14.959

**TOTAL PERSEDIAAN 505.378.378**

#### PERAKITAN

Persediaan Barang Dalam Proses	26.046
--------------------------------	--------

**TOTAL PERAKITAN 26.046**

#### AKTIVA TETAP

Bangunan	4.479.000.000
Akum Penyusutan Bangunan	-294.273.333
Kendaraan	376.200.000
Akum. Penyusutan Kendaraan	-87.431.250
Mesin Produksi	1.318.308.655
Akum. Penyusutan Mesin Produksi	-489.766.674
Peralatan Kantor	63.245.105
Akum. Penyusutan Peralatan Kantor	-13.383.938

**TOTAL AKTIVA TETAP 5.351.898.565**

#### AKTIVA LAINNYA

Dana Deposit Di Suplier	119.249.610
-------------------------	-------------

##### PRA OPERASI

Biaya Pra Operasi	201.038.000
Amortisasi Pra Operasi	-14.659.022

**TOTAL PRA OPERASI 186.378.978**

##### PERIJINAN

Perijinan Usaha	148.587.500
Amortisasi Perijinan	-56.875.000

**TOTAL PERIJINAN 91.712.500**

##### SEWA DIBAYAR DIMUKA

Biaya Sewa Dibayar Dimuka	20.000.000
Amortisasi Sewa Dibayar Dimuka	-11.666.669

**TOTAL SEWA DIBAYAR DIMUKA 8.333.331**

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

**TOTAL AKTIVA LAINNYA 429.155.919**

**TOTAL AKTIVA 6.960.404.501**

<b>KEWAJIBAN</b>	
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>	
<b>HUTANG</b>	
Hutang Bahan Baku	222.558.696
Hutang Investor	3.981.212.350
<b>HUTANG PADA KOPERASI</b>	
Koperasi - Bahan Baku	652.057.990
Koperasi - Qard	673.419.528
Koperasi - Hasil Wakaf	228.780.045
<b>TOTAL HUTANG PADA KOPERASI</b>	<b>1.554.257.563</b>
<b>TOTAL HUTANG</b>	<b>5.758.028.609</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN LANCAR</b>	<b>5.758.028.609</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	
Hutang Bank	3.448.599.216
Hutang Finance	108.006.225
Titipan Koperasi	42.571.000
<b>TOTAL KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>3.599.176.441</b>
<b>HUTANG LAIN-LAIN</b>	
Hutang Lain-Lain	112.004.945
<b>TOTAL HUTANG LAIN-LAIN</b>	<b>112.004.945</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN</b>	<b>9.469.209.995</b>
<b>MODAL</b>	
Modal Usaha	237.490.119
Laba Ditahan	-2.965.647.327
Laba Tahun Berjalan	219.914.214
<b>TOTAL MODAL</b>	<b>-2.508.242.994</b>
<b>KEWAJIBAN &amp; MODAL</b>	<b>6.960.967.001</b>