

Lampiran 3

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan Posisi Keuangan tahun 2017

10000	Aset		20000	Liabilitas / Kewajiban	
11000	Aset Lancar		21000	Hutang Lancar	
11101	Kas Kecil	Rp 6,640,000.00	21001	Hutang Dagang	Rp 86,719,756.00
11102	Kas Operasional	Rp 7,276,250.00	21002	Hutang Gaji Karyawan	Rp -
11103	Kas Penjualan	Rp 14,942,000.00	22000	Hutang Tidak Lancar	
11201	Bank BCA	Rp -	22001	Hutang Bank	Rp -
11202	Bank Mandiri	Rp -		Total Liabilities/Kewajiban	Rp 86,719,756.00
11301	Piutang Dagang	Rp 504,000.00			
11401	Persediaan Bahan Baku Jahe Emprit	Rp 1,892,000.00			
11402	Persediaan Bahan Baku Jahe Merah	Rp 500,000.00			
11403	Persediaan Bahan Baku Jahe Gajah	Rp 500,000.00			
11404	Persediaan Bahan Baku Kunyit	Rp 246,500.00			
11405	Persediaan Bahan Baku Temulawak	Rp 430,000.00			
11406	Persediaan Bahan Baku Rosella	Rp 500,000.00			
11407	Persediaan Bahan Baku Telang	Rp 520,000.00			
11408	Persediaan Bahan Baku Sereh	Rp 500,000.00			
11409	Persediaan Bahan Baku Kapulaga	Rp 500,000.00			
11410	Persediaan Bahan Baku Pala	Rp 535,000.00			
11411	Persediaan Bahan Baku Daun Salam	Rp 500,000.00			
11412	Persediaan Bahan Baku Daun Cengkeh	Rp 500,000.00			
11413	Persediaan Bahan Baku Kayu Manis	Rp 500,000.00			
11414	Persediaan Bahan Baku Teh Hijau	Rp 503,750.00			
11415	Persediaan Bahan Baku Gula Pasir	Rp 540,000.00			
11416	Persediaan Bahan Baku Gula Jawa	Rp 962,500.00			
11417	Persediaan Bahan Baku Asem Jawa	Rp 500,000.00			
11418	Persediaan Bahan Baku Choho	Rp -			
11419	Persediaan Bahan Baku Secang	Rp 500,000.00			
11420	Persediaan Bahan Baku Daun Mint	Rp 500,000.00			
11421	Persediaan Bahan Baku Cengkeh	Rp 500,000.00			
11422	Persediaan Bahan Baku Scoby	Rp 500,000.00			
11423	Persediaan Bahan Baku Kencur	Rp 525,000.00			
11424	Persediaan Bahan Pembantu Paper Pouch	Rp 316,600.00			
11425	Persediaan Bahan Pembantu Composite Can	Rp 500,000.00			
11426	Persediaan Bahan Pembantu Silica Gel	Rp 473,800.00			
11427	Persediaan Bahan Pembantu Glass Bottle	Rp 2,222,000.00			
11428	Persediaan Bahan Pembantu Stiker	Rp 946,800.00			
11429	Persediaan Bahan Pembantu lainnya	Rp 500,000.00			
11430	Persediaan Brown Ginger / Sari Jahe	Rp 1,300,000.00			
11431	Persediaan Golden Turmeric / Kunyit Asem	Rp 4,000,000.00			
11432	Persediaan Turmeric Powder / Kunyit Bubuk	Rp 2,348,125.00			
11433	Persediaan Java Turmeric Powder /Temulawak	Rp 1,579,500.00			
11434	Persediaan Ginger Powder / Jahe Bubuk	Rp 2,455,600.00			
11435	Persediaan Red Ginger Powder / Jahe Merah Bubuk	Rp 1,300,000.00			
11436	Persediaan Blue Ginger / Telang Jahe	Rp 1,300,000.00			
11437	Persediaan Royal Tea / Wedhang Uwuh	Rp 1,300,000.00			
11438	Persediaan Blue Tea / Telang	Rp 1,300,000.00			
11439	Persediaan Rosella Tea / Rosella	Rp 1,300,000.00			
11440	Persediaan Coconut Sugar / Gula Semut	Rp 1,300,000.00			
11441	Persediaan Kombucha Telang 1 Lt	Rp 1,300,000.00			
11442	Persediaan Kombucha Telang 200 ml	Rp 1,300,000.00			
11443	Persediaan Kombucha Original 1 Lt	Rp 1,300,000.00			
11444	Persediaan Kombucha Original 200 ml	Rp 1,300,010.00			
11445	Persediaan Kombucha Rosella 1 Lt	Rp 1,300,000.00			
11446	Persediaan Kombucha Rosella 200 ml	Rp 1,300,000.00			
11447	Persediaan Choco Ginger	Rp -			
11448	Persediaan Tumeric Latte	Rp -			
11500	Perlengkapan	Rp 15,080,000.00			
	Total Aset Lancar	Rp 89,339,435.00	30000	Ekuitas	
12000	Aset Tetap		31001	Modal	Rp 121,262,346.00
12100	Bangunan	Rp 15,000,000.00		Total Ekuitas	Rp 121,262,346.00
12101	Akumulasi Penyusutan Bangunan	-Rp 118,750.00			
12200	Mesin dan Peralatan	Rp 102,310,000.00			
12201	Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan	-Rp 1,599,483.00			
12300	Kendaraan	Rp 3,100,000.00			
12301	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-Rp 49,100.00			
	Total Aset Tetap	Rp 118,642,667.00			
	Total Aset	Rp 207,982,102.00		Total Kewajiban & Ekuitas	Rp 207,982,102.00

Laporan Posisi Keuangan tahun 2018

10000 Aset		20000 Liabilitas / Kewajiban	
11000 Aset Lancar		21000 Hutang Lancar	
11101	Kas Kecil	Rp 5,475,500.00	21001 Hutang Dagang Rp 86,719,756.00
11102	Kas Operasional	Rp 190,716.00	21002 Hutang Gaji Karyawan Rp -
11103	Kas Penjualan	Rp 29,157,750.00	22000 Hutang Tidak Lancar
11201	Bank BCA	Rp -	22001 Hutang Bank Rp -
11202	Bank Mandiri	Rp -	Total Liabilities/Kewajiban Rp 86,719,756.00
11301	Piutang Dagang	Rp 4,332,000.00	
11401	Persediaan Bahan Baku Jahe Emprit	Rp 179,500.00	
11402	Persediaan Bahan Baku Jahe Merah	Rp 454,400.00	
11403	Persediaan Bahan Baku Jahe Gajah	Rp 500,000.00	
11404	Persediaan Bahan Baku Kunyit	Rp 3,263.00	
11405	Persediaan Bahan Baku Temulawak	Rp 125,500.00	
11406	Persediaan Bahan Baku Rosella	Rp 560,000.00	
11407	Persediaan Bahan Baku Telang	Rp 620,000.00	
11408	Persediaan Bahan Baku Sereh	Rp 557,000.00	
11409	Persediaan Bahan Baku Kapulaga	Rp 544,772.00	
11410	Persediaan Bahan Baku Pala	Rp 594,000.00	
11411	Persediaan Bahan Baku Daun Salam	Rp 505,896.00	
11412	Persediaan Bahan Baku Daun Cengkeh	Rp 499,610.00	
11413	Persediaan Bahan Baku Kayu Manis	Rp 446,000.00	
11414	Persediaan Bahan Baku Teh Hijau	Rp 533,750.00	
11415	Persediaan Bahan Baku Gula Pasir	Rp 616,500.00	
11416	Persediaan Bahan Baku Gula Jawa	Rp 703,790.00	
11417	Persediaan Bahan Baku Asem Jawa	Rp 506,317.00	
11418	Persediaan Bahan Baku Choho	Rp -	
11419	Persediaan Bahan Baku Secang	Rp 508,440.00	
11420	Persediaan Bahan Baku Daun Mint	Rp 500,000.00	
11421	Persediaan Bahan Baku Cengkeh	Rp 500,000.00	
11422	Persediaan Bahan Baku Scoby	Rp 500,000.00	
11423	Persediaan Bahan Baku Kencur	Rp 525,000.00	
11424	Persediaan Bahan Pembantu Paper Pouch	Rp 174,400.00	
11425	Persediaan Bahan Pembantu Composite Can	Rp 64,500.00	
11426	Persediaan Bahan Pembantu Silica Gel	Rp 786,800.00	
11427	Persediaan Bahan Pembantu Glass Bottle	Rp 2,222,000.00	
11428	Persediaan Bahan Pembantu Stiker	Rp 538,800.00	
11429	Persediaan Bahan Pembantu lainnya	Rp 500,000.00	
11430	Persediaan Brown Ginger / Sari Jahe	Rp 1,149,628.00	
11431	Persediaan Golden Turmeric / Kunyit Asem	Rp 2,905,201.00	
11432	Persediaan Turmeric Powder / Kunyit Bubuk	Rp 2,362,455.50	
11433	Persediaan Java Turmeric Powder / Temulawak	Rp 2,159,562.50	
11434	Persediaan Ginger Powder / Jahe Bubuk	Rp 3,129,700.00	
11435	Persediaan Red Ginger Powder / Jahe Merah Bubuk	Rp 1,813,135.00	
11436	Persediaan Blue Ginger / Telang Jahe	Rp 628,490.00	
11437	Persediaan Royal Tea / Wedhang Uwuh	Rp 799,177.00	
11438	Persediaan Blue Tea / Telang	Rp 767,500.00	
11439	Persediaan Rosella Tea / Rosella	Rp 1,300,000.00	
11440	Persediaan Coconut Sugar / Gula Semut	Rp 1,162,850.00	
11441	Persediaan Kombucha Telang 1 Lt	Rp 1,300,000.00	
11442	Persediaan Kombucha Telang 200 ml	Rp 1,218,802.00	
11443	Persediaan Kombucha Original 1 Lt	Rp 1,140,412.00	
11444	Persediaan Kombucha Original 200 ml	Rp 1,240,342.00	
11445	Persediaan Kombucha Rosella 1 Lt	Rp 1,268,150.00	
11446	Persediaan Kombucha Rosella 200 ml	Rp 1,238,085.00	
11447	Persediaan Choco Ginger	Rp -	
11448	Persediaan Tumeric Latte	Rp -	
11500	Perlengkapan	Rp 15,016,000.00	
Total Aset Lancar Rp 94,525,694.00		30000 Ekuitas	
12000 Aset Tetap		31001 Modal Rp 124,681,272.00	
12100	Bangunan	Rp 15,000,000.00	
12101	Akumulasi Penyusutan Bangunan	-Rp 237,500.00	Total Ekuitas Rp 124,681,272.00
12200	Mesin dan Peralatan	Rp 102,310,000.00	
12201	Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan	-Rp 3,198,966.00	
12300	Kendaraan	Rp 3,100,000.00	
12301	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-Rp 98,200.00	
Total Aset Tetap Rp 116,875,334.00			
Total Aset Rp 211,401,028.00		Total Kewajiban & Ekuitas Rp 211,401,028.00	