

Lampiran 2: Laporan Arus Kas

11:08 25 April, 2018

SYARE MART Laporan Arus Kas

01 Maret 2018 - 31 Maret 2018

Operating Activities		
Persediaan		
140-10	Persediaan Produk	-49.512.415,86
Persediaan Total:		-49.512.415,86
Hutang Lancar		
210-20	Hutang Dagang	-28.356.863,31
Hutang Lancar Total:		-28.356.863,31
Pendapatan Usaha		
410-10	Penjualan Produk	123.135.000,00
410-91	Pendapatan Lain (Sewa/Bagi Hasil)	1.000.000,00
Pendapatan Usaha Total:		124.135.000,00
Biaya Produksi		
510-10	Harga Pokok Penjualan	-6.295.216,35
Biaya Produksi Total:		-6.295.216,35
Biaya Operasional		
610-10	Gaji Direksi dan Karyawan	-12.835.500,00
610-35	Alat Tulis Kantor	-10.000,00
610-40	Kebersihan dan Keamanan	-50.000,00
Biaya Operasional Total:		-12.895.500,00
Total Aktivitas Operasional:		27.075.004,48
Financing Activities		
Hutang Lain		
240-91	Hutang Listrik	521.500,00
Hutang Lain Total:		521.500,00
Pendapatan Luar Usaha		
810-10	Pendapatan Bunga Bank	232.717,63
Pendapatan Luar Usaha Total:		232.717,63
Pengeluaran Luar Usaha		
910-20	Biaya Administrasi Bank	-57.332,72
Pengeluaran Luar Usaha Total:		-57.332,72
Total Aktivitas Operasional:		696.884,91
Total Keluar/Masuk Kas:	Rp	27.771.889,39
Saldo Awal:	Rp	243.161.625,73
Saldo Akhir:	Rp	270.933.515,11