

Lampiran 2: Neraca Quartal 1 2019 Syar'e Mart

10:37 05 Agustus, 2019

SYARE MART
Neraca
 Januari 2019

	Saldo
Harta	IDR
Kas	
110-11 Kas di Tangan	2.021.100.56
110-20 Kas Syare 1 & 2	8.200.000.00
Total Kas	10.221.100.56
Bank	
120-10 Bank Mandiri Syariah	113.255.461.22
120-13 Bank Muamalat	140.078.040.73
120-14 Deposito Syariah Mandiri	200.000.000.00
Total Bank	453.333.501.95
Total Piutang Dagang	0.00
Persediaan	
140-10 Persediaan Produk	124.339.190.57
140-20 Persediaan Konsinyasi	20.073.305.15
Total Persediaan	144.412.495.72
Total Biaya Dibayar Dimuka	0.00
Total Investasi Jangka Panjang	0.00
Harta Tetap Berwujud	
170-70 Aset Tetap	52.600.000.00
170-71 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-1.058.333.00
Total Harta Tetap Berwujud	51.541.667.00
Total Harta Tetap Tidak Berwujud	0.00
Total Harta Lainnya	0.00
Total Harta	659.508.765.23
Kewajiban	
Hutang Lancar	
210-20 Hutang Dagang	7.458.098.25
Total Hutang Lancar	7.458.098.25
Total Pendapatan yang diterima di muka	0.00
Total Hutang Jangka Panjang	0.00
Hutang Lain	
240-91 Hutang Listrik	113.576.870.00
Total Hutang Lain	113.576.870.00
Total Hutang Lain	0.00
Total Kewajiban	121.034.968.25
Modal	
Modal	
310-12 Modal D3 FE UII	100.000.000.00
310-20 Modal PYBW UII	115.000.000.00

10:37 05 Agustus, 2019

	<u>Saldo</u>
Modal	
Modal	
Total Modal	<u>215.000.000.00</u>
Laba	
320-10 Laba ditahan	238.149.990.47
320-20 Laba Tahun Berjalan	-5.759.210.45
321-00 Laba Tahun Berjalan 2018	91.083.016.96
Total Laba	<u>323.473.796.98</u>
Total Modal	<u>538.473.796.98</u>
Total Kewajiban dan Modal	<u>659.508.765.23</u>

SYARE MART
Neraca
Februari 2019

	Saldo
Harta	IDR
Kas	
110-11 Kas di Tangan	7.744.400.00
110-20 Kas Syare 1 & 2	8.200.000.00
Total Kas	15.944.400.00
Bank	
120-10 Bank Mandiri Syariah	131.600.762.40
120-13 Bank Muamalat	119.099.208.93
120-14 Deposito Syariah Mandiri	200.000.000.00
Total Bank	450.699.971.33
Total Piutang Dagang	0.00
Persediaan	
140-10 Persediaan Produk	133.452.512.38
140-20 Persediaan Konsinyasi	19.779.560.50
Total Persediaan	153.232.072.88
Total Biaya Dibayar Dimuka	0.00
Total Investasi Jangka Panjang	0.00
Harta Tetap Berwujud	
170-70 Aset Tetap	52.600.000.00
170-71 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-2.116.666.00
Total Harta Tetap Berwujud	50.483.334.00
Total Harta Tetap Tidak Berwujud	0.00
Total Harta Lainnya	0.00
Total Harta	670.359.778.22
Kewajiban	
Hutang Lancar	
210-20 Hutang Dagang	19.408.196.33
Total Hutang Lancar	19.408.196.33
Total Pendapatan yang diterima di muka	0.00
Total Hutang Jangka Panjang	0.00
Hutang Lain	
240-91 Hutang Listrik	115.122.870.00
Total Hutang Lain	115.122.870.00
Total Hutang Lain	0.00
Total Kewajiban	134.531.066.33
Modal	
Modal	
310-12 Modal D3 FE UII	100.000.000.00
310-20 Modal PYBW UII	115.000.000.00

10:37 05 Agustus, 2019

	<u>Saldo</u>
Modal	
Modal	
Total Modal	<u>215.000.000.00</u>
Laba	
320-10 Laba ditahan	238.149.990.47
320-20 Laba Tahun Berjalan	-8.404.295.55
321-00 Laba Tahun Berjalan 2018	91.083.016.96
Total Laba	<u>320.828.711.88</u>
Total Modal	<u>535.828.711.88</u>
Total Kewajiban dan Modal	<u>670.359.778.22</u>

SYARE MART

Neraca

Maret 2019

		Saldo
		IDR
Harta		
Kas		
110-11	Kas di Tangan	1.873.700.00
110-20	Kas Syare 1 & 2	8.200.000.00
Total Kas		10.073.700.00
Bank		
120-10	Bank Mandiri Syariah	138.534.759.21
120-13	Bank Muamalat	132.840.408.28
120-14	Deposito Syariah Mandiri	200.000.000.00
Total Bank		471.375.167.49
Total Piutang Dagang		0.00
Persediaan		
140-10	Persediaan Produk	147.321.621.90
140-20	Persediaan Konsinyasi	13.597.808.84
Total Persediaan		160.919.430.75
Total Biaya Dibayar Dimuka		0.00
Total Investasi Jangka Panjang		0.00
Harta Tetap Berwujud		
170-70	Aset Tetap	52.600.000.00
170-71	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-3.174.999.00
Total Harta Tetap Berwujud		49.425.001.00
Total Harta Tetap Tidak Berwujud		0.00
Total Harta Lainnya		0.00
Total Harta		691.793.299.24
Kewajiban		
Hutang Lancar		
210-20	Hutang Dagang	28.330.613.54
Total Hutang Lancar		28.330.613.54
Total Pendapatan yang diterima di muka		0.00
Total Hutang Jangka Panjang		0.00
Hutang Lain		
240-91	Hutang Listrik	116.372.870.00
Total Hutang Lain		116.372.870.00
Total Hutang Lain		0.00
Total Kewajiban		144.703.483.54
Modal		
Modal		
310-12	Modal D3 FE UII	100.000.000.00
310-20	Modal PYBW UII	115.000.000.00

10:38 05 Agustus, 2019

		<u>Saldo</u>
Modal		
	Modal	
	Total Modal	<u>215.000.000.00</u>
	Laba	
	320-10 Laba ditahan	238.149.990.47
	320-20 Laba Tahun Berjalan	2.856.808.27
	321-00 Laba Tahun Berjalan 2018	91.083.016.96
	Total Laba	<u>332.089.815.70</u>
	Total Modal	<u>547.089.815.70</u>
	Total Kewajiban dan Modal	<u>691.793.299.24</u>