

NO	URAIAN	AUDITED 2019	REV. RKAP PER 31 DES 2020	AUDITED PER 31 DES 2020	NO	URAIAN	AUDITED 2019	REV. RKAP PER 31 DES 2020	AUDITED PER 31 DES 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>ASET LANCAR</b>				<b>IV</b>	<b>LIABILITAS LANCAR</b>			
1	Kas/Bank	42.355	38.837	21.399	1	Hutang Bank	0	3.500	0
2	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	2	Hutang Usaha	10.072	8.758	15.935
3	Piutang Usaha	8.079	15.769	20.148	3	Hutang Pajak	7.300	3.955	6.593
4	Akumulasi Penyisihan Piutang	(1.839)	(2.020)	(1.850)	4	Uang muka yang diterima	16.767	22.899	21.162
5	Piutang lain-lain	12.804	1.270	19.373	5	Hutang lain-lain	39.347	25.444	29.208
6	Uang Muka (Panjar Kerja)	3.518	8.265	1.678	6	Biaya yang masih harus dibayar	46.576	54.047	58.997
7	Uang muka pajak	440	565	197	7	Hutang sewa jangka panjang	0	0	5.995
8	Uang Muka Sub Konsultansi	792	0	461		<b>JUMLAH LIABILITAS LANCAR</b>	<b>120.062</b>	<b>118.603</b>	<b>137.889</b>
9	Jaminan Bank	216	587	481	<b>V</b>	<b>LIABILITAS TIDAK LANCAR</b>			
10	Biaya dibayar di muka	5.678	7.190	4.753	1	Hutang Bank	0	0	0
11	Pendapatan Akan Diterima	53.697	80.543	93.829	2	Liabilitas Jaminan Hari Tua dan -			
12	Penugasan Jasa Konsultansi dalam Pelaksanaan	1.829	3.646	2.798		Imbalan Pasca Kerja	15.849	15.772	16.670
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>127.569</b>	<b>154.652</b>	<b>163.268</b>	3	Liabilitas lainnya	23.500	25.569	51.960
					4	Uang Muka Diterima	0	0	8.375
<b>II</b>	<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					<b>JUMLAH LIABILITAS TIDAK LANCAR</b>	<b>39.349</b>	<b>41.341</b>	<b>77.006</b>
1	Tanah	83.708	83.708	83.708		<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>159.441</b>	<b>159.944</b>	<b>214.895</b>
2	Bangunan	5.114	6.537	4.835	<b>VI</b>	<b>EKUITAS</b>			
3	Inventaris/Peralatan Kantor	5.508	8.756	8.633	1	Modal Saham :			
4	Kendaraan/Alat Transport/Mesin	5.414	5.862	5.852		Modal saham - Nilai nominal Rp. 1.000.000,-			
5	Peralatan S & I	1.001	985	1.001		Modal saham - 8.000 lembar saham			
	<b>JUMLAH NILAI PEROLEHAN</b>	<b>100.745</b>	<b>105.848</b>	<b>104.029</b>		Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.000 lembar	2.000	2.000	2.000
6	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(9.074)	(10.381)	(11.711)	2	Cadangan	887	10.404	10.404
7	Investasi pada Ventura Bersama	-	-	9.773	3	Selisih Penilaian Aset Tetap	0	0	0
8	Aset Hak Guna	-	-	35.530		<b>SALDO LABA</b>			
9	Aset Lain - Lain	22.349	788	192	4	Laba (Rugi) s/d tahun lalu	11.074	12.467	10.381
	<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>114.020</b>	<b>96.255</b>	<b>137.813</b>	5	Laba (Rugi) tahun ini	10.909	8.784	7.066
					6	Penghasilan Komprehensif Lainnya	57.308	57.308	56.335
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>241.589</b>	<b>250.907</b>	<b>301.080</b>		<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>82.178</b>	<b>90.963</b>	<b>86.186</b>
						<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>241.589</b>	<b>250.907</b>	<b>301.080</b>

(dalam Juta Rupiah)

NO	U R A I A N	AUDITED 2019		REVISI RKAP TAHUN 2020		AUDITED TAHUN 2020		%	%
		3	%	4	%	5	%	6=5/3	7=5/4
1	PENDAPATAN USAHA	191.113	100,0	176.090	100,0	170.145	100,0	89,0	96,6
2	BEBAN LANGSUNG	136.372	71,4	125.024	71,0	121.961	71,7	89,4	97,5
3	LABA (RUGI) KOTOR	54.741	28,6	51.066	29,0	48.185	28,3	88,0	94,4
4	PENDAPATAN BERSIH VENTURA BERSAMA	506	0,3	225	0,1	488	0,3	96,4	216,8
5	LABA (RUGI) KOTOR SETELAH VENTURA BERSAMA	55.247	28,9	51.291	29,1	48.672	28,6	88,1	94,9
6	BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUN	42.285	22,1	39.890	22,7	47.905	28,2	113,3	120,1
7	LABA (RUGI) USAHA	12.962	6,8	11.401	6,5	767	0,5	5,9	6,7
8	PENDAPATAN LAIN-LAIN	3.247	1,7	4.474	2,5	11.738	6,9	361,5	262,4
9	BEBAN LAIN-LAIN	363	0,2	576	0,3	5.438	3,2	1.498	944,1
10	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	15.846	8,3	15.299	8,7	7.066	4,2	44,6	46,2
11	PAJAK PENGHASILAN	4.937	2,6	6.515	3,7	0	0,0	0,0	0,0
12	LABA (RUGI) BERSIH	10.909	5,7	8.784	5,0	7.066	4,2	64,8	80,4

(dalam Juta Rupiah)

NO	URAIAN	AUDITED TAHUN 2019	REV. RKAP TAHUN 2020	AUDITED TAHUN 2020
<b>I.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
	Penerimaan Kas dari pelanggan	182.359	170.510	120.272
	Pengeluaran kas kepada Pemasok dan Karyawan	(162.035)	(165.494)	(140.158)
	Kas yang dihasilkan dari operasi	20.324	5.016	(19.886)
	Pembayaran Bunga	(56)	(500)	(247)
	Pembayaran Pajak	(4.937)	(6.515)	(3.569)
	Penghasilan Bunga Deposito dan Jasa Giro	119	-	141
	Penerimaan (Pembayaran) lain-lain	(6.605)	3.714	292
	<b>Arus kas bersih yang berasal dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>8.845</b>	<b>1.715</b>	<b>(23.268)</b>
<b>II.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
	Pembelian Aktiva Tetap	(4.934)	(5.393)	(4.832)
	Penjualan Aktiva tetap	-	-	-
	Penerimaan (Pembayaran) Ventura Bersama	(18.337)	225	12.878
	Penghasilan Bunga Deposito dan Jasa Giro	-	364	-
	Penerimaan (Pembayaran) Lain-lain	-	-	-
	<b>Arus kas bersih yang berasal dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi</b>	<b>(23.271)</b>	<b>(4.804)</b>	<b>8.046</b>
<b>III.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
	Penerimaan pinjaman Bank	-	3.500	-
	Pembayaran pinjaman Bank	-	(1.458)	-
	Penerimaan (pembayaran) pinjaman kepada Pihak III	31.897	(1.000)	(5.541)
	Penerimaan (pembayaran) Lain-lain	-	(1.262)	(193)
	Pembayaran Dividen	-	-	-
	Pembayaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	(424)	(209)	-
	<b>Arus kas bersih yang berasal dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>31.473</b>	<b>(429)</b>	<b>(5.735)</b>
<b>IV.</b>	<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>17.047</b>	<b>(3.518)</b>	<b>(20.956)</b>
<b>V.</b>	<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>25.308</b>	<b>42.355</b>	<b>42.355</b>
<b>VI.</b>	<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>42.355</b>	<b>38.837</b>	<b>21.399</b>

<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>AUDITED 2019</b>	<b>REV. RKAP 2020</b>	<b>AUDITED 2020</b>
<i>Return On Equity</i>	%	13,28	9,66	8,20
<i>Return On Investment</i>	%	13,30	18,78	3,73
<i>Cash Ratio</i>	%	35,28	32,75	15,21
<i>Current Ratio</i>	%	106,25	130	116,34
<i>Collection Period</i>	Hari	109	195	39
<i>Perputaran Persediaan</i>	Hari	0	0	0
<i>Total Asset Turn Over</i>	%	79,11	194	58,60
<i>Total Equity to Total Asset</i>	%	34,02	35,25	28,58

