

PT. ANGEL ENGINEERING UTAMA
RINCIAN POS NERACA
Per : 31 DESEMBER 2018

No.	Keterangan	31 Des 2018 Komersil	Koreksi Fiskal	31 Des 2018 Fiskal
AKTIVA				
1. Aktiva Lancar		2.886.822.286,00	0,00	2.886.822.286,00
1	Kas dan Setara Kas	8.604.723,00	0,00	8.604.723,00
2	Piutang Usaha	2.878.217.563,00	0,00	2.878.217.563,00
2. Persediaan		108.750.150,00	0,00	108.750.150,00
1	Bahan Material/Consumable	108.750.150,00	0,00	108.750.150,00
3. Aktiva Lancar Lainny		702.823.621,00	0,00	702.823.621,00
1	Pembayaran Dimuka	0,00	0,00	0,00
2	Asuransi Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
3	Sewa Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
4	Pinjaman Dinas	0,00	0,00	0,00
5	Pinjaman Pribadi	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Dibayar Dimuka	702.823.621,00	0,00	702.823.621,00
4. Aktiva Tetap		1.189.091.312,00	0,00	1.189.091.312,00
1	Bangunan	0,00	0,00	-
2	Kendaraan	1.230.300.000,00	0,00	1.230.300.000,00
3	Peralatan dan Perabot Pabrik	151.504.500,00	0,00	151.504.500,00
4	Peralatan dan Perabot Kantor	60.306.500,00	0,00	60.306.500,00
5	Akumulasi Penyusutan	-253.019.688,00	0,00	(253.019.688,00)
Total Aktiva		4.887.487.369,00	0,00	4.887.487.369,00
PASIVA				
1. Pasiva Lancar		997.572.434,00	0,00	997.572.434,00
1	Hutang Usaha	484.480.756,00	0,00	484.480.756,00
2	Hutang Pajak	234.837.818,00	0,00	234.837.818,00
3	Hutang Yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00	0,00
4	PPN Penjualan	278.253.860,00	0,00	278.253.860,00
5	Hutang Gaji	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Dimuka	0,00	0,00	0,00
7	Simpanan Sementara	0,00	0,00	0,00
2. Hutang Jangka Panjang		74.758.950,00	0,00	74.758.950,00
1	Sewa Guna Kendaraan	74.758.950,00	0,00	74.758.950,00
3. Kekayaan Pemegang Saham		3.815.155.985,00	2.691.471.570,00	1.123.684.415,00
1	Modal Saham	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
2	Awal Laba Ditahan	-89.216.811,00	0,00	-89.216.811,00
3	Rugi/Laba Bersih Tahun Berjalan	3.404.372.796,00	2.691.471.570,00	712.901.226,00
Total Pasiva		4.887.487.369,00	2.691.471.570,00	2.196.015.799,00

PT. ANGEL ENGINEERING UTAMA
RUGI LABA
Per : 31 DESEMBER 2018

No.	Keterangan	31 Des 2018 Komersil	Koreksi Fiskal	31 Des 2018 Fiskal
1. Penjualan		24.069.420.341,00	16.588.828.047,00	7.480.592.294,00
1	Penjualan Lokal	24.069.420.341,00	16.588.828.047,00	7.480.592.294,00
2. Harga Pokok Projek		17.722.085.730,00	12.221.388.454,00	5.500.697.276,00
3. Laba Bruto		6.347.334.611,00	4.367.439.593,00	1.979.895.018,00
4. Biaya Tenaga Kerja		1.444.386.424,00	1.011.070.497,00	433.315.927,00
1	Gaji Karyawan	1.444.386.424,00	1.011.070.497,00	433.315.927,00
2	Tunjangan	0,00	0,00	0,00
5. Biaya Penjualan dan Adm. Umum		1.498.031.149,00	669.745.981,00	828.285.168,00
1	Biaya Listrik dan Air	35.765.200,00	0,00	35.765.200,00
2	Biaya Telekomunikasi	24.069.761,00	17.237.600,00	6.832.161,00
3	Biaya Sewa	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
4	Biaya Pemakaian Kantor	40.638.941,00	0,00	40.638.941,00
5	Biaya Penyusutan	147.008.355,00	0,00	147.008.355,00
6	Biaya Perjalanan	19.840.926,00	10.000.000,00	9.840.926,00
7	Biaya Kendaraan	78.619.663,00	0,00	78.619.663,00
8	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	58.842.166,00	0,00	58.842.166,00
9	Biaya BPJS	164.054.560,00	148.214.400,00	15.840.160,00
10	Biaya Bea dan Pajak Lainny	3.865.200,00	0,00	3.865.200,00
11	Biaya Pelayanan	312.073.057,00	290.217.287,00	21.855.770,00
12	Biaya Administrasi	0,00	0,00	0,00
13	Biaya Perijinan	69.694.000,00	0,00	69.694.000,00
14	Biaya Lain-lain/Mess	411.059.320,00	184.976.694,00	226.082.626,00
15	Biaya Seragam	78.400.000,00	0,00	78.400.000,00
16	Biaya Sumbangan	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00
6. Laba (Rugi) Operasional		3.404.917.038,00	2.686.623.115,00	718.293.923,00
7. Penghasilan Diluar Usaha		4.848.455,00	4.848.455,00	0,00
1	Pendapatan Bunga Bank	4.848.455,00	4.848.455,00	0,00
2	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00
8. Pengeluaran Diluar Usaha		5.392.697,00	0,00	5.392.697,00
1	Beban Bunga	969.697,00	0,00	969.697,00
2	Beban Administrasi Bank	4.423.000,00	0,00	4.423.000,00
3	Kerugian Lain-lain	0,00	0,00	0,00
9. Laba (Rugi) Sebelum Pajak		3.404.372.796,00	2.691.471.570,00	712.901.226,00
1	Pajak Penghasilan Badan	0,00	0,00	0,00
10. Laba (Rugi) Setelah Pajak		3.404.372.796,00	2.691.471.570,00	712.901.226,00

PT. ANGEL ENGINEERING UTAMA
HARGA POKOK PROJEK
 Per : 31 DESEMBER 2018

No.	Keterangan	31 Des 2018 Komersil	Koreksi Fiskal	31 Des 2018 Fiskal
1. Bahan Baku		9.351.918.210,00	6.477.036.572,00	2.874.881.638,00
1	Persediaan Awal	732.141.600,00	0,00	732.141.600,00
2	Pembelian	8.728.526.760,00	6.477.036.572,00	2.251.490.188,00
	Jumlah	9.460.668.360,00	6.477.036.572,00	2.983.631.788,00
3	Persediaan akhir	108.750.150,00	0,00	108.750.150,00
2. Biaya Tenaga Kerja		6.973.148.747,00	4.511.909.699,00	2.461.239.048,00
1	Gaji Karyawan Pabrikasi	6.973.148.747,00	4.511.909.699,00	2.461.239.048,00
2	Tunjangan Kesehatan	0,00		
3. Biaya Overhead Projek		1.397.018.773,00	1.232.442.183,00	164.576.590,00
1	Biaya Bahan Bakar	70.850.000,00	42.510.000,00	28.340.000,00
2	Biaya Pengangkutan	0,00	0,00	0,00
3	Biaya Sewa	1.211.750.000,00	1.111.638.000,00	100.112.000,00
4	Biaya Pemakaian	0,00	0,00	0,00
5	Biaya Penyusutan	18.938.062,00	0,00	18.938.062,00
6	Biaya Kendaraan	0,00	0,00	0,00
7	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	0,00	0,00	0,00
8	Biaya Overhead Umum	95.480.711,00	78.294.183,00	17.186.528,00
Total Harga Pokok Projek		17.722.085.730,00	12.221.388.454,00	5.500.697.276,00