

**LAMPIRAN 1**

**Form Purchase Order – Ocean Health**

**PT. INTI UTAMA SEHAT  
PURCHASE ORDER  
TO : OCEAN HEALTH  
Date : NOV 16, 2016**

CODE	PRODUCT DESCRIPTION	PACKING	PL SGD	QUANTITY	TOTAL SGD
WOCLTB8	WASH OFF 8 OZ	8 OZ	13,84	350	4.844,00
NDCWBB	NON DRYING 8 OZ	8 OZ	13,84	150	2.076,00
SFB3,5	SKIN FRESHENER 3,5 OZ	3,5 OZ	0,00	500	0,00
	<b>TOTAL I</b>			<b>1.000</b>	<b>6.920,00</b>

BEST REGARDS,



DR. JOPY WIKANA  
PRESIDENT DIRECTOR

**NOTE :**

FORWARDER :

PRESTIGE CARGO SERVICE PTE LTD

NO. 10 Kaki Bukit Road 1

# 03-02 KB Industrial Building

Singapore - 416175

Tel : 65 - 65471138

Fax : 65 - 65471137

Attn. Mr. Anthony Tan / Ms. Siew Fong

Code Staff : KARSEL CARGO QQ RITA

Remarks : COA not needed

**LAMPIRAN 1**

**Form Purchase Order – Ocean Health**

**PT. INTI UTAMA SEHAT  
PURCHASE ORDER  
TO : OCEAN HEALTH  
Date : NOV 16, 2016**

CODE	PRODUCT DESCRIPTION	PACKING	PL SGD	QUANTITY	TOTAL SGD
PA50	PA+++UVA/UVB SPF 50 + SUNSCREEN 15 GR	1,7 OZ	0,00	400	0,00
	<b>TOTAL I</b>			<b>400</b>	<b>0,00</b>

BEST REGARDS,



DR. JOPY WIKANA  
PRESIDENT DIRECTOR

**NOTE :**

FORWARDER :  
PRESTIGE CARGO SERVICE PTE LTD  
NO. 10 Kaki Bukit Road 1  
# 03-02 KB Industrial Building  
Singapore - 416175  
Tel : 65 - 65471138  
Fax : 65 - 65471137  
Attn. Mr. Anthony Tan / Ms. Siew Fong

Code Stuff : KARSEL CARGO QQ RITA

Remarks : COA not needed

## Form Purchase Order – Ocean Health

PT. INTI UTAMA SEHAT  
 PURCHASE ORDER  
 TO : OCEAN HEALTH  
 Date : NOV 16, 2016

CODE	PRODUCT DESCRIPTION	PACKING	PL SGD	QUANTITY	TOTAL SGD
B5HE	B5 HYDRATING ESSENCE 30 ML	1 OZ	30,91	300	9.273,00
B5HE	B5 HYDRATING ESSENCE 30 ML	1 OZ	0,00	300	0,00
	<b>TOTAL I</b>			<b>600</b>	<b>9.273,00</b>

BEST REGARDS,



DR. JOPY WIKANA  
 PRESIDENT DIRECTOR

**NOTE :**

FORWARDER :  
 PRESTIGE CARGO SERVICE PTE LTD  
 NO. 10 Kaki Bukit Road 1  
 # 03-02 KB Industrial Building  
 Singapore - 416175  
 Tel : 65 - 65471138  
 Fax : 65 - 65471137  
 Attn. Mr. Anthony Tan / Ms. Siew Fong

Code Staff : KARSEL CARGO QQ RITA

Remarks : COA not needed

**LAMPIRAN 1**

**Form Purchase Order – Ocean Health**

**PT. INTI UTAMA SEHAT  
PURCHASE ORDER  
TO : OCEAN HEALTH  
Date : NOV 16, 2016**

CODE	PRODUCT DESCRIPTION	PACKING	PL SGD	QUANTITY	TOTAL SGD
VCIHP	VCI HIGH POTENCY PEEL KIT	8 OZ	71,50	50	3.575,00
VCIHP	VCI HIGH POTENCY PEEL KIT	8 OZ	35,75	50	1.787,50
VCIHP	VCI HIGH POTENCY PEEL KIT	8 OZ	0,00	6	0,00
PA50	PA+++UVA/UVB SPF 50 + SUNSCRE	0,5 OZ	0,00	500	0,00
AHRC8B	AHA REVIT CREAM 8 1,75 OZ	1,7 OZ	0,00	19	0,00
ARL10K	AHA REVIT LOTION 10 3,5 OZ	3,5 OZ	0,00	19	0,00
	<b>TOTAL I</b>			<b>644</b>	<b>5.362,50</b>

BEST REGARDS,



DR. JOPY WIKANA  
PRESIDENT DIRECTOR

**NOTE :**

FORWARDER :

PRESTIGE CARGO SERVICE PTE LTD

NO. 10 Kaki Bukit Road 1

# 03-02 KB Industrial Building

Singapore - 416175

Tel : 65 - 65471138

Fax : 65 - 65471137

Attn. Mr. Anthony Tan / Ms. Siew Fong

Code Stuff : KARSEL CARGO QQ RITA

Remarks : COA not needed

Form Tax Invoice – Ocean Health



**Ocean Health Pte Ltd**  
 136 Joo Seng Road #05-02 Singapore 368360  
 Tel: (65) 6288 6810 Fax: (65) 6288 8326  
 Email: enquiry@oceanhealth.com  
 Website: www.oceanhealth.com

*Prod blm ckg*  
**CUSTOMER COPY**

**TAX INVOICE**  
 CO. REGN. NO.: 199402610K  
 GST REGN. NO.: M2-0123474-3

**BILL TO**

PT INTI UTAMA SEHAT  
 RUKO KLAMPIS MILLENIA, 2  
 JALAN RAYA KLAMPIS JAYA 35G,  
 SURABAYA 60117 INDONESIA  
 Tel : 62-31-591-4625  
 Attn : DR JOPY

**DELIVERY ADDRESS**

PT INTI UTAMA SEHAT  
 RUKO KLAMPIS MILLENIA, 2  
 JALAN RAYA KLAMPIS JAYA 35G,  
 SURABAYA 60117 INDONESIA

Attn : DR JOPY

CUSTOMER ORDER NO.	CUSTOMER CODE	PAGE	SALESPERSON	TERMS OF PAYMENT	INVOICE DATE	INVOICE NO.
POTDF16112016(PRO MO)	E4PTIJS	1	CHRISTINA LIM	30 DAYS	05/12/2016	RIV0004424

ITEM NO.	STOCK CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT	
1	2LACC2202370	TDF Wash-Off Cleansing Lotion 237ml <u>Lot#</u> <u>Expiry Date</u> <u>Qty</u> SK0417                      31/10/2019                      350.000	350.000	13.84	4,844.00	
	2LACC2102370	TDF Non Drying Cleansing Lotion 237ml <u>Lot#</u> <u>Expiry Date</u> <u>Qty</u> TG0341                      31/07/2018                      1.000 TN0533                      31/12/2018                      1.000 SH0333                      31/08/2019                      148.000	150.000	13.84	2,076.00	
3	2LACT1101000	TDF Skin Freshener 100ml <u>Lot#</u> <u>Expiry Date</u> <u>Qty</u> SK0427                      31/10/2019                      500.000	500.000	0.00	0.00	
----- Last Item -----						
					<b>Sub Total</b>	6,920.00
					<b>Add GST 0.00%</b>	0.00
					<b>Total (SGD)</b>	<b>6,920.00</b>
<p>Remarks :                  FORWARDER:                  PRESTIGE CARGO SERVICE PTE LTD                  No. 10 Kaki Bukit Road 1                  #03-02 KB Industrial Building                  Singapore 416175                  Tel: 65-6547 1138                  Fax: 65-6547 1137                  Attn: Mr Anthony Tan / Ms Siew Fong</p> <p>Code Stuff: KARSEL CARGO QQ RITA</p>						

SHIPPING TERM: EX - WAREHOUSE / FOB / C&F / CIF  
 NOTICE : Goods once sold and/or delivered are strictly not refundable nor exchangeable.  
 Payment by cheque should be crossed and made payable to "Ocean Health Pte Ltd".  
 No receipt will be issued for cheque payment.  
 Overdue accounts will be subjected to 1% interest per month.

FOR Ocean Health Pte Ltd

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Authorized Signature

Form Tax Invoice – Ocean Health



**Ocean Health Pte Ltd**  
 136 Joo Seng Road #05-02 Singapore 368360  
 Tel: (65) 6288 6810 Fax: (65) 6288 8326  
 Email: enquiry@oceanhealth.com  
 Website: www.oceanhealth.com

CUSTOMER COPY

**TAX INVOICE**

CO. REGN. NO.: 199402610K  
 GST REGN. NO.: M2-0123474-3

BILL TO

PT INTI UTAMA SEHAT  
 RUKO KLAMPIS MILLENIA, 2  
 JALAN RAYA KLAMPIS JAYA 35G,  
 SURABAYA 60117 INDONESIA  
 Tel: 62-31-591-4625  
 Attn: DR JOPY

DELIVERY ADDRESS

PT INTI UTAMA SEHAT  
 RUKO KLAMPIS MILLENIA, 2  
 JALAN RAYA KLAMPIS JAYA 35G,  
 SURABAYA 60117 INDONESIA

Attn: DR JOPY


CUSTOMER ORDER NO.	CUSTOMER CODE	PAGE	SALESPERSON	TERMS OF PAYMENT	INVOICE DATE	INVOICE NO.
POTDF16112016(PRO MO)	E4PTIUS	1	CHRISTINA LIM	30 DAYS	05/12/2016	RIV0004427

ITEM NO.	STOCK CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
1	2LACN2610300	TDF B5 Hydrating Essence 30ml Lot# Expiry Date Qty SM0484 30/11/2019 300.000	300.000	30.91	9,273.00
	2LACN2810300	TDF B5 Hydrating Essence 30ml Lot# Expiry Date Qty SM0484 30/11/2019 300.000	300.000	0.00	0.00
----- Last Item -----					
					<b>Sub Total</b> 9,273.00
					<b>Add GST 0.00%</b> 0.00
					<b>Total (SGD)</b> 9,273.00
Remarks : FORWARDER: PRESTIGE CARGO SERVICE PTE LTD No. 10 Kaki Bukit Road 1 #03-02 KB Industrial Building Singapore 416175 Tel: 65-6547 1138 Fax: 65-6547 1137 Attn: Mr Anthony Tan / Ms Siew Fong Code Staff: KARSEL CARGO QQ RITA					

SHIPPING TERM: EX - WAREHOUSE / FOB / C&F / CIF

NOTICE : Goods once sold and/or delivered are strictly not refundable nor exchangeable.  
 Payment by cheque should be crossed and made payable to "Ocean Health Pte Ltd".  
 No receipt will be issued for cheque payment.  
 Overdue accounts will be subjected to 1% interest per month.

FOR Ocean Health Pte Ltd

  
 Authorized Signature

Form Tax Invoice – Ocean Health



**Ocean Health Pte Ltd**

136 Joo Seng Road #05-02 Singapore 368360  
 Tel: (65) 6288 6810 Fax: (65) 6288 8326  
 Email: enquiry@oceanhealth.com  
 Website: www.oceanhealth.com

CUSTOMER COPY

**TAX INVOICE**

CO. REGN. NO.: 199402610K  
 GST REGN. NO.: M2-0123474-3

**BILL TO**

PT INTI UTAMA SEHAT  
 RUKO KLAMPIS MILLENIA, 2  
 JALAN RAYA KLAMPIS JAYA 35G,  
 SURABAYA 60117 INDONESIA  
 Tel : 62-31-591-4625  
 Attn : DR JOPY

**DELIVERY ADDRESS**

PT INTI UTAMA SEHAT  
 RUKO KLAMPIS MILLENIA, 2  
 JALAN RAYA KLAMPIS JAYA 35G,  
 SURABAYA 60117 INDONESIA  
 Attn : DR JOPY


CUSTOMER ORDER NO.	CUSTOMER CODE	PAGE	SALESPERSON	TERMS OF PAYMENT	INVOICE DATE	INVOICE NO.
POTDF18112016(PRO MO)	E4PTIUS	1	CHRISTINA LIM	30 DAYS	05/12/2016	RIV0004425

ITEM NO.	STOCK CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
1	2LACP1800500	TDF PA+++ UVA/UVB SPF50+ Sunscreen 50g	400.000	0.00	0.00
		<u>Lot#</u> <u>Expiry Date</u> <u>Qty</u>			
		SK0429      31/10/2019      400.000			
		----- Last Item -----			
				<b>Sub Total</b>	0.00
				<b>Add GST 0.00%</b>	0.00
				<b>Total (SGD)</b>	<b>0.00</b>
<p>Remarks :                  FORWARDER:                  PRESTIGE CARGO SERVICE PTE LTD                  No. 10 Kaki Bukit Road 1                  #03-02 KB Industrial Building                  Singapore 418175                  Tel: 65-6547 1138                  Fax: 65-6547 1137                  Attn: Mr Anthony Tan / Ms Siew Fong                  Code Stuff: KARSEL CARGO QQ RITA</p>					

SHIPPING TERM: EX - WAREHOUSE / FOB / C&F / CIF

NOTICE : Goods once sold and/or delivered are strictly not refundable nor exchangeable.  
 Payment by cheque should be crossed and made payable to "Ocean Health Pte Ltd".  
 No receipt will be issued for cheque payment.  
 Overdue accounts will be subjected to 1% interest per month.

FOR Ocean Health Pte Ltd

  
 \_\_\_\_\_  
 Authorized Signature

Form Tax Invoice – Ocean Health



**Ocean Health Pte Ltd**

136 Joo Seng Road #05-02 Singapore 368360  
 Tel: (65) 6288 6810 Fax: (65) 6288 8326  
 Email: enquiry@oceanhealth.com  
 Website: www.oceanhealth.com

**CUSTOMER COPY**

**TAX INVOICE**

CO. REGN. NO.: 199402610K  
 GST REGN. NO.: M2-0123474-3

**BILL TO**

PT INTI UTAMA SEHAT  
 RUKO KLAMPIS MILLENIA, 2  
 JALAN RAYA KLAMPIS JAYA 35G,  
 SURABAYA 60117 INDONESIA  
 Tel : 62-31-591-4825  
 Attn : DR JOPY

**DELIVERY ADDRESS**

PT INTI UTAMA SEHAT  
 RUKO KLAMPIS MILLENIA, 2  
 JALAN RAYA KLAMPIS JAYA 35G,  
 SURABAYA 60117 INDONESIA  
 Attn : DR JOPY

CUSTOMER ORDER NO.	CUSTOMER CODE	PAGE	SALESPERSON	TERMS OF PAYMENT	INVOICE DATE	INVOICE NO.
POTDF16112016(PRO MO)	E4PTIUS	1	CHRISTINA LIM	30 DAYS	05/12/2016	RIV0004426

ITEM NO.	STOCK CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
1	2LACN1641300	VCI High Potency Peel Kit <u>Lot#</u> <u>Expiry Date</u> <u>Qty</u> SE0218 / SE0219    31/05/2019      50.000	50.000	71.50	3,575.00
	2LACN1641300	VCI High Potency Peel Kit <u>Lot#</u> <u>Expiry Date</u> <u>Qty</u> SE0218 / SE0219    31/05/2019      50.000	50.000	35.75	1,787.50
3	2LACN1641300	VCI High Potency Peel Kit <u>Lot#</u> <u>Expiry Date</u> <u>Qty</u> SE0218 / SE0219    31/05/2019      6.000	6.000	0.00	0.00
4	2LACC1400500	TDF AHA Revit Cream 8 50g <u>Lot#</u> <u>Expiry Date</u> <u>Qty</u> SH0345                31/03/2019      19.000	19.000	0.00	0.00
5	2LACC1201000	TDF AHA Revit Lotion 10 100ml <u>Lot#</u> <u>Expiry Date</u> <u>Qty</u> SE0208                31/05/2019      4.000 SG0313                31/07/2019      15.000	19.000	0.00	0.00
6	2LACP160015X	TDF PA+++ UVA/UVB SPF50+ Sunscreen 15g(S) <u>Lot#</u> <u>Expiry Date</u> <u>Qty</u> SM0483                30/11/2019      500.000	500.000	0.00	0.00
----- Last Item -----					
					<b>Sub Total</b> 5,362.50
					<b>Add GST 0.00%</b> 0.00
					<b>Total (SGD)</b> 5,362.50
Remarks : FORWARDER: PRESTIGE CARGO SERVICE PTE LTD No. 10 Kaki Bukit Road 1 #03-02 KB Industrial Building					

SHIPPING TERM: EX - WAREHOUSE / FOB / C&F / CIF  
 NOTICE : Goods once sold and/or delivered are strictly not refundable nor exchangeable.  
 Payment by cheque should be crossed and made payable to "Ocean Health Pte Ltd".  
 No receipt will be issued for cheque payment.  
 Overdue accounts will be subjected to 1% interest per month.

FOR Ocean Health Pte Ltd

Authorized Signature



Bukti Pembayaran Pembelian Barang Dagang – Ocean Health

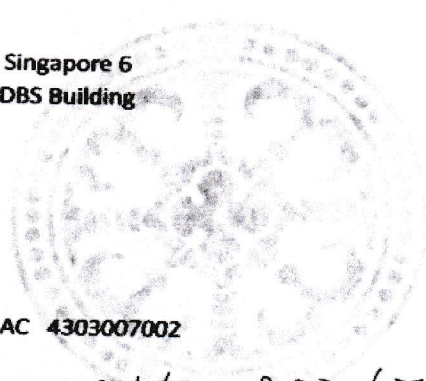
APLIKASI TRANSFER LUAR NEGERI

<b>Tanggal</b>	: 13 - 12 - 2016	FA 0159236
<b>Jenis Transaksi</b>	: ( ) Full Amount	<input checked="" type="checkbox"/> Non Full Amount
<b>Penerima</b>		
No.Rekening	: 033-015621-9	
Nama	: Ocean Health Pte Ltd	
Alamat		
Kota		
Negara Bagian		
Negara	: Singapore	
<b>Pengirim</b>		
Nama	: JOPY WIKANA DAN LANNY JUNIARTI	
Alamat		
Kota	: Surabaya	
No.Telp		
No.Rekening	: 4303007002	
No.Identitas		
<b>Bank Penerima</b>		
Nama	: DBS Bank LTD Singapore 6	
Alamat	: Shenton Way DBS Building	
Kode Swift	: DBSSSGSG	
Correspondent		
Kota		
Negara Bagian		
Negara	: Singapore	
<b>Cara Pembayaran</b>	: Debit Rk kami AC 4303007002	
<b>Nominal</b>	: SGD 21,575,5 X 9.440 - 203.672.720	
<b>Berita</b>	:	

Tanda Tangan Pengirim



Jopy Wikana And Lanny Juniarti



Bukti Pembayaran Pembelian Barang Dagang – Ocean Health

<b>LAPORAN PENERIMAAN BARANG</b>		No. : BL1702/006		
		Tanggal : 06/02/2017		
		Dari : OCEAN HEALTH		
SINGAPORE				
Kode	NAMA BARANG	Volume	Quantity	Satuan
1 TFCBVCI	VCI HIGH POTENCY PEEL KIT	20x5	50	BOX
2 TFCBVCI	VCI HIGH POTENCY PEEL KIT		50	BOX
3 TFCBVCI	VCI HIGH POTENCY PEEL KIT		6	BOX
4 CPPA15	PA+++ 15 GR SMO483 1/19	15 GR	500	BUAH
Keterangan		Accounting	Diterima Dich	
PO1611/010, ( OCEAN )		Rizka	16/2/17 14/2/17	
			ERY	

1. Putih : Accounting    2. Merah : Gudang

Dicetak Tanggal 10/02/2017

<b>KEPERLUAN INTERN</b>		No. BK 1612 / 019 / 018	
		No. BK 1612 / 019 / 018	
Dibayarkan kepada : Ocean Health		Tanggal : 13 - 12 - 16	
		Lampiran : Lembar	
Perkiraan	Uraian	Jumlah	
1107.01	Pembayaran SSD 6.920 x Rp 1611/007		
	SSD 9.273 x Rp 1611/009		
	SSD 5.362,5 x Rp 1611/010		
	SSD 21.555,5 x 9.440	203.483.920	
5203.00	Full amt SSD 20 x 9.440	188.800	
	SSD 21.575,5 x 9.440	203.672.720	
5203.00	ongkos TT	15.007	
Ch / G.B. No.		Jumlah	
Terbilang			
Pembukuan	Disetujui	Mengetahui	Kasir
P 19 / 12 / 16		Rizka	Jug
		Penerima	

Bukti Penerimaan Barang Dagang

<b>LAPORAN PENERIMAAN BARANG</b>		No. : BL1702/002		
		Tanggal : 06/02/2017		
		Dari : OCEAN HEALTH		
SINGAPORE				
Kode	NAMA BARANG	Volume	Quantity	Satuan
1 TFWO 8	WASH OFF 8 OZ SK0417 10/19 PESOK=43 SOBOK=2.	8 OZ / 237 ML	350 ✓	BTL
2 TEND 8	NON DRYING 8 OZ T60341 7/18=1 TN0533 12/18=1 SH0333 8/19	8 OZ / 237 ML = 148	150 ✓	BTL
3 TFSF 3,5	SKIN FRESHENER 3,5 OZ SK0427 10/19 PESOK=6	3,5 OZ / 100 ML	500 ✓	BTL
Keterangan PO1611/007 ( OCEAN ) Non Dry 8 oz , Pesok 7.		Accounting Rizka 23/2/17	Diterima Oleh ERY 16/2/17 8/2/17	
1. Putih : Accounting    2. Merah : Gudang		Dicetak Tanggal 08/02/2017		

<b>LAPORAN PENERIMAAN BARANG</b>		No. : BL1702/003		
		Tanggal : 06/02/2017		
		Dari : OCEAN HEALTH		
SINGAPORE				
Kode	NAMA BARANG	Volume	Quantity	Satuan
1 TFBHE	B5 HYDRATING ESSENCE 30 ML } SM0424 11/19 PESOK=8	1 OZ / 30 ML	300 ✓	BUAH
2 TFBHE	B5 HYDRATING ESSENCE 30 ML }	1 OZ / 30 ML	300 ✓	BUAH
Keterangan PO1611/009, ( OCEAN )		Accounting Rizka 23/2/17	Diterima Oleh ERY 16/2/17 8/2/17	
1. Putih : Accounting    2. Merah : Gudang		Dicetak Tanggal 08/02/2017		

Bukti Penerimaan Barang Dagang

<p><b>LAPORAN PENERIMAAN BARANG</b></p>		<p>No. : HL1702/004                  Tanggal : 06/02/2017                  Dari : OCEAN HEALTH                  SINGAPORE</p>		
Kode	NAMA BARANG	Volume	Quantity	Satuan
1 TFRC8 1,75	AHA REVIT CREAM 8 1,75 OZ SH034G 3/19 PESOK = 2-	1,75 OZ / 50G	19 ✓	TUBE
2 TFRI.	AHA REVIT LOTION 10 3,5 OZ SE0208 5/19 = 4 SE0313 7/19 = 15	3,5 OZ / 100 ML	19 ✓	BTL.
<p>Keterangan                  PO1611/010, ( OCEAN )</p>		<p>Accounting                  Diterima Oleh                  ( Rizka ) ( ERY )                  23/2/17 16/2/17 8/2/17</p>		
<p>1. Putih : Accounting    2. Merah : Gudang</p>		<p>Dicetak Tanggal 08/02/2017</p>		

<p><b>LAPORAN PENERIMAAN BARANG</b></p>		<p>No. : BL1702/005                  Tanggal : 06/02/2017                  Dari : OCEAN HEALTH                  SINGAPORE</p>		
Kode	NAMA BARANG	Volume	Quantity	Satuan
1 TFPA	PA+++ UVA/UVB SPF50+ SUNSCREEN 50 GR SK0429 10/19 PCK = 61.75OZ/50GR 50x8	50x8	400 ✓	BUAH
<p>Keterangan                  PO1611/008, ( OCEAN )</p>		<p>Accounting                  Diterima Oleh                  ( Rizka ) ( ERY )                  23/2/17 16/2/17 14/2/17</p>		
<p>1. Putih : Accounting    2. Merah : Gudang</p>		<p>Dicetak Tanggal 10/02/2017</p>		

Bukti Pembayaran Ongkos Kirim - ILG

**JAKARTA (JA)**

WISMA MITRA SUNTER BLOK C2 UNIT 104  
 FLOOR 1 JALAN YOS SUDARSO KAV 89  
 SUNTER, JAKARTA UTARA, INDONESIA  
 TELEPHONE +62-21-296 0758  
 FACSIMILE +62-21-296 0759



exclusive partner of



YOUR GLOBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS  
 ASIA/EUROPE/USA/MEXICO

<b>BANK DETAILS</b>		To Shipper/Consignee/ Agents		CONSIGNEE	
US\$ ACCOUNT: 1042013989 SWIFT: BNINIDJA BANK BNI CABANG KELAPA GADING WISMA MITRA SUNTER BLOK C2 GROUND FLOOR JALAN YOS SUDARSO KAV 89 SUNTER JAKARTA		PT INTI UTAMA SEHAT RUKO KLAMPIS MILLENIA 2 JL. RAYA KLAMPIS JAYA NO. 35G SURABAYA PIC. MS. RITA		IUSSBY	
IDR ACCOUNT: 1042013898 SWIFT: BNINIDJA BANK BNI CABANG KELAPA GADING WISMA MITRA SUNTER BLOK C2 GROUND FLOOR JALAN YOS SUDARSO KAV 89 SUNTER JAKARTA		Agent's Reference		-	
NPWP # 02.312.630.3.048.000		Date of Issue		11/12/16	
<b>PAYMENT TERMS</b>		7 DAYS FROM INVOICE DATE		<b>INVOICE</b>	
				DL TGA/SIN/I/0036/12/16	
Country of Origin	SINGAPORE	Shipping Co/Airline	PRESTIGE		
Port of Loading	SINGAPORE	Port of Discharge	SURABAYA		
Vessel Name/Flight	SQ	ETD/DEP Date	13/12/2016		
Vessel Name/Flight	SQ	ETA/ARV Date	20/12/2016		
HBL/HAWB No	RIV0004424/5/6/7	MBL/MAWB No			
Shipment Type	AIR	Quantity	1 COLLIE		
<b>MARKS &amp; NUMBERS</b>		<b>DESCRIPTION OF CHARGES</b>		<b>AMOUNT</b>	
		A/F SIN/SBY IDR 140.000 X 401 KGS		IDR	56,140,000.00
		PICK UP CHARGES SGD 75 X IDR 9850		IDR	738,750.00
PO 1611/007 008 } OH 009 } 010 }					
EXCHANGE RATE SUBJECT TO DATE OF PAYMENT		IDR	9,850.00	USD	
				IDR	56,878,750.00
Remarks				VAT	
				IDR	56,878,750.00

1. Tagihan biaya di INVOICE ini merupakan biaya yang dikeluarkan di muka untuk Customer sesuai instruksi

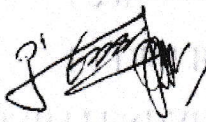
2. ALL PAYMENTS should be made ONLY to PT. ILG INTERNASIONAL. Payments made to individual are not acknowledge for whatever reasons.
3. Interest at rate of 3% a month or part there of, would be chages for outstanding invoices
4. If there any discrepancy kindly contact our accounts department within 7 days in writing from the date of this invoice otherwise all charges are

## Bukti Pembayaran Ongkos Kirim - ILG

## APLIKASI PENGIRIMAN UANG DALAM NEGERI

Tanggal	: 6 - 02 - 2017
Dikirim dengan	<input checked="" type="checkbox"/> LLG      ( ) RTGS
<b>Pengirim</b>	
Nama	: JOPY WIKANA DAN LANNY JUNIARTI
Alamat	:
Telp.	:
No.Rek	: 4303005050
<b>Bank Penerima</b>	
No.Rekening	: 1042013898
Bank	: BNI
Kota	: JAKARTA
Propinsi	:
<b>Penerima</b>	
Nama	: PT . ILG INTERNASIONAL
Alamat	:
Telp	:
<b>Cara Pembayaran</b>	: Debet Rk kami AC 4303005050
<b>Nominal</b>	: IDR 56.878.750
<b>Berita</b>	:

Tanda Tangan Pengirim



Jopy W and Lanny Juniarti

LAMPIRAN 5

Bukti Pembayaran Ongkos Kirim - ILG

KEPERLUAN INTERN	UKS DJ & DL		<b>BUKTI PENGELUARAN BANK</b>		No. BK 1702/009
	Dibayarkan kepada : PT ILG Internasional			Tanggal : 6-2-17	
				Lampiran : Lembar	
	Perkiraan	Uraian			Jumlah
	5102.03.03	Pembayaran inv.36 → OK TDF			56.878.750
		PO 1611/007 - 39.754.999,79 ✓			
		008 - 4.701.408,81 ✓			
		009 - 4.148.301,89 ✓			
		010 - 8.274.479,51			683.087,04
					7.591.392,46
	Ch / G.B. No.		Jumlah		56.878.750
Terbilang					
Pembukuan	Disetujui	Mengetahui	Kasir	Penerima	

Perhitungan Selisih Kurs – Barang Dagang Import

HPP TDF RETAIL ( PT. INDONESIA LOGISTIK )  
 PO1611/007,008,009,010

PRODUCT DESCRIPTION	PACKING	QTY	TOTAL OZ	PL SGD	TOTAL SGD	TOTAL SGD	KURS	JUMLAH RP	FREIGHT RP	TOTAL	HPP SATUAN	OK/OZ
WASH OFF 8 OZ	8 OZ	350	2.800,00	13,84	4.844,00	4.844,00	9.440,00	45.727.360	19.358.742,16	65.086.102,16	185.960,29	6.913,84
NON DRYING 8 OZ	8 OZ	150	1.200,00	13,84	2.076,00	2.076,00	9.440,00	19.597.440	8.296.603,78	27.894.043,78	185.960,29	6.913,84
SKIN FRESHENER 3.5 OZ	3.5 OZ	500	1.750,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	-	12.099.213,85	12.099.213,85	24.198,43	6.913,84
PA+++UVA/UVB SPF 50 - SUNSCREEN 15 GR	1,7 OZ	400	680,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	-	4.701.408,81	4.701.408,81	11.753,52	6.913,84
BS HYDRATING ESSENCE 30 ML	1 OZ	300	300,00	30,91	9.273,00	9.273,00	9.440,00	87.557.120	2.074.150,95	89.611.270,95	298.704,24	6.913,84
BS HYDRATING ESSENCE 30 ML	1 OZ	300	300,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	-	2.074.150,95	2.074.150,95	6.913,84	6.913,84
VCI HIGH POTENCY PEEL KIT	8 OZ	50	400,00	71,50	3.575,00	3.575,00	9.440,00	33.748.000	2.765.534,59	36.513.534,59	730.270,69	6.913,84
VCI HIGH POTENCY PEEL KIT	8 OZ	50	400,00	35,75	1.787,50	1.787,50	9.440,00	16.874.000	2.765.534,59	19.639.534,59	392.790,69	6.913,84
VCI HIGH POTENCY PEEL KIT	8 OZ	6	48,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	-	331.864,15	331.864,15	55.310,69	6.913,84
PA+++UVA/UVB SPF 50 - SUNSCREEN 15 GR	0,5 OZ	500	250,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	-	1.728.459,12	1.728.459,12	3.456,92	6.913,84
AHA REVIT CREAM 8,75 OZ	1,7 OZ	19	32,30	0,00	0,00	0,00	9.440,00	-	223.316,92	223.316,92	11.753,52	6.913,84
AHA REVIT LOTION 10 3.5 OZ	3.5 OZ	19	66,50	0,00	0,00	0,00	9.440,00	-	459.770,13	459.770,13	24.198,43	6.913,84
<b>TOTAL</b>		<b>2.644</b>	<b>8.226,80</b>		<b>21.555,50</b>	<b>21.555,50</b>		<b>203.483.920</b>	<b>56.878.750,00</b>	<b>260.362.670,00</b>		

SGD Kurs  
 BK1612/017 21.555,50 9.440 203.483.920,00  
 30/01/2017 21.555,50 9.363 201.813.368,75  
 Biaya Selisih Kurs 1.670.551,25 MM1701/015

	LPB (06-02-2017)	Pembym (BK1612/017)
BLL1702/002	6.920,00 9.468	65.516.068,80 9.440,00 65.324.800,00 191.268,80
BLL1702/003	9.273,00 9.468	87.793.425,72 9.440,00 87.537.120,00 256.305,72
BLL1702/004	- 9.468	9.440,00 - 9.440,00 -
BLL1702/005	- 9.468	9.440,00 - 9.440,00 -
BLL1702/006	5.362,50 9.468	50.770.219,50 9.440,00 50.622.000,00 148.219,50
	<u>21.555,50</u>	<u>204.079.714,02</u>
		<u>203.483.920,00 595.794,02</u>

Pendapatan selisih Kurs MM1702/004 595.794,02



## Jurnal Memorial – Selisih Kurs

IUS  
Surabaya

## JURNAL MEMORIAL

NO. MM : MM1702-004

Tanggal : 06/02/2017

NO. COA	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1107.01.01	Reklas : MM1701/015 - Koreksi Selisih Kurs BK1612/	1,670,551.25	
5299.01.00	Reklas : MM1707/015 - Koreksi Selisih Kurs BK1612/		1,670,551.25
5299.01.00	BL1702/002 - Selisih Kurs Ocean	191,268.80	
1107.01.01	BL1702/002 - Selisih Kurs Ocean		191,268.80
5299.01.00	BL1702/003 - Selisih Kurs Ocean	256,305.72	
1107.01.01	BL1702/003 - Selisih Kurs Ocean		256,305.72
5299.01.00	BL1702/006 - Selisih Kurs Ocean	148,219.50	
1107.01.01	BL1702/006 - Selisih Kurs Ocean		148,219.50
		2.266.345,27	2.266.345,27

	LPB (06-02-2017)		Pembayaran (06-02-2017)			
BL1702/002	6.920,00	9.467,64	65.516.068,80	9.440,00	65.324.800,00	191.268,80
BL1702/003	9.273,00	9.467,64	87.793.425,72	9.440,00	87.537.120,00	256.305,72
BL1702/004	-	9.467,64	-	9.440,00	-	-
BL1702/005	-	9.467,64	-	9.440,00	-	-
BL1702/006	5.362,50	9.467,64	50.770.219,50	9.440,00	50.622.000,00	148.219,50
	<u>21.555,50</u>		<u>204.079.714,02</u>			<u>595.794,02</u>
				Biaya Selisih Kurs	<u>1.670.551,25</u>	MM1701/015
				Lebih Pembebanan Selisih Kurs	<u>1.074.757,23</u>	

## LAMPIRAN 8

Tabel Kurs Tengah BI - Ortax

Masa Berlaku 30 Des 2016				
. Kurs Transaksi .				
Mata Uang	Satuan	Nilai Jual	Nilai Beli	Nilai Tengah
Laos Kips [ LAK ]	1	1.65	1.63	1.64
Ringgit Malaysia [ MYR ]	1	3012.05	2980.16	2996.11
Kroner Norwegia [ NOK ]	1	1567.49	1551.14	1559.32
Dolar Selandia Baru [ NZD ]	1	9408.89	9310.17	9359.53
Kina Papua Nugini [ PGK ]	1	4354.72	4110.97	4232.85
Peso Philipina [ PHP ]	1	272.90	269.92	271.41
Riyad Saudi Arabia [ SAR ]	1	3600.42	3563.26	3581.84
Kroner Swedia [ SEK ]	1	1486.93	1471.45	1479.19
Dolar Singapura [ SGD ]	1	9345.93	9251.90	9298.92
Baht Thailand [ THB ]	1	377.18	373.12	375.15
Dolar Amerika Serikat [ USD ]	1	13503.00	13369.00	13436.00
Vietnam Dong [ VND ]	1	0.59	0.59	0.59

Tabel Kurs Tengah BI - Ortax

Masa Berlaku 30 Jan 2017				
. Kurs Transaksi .				
Mata Uang	Satuan	Nilai Jual	Nilai Beli	Nilai Tengah
Laos Kips [ LAK ]	1	1.64	1.62	1.63
Ringgit Malaysia [ MYR ]	1	3025.28	2993.01	3009.15
Kroner Norwegia [ NOK ]	1	1612.33	1595.25	1603.79
Dolar Selandia Baru [ NZD ]	1	9749.96	9649.82	9699.89
Kina Papua Nugini [ PGK ]	1	4315.44	4079.91	4197.68
Peso Philipina [ PHP ]	1	269.14	266.39	267.77
Riyad Saudi Arabia [ SAR ]	1	3573.58	3537.66	3555.62
Kroner Swedia [ SEK ]	1	1519.57	1503.97	1511.77
Dolar Singapura [ SGD ]	1	9410.20	9314.80	9362.50
Baht Thailand [ THB ]	1	380.41	376.29	378.35
Dolar Amerika Serikat [ USD ]	1	13402.00	13268.00	13335.00
Vietnam Dong [ VND ]	1	0.59	0.59	0.59


Tabel Kurs Tengah BI - Ortax

Masa Berlaku 6 Feb 2017				
. Kurs Transaksi .				
Mata Uang	Satuan	Nilai Jual	Nilai Beli	Nilai Tengah
Laos Kips [ LAK ]	1	1.64	1.62	1.63
Ringgit Malaysia [ MYR ]	1	3030.77	2997.06	3013.92
Kroner Norwegia [ NOK ]	1	1632.76	1615.90	1624.33
Dolar Selandia Baru [ NZD ]	1	9808.55	9707.78	9758.17
Kina Papua Nugini [ PGK ]	1	4313.51	4078.07	4195.79
Peso Philipina [ PHP ]	1	269.07	266.32	267.70
Riyad Saudi Arabia [ SAR ]	1	3572.17	3535.50	3553.84
Kroner Swedia [ SEK ]	1	1529.01	1512.79	1520.90
Dolar Singapura [ SGD ]	1	9516.91	9418.37	9467.64
Baht Thailand [ THB ]	1	382.74	378.59	380.67
Dolar Amerika Serikat [ USD ]	1	13396.00	13262.00	13329.00
Vietnam Dong [ VND ]	1	0.59	0.59	0.59

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
<b>AKTIVA LANCAR</b>			
DAN SETARA KAS	7.290.837.840,76	6.542.641.316,39	5.955.018.666,11
HUTANG USAHA	1.805.402.950,00	2.721.006.050,00	2.153.809.100,00
HUTANG AFILIASI	1.277.767.763,88	969.800.286,88	939.474.236,88
HUTANG LAIN	91.545.107,20	94.450.936,40	103.332.623,00
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	7.197.009.698,59	7.012.831.409,11	8.102.968.316,60
HUTANG PAJAK	1.690.387.442,14	1.150.177.718,90	426.490.531,51
HUTANG BANK	56.487.385,63	63.532.235,93	69.797.919,57
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	60.502.891,00	56.790.308,00	53.685.798,00
<b>JUMLAH AKTIVA LANCAR</b>	<b>19.469.941.079,20</b>	<b>18.611.230.261,61</b>	<b>17.804.577.191,67</b>
<b>AKTIVA TETAP</b>			
PEROLEHAN	4.864.357.858,52	5.338.814.462,47	5.338.814.462,47
PENYUSUTAN	(3.040.342.778,24)	(3.243.732.351,38)	(3.213.365.475,91)
<b>JUMLAH AKTIVA TETAP</b>	<b>1.824.015.080,28</b>	<b>2.095.082.111,09</b>	<b>2.125.448.986,56</b>
<b>JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN</b>			
PEROLEHAN	1.363.482.228,42	1.363.482.228,42	1.363.482.228,42
AMORTISASI	(842.683.572,48)	(837.635.490,46)	(832.009.241,55)
<b>JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN</b>	<b>520.798.655,94</b>	<b>525.846.737,96</b>	<b>531.472.986,87</b>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>21.814.754.815,42</b>	<b>21.232.159.110,66</b>	<b>20.461.499.165,10</b>

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>			
HUTANG USAHA	198.505.497,84	405.084.803,84	102.051.046,84
HUTANG AFILIASI	15.233.800,00	13.115.500,00	2.895.300,00
HUTANG LAIN	913.299.204,65	897.662.231,65	880.322.873,65
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	1.219.617.711,50	719.604.211,50	719.524.211,50
HUTANG PAJAK	48.870.532,00	77.226.261,00	45.059.953,00
HUTANG BANK	37.333.333,49	35.000.000,14	35.291.666,79
<b>JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR</b>	<b>2.432.860.079,48</b>	<b>2.147.693.008,13</b>	<b>1.785.145.051,78</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
HUTANG BANK JANGKA PANJANG	-	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS</b>			
MODAL SAHAM	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
LABA s/d TAHUN LALU	16.876.354.113,25	16.876.354.113,25	17.896.948.105,82
DEVIDEN	-	-	(5.000.000.000,00)
LABA TAHUN BERJALAN	705.540.622,62	408.111.989,21	3.979.406.007,43
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>19.381.894.735,87</b>	<b>19.084.466.102,46</b>	<b>18.676.354.113,25</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>21.814.754.815,35</b>	<b>21.232.159.110,59</b>	<b>20.461.499.165,03</b>

Surabaya, 31 Maret 2017  
 Mengetahui,

 PT. Lutama Sehat  
 Jl. Klaten No. 17, 35F-G  
 Dr. Jopy Wilkana  
 Presiden Direktur


LAMPIRAN 09

## LAMPIRAN 10

PT. INTI UTAMA SEHAT  
LABA RUGI  
Per : 28 Feb 2017

KETERANGAN	Pebruari 2017		Januari 2017		Desember 2016	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
PENJUALAN - Gross	1.433.069.500,00	106,66	2.243.653.200,00	105,47	1.782.060.800,00	103,65
POTONGAN PENJUALAN	(72.711.150,00)	-5,41	(72.799.810,00)	-3,42	(58.612.675,00)	-3,41
RETUR PENJUALAN	(16.815.000,00)	-1,25	(43.615.000,00)	-2,05	(4.172.500,00)	-0,24
<b>JUMLAH PENJUALAN - NET</b>	<b>1.343.543.350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.127.238.390,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.719.275.625,00</b>	<b>100,00</b>
BEBAN POKOK PENJUALAN	928.175.739,45	69,08	1.453.164.642,08	68,31	1.152.071.250,83	67,01
BIAYA BAHAN BANTU	1.636.364,00	0,12	10.615.464,00	0,50	7.303.079,75	0,42
<b>JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>929.812.103,45</b>	<b>69,21</b>	<b>1.463.780.106,08</b>	<b>68,81</b>	<b>1.159.374.330,58</b>	<b>67,43</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>413.731.246,55</b>	<b>30,79</b>	<b>663.458.283,92</b>	<b>31,19</b>	<b>559.901.294,42</b>	<b>32,57</b>
BEBAN MARKETING - EAST	27.548.633,07	2,05	26.283.562,75	1,24	72.948.806,75	4,24
BEBAN MARKETING - WEST	5.122.370,00	0,38	2.478.050,00	0,12	189.920,00	0,01
BEBAN MARKETING - GROUP	48.287.081,73	3,59	5.700.527,06	0,27	4.601.534,96	0,27
<b>JUMLAH BEBAN MARKETING</b>	<b>80.958.084,80</b>	<b>6,03</b>	<b>34.462.139,81</b>	<b>1,62</b>	<b>77.740.261,71</b>	<b>4,52</b>
BEBAN UMUM dan ADMINISTRASI - EAST	244.446.648,28	18,19	247.754.197,62	11,65	246.167.239,52	14,32
BEBAN UMUM dan ADMINISTRASI - WEST	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>JUMLAH BEBAN UMUM dan ADMINISTRASI</b>	<b>244.446.648,28</b>	<b>18,19</b>	<b>247.754.197,62</b>	<b>11,65</b>	<b>246.167.239,52</b>	<b>14,32</b>
<b>LABA USAHA</b>	<b>88.326.513,47</b>	<b>6,57</b>	<b>381.241.946,49</b>	<b>17,92</b>	<b>235.993.793,19</b>	<b>13,73</b>
PENDAPATAN LAIN-LAIN	227.962.916,81	16,97	37.835.485,06	1,78	25.373.210,10	2,89
BIAYA LAIN-LAIN	(18.860.796,87)	-1,40	(10.965.442,34)	-0,52	(17.436.052,89)	-1,19
<b>JUMLAH PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN</b>	<b>209.102.119,94</b>	<b>15,56</b>	<b>26.870.042,72</b>	<b>1,26</b>	<b>7.937.157,21</b>	<b>1,70</b>
<b>LABA BERSIH</b>	<b>297.428.633,41</b>	<b>22,14</b>	<b>408.111.989,21</b>	<b>19,19</b>	<b>243.930.950,40</b>	<b>14,19</b>

Surabaya, 31 Maret 2017  
Mengetahui,


**PT. Inti Utama Sehat**  
 Jl. Klampayan 11 Surabaya 60117 / 35F-G  
 Surabaya 60117  
 Telp. (031) 8413131  
 Fax. (031) 8413132

Dr. Jopy Wikana

# LAMPIRAN 11

**PT. INTI UTAMA SEHAT**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal : 28 Feb 2017 dan 31 Jan 2017

**1. Kas dan Setara Kas**

Akun ini merupakan saldo dana milik perusahaan dalam bentuk tunai dan simpanan di bank yang terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
1101.01.01 Kas.Kas Besar.Dalam Rupiah	Rp. 78.865.587,000	Rp. 62.921.137,000	Rp. 62.387.887,000
1101.02.00 Kas.Kas Kecil	Rp. 12.590.640,000	Rp. 20.448.040,000	Rp. 6.778.440,000
1102.23. Bank.Bca A/c 5200.321.300 A/n Lenny Or Rita.	Rp. 443.123.925,970	Rp. 351.197.658,720	Rp. 272.039.557,110
1102.26. Bank.Uob A/c 430.300.8181 PT.Inti Utama Sehat.	Rp. 1.073.255.020,000	Rp. 1.160.954.765,000	Rp. 824.073.185,000
1102.27. Bank.Mandiri A/c 140.00.8183889.9 Jopy Wikana.	Rp. 39.490.971,800	Rp. 42.619.921,460	Rp. 45.727.867,800
1102.28. Bank.Uob A/c 430.300.5050 Jopy W & Lanny J.	Rp. 1.589.618.489,000	Rp. 1.865.058.896,000	Rp. 1.719.017.962,000
1102.29. Bank.Bukopin A/c 111.22.000.80 Jopy W & Lanny.	Rp. 53.893.206,990	Rp. 39.440.898,210	Rp. 24.993.767,200
1399. . Deposito..	Rp. 4.000.000.000,000	Rp. 3.000.000.000,000	Rp. 3.000.000.000,000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 7.290.837.840,760</b>	<b>Rp. 6.542.641.316,390</b>	<b>Rp. 5.955.018.666,110</b>

Deposito berjangka dan investasi pendek lainnya dg jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan atau pembelian diklasifikasikan sebagai "setara kas". Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yg berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada saat tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan nilai kurs rata-rata yg dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada hari terakhir transaksi perbankan pada tahun tersebut dan laba atau rugi selisih kurs yg terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

**2. Piutang Usaha**

Akun ini merupakan saldo piutang milik perusahaan dari transaksi penjualan usaha kepada para pembeli, yang terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
1103.00.00 Piutang Usaha..	Rp. 1.991.184.207,000	Rp. 2.906.787.307,000	Rp. 2.339.590.357,000
	Feb-17	Jan-17	
- Piutang Usaha - Group	Rp. 1.613.458.600,00	Rp. 2.572.902.600,00	
- Piutang Usaha - Non Group	Rp. 377.725.607,00	Rp. 333.884.707,00	
1103.01.00 Piutang Usaha.Cad. Kerugian Piutang.	Rp. (185.781.257,000)	Rp. (185.781.257,000)	Rp. (185.781.257,000)
<b>Jumlah</b>	<b>1.991.184.207,00</b>	<b>2.906.787.307,00</b>	<b>Rp. 2.153.809.100,000</b>

Perusahaan belum melakukan pembentukan penyisihan piutang ragu-ragu, karena manajemen percaya bahwa semua piutang usaha perusahaan ini dapat tertagih. Untuk melihat detailnya per nama Customer bisa dilihat pada *Aging Schedule Report* ( terlampir )

**3. Piutang Afiliasi**

Akun ini merupakan saldo piutang usaha milik perusahaan kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan, yang terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
1104.01. Piutang Afiliasi.Piutang Afiliasi.	Rp. 12.339.865,000	Rp. 16.462.915,000	Rp. 19.925.665,000
1104.02. Piutang Afiliasi.Piutang Afiliasi Non Usaha.	Rp. 650.256.301,880	Rp. 663.582.474,880	Rp. 629.793.674,880
1104.03. Piutang Afiliasi.Puraforma	Rp. 615.171.597,000	Rp. 289.754.897,000	Rp. 289.754.897,000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.277.767.763,880</b>	<b>Rp. 969.800.286,880</b>	<b>Rp. 939.474.236,880</b>

Perusahaan belum melakukan pembentukan penyisihan piutang ragu-ragu, karena manajemen percaya bahwa semua piutang usaha perusahaan ini dapat tertagih. Terlebih beberapa Perusahaan Afiliasi ini pemegang sahamnya sama dengan pemegang saham di PT.IUS Untuk melihat detailnya per nama Perusahaan Afiliasi ini bisa dilihat pada *Aging Schedule Report* ( terlampir )

**4. Piutang Lain-lain**

Akun ini merupakan saldo piutang lain-lain milik perusahaan dari transaksi diluar usaha, yang terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
1106.01.00 Piutang Lain-lain.Piutang Karyawan.	Rp. 2.772.380,200	Rp. 2.950.936,400	Rp. 1.405.350,000
1106.03. Piutang Lain-lain.Piutang Lain - Lain.	Rp. 88.772.727,000	Rp. 91.500.000,000	Rp. 101.927.273,000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 91.545.107,200</b>	<b>Rp. 94.450.936,400</b>	<b>Rp. 103.332.623,000</b>

Saldo Piutang Perorangan dapat dilihat pada kertas kerja mutasi piutang tersebut, beserta nama karyawannya.

**5. Persediaan**

Akun ini merupakan saldo persediaan milik perusahaan, yang terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
1105.01.00 Persediaan.Persediaan Produk Retail.	Rp. 4.631.395.952,820	Rp. 4.411.194.382,410	Rp. 5.564.070.475,140
1105.02.00 Persediaan.Persediaan Produk Cabin.	Rp. 2.511.365.868,150	Rp. 2.551.519.758,710	Rp. 1.563.560.620,730
1105.03.00 Persediaan.Persediaan Bahan Bantu.	Rp. 44.035.398,830	Rp. 42.713.226,210	Rp. 971.589.473,470
1105.04.00 Persediaan.Persediaan Barang Promosi.	Rp. 10.212.478,790	Rp. 7.404.041,780	Rp. 3.747.747,260
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 7.197.009.698,590</b>	<b>Rp. 7.012.831.409,110</b>	<b>Rp. 8.102.968.316,600</b>

Persediaan di perusahaan dinyatakan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang ( weighted average method ) dan tidak melakukan penyisihan penurunan nilai persediaan.

# LAMPIRAN 11

**PT. INTI UTAMA SEHAT**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal : 28 Feb 2017 dan 31 Jan 2017

**6. Uang Muka Pembelian**

Akun ini merupakan saldo uang muka pembelian yg telah dibayar oleh perusahaan ke supplier, terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
1107.01.01 Uang Muka Pembelian.Produk.Ocean Health	Rp. 959.240.315,650	Rp. 201.813.368,750	Rp. 203.483.920,000
1107.01.06 Uang Muka Pembelian.Produk.Vivant	Rp. 217.901.224,600	Rp. 217.901.224,600	Rp. 217.901.224,600
1107.01.14 Uang Muka Pembelian.Produk.Infracyte	Rp. -	Rp. 56.007.000,000	Rp. -
1107.01.19 Uang Muka Pembelian.Produk.Redo	Rp. 486.887.553,000	Rp. 484.460.550,000	Rp. -
1107.01.21 Uang Muka Pembelian.Produk.Cos Derm	Rp. -	Rp. 169.647.870,000	Rp. -
1107.01.25 Uang Muka Pembelian.Produk.Nelly	Rp. 489.441,330	Rp. 489.441,330	Rp. 489.441,330
1107.01.32 Uang Muka Pembelian.Produk.Pro Thera	Rp. -	Rp. 15.242.318,640	Rp. -
1107.01.35 Uang Muka Pembelian.Mesin.Iellios	Rp. 25.868.907,560	Rp. 4.615.945,580	Rp. 4.615.945,580
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.690.387.442,140</b>	<b>Rp. 1.150.177.718,900</b>	<b>Rp. 426.490.531,510</b>

Saldo ini sebagian besar merupakan uang muka untuk pembelian barang - barang impor.

**7. Biaya Dibayar Dimuka**

Akun ini merupakan saldo biaya yang telah dibayar oleh klinik tetapi belum habis masa manfaatnya, yang terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
1108.01.04 Biaya Dibayar Dimuka.Asuransi Dibayar Dimuka.Asuransi Gedung All Risk	Rp. 2.594.796,710	Rp. 3.243.495,870	Rp. 3.892.195,030
1108.01.05 Biaya Dibayar Dimuka.Asuransi Dibayar Dimuka.Asuransi Kendaraan - Sby	Rp. 15.643.125,010	Rp. 17.198.764,670	Rp. 18.754.404,330
1108.02.01 Biaya Dibayar Dimuka.Sewa Ktr	Rp. 15.499.999,970	Rp. 19.666.666,640	Rp. 23.833.333,310
1199.99. Biaya Dibayar Dimuka Lain.Lain.	Rp. 22.749.463,940	Rp. 23.423.308,750	Rp. 23.317.986,900
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 56.487.385,630</b>	<b>Rp. 63.532.235,930</b>	<b>Rp. 69.797.919,570</b>

Biaya dibayar dimuka dibebankan pada operasi sesuai masa manfaat biaya yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method)

**8. Pajak Dibayar Dimuka**

Akun ini merupakan saldo pajak yang telah dibayar oleh perusahaan, yang terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
1109.02.00 Pajak Dibayar Dimuka.Pph 22.	Rp. 2.024,000	Rp. 1.451,000	Rp. 1.451,000
1109.03.00 Pajak Dibayar Dimuka.Pph 23.	Rp. 272.726,000	Rp. 218.181,000	Rp. 163.636,000
1109.04.00 Pajak Dibayar Dimuka.Pph 25.	Rp. 63.265.641,000	Rp. 58.393.176,000	Rp. 53.520.711,000
1109.05.00 Pajak Dibayar Dimuka.Ppn Masukan.	Rp. (3.037.500,000)	Rp. (1.822.500,000)	Rp. -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 60.502.891,000</b>	<b>Rp. 56.790.308,000</b>	<b>Rp. 53.685.798,000</b>

Saldo ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang muncul sebagai akibat transaksi pembelian ke supplier yang menyerahkan barang atau jasa yang kena pajak dari pengusaha yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, nantinya pajak ini dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan yang akan dibandingkan dengan pajak PPN yang terhutang oleh penyerahan BKP oleh PT. IUS atau dikenal dengan Pajak Keluaran.

**9. Harga Perolehan Aktiva Tetap**

Akun ini merupakan saldo aktiva tidak lancar dalam bentuk aktiva tetap berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, yang terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
1201.00.00 Tanah.Harga Perolehan.	Rp. 1.004.133.081,000	Rp. 1.004.133.081,000	Rp. 1.004.133.081,000
1202.01.00 Bangunan I.Harga Perolehan.	Rp. 502.839.131,500	Rp. 502.839.131,500	Rp. 502.839.131,500
1203.01.00 Mesin Dan Peralatan.Harga Perolehan.	Rp. 940.570.414,520	Rp. 1.263.047.018,470	Rp. 1.263.047.018,470
1205.01.00 Instalasi.Harga Perolehan.	Rp. 62.994.250,000	Rp. 62.994.250,000	Rp. 62.994.250,000
1206.01.00 Inventaris Kantor.Harga Perolehan.	Rp. 597.456.611,000	Rp. 597.456.611,000	Rp. 597.456.611,000
1207.01.00 Kendaraan.Harga Perolehan.	Rp. 963.802.789,000	Rp. 1.115.782.789,000	Rp. 1.115.782.789,000
1209.01. Instalasi - Jkt.Harga Perolehan.	Rp. 27.904.000,000	Rp. 27.904.000,000	Rp. 27.904.000,000
1210.01. Inventaris - Jkt.Harga Perolehan.	Rp. 54.721.200,000	Rp. 54.721.200,000	Rp. 54.721.200,000
1211.01. Bpo / Renovasi - Jkt.Harga Perolehan.	Rp. 133.983.705,000	Rp. 133.983.705,000	Rp. 133.983.705,000
1212.01. Bangunan Ke li.Harga Perolehan.	Rp. 575.952.676,500	Rp. 575.952.676,500	Rp. 575.952.676,500
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 4.864.357.858,520</b>	<b>Rp. 5.338.814.462,470</b>	<b>Rp. 5.338.814.462,470</b>

Aktiva tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perbaikan dan pemugaran rutin dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dan yg diperkirakan akan meningkatkan manfaat aktiva tetap dikapitalisasi ke akun aktiva tetap yang bersangkutan. Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi

**10. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap**

Akun ini merupakan saldo akumulasi penyusutan dari aktiva tetap milik perusahaan, yang terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
1202.02.00 Bangunan I.Akumulasi Penyusutan.	Rp. 431.505.632,580	Rp. 431.174.915,860	Rp. 430.844.199,140
1203.02.00 Mesin Dan Peralatan.Akumulasi Penyusutan.	Rp. 779.435.387,930	Rp. 849.684.428,270	Rp. 838.173.139,640
1205.02.00 Instalasi.Akumulasi Penyusutan.	Rp. 62.994.250,000	Rp. 62.994.250,000	Rp. 62.994.250,000
1206.02.00 Inventaris Kantor.Akumulasi Penyusutan.	Rp. 577.647.627,780	Rp. 576.308.060,190	Rp. 574.952.372,960



# LAMPIRAN 11

**PT. INTI UTAMA SEHAT**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal : 28 Feb 2017 dan 31 Jan 2017

1207.02.00	Kendaraan.Akumulasi Penyusutan.	Rp. 596.868.449,950	Rp. 733.765.211,310	Rp. 718.681.972,670
1209.02.	Instalasi - Jkt.Akumulasi Penyusutan.	Rp. 27.904.000,000	Rp. 27.904.000,000	Rp. 27.904.000,000
1210.02.	Inventaris - Jkt.Akumulasi Penyusutan.	Rp. 52.842.046,560	Rp. 52.167.031,980	Rp. 51.492.017,400
1211.02.	Bpo / Renovasi - Jkt.Akumulasi Bpo - Jkt.	Rp. 133.983.705,000	Rp. 133.983.705,000	Rp. 133.983.705,000
1212.02.	Bangunan Ke li.Akum. Peny. Bangunan Ke li.	Rp. 377.161.678,440	Rp. 375.750.748,770	Rp. 374.339.819,100
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 3.040.342.778,240</b>	<b>Rp. 3.243.732.351,380</b>	<b>Rp. 3.213.365.475,910</b>

Penyusutan secara umum dihitung dengan menggunakan metode garis lurus ( straight line method ). Perincian dan cara perhitungan diselenggarakan melalui kertas kerja tersendiri. (terlampir)

## 11. Aktiva Lain - Lain

Akun ini merupakan saldo aktiva tidak lancar dalam bentuk aktiva lain-lain milik perusahaan, yang terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
1303.01. Jaminan.Biaya Jaminan Listrik.	Rp. 10.000.000,000	Rp. 10.000.000,000	Rp. 10.000.000,000
1303.02. Jaminan.Akumulasi Biaya Jaminan Listrik.	Rp. (10.000.000,000)	Rp. (10.000.000,000)	Rp. (10.000.000,000)
1304.01. Perijinan Daftar Merk.Biaya Perijinan Daftar Merk.	Rp. 877.547.445,780	Rp. 877.547.445,780	Rp. 877.547.445,780
1304.02. Perijinan Daftar Merk.Akumulasi Biaya Perijinan Daftar Merk.	Rp. (832.683.572,480)	Rp. (827.635.490,460)	Rp. (822.009.241,550)
1305. . Uang Muka Registrasi..	Rp. 475.934.782,640	Rp. 475.934.782,640	Rp. 475.934.782,640
1306. . Uang Muka Jaminan..	Rp. -	Rp. -	Rp. -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 520.798.655,940</b>	<b>Rp. 525.846.737,960</b>	<b>Rp. 531.472.986,870</b>

Aktiva lain-lain ini dinyatakan sebesar nilai bukunya.

## 12. Hutang Usaha

Akun ini merupakan saldo hutang milik perusahaan dari transaksi pembelian usaha kepada supplier yang terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
2102.01. Hutang Usaha.Hutang Usaha Lokal.	Rp. 171.602.643,000	Rp. 380.934.869,000	Rp. 77.901.112,000
2102.02. Hutang Usaha.Hutang Usaha Import.	Rp. 24.149.934,840	Rp. 24.149.934,840	Rp. 24.149.934,840
2102.03.01 Hutang Usaha.Hutang Ekspedisi.Royleando	Rp. 3.625.000,000	Rp. -	Rp. -
2102.03.03 Hutang Usaha.Hutang Ekspedisi.Ekspedisi Lain	Rp. (872.080,000)	Rp. -	Rp. -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 198.505.497,840</b>	<b>Rp. 405.084.803,840</b>	<b>Rp. 102.051.046,840</b>

Saldo detail ada di laporan buku hutang. (terlampir)

## 13. Hutang Afiliasi

Akun ini merupakan saldo hutang milik perusahaan dari transaksi pembelian usaha kepada perusahaan yg mempunyai hubungan istimewa yang terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
2103.01. Hutang Afiliasi.Usaha.	Rp. 15.233.800,000	Rp. 13.115.500,000	Rp. 2.895.300,000
2103.02. Hutang Afiliasi.Non Usaha.	Rp. -	Rp. -	Rp. -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 15.233.800,000</b>	<b>Rp. 13.115.500,000</b>	<b>Rp. 2.895.300,000</b>

Saldo detail ada di laporan buku hutang. (terlampir)

## 14. Hutang Lain - Lain

Akun ini merupakan saldo hutang lain milik perusahaan dari transaksi lain-lain kepada supplier yang terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
2105.04. Hutang Lain-lain.Hutang Leasing.	Rp. 131.973.383,000	Rp. 140.879.040,000	Rp. 149.717.982,000
2105.99.00 Hutang Lain-lain.Hutang Lain-lain.	Rp. 26.615.810,650	Rp. 31.273.180,650	Rp. 34.294.880,650
2105.99.01 Hutang Lain-lain.Hutang Imbalan Kerja.	Rp. 491.910.011,000	Rp. 491.910.011,000	Rp. 491.910.011,000
2107.01.00 Hutang Biaya.Hutang Gaji.	Rp. 262.800.000,000	Rp. 233.600.000,000	Rp. 204.400.000,000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 913.299.204,650</b>	<b>Rp. 897.662.231,650</b>	<b>Rp. 880.322.873,650</b>

## 15. Uang Muka Pelanggan

Akun ini merupakan saldo uang muka dari pelanggan dalam pemesanan produk, yang terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
2104.01.00 Uang Muka Penjualan.Uang Muka Penjualan Produk.	Rp. 219.617.711,500	Rp. 219.604.211,500	Rp. 219.524.211,500
2104.02. Uang Muka Penjualan.Uang Muka Lain-lain.	Rp. 1.000.000.000,000	Rp. 500.000.000,000	Rp. 500.000.000,000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.219.617.711,500</b>	<b>Rp. 719.604.211,500</b>	<b>Rp. 719.524.211,500</b>

## 16. Hutang Pajak

Akun ini merupakan saldo hutang pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, yang terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
------------	---------------	--------------	---------------

# LAMPIRAN 11

**PT. INTI UTAMA SEHAT**  
Catatan Atas Laporan Keuangan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal : 28 Feb 2017 dan 31 Jan 2017

2106.01.00	Hutang Pajak.Pph 21	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-
2106.02.00	Hutang Pajak.Pph 22	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-
2106.03.00	Hutang Pajak.Pph 23	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-
2106.04.00	Hutang Pajak.Pph 25.	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-
2106.05.00	Hutang Pajak.Ppn Keluaran	Rp.	48.870.532,000	Rp.	77.226.261,000	Rp.	45.059.953,000
2106.06.00	Hutang Pajak.Pph 4 (2).	Rp.	-	Rp.	-	Rp.	-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>48.870.532,000</b>	<b>Rp.</b>	<b>77.226.261,000</b>	<b>Rp.</b>	<b>45.059.953,000</b>

## 17. Pendapatan Diterima Dimuka

Akun ini merupakan saldo pendapatan diterima dimuka dari pelanggan dalam service alat, yang terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
2109.02. Pendapatan Diterima Dmk.Pendapatan Service Alat.	Rp. 37.333.333,490	Rp. 35.000.000,140	Rp. 35.291.666,790
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 37.333.333,490</b>	<b>Rp. 35.000.000,140</b>	<b>Rp. 35.291.666,790</b>

## 18. Penjualan

Akun ini merupakan saldo pendapatan utama dari kegiatan normal perusahaan dengan perincian sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
4101.01.00 Penjualan.Penjualan Produk.	Rp. 1.433.069.500,000	Rp. 2.243.653.200,000	Rp. 1.782.060.800,000
4101.02.00 Penjualan.Potongan Penjualan.	Rp. (72.711.150,000)	Rp. (72.799.810,000)	Rp. (58.612.675,000)
4101.03.00 Penjualan.Retur Penjualan.	Rp. (16.815.000,000)	Rp. (43.615.000,000)	Rp. (4.172.500,000)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.343.543.350,000</b>	<b>Rp. 2.127.238.390,000</b>	<b>Rp. 1.719.275.625,000</b>

## 19. Harga Pokok Penjualan

Akun ini merupakan saldo harga pokok penjualan dari kegiatan normal perusahaan dengan perincian sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
4102.00.00 Harga Pokok Penjualan..	Rp. 928.175.739,450	Rp. 1.453.164.642,060	Rp. 1.151.837.983,380
4103. . . Biaya Bahan Bantu..	Rp. 1.636.364,000	Rp. 10.615.464,000	Rp. 7.303.079,750
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 929.812.103,450</b>	<b>Rp. 1.463.780.106,060</b>	<b>Rp. 1.159.141.063,130</b>

## 20. Gross Profit

Akun ini merupakan saldo selisih penjualan dengan harga pokok penjualan dari kegiatan normal perusahaan dengan perincian sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
Gross Profit - Rp	Rp. 413.731.246,550	Rp. 663.458.283,940	Rp. 560.134.561,870
Sales - %	1,000	1,000	1,000
HPP - %	0,692	0,688	0,674
Gross Profit - %	0,308	0,312	0,326

## 21. Pendapatan Lain - Lain

Akun ini merupakan saldo pendapatan yang terjadi diluar kegiatan normal atau utama di perusahaan,yang terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
4201.00.00 Pendapatan Jasa Giro..	Rp. 30.423.369,020	Rp. 30.541.963,840	Rp. 14.562.990,970
4299.00.00 Pendapatan Lain-lain..	Rp. 1.135.292,690	Rp. 1.854,570	Rp. 152.735,050
4299.01.00 Pendapatan Lain-lain.Pendapatan Selisih Kurs.	Rp. 672.126,020	Rp. -	Rp. 5.211,000
4299.06. Pendapatan Lain-lain.Pendapatan Service Alat	Rp. 8.166.666,650	Rp. 7.291.666,650	Rp. 7.875.000,080
4299.07. Pendapatan Lain-lain.Laba Penjualan Aktiva Tetap.	Rp. 187.565.462,430	Rp. -	Rp. 50.000,000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 227.962.916,810</b>	<b>Rp. 37.835.485,060</b>	<b>Rp. 25.373.210,100</b>


## 22. Biaya Lain - Lain

Akun ini merupakan saldo biaya yang terjadi diluar kegiatan normal atau utama di perusahaan,yang terinci sebagai berikut :

Keterangan	Pebruari 2017	Januari 2017	Desember 2016
5203.00.00 Biaya Administrasi Bank..	Rp. 2.092.233,000	Rp. 1.450.066,000	Rp. 864.570,000
5204.00.00 Biaya Pajak Jasa Giro / Bunga..	Rp. 5.392.942,650	Rp. 6.103.634,560	Rp. 2.910.843,760
5299.00.00 Biaya Lain-lain..	Rp. 292,110	Rp. 1.570,000	Rp. 32,010
5299.01.00 Biaya Lain-lain.Biaya Selisih Kurs.	Rp. 11.375.329,110	Rp. 3.410.171,780	Rp. 1.816.762,000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 18.860.796,870</b>	<b>Rp. 10.965.442,340</b>	<b>Rp. 5.592.207,770</b>

Surabaya, 31 Maret 2017

Mengetahui,

  
**PT. Inti Utama Sehat**  
Jl. Klamia, Jaya Kav U-V/35F1G  
Surabaya 60117 35F-G  
Presiden Direktur

Biaya  
**ACA PERCOBAAN**  
**LODE 02/2017**

Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal Debet	Saldo Awal Kredit	Transaksi Debet	Transaksi Kredit	Saldo Akhir Debet	Saldo Akhir Kredit
001	Kas,Kas Besar Dalam Rupiah	62,921,137.00	0.00	35,000,000.00	19,055,550.00	78,865,587.00	0.00
000	Kas,Kas Kecil.	20,448,040.00	0.00	0.00	7,857,400.00	12,590,640.00	0.00
	Bank.Bea A/c 5200.321.300 A/n Lenny Or Rita.	351,197,658.72	0.00	125,307,460.31	33,381,193.06	443,123,925.97	0.00
	Bank.Uob A/c 430.300.8181 Pt.infi Utama Sehat.	1,160,954,765.00	0.00	724,362,130.00	812,061,875.00	1,073,255,020.00	0.00
	Bank.Mandiri A/c 14.000.8183.8899 Jopy W.	42,619,921.46	0.00	150,044,437.93	153,173,387.59	39,490,971.80	0.00
	Bank.Uob A/c 430.300.5050 Jopy W & Lanny J.	1,865,058,896.00	0.00	2,842,182,591.00	3,117,622,998.00	1,569,618,489.00	0.00
	Bank.Bukopin A/c 111.22.000.80 Jopy W & Lanny.	39,440,898.21	0.00	14,467,308.78	15,000.00	53,893,206.99	0.00
000	Piutang Usaha..	3,431,956,654.00	0.00	1,362,476,650.00	2,278,079,750.00	2,516,353,554.00	0.00
000	Piutang Usaha Cad. Kerugian Piutang.	0.00	185,781,257.00	0.00	0.00	0.00	185,781,257.00
	Piutang Afiliasi.Piutang Afiliasi Usaha.	16,462,915.00	0.00	2,220,050.00	6,343,100.00	12,339,865.00	0.00
	Piutang Afiliasi.Piutang Afiliasi Non Usaha/ppn-k.	138,413,127.88	0.00	49,659,254.00	62,985,427.00	125,086,954.88	0.00
	Piutang Afiliasi.Puraforma.	289,754,897.00	0.00	355,000,000.00	29,563,300.00	615,171,597.00	0.00
000	Persediaan.Persediaan Produk Retail.	4,411,194,382.41	0.00	918,276,514.82	698,074,944.41	4,631,395,952.82	0.00
000	Persediaan.Persediaan Produk Cabin.	2,551,519,758.71	0.00	267,229,217.86	307,383,108.42	2,511,365,868.15	0.00
000	Persediaan.Persediaan Bahan Bantu.	42,713,226.21	0.00	12,150,000.00	10,627,827.38	44,035,398.83	0.00
000	Persediaan.Persediaan Barang Promosi.	7,404,041.78	0.00	2,808,437.01	0.00	10,212,478.79	0.00
000	Piutang Lain-lain.Piutang Karyawan.	2,950,936.40	0.00	132,022,374.20	132,200,930.40	2,772,380.20	0.00
000	Piutang Lain-lain.Piutang Lain - Lain.	91,500,000.00	0.00	0.00	2,727,273.00	88,772,727.00	0.00
001	Uang Muka Pembelian.Produk.Ocean Health	201,813,368.75	0.00	972,087,817.27	214,660,870.37	959,240,315.65	0.00
006	Uang Muka Pembelian.Produk.Vivant	217,901,224.60	0.00	336,038,800.00	336,038,800.00	217,901,224.60	0.00
14	Uang Muka Pembelian.Produk.Infracyte	56,007,000.00	0.00	0.00	56,007,000.00	0.00	0.00
19	Uang Muka Pembelian.Produk.Redo	484,460,550.00	0.00	3,242,035.00	815,032.00	486,887,553.00	0.00
21	Uang Muka Pembelian.Produk.Cos Derm	169,647,870.00	0.00	267,162.00	169,915,032.00	0.00	0.00
25	Uang Muka Pembelian.Produk.Nelly	489,441.33	0.00	0.00	0.00	489,441.33	0.00
32	Uang Muka Pembelian.Produk.Pro Thera	15,242,318.64	0.00	0.00	15,242,318.64	0.00	0.00
35	Uang Muka Pembelian.Produk.Iellifos	4,615,945.58	0.00	21,552,321.90	299,359.92	25,868,907.56	0.00
04	Biaya Dibayar Dimuka.Asuransi Dibayar	2,368,285.87	0.00	0.00	648,699.16	1,719,586.71	0.00
05	Biaya Dibayar Dimuka.Asuransi Dibayar	1,376,772.67	0.00	0.00	1,555,639.66	0.00	178,866.99
01	Biaya Dibayar Dimuka.Sewa Ktr / Gudang.	15,499,999.97	0.00	0.00	4,166,666.67	11,333,333.30	0.00
000	Pajak Dibayar Dimuka.Pph 22.	0.00	0.00	573.00	0.00	573.00	0.00
000	Pajak Dibayar Dimuka.Pph 23.	54,545.00	0.00	0.00	-54,545.00	109,090.00	0.00
000	Pajak Dibayar Dimuka.Pph 25.	4,872,465.00	0.00	4,872,465.00	0.00	9,744,930.00	0.00
000	Pajak Dibayar Dimuka.Ppn Masukan.	0.00	1,822,500.00	333,722.00	1,548,722.00	0.00	3,037,500.00
000	Biaya Dibayar Dimuka Lain Lain.	23,423,308.75	0.00	0.00	673,844.81	22,749,463.94	0.00
000	Tanah..	1,004,133,081.00	0.00	0.00	0.00	1,004,133,081.00	0.00
000	Bangunan I.Harga Perolehan.	502,839,131.50	0.00	0.00	0.00	502,839,131.50	0.00

00	Bangunan I.Akumulasi Penyusutan.	0.00	458.630.233.86	0.00	330.716.72	0.00	458.960.950.58
00	Mesin Dan Peralatan.Harga Perolehan.	1,272,321,687.47	0.00	0.00	322,476,603.95	949,845,083.52	0.00
00	Mesin Dan Peralatan.Akumulasi Penyusutan.	0.00	864,215,489.27	75,042,066.38	4,793,026.04	0.00	793,966,448.93
00	Instalasi.Harga Perolehan.	62,994,250.00	0.00	0.00	0.00	62,994,250.00	0.00
00	Instalasi.Akumulasi Penyusutan.	0.00	62,994,250.00	0.00	0.00	0.00	62,994,250.00
00	Inventaris Kantor.Harga Perolehan.	622,432,856.00	0.00	0.00	0.00	622,432,856.00	0.00
00	Inventaris Kantor.Akumulasi Penyusutan.	0.00	600,599,981.23	0.00	1,339,567.59	0.00	601,939,548.82
00	Kendaraan.Harga Perolehan.	1,115,782,789.00	0.00	0.00	151,980,000.00	963,802,789.00	0.00
00	Kendaraan.Akumulasi Penyusutan.	0.00	741,802,015.31	151,980,000.00	15,083,238.64	0.00	604,905,253.95
00	Instalasi - Jkt.Harga Perolehan.	27,904,000.00	0.00	0.00	0.00	27,904,000.00	0.00
00	Instalasi - Jkt.Akumulasi Penyusutan.	0.00	27,904,000.00	0.00	0.00	0.00	27,904,000.00
00	Inventaris - Jkt.Harga Perolehan.	48,491,200.00	0.00	0.00	0.00	48,491,200.00	0.00
00	Inventaris - Jkt.Akumulasi Penyusutan.	0.00	48,943,783.94	0.00	675,014.58	0.00	49,618,798.52
00	Bpo / Renovasi - Jkt.Harga Perolehan.	133,983,705.00	0.00	0.00	0.00	133,983,705.00	0.00
00	Bpo / Renovasi - Jkt.Akumulasi Bpo - Jkt.	0.00	133,983,705.00	0.00	0.00	0.00	133,983,705.00
00	Bangunan Ke li.Harga Perolehan.	575,952,676.50	0.00	0.00	0.00	575,952,676.50	0.00
00	Bangunan Ke li.Akum. Peny. Bangunan Ke li.	0.00	375,750,748.77	0.00	1,410,929.67	0.00	377,161,678.44
00	Jaminan.Biaya Jaminan Listrik.	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
00	Jaminan.Akumulasi Biaya Jaminan Listrik.	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
00	Perijinan Daftar Merk.Biaya Perijinan Daftar Merk.	877,547,445.78	0.00	0.00	0.00	877,547,445.78	0.00
00	Perijinan Daftar Merk.Akumulasi Biaya Perijinan Daftar	0.00	827,635,490.46	0.00	5,048,082.02	0.00	832,683,572.48
00	Uang Muka Registrasi..	475,934,782.64	0.00	0.00	0.00	475,934,782.64	0.00
00	Deposito..	3,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	4,000,000,000.00	0.00
00	Hutang Usaha.Hutang Usaha Lokal.	0.00	380,934,869.00	448,845,000.00	239,512,774.00	0.00	171,602,643.00
00	Hutang Usaha.Hutang Usaha Import.	0.00	24,149,934.84	4,538.76	4,538.76	0.00	24,149,934.84
00	Hutang Usaha.Hutang Ekspedisi.Royaleando	0.00	0.00	0.00	3,625,000.00	0.00	3,625,000.00
00	Hutang Usaha.Hutang Ekspedisi.Ekspedisi Lain	0.00	0.00	141,264,078.00	140,391,998.00	872,079.99	0.00
00	Hutang Afiliasi.Uusaha.	0.00	13,115,500.00	0.00	2,118,300.00	0.00	15,233,800.00
00	Uang Muka Penjualan.Uang Muka Penjualan Produk.	0.00	219,604,211.50	80,000.00	93,500.00	0.00	219,617,711.50
00	Uang Muka Penjualan.Uang Muka Lain-lain.	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
00	Hutang Lain-lain.Hutang Leasing.	0.00	140,879,040.00	8,905,657.00	0.00	0.00	131,973,383.00
00	Hutang Lain-lain.Hutang Lain-lain.	0.00	32,602,680.65	5,084,370.00	427,000.00	0.00	27,945,310.65
00	Hutang Lain-lain.Hutang Imbalan Kerja.	0.00	829,218,725.00	0.00	0.00	0.00	829,218,725.00
00	Hutang Pajak.Pph 21.	0.00	1,664,587.00	0.00	0.00	0.00	1,664,587.00
00	Hutang Pajak.Pph 25.	0.00	1,139,427,202.00	0.00	0.00	0.00	1,139,427,202.00
00	Hutang Pajak.Ppn Keluaran.	0.00	77,226,261.00	78,014,983.00	49,659,254.00	0.00	48,870,532.00
00	Hutang Biaya.Hutang Gaji.	0.00	233,600,000.00	0.00	29,200,000.00	0.00	262,800,000.00
00	Pendapatan Diterima Dmk.Pendapatan Service Alat.	0.00	35,000,000.14	8,166,666.65	10,500,000.00	0.00	37,333,333.49

00	Modal Disetor,Modal Disetor.	0.00	1,800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000,000.00
00	Laba Ditahan.Laba Ditahan.Laba Ditahan S/d Tahun Lalu	0.00	10,279,003,501.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10,279,003,501.57
00	Laba Ditahan.Laba Ditahan.Laba Ditahan Tahun Berjalan	0.00	408,111,989.21	0.00	0.00	0.00	0.00	408,111,989.21
00	Deviden.Deviden.	0.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000,000.00
00	Penjualan.Penjualan Produk.	0.00	0.00	0.00	1,433,069,500.00	0.00	0.00	1,433,069,500.00
00	Penjualan.Potongan Penjualan.	0.00	0.00	72,711,150.00	0.00	0.00	72,711,150.00	0.00
00	Penjualan.Retur Penjualan.	0.00	0.00	16,815,000.00	0.00	0.00	16,815,000.00	0.00
00	Harga Pokok Penjualan..	0.00	0.00	939,341,959.21	11,166,219.76	928,175,739.45	0.00	0.00
00	Biaya Bahan Bantu..	0.00	0.00	1,636,364.00	0.00	1,636,364.00	0.00	0.00
00	Pendapatan Jasa Giro..	0.00	0.00	0.00	30,423,369.02	0.00	0.00	30,423,369.02
00	Pendapatan Lain-lain..	0.00	0.00	-495,000.00	640,292.69	0.00	0.00	1,135,292.69
00	Pendapatan Lain-lain.Pendapatan Selisih Kurs.	0.00	0.00	0.00	672,126.02	0.00	0.00	672,126.02
00	Pendapatan Lain-lain.Pendapatan Service Alat.	0.00	0.00	0.00	8,166,666.65	0.00	0.00	8,166,666.65
00	Pendapatan Lain-lain.Laba Penjualan Aktiva Tetap.	0.00	0.00	0.00	187,565,462.43	0.00	0.00	187,565,462.43
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Gaji.	0.00	0.00	141,675,000.00	0.00	141,675,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Thr / Bonus.	0.00	0.00	26,670,053.00	0.00	26,670,053.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Uang Insentif	0.00	0.00	0.00	152,300.00	0.00	0.00	152,300.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Bensin.	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Parkir Dan Tol.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Transportasi.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Perjalanan Dinas	0.00	0.00	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Tunjangan	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Pengobatan.	0.00	0.00	2,949,000.00	0.00	2,949,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Free Produk	0.00	0.00	753,298.43	0.00	753,298.43	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Iklan Media	0.00	0.00	320,833.33	0.00	320,833.33	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Entertain.	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Alat Tulis /	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Benda Pos /	0.00	0.00	199,400.00	78,000.00	121,400.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Konsumsi.	0.00	0.00	340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Pdam.	0.00	0.00	277,373.00	0.00	277,373.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Listrik.	0.00	0.00	7,839,986.00	0.00	7,839,986.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Telepon.	0.00	0.00	1,003,263.00	0.00	1,003,263.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Iuran / Perijinan.	0.00	0.00	7,412,439.93	0.00	7,412,439.93	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Sumbangan.	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Pajak.	0.00	0.00	1,964,583.00	0.00	1,964,583.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Lain-lain.	0.00	0.00	1,840,254.57	0.00	1,840,254.57	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Perawatan	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Perawatan	0.00	0.00	1,860,500.00	0.00	1,860,500.00	0.00	0.00

Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Asuransi	0.00	1,323,153.83	0.00	1,323,153.83	0.00	0.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Asuransi All Risk.	0.00	648,699.16	0.00	648,699.16	0.00	0.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Penyusutan	0.00	15,083,238.64	0.00	15,083,238.64	0.00	0.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Penyusutan	0.00	1,334,279.15	0.00	1,334,279.15	0.00	0.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Penyusutan	0.00	1,741,646.39	0.00	1,741,646.39	0.00	0.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Amortisasi Sewa	0.00	4,166,666.67	0.00	4,166,666.67	0.00	0.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Penyusutan Mesin	0.00	4,793,026.04	0.00	4,793,026.04	0.00	0.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Keperluan Rumah	0.00	770,127.00	0.00	770,127.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Perijinan / Daftar	0.00	3,113,284.14	0.00	3,113,284.14	0.00	0.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Bunga.	0.00	1,063,343.00	0.00	1,063,343.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Gaji.	0.00	11,460,000.00	0.00	11,460,000.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Thr / Bonus.	0.00	2,529,947.00	0.00	2,529,947.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Uang Insentif	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Parkir Dan Tol.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Perjalanan Dinas Dn.	0.00	3,163,400.00	0.00	3,163,400.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Komisi.	0.00	403,471.00	0.00	403,471.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Tunjangan Pulsa.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Tunjangan Khusus.	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Pengobatan.	0.00	1,430,500.00	0.00	1,430,500.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Free Produk Karyawan.	0.00	109,370.88	0.00	109,370.88	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Kirim Penjualan.	0.00	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Demo Produk.	0.00	1,022,125.84	0.00	1,022,125.84	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Free Produk Customer.	0.00	144,178.13	0.00	144,178.13	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya C/n Customer.	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Pdam.	0.00	75,047.00	0.00	75,047.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Listrik.	0.00	1,325,773.00	0.00	1,325,773.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Telepon.	0.00	206,528.00	0.00	206,528.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Iuran / Perijinan.	0.00	809,146.35	0.00	809,146.35	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Asuransi Kendaraan.	0.00	232,485.83	0.00	232,485.83	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Penyusutan Inventaris	0.00	680,303.02	0.00	680,303.02	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Amortisasi Ijin Daftar	0.00	1,742,857.02	0.00	1,742,857.02	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus West.Biaya Perjalanan Dinas Dn.	0.00	4,680,000.00	0.00	4,680,000.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus West.Biaya Komisi.	0.00	39,520.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus West.Biaya Kirim Penjualan.	0.00	227,850.00	0.00	227,850.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus West.Biaya Promosi.	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - Group.Biaya Parkir Dan Tol.	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - Group.Biaya Perjalanan Dinas Dn.	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - Group.Biaya Free Produk Customer.	0.00	4,421,193.52	0.00	4,421,193.52	0.00	0.00	0.00

00	Biaya Marketing - Group Biaya Lain - Lain.	0.00	40,326,663.21	0.00	40,326,663.21	0.00	0.00
00	Biaya Marketing - Group Biaya Amortisasi Ijin Daftar	0.00	3,305,225.00	0.00	3,305,225.00	0.00	0.00
00	Biaya Administrasi Bank..	0.00	2,257,233.00	165,000.00	2,092,233.00	0.00	0.00
00	Biaya Pajak Jasa Giro / Bunga..	0.00	1,252,534.65	-4,140,408.00	5,392,942.65	0.00	0.00
00	Biaya Lain-lain..	0.00	292.11	0.00	292.11	0.00	0.00
00	Biaya Lain-lain Biaya Selisih Kurs.	0.00	13,241,249.12	1,865,920.01	11,375,329.11	0.00	0.00
	TOTAL	25,454,601,956.83	11,621,384,497.04	11,621,384,497.04	27,204,878,200.85	27,204,878,200.78	

Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal Debet	Saldo Awal Kredit	Transaksi Debet	Transaksi Kredit	Saldo Akhir Debet	Saldo Akhir Kredit
001	Kas.Kas Besar.Dalam Rupiah	62,387,887.00	0.00	25,000,000.00	24,466,750.00	62,921,137.00	0.00
000	Kas.Kas Kecil	6,778,440.00	0.00	20,000,000.00	6,330,400.00	20,448,040.00	0.00
	Bank.Bca A/c 5200.321.300 A/n Lenny Or Rita	272,039,557.11	0.00	94,509,765.76	15,351,664.15	351,197,658.72	0.00
	Bank.Uob A/c 430.300.8181 Pt.infu Utama Sehat.	824,073,185.00	0.00	507,071,595.00	170,190,015.00	1,160,954,765.00	0.00
	Bank.Mandiri A/c 14.000.8183.8899 Jopy W.	45,727,867.80	0.00	150,049,442.07	153,157,388.41	42,619,921.46	0.00
	Bank.Uob A/c 430.300.5050 Jopy W & Lanny J.	1,719,017,962.00	0.00	1,131,781,779.00	985,740,845.00	1,865,058,896.00	0.00
	Bank.Bukopin A/c 111.22.000.80 Jopy W & Lanny.	24,993,767.20	0.00	14,462,131.01	15,000.00	39,440,898.21	0.00
000	Piutang Usaha..	2,864,759,704.00	0.00	2,181,152,700.00	1,613,955,750.00	3,431,956,654.00	0.00
000	Piutang Usaha.Cad. Kerugian Piutang.	0.00	185,781,257.00	0.00	0.00	0.00	185,781,257.00
	Piutang Afiliasi.Piutang Afiliasi Usaha.	19,925,665.00	0.00	7,285,750.00	10,748,500.00	16,462,915.00	0.00
	Piutang Afiliasi.Piutang Afiliasi Non Usaha/ppn-k.	104,624,327.88	0.00	79,398,627.00	45,609,827.00	138,413,127.88	0.00
	Piutang Afiliasi.Puraforma.	289,754,897.00	0.00	0.00	0.00	289,754,897.00	0.00
000	Persediaan.Persediaan Produk Retail.	5,564,070,475.14	0.00	148,473,428.86	1,301,349,521.59	4,411,194,382.41	0.00
000	Persediaan.Persediaan Produk Cabin.	1,563,560,620.73	0.00	1,590,647,809.52	602,688,671.54	2,551,519,758.71	0.00
000	Persediaan.Persediaan Bahan Bantu.	971,569,473.47	0.00	18,301,841.40	947,178,088.66	42,713,226.21	0.00
000	Persediaan.Persediaan Barang Promosi.	3,747,747.26	0.00	4,256,294.52	600,000.00	7,404,041.78	0.00
000	Piutang Lain-lain.Piutang Karyawan.	1,405,350.00	0.00	2,950,936.40	1,405,350.00	2,950,936.40	0.00
000	Piutang Lain-lain.Piutang Lain - Lain.	101,927,273.00	0.00	0.00	10,427,273.00	91,500,000.00	0.00
01	Uang Muka Pembelian.Produk.Ocean Health	203,483,920.00	0.00	0.00	1,670,551.25	201,813,368.75	0.00
06	Uang Muka Pembelian.Produk.Vivant	217,901,224.60	0.00	0.00	0.00	217,901,224.60	0.00
14	Uang Muka Pembelian.Produk.Infracyte	0.00	0.00	56,070,000.00	63,000.00	56,007,000.00	0.00
19	Uang Muka Pembelian.Produk.Redo	0.00	0.00	485,659,440.00	1,198,890.00	484,460,550.00	0.00
21	Uang Muka Pembelian.Produk.Cos Derm	0.00	0.00	169,838,700.00	190,830.00	169,647,870.00	0.00
25	Uang Muka Pembelian.Produk.Nelly	489,441.33	0.00	0.00	0.00	489,441.33	0.00
32	Uang Muka Pembelian.Produk.Pro Thera	0.00	0.00	15,529,219.17	286,900.53	15,242,318.64	0.00
35	Uang Muka Pembelian.Produk.Iellios	4,615,945.58	0.00	0.00	0.00	4,615,945.58	0.00
04	Biaya Dibayar Dimuka.Asuransi Dibayar	3,016,985.03	0.00	0.00	648,699.16	2,368,285.87	0.00
05	Biaya Dibayar Dimuka.Asuransi Dibayar	2,932,412.33	0.00	0.00	1,555,639.66	1,376,772.67	0.00
01	Biaya Dibayar Dimuka.Sewa Ktr / Gudang.	19,666,666.64	0.00	0.00	4,166,666.67	15,499,999.97	0.00
00	Pajak Dibayar Dimuka.Pph 23.	0.00	0.00	0.00	-54,545.00	54,545.00	0.00
00	Pajak Dibayar Dimuka.Pph 25.	0.00	0.00	4,872,465.00	0.00	4,872,465.00	0.00
00	Pajak Dibayar Dimuka.Ppn Masukan.	0.00	0.00	349,866.00	2,172,366.00	0.00	1,822,500.00
00	Biaya Dibayar Dimuka.Lain Lain.	23,317,986.90	0.00	850,000.00	744,678.15	23,423,308.75	0.00
00	Tanah..	1,004,133,081.00	0.00	0.00	0.00	1,004,133,081.00	0.00
00	Bangunan I.Harga Perolehan.	502,839,131.50	0.00	0.00	0.00	502,839,131.50	0.00
00	Bangunan I.Akumulasi Penyusutan.	0.00	458,299,517.14	0.00	330,716.72	0.00	458,630,233.86



00	Mesin Dan Peralatan.Harga Perolehan.	1,272,321,687.47	0.00	0.00	0.00	1,272,321,687.47	0.00	0.00
00	Mesin Dan Peralatan.Akumulasi Penyusutan.	0.00	0.00	11,511,288.63	0.00	0.00	864,215,489.27	0.00
00	Instalasi.Harga Perolehan.	62,994,250.00	0.00	0.00	0.00	62,994,250.00	0.00	0.00
00	Instalasi.Akumulasi Penyusutan.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,994,250.00	0.00
00	Inventaris Kantor.Harga Perolehan.	622,432,856.00	0.00	0.00	0.00	622,432,856.00	0.00	0.00
00	Inventaris Kantor.Akumulasi Penyusutan.	0.00	0.00	1,355,687.23	0.00	0.00	600,599,981.23	0.00
00	Kendaraan.Harga Perolehan.	1,115,782,789.00	0.00	0.00	0.00	1,115,782,789.00	0.00	0.00
00	Kendaraan.Akumulasi Penyusutan.	0.00	0.00	15,083,238.64	0.00	0.00	741,802,015.31	0.00
00	Instalasi - Jkt.Harga Perolehan.	27,904,000.00	0.00	0.00	0.00	27,904,000.00	0.00	0.00
00	Instalasi - Jkt.Akumulasi Penyusutan.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,904,000.00	0.00
00	Inventaris - Jkt.Harga Perolehan.	48,491,200.00	0.00	0.00	0.00	48,491,200.00	0.00	0.00
00	Inventaris - Jkt.Akumulasi Penyusutan.	0.00	0.00	675,014.58	0.00	0.00	48,943,783.94	0.00
00	Bpo / Renovasi - Jkt.Harga Perolehan.	133,983,705.00	0.00	0.00	0.00	133,983,705.00	0.00	0.00
00	Bpo / Renovasi - Jkt.Akumulasi Bpo - Jkt.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,983,705.00	0.00
00	Bangunan Ke li.Harga Perolehan.	575,952,676.50	0.00	0.00	0.00	575,952,676.50	0.00	0.00
00	Bangunan Ke li.Akum. Peny. Bangunan Ke li.	0.00	0.00	1,410,929.67	0.00	0.00	375,750,748.77	0.00
00	Jaminan Biaya.Jaminan Listrik.	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
00	Jaminan.Akumulasi Biaya Jaminan Listrik.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
00	Perijinan Daftar Merk.Biaya Perijinan Daftar Merk.	877,547,445.78	0.00	0.00	0.00	877,547,445.78	0.00	0.00
00	Perijinan Daftar Merk.Akumulasi Biaya Perijinan Daftar	0.00	0.00	5,626,248.91	0.00	0.00	827,635,490.46	0.00
00	Uang Muka Registrasi..	475,934,782.64	0.00	0.00	0.00	475,934,782.64	0.00	0.00
00	Deposito..	3,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00
00	Hutang Usaha.Hutang Usaha Lokal.	0.00	68,801,500.00	371,835,257.00	0.00	0.00	380,934,869.00	0.00
00	Hutang Usaha.Hutang Usaha Import.	0.00	12,220,828.72	12,220,828.72	0.00	0.00	24,149,934.84	0.00
00	Hutang Usaha.Hutang Ekspedisi.Ekspedisi Lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
00	Hutang Afiliasi Usaha.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,115,500.00	0.00
00	Uang Muka Penjualan.Uang Muka Penjualan Produk.	0.00	81,080,000.00	81,160,000.00	0.00	0.00	219,604,211.50	0.00
00	Uang Muka Penjualan.Uang Muka Lain-lain.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00
00	Hutang Lain-lain.Hutang Leasing.	0.00	8,838,942.00	0.00	0.00	0.00	140,879,040.00	0.00
00	Hutang Lain-lain.Hutang Lain-lain.	0.00	7,679,070.00	4,657,370.00	0.00	0.00	32,602,680.65	0.00
00	Hutang Lain-lain.Hutang Imbalan Kerja.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,218,725.00	0.00
00	Hutang Pajak.Pph 21.	0.00	1,664,587.00	0.00	0.00	0.00	1,664,587.00	0.00
00	Hutang Pajak.Pph 25.	0.00	1,139,427,202.00	0.00	0.00	0.00	1,139,427,202.00	0.00
00	Hutang Pajak.Ppn Keluaran.	0.00	45,059,953.00	79,398,627.00	0.00	0.00	77,226,261.00	0.00
00	Hutang Biaya.Hutang Gaji.	0.00	204,400,000.00	29,200,000.00	0.00	0.00	233,600,000.00	0.00
00	Pendapatan Diterima Dmk.Pendapatan Service Alat.	0.00	35,291,666.79	7,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.14	0.00
00	Modal Disetor.Modal Disetor.	0.00	1,800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000,000.00	0.00
00	Laba Ditahan.Laba Ditahan.Laba Ditahan S/d Tahun Lalu	0.00	15,279,003,501.57	5,000,000,000.00	0.00	0.00	10,279,003,501.57	0.00

Tanggal Cetak : 24/01/2020 18:33:43

00	Laba Ditahan, Laba Ditahan, Laba Ditahan Tahun Berjalan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	Deviden, Deviden,	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000,000.00
00	Penjualan, Penjualan Produk,	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,653,200.00	0.00	0.00	0.00	2,243,653,200.00
00	Penjualan, Potongan Penjualan,	0.00	0.00	72,720,700.00	0.00	-79,110.00	0.00	72,799,810.00	0.00	0.00
00	Penjualan, Retur Penjualan,	0.00	0.00	43,615,000.00	0.00	0.00	0.00	43,615,000.00	0.00	0.00
00	Harga Pokok Penjualan,	0.00	0.00	1,483,457,699.92	0.00	30,293,057.84	0.00	1,453,164,642.08	0.00	0.00
00	Biaya Bahan Bantu,	0.00	0.00	10,615,464.00	0.00	0.00	0.00	10,615,464.00	0.00	0.00
00	Pendapatan Jasa Giro,	0.00	0.00	0.00	0.00	30,541,963.84	0.00	0.00	0.00	30,541,963.84
00	Pendapatan Lain-lain,	0.00	0.00	-13.17	0.00	1,841.40	0.00	0.00	0.00	1,854.57
00	Pendapatan Lain-lain, Pendapatan Selisih Kurs,	0.00	0.00	1,442.75	0.00	1,442.75	0.00	0.00	0.00	0.00
00	Pendapatan Lain-lain, Pendapatan Service Alat,	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291,666.65	0.00	0.00	0.00	7,291,666.65
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Gaji,	0.00	0.00	141,675,000.00	0.00	0.00	0.00	141,675,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Thr / Bonus,	0.00	0.00	26,670,053.00	0.00	0.00	0.00	26,670,053.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Uang Insentif	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Bensin,	0.00	0.00	1,844,000.00	0.00	0.00	0.00	1,844,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Parkir Dan Tol,	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Transportasi,	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Perjalanan Dinas	0.00	0.00	821,500.00	0.00	0.00	0.00	821,500.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Tunjangan	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Pengobatan,	0.00	0.00	7,989,500.00	0.00	0.00	0.00	7,989,500.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Free Produk	0.00	0.00	921,424.39	0.00	0.00	0.00	921,424.39	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Iklan Media	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Pengembangan	0.00	0.00	53,637.36	0.00	0.00	0.00	53,637.36	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Alat Tulis /	0.00	0.00	587,500.00	0.00	0.00	0.00	587,500.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Benda Pos /	0.00	0.00	240,000.00	0.00	48,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Konsumsi,	0.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Pdam,	0.00	0.00	306,373.00	0.00	0.00	0.00	306,373.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Listrik,	0.00	0.00	7,745,336.00	0.00	0.00	0.00	7,745,336.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Telepon,	0.00	0.00	1,066,831.67	0.00	0.00	0.00	1,066,831.67	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Iuran / Perijinan,	0.00	0.00	4,672,624.73	0.00	0.00	0.00	4,672,624.73	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Sumbangan,	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Pajak,	0.00	0.00	1,664,587.00	0.00	0.00	0.00	1,664,587.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Perawatan	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Perawatan	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Perawatan	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Perawatan	0.00	0.00	2,181,300.00	0.00	0.00	0.00	2,181,300.00	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Asuransi	0.00	0.00	1,323,153.83	0.00	0.00	0.00	1,323,153.83	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East, Biaya Asuransi All Risk,	0.00	0.00	648,699.16	0.00	0.00	0.00	648,699.16	0.00	0.00

Biaya  
**UJIC PERCOBAAN**  
**SIODE 01/2017**

Tanggal Cetak : 24/01/2020 18:33:43

Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Penyusutan	0.00	15,083,238.64	0.00	15,083,238.64	0.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Penyusutan	0.00	1,334,279.15	0.00	1,334,279.15	0.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Penyusutan	0.00	1,741,646.39	0.00	1,741,646.39	0.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Amortisasi Sewa	0.00	4,166,666.67	0.00	4,166,666.67	0.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Penyusutan Mesin	0.00	11,511,288.63	0.00	11,511,288.63	0.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Keperluan Rumah	0.00	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Bunga	0.00	1,130,058.00	0.00	1,130,058.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Gaji.	0.00	11,460,000.00	0.00	11,460,000.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Thr / Bonus.	0.00	2,529,947.00	0.00	2,529,947.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Uang Insentif	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Uang Lembur.	0.00	595,600.00	0.00	595,600.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Parkir Dan Tol.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Perjalanan Dimas Dn.	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Tunjangan Pulsa.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Tunjangan Khusus.	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Pengobatan.	0.00	361,000.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Pameran / Seminar.	0.00	1,700,400.00	-25,000.00	1,725,400.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Kirim Penjualan.	0.00	528,020.00	0.00	528,020.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Benda Pos / Paket.	0.00	51,450.00	0.00	51,450.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Pdam.	0.00	85,547.00	0.00	85,547.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Listrik.	0.00	1,391,225.00	0.00	1,391,225.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Telepon.	0.00	215,795.00	0.00	215,795.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Iuran / Perijinan.	0.00	809,146.35	0.00	809,146.35	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Lain - Lain.	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Asuransi Kendaraan.	0.00	232,485.83	0.00	232,485.83	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Penyusutan Inventaris	0.00	696,422.66	0.00	696,422.66	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Amortisasi Ijin Daftar	0.00	2,321,023.91	0.00	2,321,023.91	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus West.Biaya Perjalanan Dimas Dn.	0.00	2,253,000.00	0.00	2,253,000.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - lus West.Biaya Kirim Penjualan.	0.00	225,050.00	0.00	225,050.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - Group.Biaya Parkir Dan Tol.	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - Group.Biaya Perjalanan Dimas Dn.	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - Group.Biaya Kirim Penjualan.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - Group.Biaya Demo Produk.	0.00	1,759,302.06	0.00	1,759,302.06	0.00	0.00
Biaya Marketing - Group.Biaya Benda Pos / Paket.	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
Biaya Marketing - Group.Biaya Amortisasi Ijin Daftar	0.00	3,305,225.00	0.00	3,305,225.00	0.00	0.00
Biaya Administrasi Bank..	0.00	1,591,066.00	141,000.00	1,450,066.00	0.00	0.00
Biaya Pajak Jasa Giro / Bunga..	0.00	1,963,226.56	-4,140,408.00	6,103,634.56	0.00	0.00
Biaya Lain-lain..	0.00	120.00	-1,450.00	1,570.00	0.00	0.00

Biaya  
RACA PERCOBAAN  
KODE 01/2017

Halaman : 5

Tanggal Cetak : 24/01/2020 18:33:43

00	Biaya Lain-lain, Biaya Selisih Kurs.	0.00	0.00	15,629,557.75	12,219,385.97	3,410,171.78	0.00
	TOTAL	24,646,126,386.89	24,646,126,386.82	13,853,489,718.32	13,853,489,718.32	27,327,978,652.68	27,327,978,652.61

**UJICARA PERCOBAAN  
KODE 12/2016**

Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal Debet	Saldo Awal Kredit	Transaksi Debet	Transaksi Kredit	Saldo Akhir Debet	Saldo Akhir Kredit
01	Kas.Kas Besar.Dalam Rupiah	90,328,437.00	0.00	15,050,000.00	42,990,550.00	62,387,887.00	0.00
00	Kas.Kas Kecil.	10,843,840.00	0.00	0.00	4,065,400.00	6,778,440.00	0.00
	Bank.Bca A/c 5200.321.300 A/n Lenny Or Rita.	43,564,128.17	0.00	273,348,791.18	44,873,362.24	272,039,557.11	0.00
	Bank.Uob A/c 430.300.7002 A/n Jopy W & Lanny.	1,209,279,348.00	0.00	2,981,093,486.00	4,190,372,834.00	0.00	0.00
	Bank.Uob A/c 430.300.8181 Pt.inti Utama Sehat.	1,026,021,003.00	0.00	1,104,647,849.00	1,306,595,637.00	824,073,185.00	0.00
	Bank.Mandiri A/c 14.000.8183.8899 Jopy W.	17,209,928.73	0.00	171,723,989.59	143,206,050.52	45,727,867.80	0.00
	Bank.Uob A/c 430.300.5050 Jopy W & Lanny J.	0.00	0.00	1,777,262,695.00	58,244,733.00	1,719,017,962.00	0.00
	Bank.Bukopin A/c 111.22.000.80 Jopy W & Lanny.	0.00	0.00	25,008,767.20	15,000.00	24,993,767.20	0.00
	Putang Usaha..	3,933,685,687.00	0.00	2,251,572,397.00	3,320,498,380.00	2,864,759,704.00	0.00
00	Putang Usaha.Cad. Kertugian Putang.	0.00	185,781,257.00	0.00	0.00	0.00	185,781,257.00
00	Putang Afiliasi.Putang Afiliasi Usaha.	9,637,015.00	0.00	10,976,650.00	688,000.00	19,925,665.00	0.00
00	Putang Afiliasi.Putang Afiliasi Non Usaha/ppn-k.	142,769,544.88	0.00	587,041,957.00	625,187,174.00	104,624,327.88	0.00
00	Putang Afiliasi.Puraforma.	0.00	0.00	289,754,897.00	0.00	289,754,897.00	0.00
00	Persediaan.Persediaan Produk Retail.	6,132,923,381.93	0.00	131,982,538.36	700,835,445.15	5,564,070,475.14	0.00
00	Persediaan.Persediaan Produk Cabin.	1,875,376,988.15	0.00	195,729,960.44	507,546,327.86	1,563,560,620.73	0.00
00	Persediaan.Persediaan Bahan Bantu.	993,067,525.27	0.00	152,670.59	21,630,722.39	971,589,473.47	0.00
00	Persediaan.Persediaan Barang Promosi.	4,025,694.01	0.00	0.00	277,946.75	3,747,747.26	0.00
00	Putang Lain-lain.Putang Karyawan.	1,342,900.00	0.00	17,625,150.00	17,562,700.00	1,405,350.00	0.00
00	Putang Lain-lain.Putang Lain - Lain.	94,227,273.00	0.00	10,427,273.00	2,727,273.00	101,927,273.00	0.00
001	Uang Muka Pembelian.Produk.Ocean Health	0.00	0.00	203,483,920.00	0.00	203,483,920.00	0.00
006	Uang Muka Pembelian.Produk.Vivant	217,901,224.60	0.00	0.00	0.00	217,901,224.60	0.00
019	Uang Muka Pembelian.Produk.Redo	146,009,457.00	0.00	295,164.00	146,304,621.00	0.00	0.00
025	Uang Muka Pembelian.Produk.Nelly	489,441.33	0.00	0.00	0.00	489,441.33	0.00
032	Uang Muka Pembelian.Produk.Pro Thera	0.00	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00
035	Uang Muka Pembelian.Produk.Iellios	4,615,945.58	0.00	0.00	0.00	4,615,945.58	0.00
003	Uang Muka Pembelian.Lain-lain.Lain-lain	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
004	Biaya Dibayar Dimuka.Asuransi Dibayar	3,255,829.19	0.00	1,285,065.00	1,523,909.16	3,016,985.03	0.00
005	Biaya Dibayar Dimuka.Asuransi Dibayar	0.00	5,106,313.01	25,416,357.00	17,377,631.66	2,932,412.33	0.00
001	Biaya Dibayar Dimuka.Sewa Ktr / Gudang.	23,118,279.98	0.00	4,881,720.00	8,333,333.34	19,666,666.64	0.00
000	Pajak Dibayar Dimuka.Pph 22.	0.00	51,799,561.00	51,801,012.00	1,451.00	0.00	0.00
000	Pajak Dibayar Dimuka.Pph 23.	109,091.00	0.00	0.00	109,091.00	0.00	0.00
000	Pajak Dibayar Dimuka.Pph 25.	0.00	4,668,721.00	72,755,891.00	68,087,170.00	0.00	0.00
000	Pajak Dibayar Dimuka.Ppn Masukan.	0.00	2,225,419.00	2,342,393.00	116,974.00	0.00	0.00
000	Biaya Dibayar Dimuka Lain.Lain.	23,998,915.01	0.00	0.00	680,928.11	23,317,986.90	0.00
000	Tanah..	1,004,133,081.00	0.00	0.00	0.00	1,004,133,081.00	0.00
000	Bangunan I.Harga Perolehan.	502,839,131.50	0.00	0.00	0.00	502,839,131.50	0.00

00	Bangunan I. Akumulasi Penyusutan.	0.00	444,737,545.21	0.00	13,561,971.93	0.00	458,299,517.14
00	Mesin Dan Peralatan Harga Perolehan.	1,263,045,018.47	0.00	9,276,669.00	0.00	1,272,321,687.47	0.00
00	Mesin Dan Peralatan. Akumulasi Penyusutan.	0.00	834,225,198.28	2,308,957.27	20,787,959.63	0.00	852,704,200.64
00	Instalasi Harga Perolehan.	62,994,250.00	0.00	0.00	0.00	62,994,250.00	0.00
00	Instalasi. Akumulasi Penyusutan.	0.00	62,994,250.00	0.00	0.00	0.00	62,994,250.00
00	Inventaris Kantor. Harga Perolehan.	599,084,611.00	0.00	24,976,245.00	1,628,000.00	622,432,856.00	0.00
00	Inventaris Kantor. Akumulasi Penyusutan.	0.00	576,873,504.35	1,628,000.00	23,998,789.65	0.00	599,244,294.00
00	Kendaraan. Harga Perolehan.	1,115,782,789.00	0.00	0.00	0.00	1,115,782,789.00	0.00
00	Kendaraan. Akumulasi Penyusutan.	0.00	711,635,536.03	0.00	15,083,240.64	0.00	726,718,776.67
00	Instalasi - Jkt. Harga Perolehan.	27,904,000.00	0.00	0.00	0.00	27,904,000.00	0.00
00	Instalasi - Jkt. Akumulasi Penyusutan.	0.00	27,904,000.00	0.00	0.00	0.00	27,904,000.00
00	Inventaris - Jkt. Harga Perolehan.	54,721,200.00	0.00	0.00	6,230,000.00	48,491,200.00	0.00
00	Inventaris - Jkt. Akumulasi Penyusutan.	0.00	50,237,837.11	2,448,249.00	479,181.25	0.00	48,268,769.36
00	Bpo / Renovasi - Jkt. Harga Perolehan.	133,983,705.00	0.00	0.00	0.00	133,983,705.00	0.00
00	Bpo / Renovasi - Jkt. Akumulasi Bpo - Jkt.	0.00	133,983,705.00	0.00	0.00	0.00	133,983,705.00
00	Bangunan Ke li. Harga Perolehan.	575,952,676.50	0.00	0.00	0.00	575,952,676.50	0.00
00	Bangunan Ke li. Akum. Peny. Bangunan Ke li.	0.00	372,926,889.43	0.00	1,410,929.67	0.00	374,339,819.10
00	Jaminan. Biaya. Jaminan Listrik.	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
00	Jaminan. Akumulasi Biaya. Jaminan Listrik.	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
00	Perijinan Daftar Merk. Biaya Perijinan Daftar Merk.	877,547,445.78	0.00	0.00	0.00	877,547,445.78	0.00
00	Perijinan Daftar Merk. Akumulasi Biaya Perijinan Daftar	0.00	816,382,992.64	0.00	5,626,248.91	0.00	822,009,241.55
00	Uang Muka Registrasi..	475,934,782.64	0.00	0.00	0.00	475,934,782.64	0.00
00	Deposito..	1,300,000,000.00	0.00	2,500,000,000.00	800,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00
00	Hutang Usaha. Hutang Usaha Lokal.	0.00	216,696,112.00	261,936,500.00	123,141,500.00	0.00	77,901,112.00
00	Hutang Usaha. Hutang Usaha Import.	0.00	24,149,934.84	12,420,859.77	12,420,859.77	0.00	24,149,934.84
00	Hutang Usaha. Hutang Ekspedisi. Ekspedisi Lain	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
00	Hutang Afiliasi. Usaha.	0.00	9,843,100.00	9,843,100.00	2,895,300.00	0.00	2,895,300.00
00	Uang Muka Penjualan. Uang Muka Penjualan Produk.	0.00	221,445,711.50	36,120,237.00	34,198,737.00	0.00	219,524,211.50
00	Uang Muka Penjualan. Uang Muka Lain-lain.	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00
00	Hutang Lain-lain. Hutang Leasing.	0.00	158,490,708.00	8,772,726.00	0.00	0.00	149,717,982.00
00	Hutang Lain-lain. Hutang Lain-lain.	0.00	47,576,960.65	20,961,150.00	9,008,570.00	0.00	35,624,380.65
00	Hutang Lain-lain. Hutang Imbalan Kerja.	0.00	675,783,543.00	0.00	153,435,182.00	0.00	829,218,725.00
00	Hutang Pajak. Pph 21.	0.00	1,820,674.00	1,820,674.00	1,664,587.00	0.00	1,664,587.00
00	Hutang Pajak. Pph 23.	0.00	6,269.00	6,269.00	0.00	0.00	0.00
00	Hutang Pajak. Pph 25.	0.00	1,159,871,593.00	1,159,871,593.00	1,139,427,202.00	0.00	1,139,427,202.00
00	Hutang Pajak. Ppn Keluaran.	0.00	99,966,872.00	102,472,901.00	47,565,982.00	0.00	45,059,953.00
00	Hutang Biaya. Hutang Gaji.	0.00	175,200,000.00	0.00	29,200,000.00	0.00	204,400,000.00
00	Pendapatan Diterima Dmk. Pendapatan Service Alat.	0.00	39,666,666.87	7,875,000.08	3,500,000.00	0.00	35,291,666.79

00	Modal Disetor,Modal Disetor.	0.00	1,800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000,000.00
00	Laba Ditahan,Laba Ditahan,Laba Ditahan S/d Tahun Lalu	0.00	16,294,458,904.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11,294,458,904.82
00	Laba Ditahan,Laba Ditahan,Laba Ditahan Tahun Berjalan	0.00	3,793,511,750.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,398,750.45
00	Deviden,Deviden.	5,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00
00	Penjualan, Penjualan Produk.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,060,800.00	0.00	1,782,060,800.00
00	Penjualan, Potongan Penjualan.	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,625.00	58,612,675.00	0.00
00	Penjualan, Retur Penjualan.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172,500.00	0.00
00	Harga Pokok Penjualan..	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,746,292.24	1,151,837,986.38	0.00
00	Biaya Bahan Bantu..	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303,079.75	7,303,079.75	0.00
00	Pendapatan Jasa Giro..	0.00	0.00	0.00	0.00	89,402,242.00	74,839,251.03	0.00
00	Pendapatan Lain-lain..	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846,997.00	0.00	0.00
00	Pendapatan Lain-lain,Pendapatan Selisih Kurs.	0.00	0.00	0.00	0.00	37,517,259.77	25,091,189.00	0.00
00	Pendapatan Lain-lain,Pendapatan Service Alat.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875,000.08	0.00	7,875,000.08
00	Pendapatan Lain-lain,Laba Penjualan,Aktiva Tetap.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
00	Pendapatan Lain-lain,Pendapatan Sewa Mobil.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727,273.00	0.00	2,727,273.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Gaji.	0.00	0.00	0.00	0.00	134,064,587.00	134,064,587.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Thr / Bonus.	0.00	0.00	0.00	0.00	26,670,053.00	26,670,053.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Uang Insentif	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Uang Lembur.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,900.00	1,245,900.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Bensin.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Parkir Dan Tol.	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Perjalanan Dinas	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770,000.00	6,770,000.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Komisi.	0.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	443,000.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Tunjangan	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Pengobatan.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811,300.00	5,811,300.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Free Produk	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,508.99	1,870,508.99	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Iklan Media	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Pameran /	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,000.00	2,276,000.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Kirim Penjualan.	0.00	0.00	0.00	0.00	586,500.00	586,500.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Demo Produk.	0.00	0.00	0.00	0.00	82,284.04	0.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Alat Tulis /	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Benda Pos /	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	60,000.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Konsumsi.	0.00	0.00	0.00	0.00	967,000.00	967,000.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Pdam.	0.00	0.00	0.00	0.00	280,707.00	280,707.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Listrik.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770,533.00	7,770,533.00	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Telepon.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,859.63	1,206,859.63	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Iuran / Perijinan.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195,926.73	3,195,926.73	0.00
00	Biaya Umum Administrasi - East,Biaya Sumbangan.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00

Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Pajak.	0.00	1,664,583.00	0.00	1,664,583.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Lain-lain.	0.00	2,610,983.20	0.00	2,610,983.20	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Perawatan	0.00	985,000.00	0.00	985,000.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Perawatan	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Asuransi	0.00	1,323,153.83	12,483,311.00	0.00	11,160,157.17
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Asuransi All Risk.	0.00	648,699.16	2,160,275.00	0.00	1,511,575.84
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Penyusutan	0.00	15,083,240.64	0.00	15,083,240.64	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Penyusutan	0.00	23,910,188.71	23,120,306.23	789,882.48	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Penyusutan	0.00	14,972,901.60	0.00	14,972,901.60	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Amortisasi Sewa	0.00	8,333,333.34	0.00	8,333,333.34	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Penyusutan Mesin	0.00	20,785,959.63	10,667,697.04	10,118,262.59	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Keperluan Rumah	0.00	217,400.00	0.00	217,400.00	0.00
Biaya Umum Administrasi - East.Biaya Bunga.	0.00	1,196,274.00	18,586,282.00	0.00	17,390,008.00
Biaya Umum Administrasi - East.Beban Imbalan Kerja -	0.00	153,435,182.00	0.00	153,435,182.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Gaji.	0.00	10,765,000.00	0.00	10,765,000.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Thr / Bonus.	0.00	2,529,947.00	0.00	2,529,947.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Parkir Dan Tol.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Perjalanan Dinas Dn.	0.00	7,249,000.00	0.00	7,249,000.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Komisi.	0.00	539,700.00	0.00	539,700.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Tunjangan Pulsa.	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Tunjangan Khusus.	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Pengobatan.	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Pameran / Seminar.	0.00	23,800,332.24	9,400,400.00	14,399,932.24	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Kirim Penjualan.	0.00	314,500.00	0.00	314,500.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Free Produk Customer.	0.00	321,708.83	0.00	321,708.83	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya C/n Customer.	0.00	30,754,000.00	0.00	30,754,000.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Pdam.	0.00	68,713.00	0.00	68,713.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Listrik.	0.00	1,473,079.00	0.00	1,473,079.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Telepon.	0.00	196,442.00	0.00	196,442.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Iuran / Perijinan.	0.00	513,492.75	0.00	513,492.75	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Perawatan Inventaris	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Asuransi Kendaraan.	0.00	232,485.83	0.00	232,485.83	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Penyusutan Inventaris	0.00	567,782.19	0.00	567,782.19	0.00
Biaya Marketing - lus East.Biaya Amortisasi Ijin Daftar	0.00	2,321,023.91	0.00	2,321,023.91	0.00
Biaya Marketing - lus West.Biaya Komisi.	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
Biaya Marketing - lus West.Biaya Kirim Penjualan.	0.00	147,920.00	0.00	147,920.00	0.00
Biaya Marketing - Group.Biaya Parkir Dan Tol.	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
Biaya Marketing - Group.Biaya Perjalanan Dinas Dn.	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00



00	Biaya Marketing - Group.Biaya Kirim Penjualan.	0,00	182,400.00	0,00	182,400.00	0,00	0,00
00	Biaya Marketing - Group.Biaya Lain - Lain.	0,00	904,909.96	0,00	904,909.96	0,00	0,00
00	Biaya Marketing - Group.Biaya Amortisasi Ijin Daftar	0,00	3,305,225.00	0,00	3,305,225.00	0,00	0,00
00	Biaya Administrasi Bank..	0,00	707,807.00	-156,763.00	864,570.00	0,00	0,00
00	Biaya Pajak Jasa Giro / Bunga..	0,00	1,520,432.76	88,011,831.00	0,00	86,491,398.24	0,00
00	Biaya Lain-lain..	0,00	79,121,534.01	28,020,914.00	51,100,620.01	0,00	0,00
00	Biaya Lain-lain.Biaya Selisih Kurs.	0,00	2,106,715.00	25,386,353.00	0,00	23,279,638.00	0,00
TOTAL		29,009,973,568.72	22,541,094,862.88	22,541,094,862.68	26,514,033,663.97	26,514,033,663.90	0,00

BUKU BESAR

TANGGAL 01/12/2016 - 31/12/2016

Tanggal Cetak : 24/01/2020 19:23:10

NO. COA 1102.25.  
NAMA REKENING Bank.Uob A/c. 430.300.7002 A/n Jopy W & Lanny.

TANGGAL	NO. REF	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal			1,209,279,348.00 DB
01/12/2016	BK1612-001	UOB Int : B.Stamp	0.00	6,000.00	1,209,273,348.00 DB
01/12/2016	BM1612-001	Jamsostek : Nov16 Setoran Karywn UA & Mkt East	1,038,400.00	0.00	1,210,311,748.00 DB
01/12/2016	BM1612-002	BPJS Kes : Nov16 Setoran Karywn UA & Mktg East	304,500.00	0.00	1,210,616,248.00 DB
01/12/2016	BM1612-007	UOB Int : Cash Back SKN LG	70,000.00	0.00	1,210,686,248.00 DB
01/12/2016	BM1612-007	UOB Int : Cash Back Kliring	16,000.00	0.00	1,210,702,248.00 DB
05/12/2016	BK1612-028	UOB Int : B.Kliring	0.00	2,000.00	1,210,700,248.00 DB
05/12/2016	LJ1612-010		5,350,000.00	0.00	1,216,050,248.00 DB
05/12/2016	LJ1612-011		16,345,000.00	0.00	1,232,395,248.00 DB
06/12/2016	BK1612-003	Titian Ivan : Tiket Herdi Sby-Mksr PP (Tagih)	0.00	843,000.00	1,231,552,248.00 DB
06/12/2016	BK1612-003	Titian Ivan : Tiket Herdi Sby-Smrg PP (Tagih)	0.00	930,000.00	1,230,622,248.00 DB
06/12/2016	BK1612-003	Titian Ivan : Hotel Rita & Yuniar acr Swam	0.00	1,880,000.00	1,228,742,248.00 DB
06/12/2016	BK1612-003	Titian Ivan : Hotel Yuni, Rosy, Iln acr Swam	0.00	2,820,000.00	1,225,922,248.00 DB
06/12/2016	BK1612-003	Titian Ivan : Hotel Bp. Soegong TH acr Swam	0.00	1,210,000.00	1,224,712,248.00 DB
06/12/2016	BK1612-003	Titian Ivan : Tiket Sby-Jkt Rita, Yuniar acr Swam	0.00	1,250,000.00	1,223,462,248.00 DB
06/12/2016	BK1612-003	Titian Ivan : Tiket Sby-Jkt Yuni, Iln acr Swam	0.00	1,250,000.00	1,222,212,248.00 DB
06/12/2016	BK1612-003	Titian Ivan : Tiket Sby-Jkt Bp.Hendy TH acr Swam	0.00	625,000.00	1,221,587,248.00 DB
06/12/2016	BK1612-003	Titian Ivan : Tiket Jkt-Sby Rita, Yuniar acr Swam	0.00	886,000.00	1,220,701,248.00 DB
06/12/2016	BK1612-003	Titian Ivan : Tiket Jkt-Sby Yuni, Iln acr Swam	0.00	886,000.00	1,219,815,248.00 DB
06/12/2016	BK1612-003	Titian Ivan : Tiket Jkt-Sby Bp.Soegong TH acr Swam	0.00	441,000.00	1,219,374,248.00 DB
06/12/2016	BK1612-003	Titian Ivan : Tiket Sby-Jkt PP Rosy acr Swam	0.00	1,068,000.00	1,218,306,248.00 DB
06/12/2016	BK1612-003	Titian Ivan : Tiket Sby-Jkt PP Dr.Jopy acr Swam	0.00	1,704,000.00	1,216,602,248.00 DB
06/12/2016	LJ1612-012		1,100,000.00	0.00	1,217,702,248.00 DB
06/12/2016	LJ1612-012		5,200,000.00	0.00	1,222,902,248.00 DB
06/12/2016	LJ1612-013		26,819,000.00	0.00	1,249,721,248.00 DB
06/12/2016	LJ1612-013		345,000.00	0.00	1,250,066,248.00 DB
06/12/2016	LJ1612-013		6,980,000.00	0.00	1,257,046,248.00 DB
06/12/2016	LJ1612-013		40,860,000.00	0.00	1,297,906,248.00 DB
06/12/2016	LJ1612-013		31,488,900.00	0.00	1,329,395,148.00 DB
07/12/2016	BK1612-004	Bu Eniek : Pembyrn BL1610/006	0.00	11,880,000.00	1,317,515,148.00 DB
07/12/2016	BK1612-004	Bu Eniek : Pembyrn BL1611/003	0.00	39,015,000.00	1,278,500,148.00 DB
07/12/2016	BK1612-005	Pharmacore : Pembyrn BL1611/004	0.00	121,131,500.00	1,157,368,648.00 DB
07/12/2016	BK1612-006	SJL : Pembyrn BL1611/009	0.00	2,600,000.00	1,154,768,648.00 DB
07/12/2016	BK1612-007	Sketch Graphic : Pembyrn Packaging Nelly acr Swam	0.00	1,200,000.00	1,153,568,648.00 DB
07/12/2016	BK1612-029	UOB Int : B.LLG	0.00	5,000.00	1,153,563,648.00 DB
07/12/2016	BK1612-029	UOB Int : B.LLG	0.00	5,000.00	1,153,558,648.00 DB
07/12/2016	BK1612-029	UOB Int : B.LLG	0.00	5,000.00	1,153,553,648.00 DB
07/12/2016	KM1612-002	ambil tunai u/ kas	0.00	15,000,000.00	1,138,553,648.00 DB
07/12/2016	LJ1612-014		1,045,000.00	0.00	1,139,598,648.00 DB
07/12/2016	LJ1612-014		905,000.00	0.00	1,140,503,648.00 DB
07/12/2016	LJ1612-014		755,000.00	0.00	1,141,258,648.00 DB
07/12/2016	LJ1612-015		40,875,500.00	0.00	1,182,134,148.00 DB
07/12/2016	LJ1612-015		45,735,000.00	0.00	1,227,869,148.00 DB
07/12/2016	LJ1612-015		8,010,000.00	0.00	1,235,879,148.00 DB
07/12/2016	LJ1612-015		41,130,000.00	0.00	1,277,009,148.00 DB
07/12/2016	LJ1612-016		5,420,000.00	0.00	1,282,429,148.00 DB
07/12/2016	LJ1612-016		2,590,000.00	0.00	1,285,019,148.00 DB
08/12/2016	BK1612-012	PB Intern : u/ Tax Pembyrn Multi K inv.15	226,231,000.00	0.00	1,511,250,148.00 DB
08/12/2016	BM1612-003	SJL : DP Penj. Ged. Klampis 35F	500,000,000.00	0.00	2,011,250,148.00 DB
08/12/2016	LJ1612-017		24,258,900.00	0.00	2,035,509,048.00 DB

BUKU BESAR

Halaman : 2

TANGGAL 01/12/2016 - 31/12/2016

Tanggal Cetak : 24/01/2020 19:23:10

NO. COA 1102.25.  
NAMA REKENING Bank.Uob A/c. 430.300.7002 A/n Jopy W & Lanny.

TANGGAL	NO. REF	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
08/12/2016	LJ1612-017		6,295,000.00	0.00	2,041,804,048.00 DB
09/12/2016	BK1612-013	PB Intern : u/ Tax Pembyrn Segitiga U inv.77	323,931,000.00	0.00	2,365,735,048.00 DB
09/12/2016	BK1612-030	UOB Int : B.Kliring	0.00	7,000.00	2,365,728,048.00 DB
09/12/2016	LJ1612-059		5,500,000.00	0.00	2,371,228,048.00 DB
09/12/2016	LJ1612-060		2,750,000.00	0.00	2,373,978,048.00 DB
09/12/2016	LJ1612-061		13,726,000.00	0.00	2,387,704,048.00 DB
09/12/2016	LJ1612-061		5,100,000.00	0.00	2,392,804,048.00 DB
09/12/2016	LJ1612-061		5,500,000.00	0.00	2,398,304,048.00 DB
09/12/2016	LJ1612-061		875,000.00	0.00	2,399,179,048.00 DB
09/12/2016	LJ1612-062		5,690,000.00	0.00	2,404,869,048.00 DB
09/12/2016	LJ1612-063		49,650,500.00	0.00	2,454,519,548.00 DB
09/12/2016	LJ1612-063		26,450,000.00	0.00	2,480,969,548.00 DB
09/12/2016	LJ1612-063		10,658,000.00	0.00	2,491,627,548.00 DB
13/12/2016	BK1612-014	Lion Parcel : B.Pengiriman Brg u/acr SWAM Jkt	0.00	3,818,160.00	2,487,809,388.00 DB
13/12/2016	BK1612-015	PB Intern : u/ Gaji Des16	0.00	144,000,000.00	2,343,809,388.00 DB
13/12/2016	BK1612-016	Kitochain : Pembyrn BL1611/011	0.00	41,310,000.00	2,302,499,388.00 DB
13/12/2016	BK1612-017	Ocean : Pembyrn PO1611/007	0.00	65,324,800.00	2,237,174,588.00 DB
13/12/2016	BK1612-017	Ocean : Pembyrn PO1611/009	0.00	87,537,120.00	2,149,637,468.00 DB
13/12/2016	BK1612-017	Ocean : Pembyrn PO1611/010	0.00	50,622,000.00	2,099,015,468.00 DB
13/12/2016	BK1612-017	Ocean : Full Amount	0.00	188,800.00	2,098,826,668.00 DB
13/12/2016	BK1612-018	Ocean : Ongkos TT	0.00	15,007.00	2,098,811,661.00 DB
13/12/2016	BK1612-019	UOB Int : B.RTGS	0.00	25,000.00	2,098,786,661.00 DB
13/12/2016	BK1612-019	UOB Int : B.RTGS	0.00	30,000.00	2,098,756,661.00 DB
13/12/2016	BK1612-020	Deposito ke Bukopin 1541542, 1541543, 1541544	0.00	2,500,000,000.00	401,243,339.00 CR
13/12/2016	BK1612-021	PB Intern u/ Pembkaan tab di Bukopin	0.00	25,000,000.00	426,243,339.00 CR
13/12/2016	BK1612-022	PB Intern : u/ Pembukaan rek.baru UOB DJ & DL	0.00	50,000,000.00	476,243,339.00 CR
13/12/2016	BK1612-023	PB Intern : u/ Tax Pembyrn Sinar Indah Abadi inv.25	278,025,000.00	0.00	198,218,339.00 CR
13/12/2016	BK1612-024	PB Intern : u/ Tax Pembyrn Putra Perkasa inv.89	279,852,000.00	0.00	81,633,661.00 DB
13/12/2016	BK1612-031	UOB Int : B.LLG	0.00	5,000.00	81,628,661.00 DB
13/12/2016	BK1612-031	UOB Int : B.LLG	0.00	5,000.00	81,623,661.00 DB
13/12/2016	BK1612-031	UOB Int : B.LLG	0.00	7,000.00	81,616,661.00 DB
13/12/2016	BK1612-031	UOB Int : B.Kliring	0.00	7,000.00	81,609,661.00 DB
13/12/2016	BM1612-005	Bunga Deposito 800jt : Des16	4,383,562.00	0.00	85,993,223.00 DB
13/12/2016	BM1612-005	Pajak Bunga Deposito Des16	-876,712.00	0.00	85,116,511.00 DB
13/12/2016	BM1612-006	Pencairan Deposito	800,000,000.00	0.00	885,116,511.00 DB
13/12/2016	LJ1612-064		504,000.00	0.00	885,620,511.00 DB
13/12/2016	LJ1612-064		680,000.00	0.00	886,300,511.00 DB
13/12/2016	LJ1612-065		3,377,500.00	0.00	889,678,011.00 DB
13/12/2016	LJ1612-065		3,280,000.00	0.00	892,958,011.00 DB
13/12/2016	LJ1612-065		9,460,000.00	0.00	902,418,011.00 DB
13/12/2016	LJ1612-066		4,500,000.00	0.00	906,918,011.00 DB
14/12/2016	BK1612-032	UOB Int : B.Kliring	0.00	2,000.00	906,916,011.00 DB
14/12/2016	BK1612-059	Iellious : Pembyrn Virtual Gym (u/Puraforma)	0.00	279,820,019.70	627,095,991.30 DB
14/12/2016	BK1612-059	Iellious : Pembyrn Shipping Virtula Gym (u/Puraforma)	0.00	9,717,515.10	617,378,476.20 DB
14/12/2016	BK1612-060	Iellious : Full Amount Virtual Gym (u/Puraforma)	0.00	202,260.00	617,176,216.20 DB
14/12/2016	BK1612-061	Pembulatan Pembyrn Iellious Virtual Gym (u/Puraforma)	0.00	0.20	617,176,216.00 DB
14/12/2016	BK1612-061	B.TT Pembyrn Iellious Virtual Gym (u/Puraforma)	0.00	15,102.00	617,161,114.00 DB
14/12/2016	LJ1612-069		700,000.00	0.00	617,861,114.00 DB
14/12/2016	LJ1612-069		44,144,700.00	0.00	662,005,814.00 DB
14/12/2016	LJ1612-069		482,700.00	0.00	662,488,514.00 DB

BUKU BESAR

Halaman : 3

TANGGAL 01/12/2016 - 31/12/2016

Tanggal Cetak : 24/01/2020 19:23:10

NO. COA 1102.25.  
NAMA REKENING Bank.Uob A/c. 430.300.7002 A/n Jopy W & Lanny.

TANGGAL	NO. REF	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
14/12/2016	LJ1612-069		1,550,000.00	0.00	664,038,514.00 DB
14/12/2016	LJ1612-069		2,625,000.00	0.00	666,663,514.00 DB
14/12/2016	LJ1612-069		8,554,000.00	0.00	675,217,514.00 DB
14/12/2016	LJ1612-069		3,300,000.00	0.00	678,517,514.00 DB
14/12/2016	LJ1612-069		4,300,000.00	0.00	682,817,514.00 DB
14/12/2016	LJ1612-069		4,400,000.00	0.00	687,217,514.00 DB
14/12/2016	LJ1612-069		14,265,900.00	0.00	701,483,414.00 DB
14/12/2016	LJ1612-069		1,400,000.00	0.00	702,883,414.00 DB
14/12/2016	LJ1612-069		4,031,000.00	0.00	706,914,414.00 DB
14/12/2016	LJ1612-069		9,608,200.00	0.00	716,522,614.00 DB
14/12/2016	LJ1612-069		712,500.00	0.00	717,235,114.00 DB
14/12/2016	LJ1612-069		6,225,000.00	0.00	723,460,114.00 DB
15/12/2016	BK1612-027	PB Intern : Tutup Rek. UOB 7002	0.00	725,499,263.00	2,039,149.00 CR
15/12/2016	BK1612-027	B.Penutupan Rek. UOB 7002	0.00	50,000.00	2,089,149.00 CR
15/12/2016	BK1612-033	UOB Int : B.Pajak Jasa Giro	0.00	522,287.00	2,611,436.00 CR
15/12/2016	BM1612-008	UOB Int : Bunga Jasa Giro	2,611,436.00	0.00	0.00
TOTAL			2,981,093,486.00	4,190,372,834.00	

**BUKU BESAR**

Halaman : 1

**TANGGAL 01/12/2016 - 31/12/2016**

Tanggal Cetak : 24/01/2020 18:49:43

NO. COA 1107.01.01  
NAMA REKENING Uang Muka Pembelian.Produk.Ocean Health

TANGGAL	NO. REF	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
13/12/2016	BK1612-017	Ocean : Pembyrn PO1611/007	65,324,800.00	0.00	65,324,800.00 DB
13/12/2016	BK1612-017	Ocean : Pembyrn PO1611/009	87,537,120.00	0.00	152,861,920.00 DB
13/12/2016	BK1612-017	Ocean : Pembyrn PO1611/010	50,622,000.00	0.00	203,483,920.00 DB
		TOTAL	203,483,920.00	0.00	

BUKU BESAR

TANGGAL 01/12/2016 - 31/12/2016

Tanggal Cetak : 24/01/2020 19:59:35

NO. COA 5203.00.00  
NAMA REKENING Biaya Administrasi Bank..

TANGGAL	NO. REF	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
22/12/2016	BK1612-055	UOB Int : B.Kliring	7,000.00	0.00	816,570.00 DB
27/12/2016	BK1612-043	UOB PT : B.Kliring	7,000.00	0.00	823,570.00 DB
27/12/2016	BK1612-050	TAFS : B.Kliring	2,500.00	0.00	826,070.00 DB
27/12/2016	BK1612-056	UOB Int : B.Kliring	2,000.00	0.00	828,070.00 DB
27/12/2016	BK1612-056	UOB Int : B.Kliring	2,000.00	0.00	830,070.00 DB
29/12/2016	BK1612-062	UOB PT : B.Kliring	7,000.00	0.00	837,070.00 DB
29/12/2016	BK1612-066	Bukopin : B.Admin	15,000.00	0.00	852,070.00 DB
31/12/2016	BK1612-065	Mandiri : B.Admin Bank	12,500.00	0.00	864,570.00 DB
		TOTAL	707,807.00	-156,763.00	

NO. COA 5203.00.00  
NAMA REKENING Biaya Administrasi Bank..

TANGGAL	NO. REF	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
01/12/2016	BK1612-001	UOB Int : B.Stamp	6,000.00	0.00	6,000.00 DB
01/12/2016	BK1612-002	UOB PT : B.Stamp	6,000.00	0.00	12,000.00 DB
01/12/2016	BM1612-007	UOB Int : Cash Back SKN LG	0.00	70,000.00	58,000.00 CR
01/12/2016	BM1612-007	UOB Int : Cash Back Kliring	0.00	16,000.00	74,000.00 CR
01/12/2016	BM1612-009	UOB PT : Cash Back B.LLG	0.00	25,000.00	99,000.00 CR
01/12/2016	BM1612-009	UOB PT : Cash Back B.Kliring	0.00	14,000.00	113,000.00 CR
05/12/2016	BK1612-028	UOB Int : B.Kliring	2,000.00	0.00	111,000.00 CR
05/12/2016	BK1612-036	UOB Int : B.Kliring	2,000.00	0.00	109,000.00 CR
06/12/2016	BK1612-037	UOB PT : B.Kliring	7,000.00	0.00	102,000.00 CR
07/12/2016	BK1612-029	UOB Int : B.LLG	5,000.00	0.00	97,000.00 CR
07/12/2016	BK1612-029	UOB Int : B.LLG	5,000.00	0.00	92,000.00 CR
07/12/2016	BK1612-029	UOB Int : B.LLG	5,000.00	0.00	87,000.00 CR
07/12/2016	BK1612-038	UOB PT : B.LLG	5,000.00	0.00	82,000.00 CR
07/12/2016	BK1612-038	UOB PT : B.LLG	5,000.00	0.00	77,000.00 CR
08/12/2016	LJ1612-035	Azizah,ibu : Card Charge FA1612/061	0.00	-11,340.00	65,660.00 CR
08/12/2016	LJ1612-040	Febrian,dr : Card Charge FA1612/063	0.00	-28,080.00	37,580.00 CR
08/12/2016	LJ1612-041	Aurel,dr : Card Charge FA1612/064	0.00	-64,800.00	27,220.00 DB
08/12/2016	LJ1612-049	Peter,dr : Card Charge FA1612/065	0.00	-33,075.00	60,295.00 DB
08/12/2016	LJ1612-050	Emiyati,dr : Card Charge FA1612/067	0.00	-68,355.00	128,650.00 DB
09/12/2016	BK1612-030	UOB Int : B.Kliring	7,000.00	0.00	135,650.00 DB
09/12/2016	LJ1612-036	Vonny,dr : Card Charge FA1612/103	0.00	-11,628.00	147,278.00 DB
09/12/2016	LJ1612-042	Christine,dr : Card Charge FA1612/101	0.00	-20,250.00	167,528.00 DB
09/12/2016	LJ1612-043	Hendrik,dr : Card Charge FA1612/105	0.00	-21,600.00	189,128.00 DB
09/12/2016	LJ1612-044	Vonny,dr : Card Charge FA1612/103	0.00	-6,750.00	195,878.00 DB
09/12/2016	LJ1612-051	Christine,dr : Card Charge FA1612/101	0.00	-6,750.00	202,628.00 DB
09/12/2016	LJ1612-052	Vonny,dr : Card Charge FA1612/103	0.00	-9,135.00	211,763.00 DB
13/12/2016	BK1612-017	Ocean : Full Amount	188,800.00	0.00	400,563.00 DB
13/12/2016	BK1612-018	Ocean : Ongkos TT	15,007.00	0.00	415,570.00 DB
13/12/2016	BK1612-019	UOB Int : B.RTGS	25,000.00	0.00	440,570.00 DB
13/12/2016	BK1612-019	UOB Int : B.RTGS	30,000.00	0.00	470,570.00 DB
13/12/2016	BK1612-031	UOB Int : B.LLG	5,000.00	0.00	475,570.00 DB
13/12/2016	BK1612-031	UOB Int : B.LLG	5,000.00	0.00	480,570.00 DB
13/12/2016	BK1612-031	UOB Int : B.LLG	7,000.00	0.00	487,570.00 DB
13/12/2016	BK1612-031	UOB Int : B.Kliring	7,000.00	0.00	494,570.00 DB
14/12/2016	BK1612-026	Gud. DHI : B.Admin byr Telp Des16	2,500.00	0.00	497,070.00 DB
14/12/2016	BK1612-026	Gud. DHI : B.Admin byr Listrik Des16	3,000.00	0.00	500,070.00 DB
14/12/2016	BK1612-032	UOB Int : B.Kliring	2,000.00	0.00	502,070.00 DB
14/12/2016	BK1612-039	UOB PT : B.Kliring	2,000.00	0.00	504,070.00 DB
15/12/2016	BK1612-027	B.Penutupan Rek. UOB 7002	50,000.00	0.00	554,070.00 DB
15/12/2016	BK1612-054	UOB Int : B.Ctk Bku Cek & Giro	200,000.00	0.00	754,070.00 DB
16/12/2016	BK1612-045	BCA : B.Admin	17,000.00	0.00	771,070.00 DB
16/12/2016	BK1612-049	Mandiri : B.Admin Bank	8,500.00	0.00	779,570.00 DB
20/12/2016	BK1612-041	UOB PT : B.Kliring	2,000.00	0.00	781,570.00 DB
20/12/2016	BK1612-041	UOB PT : B.Kliring	7,000.00	0.00	788,570.00 DB
20/12/2016	BK1612-041	UOB PT : B.Kliring	2,000.00	0.00	790,570.00 DB
21/12/2016	BK1612-042	UOB PT : B.Kliring	2,000.00	0.00	792,570.00 DB
21/12/2016	BK1612-042	UOB PT : B.Kliring	2,000.00	0.00	794,570.00 DB
22/12/2016	BK1612-055	UOB Int : B.LLG	5,000.00	0.00	799,570.00 DB
22/12/2016	BK1612-055	UOB Int : B.LLG	5,000.00	0.00	804,570.00 DB
22/12/2016	BK1612-055	UOB Int : B.LLG	5,000.00	0.00	809,570.00 DB

BUKU BESAR

TANGGAL 01/02/2017 - 28/02/2017

Tanggal Cetak : 24/01/2020 21:19:46

NO. COA 1105.01.00  
NAMA REKENING Persediaan.Persediaan Produk Retail.

TANGGAL	NO. REF	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal			4,411,194,382.41 DB
01/02/2017	FA1702/002	DO1702/002, NR ( PROMO PA++ )	0.00	5,927,313.09	4,405,267,069.32 DB
01/02/2017	FA1702/003	DO1702/003, R	0.00	685,093.85	4,404,581,975.47 DB
01/02/2017	FA1702/004	DO1702/004, R	0.00	3,744,880.90	4,400,837,094.57 DB
01/02/2017	LA1702/001	U/DR.JOPY	0.00	137,650.81	4,400,699,443.76 DB
02/02/2017	FA1702/007	EAST, NR DO1702/007	0.00	606,681.06	4,400,092,762.70 DB
02/02/2017	FA1702/008	DO1702/008, NR	0.00	4,300,265.17	4,395,792,497.53 DB
02/02/2017	FA1702/010	DO1702/010, NR	0.00	2,793,654.72	4,392,998,842.81 DB
02/02/2017	FA1702/012	DO1702/012, R	0.00	8,461,098.56	4,384,537,744.25 DB
02/02/2017	FA1702/014	DO1702/014, NR ( PROMO PA++ )	0.00	9,045,682.74	4,375,492,061.51 DB
02/02/2017	FA1702/015	DO1702/015, R	0.00	2,740,375.40	4,372,751,686.11 DB
02/02/2017	FA1702/016	DO1702/016, R	0.00	3,241,552.60	4,369,510,133.51 DB
02/02/2017	MA1702/001	U/LENAWATI SUTISNA-FREE	0.00	144,178.13	4,369,365,955.38 DB
03/02/2017	FA1702/017	DO1702/017, NR	0.00	1,017,847.95	4,368,348,107.43 DB
06/02/2017	BL1702/002	PO1611/007, ( OCEAN )	105,270,628.59	0.00	4,473,618,736.02 DB
06/02/2017	BL1702/003	PO1611/009, ( OCEAN )	91,941,727.61	0.00	4,565,560,463.63 DB
06/02/2017	BL1702/004	PO1611/010, ( OCEAN )	683,087.04	0.00	4,566,243,550.67 DB
06/02/2017	BL1702/005	PO1611/008, ( OCEAN )	4,701,408.81	0.00	4,570,944,959.48 DB
06/02/2017	BL1702/007	PO1610/001, ( VIVANT )	404,138,941.02	0.00	4,975,083,900.50 DB
06/02/2017	BL1702/009	PO1702/004, ( VIVANT )	2,999,706.98	0.00	4,978,083,607.48 DB
06/02/2017	FA1702/018	DO1702/021, NR	0.00	7,521,918.69	4,970,561,688.79 DB
06/02/2017	FA1702/019	DO1702/022, NR	0.00	532,301.55	4,970,029,387.24 DB
06/02/2017	FA1702/020	DO1702/023, R	0.00	10,189,163.12	4,959,840,224.12 DB
06/02/2017	FA1702/021	DO1702/024, NR	0.00	1,143,806.60	4,958,696,417.52 DB
06/02/2017	FA1702/022	DO1702/025, NR	0.00	2,658,843.87	4,956,037,573.65 DB
06/02/2017	FA1702/023	DO1702/026, NR	0.00	2,686,442.20	4,953,351,131.45 DB
06/02/2017	FA1702/025	DO1702/028, NR	0.00	850,563.96	4,952,500,567.49 DB
06/02/2017	FA1702/027	DO1702/030, R ( PROMO B5 )	0.00	6,612,271.36	4,945,888,296.13 DB
06/02/2017	FA1702/028	DO1702/032, R	0.00	666,217.56	4,945,222,078.57 DB
06/02/2017	FA1702/030	DO1702/033, NR ( PROMO PA++ )	0.00	7,004,385.70	4,938,217,692.87 DB
06/02/2017	FA1702/031	DO1702/034, R	0.00	5,480,750.80	4,932,736,942.07 DB
06/02/2017	FA1702/032	DO1702/035, R	0.00	8,066,447.58	4,924,670,494.49 DB
06/02/2017	FA1702/033	DO1702/036, NR	0.00	6,934,281.20	4,917,736,213.29 DB
06/02/2017	FA1702/034	DO1702/038, NR	0.00	571,903.35	4,917,164,309.94 DB
06/02/2017	FA1702/035	DO1702/037, R	0.00	10,553,751.80	4,906,610,558.14 DB
06/02/2017	FA1702/036	BRG KONSINYASI JAN'17, DO1702/039, LU	0.00	1,164,700.30	4,905,445,857.84 DB
06/02/2017	LA1702/002	U/DR.JOPY	0.00	178,164.10	4,905,267,693.74 DB
06/02/2017	P170206001	UTK PRODUKSI ACNE SUNCREEN	3,558,362.16	0.00	4,908,826,055.90 DB
06/02/2017	P170206002	UTK PRODUKSI ACNE GEL CF	3,589,200.00	0.00	4,912,415,255.90 DB
06/02/2017	P170206003	UTK PRODUKSI ACNE CORECTOR	4,976,118.88	0.00	4,917,391,374.78 DB
06/02/2017	P170206004	UTK PRODUKSI ACNE SUNBLOCK	6,850,121.24	0.00	4,924,241,496.02 DB
07/02/2017	FA1702/037	DO1702/042, NR	0.00	1,212,732.51	4,923,028,763.51 DB
07/02/2017	FA1702/040	DO1702/020, R	0.00	733,263.58	4,922,295,499.93 DB
07/02/2017	FA1702/042	DO1702/045, NR ( PROMO CSCAPE & PA++ )	0.00	10,147,556.00	4,912,147,943.93 DB
07/02/2017	FA1702/044	DO1702/047, NR	0.00	1,064,603.10	4,911,083,340.83 DB
07/02/2017	FA1702/045	BRG KONSINYASI JAN'17, DO1702/043, LU	0.00	1,454,728.62	4,909,628,612.21 DB
07/02/2017	FA1702/046	DO1702/048, R ( PROMO LMB )	0.00	1,370,187.80	4,908,258,424.41 DB
07/02/2017	FA1702/047	DO1702/049, R	0.00	4,109,238.92	4,904,149,185.49 DB
07/02/2017	FA1702/050	DO1702/052, R ( PROMO CSCAPE & PA++ )	0.00	6,116,295.49	4,898,032,890.00 DB
07/02/2017	FA1702/051	DO1702/053, R ( PROMO B5 )	0.00	4,314,669.64	4,893,718,220.36 DB



BUKU BESAR

TANGGAL 01/02/2017 - 28/02/2017

Tanggal Cetak : 24/01/2020 21:19:47

NO. COA 1105.01.00  
NAMA REKENING Persediaan.Persediaan Produk Retail.

TANGGAL	NO. REF	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
07/02/2017	FA1702/053	WEST, LU DO1702/041	0.00	1,739,935.46	4,891,978,284.90 DB
07/02/2017	P170207001	UTK PRODUKSI ACNE GEL AC	6,414,750.00	0.00	4,898,393,034.90 DB
08/02/2017	FA1702/055	DO1702/056, NR	0.00	8,036,851.70	4,890,356,183.20 DB
08/02/2017	FA1702/056	DO1702/057, NR	0.00	999,315.20	4,889,356,868.00 DB
08/02/2017	FA1702/059	DO1702/060, R	0.00	1,841,423.00	4,887,515,445.00 DB
08/02/2017	FA1702/060	DO1702/061, LU	0.00	1,175,178.79	4,886,340,266.21 DB
08/02/2017	FA1702/061	DO1702/062, NR ( PROMO CSCAPE )	0.00	12,426,790.25	4,873,913,475.96 DB
08/02/2017	FA1702/063	DO1702/064, LU	0.00	990,411.64	4,872,923,064.32 DB
08/02/2017	FA1702/065	DO1702/066, NR	0.00	9,635,766.50	4,863,287,297.82 DB
08/02/2017	FA1702/066	DO1702/067, NR	0.00	542,426.55	4,862,744,871.27 DB
08/02/2017	FA1702/067	DO1702/068, R	0.00	5,825,788.54	4,856,919,082.73 DB
08/02/2017	FA1702/068	DO1702/069, NR	0.00	6,682,815.63	4,850,236,267.10 DB
08/02/2017	FA1702/069	DO1702/070, R ( PROMO LMB )	0.00	11,350,027.50	4,838,886,239.60 DB
08/02/2017	FA1702/070	DO1702/071, NR	0.00	3,835,379.44	4,835,050,860.16 DB
08/02/2017	FA1702/071	DO1702/072, NR	0.00	507,364.88	4,834,543,495.28 DB
08/02/2017	FA1702/073	DO1702/074, NR	0.00	542,426.55	4,834,001,068.73 DB
08/02/2017	FA1702/075	DO1702/076, R	0.00	5,686,909.28	4,828,314,159.45 DB
08/02/2017	FA1702/077	EAST, NR DO1702/078	0.00	34,588.62	4,828,279,570.83 DB
09/02/2017	BL1702/010	PO1701/004, ( PROTERA / ROYLEANDO EXP )	16,461,456.55	0.00	4,844,741,027.38 DB
09/02/2017	FA1702/078	DO1702/080,NR TP.114.170208.0003 (PRM SC	0.00	2,434,644.50	4,842,306,382.88 DB
09/02/2017	FA1702/079	DO1702/081, NR TP.114.170208.0004	0.00	1,804,348.11	4,840,502,034.77 DB
09/02/2017	FA1702/080	DO1702/082, NR TP.114.170208.0006	0.00	834,249.18	4,839,667,785.59 DB
09/02/2017	FA1702/081	DO1702/083, NR TP.114.170208.0005	0.00	666,217.56	4,839,001,568.03 DB
09/02/2017	FA1702/082	DO1702/084, R TP.114.170208.0007 (B5, LM	0.00	1,603,869.94	4,837,397,698.09 DB
09/02/2017	FA1702/083	WEST, NR DO1702/079	0.00	162,870.24	4,837,234,827.85 DB
09/02/2017	FA1702/084	DO1702/086,	0.00	15,195,819.93	4,822,039,007.92 DB
09/02/2017	FA1702/085	BRG SUDAH, DO1702/085, MN	0.00	624,774.45	4,821,414,233.47 DB
10/02/2017	FA1702/087	EAST, NR DO1702/088	0.00	2,727,423.81	4,818,686,809.66 DB
10/02/2017	FA1702/088	EAST, NR DO1702/089	0.00	2,810,790.00	4,815,876,019.66 DB
10/02/2017	FA1702/089	EAST, NR DO1702/090	0.00	4,684,650.00	4,811,191,369.66 DB
10/02/2017	FA1702/090	EAST, NR DO1702/091	0.00	32,979.41	4,811,158,390.25 DB
13/02/2017	BL1702/013	PO1702/009, ( DARI PRODUK DH )	530,534.00	0.00	4,811,688,924.25 DB
13/02/2017	FA1702/091	BRG SUDAH, DO1702/095, MN	0.00	170,251.91	4,811,518,672.34 DB
13/02/2017	FA1702/092	DO1702/096, NR	0.00	11,768,686.92	4,799,749,985.42 DB
13/02/2017	FA1702/094	DO1702/098, NR	0.00	5,941,782.10	4,793,808,203.32 DB
13/02/2017	FA1702/096	DO1702/100, NR	0.00	2,859,191.60	4,790,949,011.72 DB
13/02/2017	FA1702/097	DO1702/101, R	0.00	9,269,753.10	4,781,679,258.62 DB
13/02/2017	FA1702/103	DO1702/117, NR	0.00	10,137,471.79	4,771,541,786.83 DB
13/02/2017	FA1702/104	DO1702/118, NR	0.00	1,084,853.10	4,770,456,933.73 DB
13/02/2017	FA1702/105	DO1702/119, R	0.00	3,616,480.32	4,766,840,453.41 DB
13/02/2017	FA1702/106	DO1702/102, NR	0.00	2,294,499.28	4,764,545,954.13 DB
13/02/2017	FA1702/107	DO1702/103, NR	0.00	3,632,596.72	4,760,913,357.41 DB
13/02/2017	FA1702/108	DO1702/104, NR	0.00	1,084,853.10	4,759,828,504.31 DB
13/02/2017	FA1702/109	DO1702/105, NR	0.00	3,258,173.90	4,756,570,330.41 DB
13/02/2017	FA1702/110	DO1702/106, R	0.00	2,187,957.60	4,754,382,372.81 DB
13/02/2017	FA1702/111	DO1702/107, R	0.00	2,780,385.08	4,751,601,987.73 DB
13/02/2017	FA1702/112	DO1702/108, R ( PROMO B5 )	0.00	1,605,539.85	4,749,996,447.88 DB
13/02/2017	FA1702/113	DO1702/109, R ( FREE PROMO B5 )	0.00	765,646.70	4,749,230,801.18 DB
13/02/2017	FA1702/115	DO1702/093, BB	0.00	361,804.50	4,748,868,996.68 DB
13/02/2017	FA1702/116	DO1702/094, NR	0.00	266,497.33	4,748,602,499.35 DB

BUKU BESAR

TANGGAL 01/02/2017 - 28/02/2017

Tanggal Cetak : 24/01/2020 21:19:47

NO. COA 1105.01.00  
NAMA REKENING Persediaan.Persediaan Produk Retail.

TANGGAL	NO. REF	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
13/02/2017	FA1702/117	WEST, NR DO1702/115	0.00	1,408,108.46	4,747,194,390.89 DB
13/02/2017	FA1702/118	EAST, NR DO1702/116	0.00	426,271.19	4,746,768,119.70 DB
13/02/2017	FA1702/119	EAST, DO1702/121, NR	0.00	327,995.91	4,746,440,123.79 DB
14/02/2017	LA1702/003	PROD.MENCAIR, RETUR DRI TH	0.00	404,244.18	4,746,035,879.61 DB
14/02/2017	LA1702/004	KEMSAN RUSAK/SOBEK SAAT BRG DTG	0.00	729,239.52	4,745,306,640.09 DB
14/02/2017	LA1702/005	DIAMBIL BEA CUKAI	0.00	169,139.53	4,745,137,500.56 DB
14/02/2017	LA1702/006	PROD BRU DTG PCH & BCR	0.00	941,875.52	4,744,195,625.04 DB
14/02/2017	MA1702/002	U/PRODUCT DEMO MKTG EAST	0.00	466,362.75	4,743,729,262.29 DB
15/02/2017	AI1702/001	PROD.RETUR SDH KLR STOCK-TH FA1702/147	637,923.09	0.00	4,744,367,185.38 DB
16/02/2017	BL1702/014	PO1702/006, ( PHARMACORE )I TWC DIRETUR	24,572,240.00	0.00	4,768,939,425.38 DB
16/02/2017	FA1702/029	DO1702/031, R ( FREE PDK PROMO B5 )	0.00	612,517.36	4,768,326,908.02 DB
16/02/2017	FA1702/120	BRG KONSINYASI JAN'17, DO1702/122, LU	0.00	573,950.87	4,767,752,957.15 DB
16/02/2017	FA1702/121	DO1702/125, R ( FREE PRODUK )	0.00	234,392.44	4,767,518,564.71 DB
16/02/2017	FA1702/122	DO1702/142, R ( FREE PRODUK )	0.00	234,392.44	4,767,284,172.27 DB
16/02/2017	FA1702/123	DO1702/145, R	0.00	2,773,011.32	4,764,511,160.95 DB
16/02/2017	FA1702/124	DO1702/144, NR	0.00	5,870,098.05	4,758,641,062.90 DB
16/02/2017	FA1702/125	DO1702/129, R ( FREE PRODUK )	0.00	234,392.44	4,758,406,670.46 DB
16/02/2017	FA1702/127	DO1702/151, R	0.00	6,287,480.90	4,752,119,189.56 DB
16/02/2017	FA1702/128	DO1702/152, R (PROMO LMB & FREE PRODUK)	0.00	1,023,573.70	4,751,095,615.86 DB
16/02/2017	FA1702/130	DO1702/147, NR	0.00	616,037.90	4,750,479,577.96 DB
16/02/2017	FA1702/131	DO1702/148, NR	0.00	3,820,615.46	4,746,658,962.50 DB
16/02/2017	FA1702/132	DO1702/149, NR	0.00	867,882.48	4,745,791,080.02 DB
16/02/2017	FA1702/133	DO1702/128, R ( FREE PRODUK )	0.00	234,392.44	4,745,556,687.58 DB
16/02/2017	FA1702/134	EAST, NR DO1702/123	0.00	2,894,776.37	4,742,661,911.21 DB
16/02/2017	FA1702/136	DO1702/154, NR	0.00	123,207.58	4,742,538,703.63 DB
16/02/2017	FA1702/137	DO1702/155, NR	0.00	4,706,338.86	4,737,832,364.77 DB
16/02/2017	FA1702/138	DO1702/156, NR	0.00	3,005,173.04	4,734,827,191.73 DB
16/02/2017	FA1702/141	DO1702/159, R	0.00	11,074,482.64	4,723,752,709.09 DB
16/02/2017	FA1702/142	BRG KONSINYASI JAN'17, DO1702/120, LU	0.00	1,321,701.16	4,722,431,007.93 DB
16/02/2017	FA1702/143	DO1702/126, R ( FREE PRODUK )	0.00	234,392.44	4,722,196,615.49 DB
16/02/2017	FA1702/144	DO1702/161, NR	0.00	3,442,563.65	4,718,754,051.84 DB
16/02/2017	FA1702/145	EAST, BB DO1702/162	0.00	3,618,045.00	4,715,136,006.84 DB
16/02/2017	FA1702/146	DO1702/163, NR	0.00	5,056,898.73	4,710,079,108.11 DB
16/02/2017	FA1702/147	DO1702/164, NR	0.00	637,923.09	4,709,441,185.02 DB
16/02/2017	FA1702/148	DO1702/165, R	0.00	1,458,388.39	4,707,982,796.63 DB
16/02/2017	FA1702/149	DO1702/166, NR	0.00	12,912,578.60	4,695,070,218.03 DB
16/02/2017	FA1702/150	DO1702/133, R ( FREE PRODUK )	0.00	234,392.44	4,694,835,825.59 DB
16/02/2017	FA1702/151	DO1702/167, R	0.00	5,199,875.25	4,689,635,950.34 DB
16/02/2017	FA1702/152	DO1702/168, NR	0.00	4,942,090.14	4,684,693,860.20 DB
17/02/2017	BL1702/015	PO1701/005, ( INFRACYTE, ROYLEANDO )	58,352,600.00	0.00	4,743,046,460.20 DB
17/02/2017	FA1702/153	SUPPORT TDF U/CLINIC PROCEDURE 1702/187	0.00	2,169,706.20	4,740,876,754.00 DB
17/02/2017	FA1702/154	DO1702/135, R ( FREE PRODUK )	0.00	234,392.44	4,740,642,361.56 DB
17/02/2017	FA1702/155	SUPPORT TDF U/ CLINIC PROSEDURE 1702/182	0.00	2,169,706.20	4,738,472,655.36 DB
17/02/2017	FA1702/156	DO1702/188, NR TP114.170217.0001	0.00	5,650,870.54	4,732,821,784.82 DB
17/02/2017	FA1702/157	DO1702/189, NR TP114.170217.0002	0.00	1,727,653.20	4,731,094,131.62 DB
17/02/2017	FA1702/158	DO1702/190, NR TP114.170217.0003	0.00	2,757,051.60	4,728,337,080.02 DB
17/02/2017	FA1702/159	DO1702/160, BB	0.00	4,341,654.00	4,723,995,426.02 DB
17/02/2017	FA1702/160	SUPPORT TDF U/ CLINIC PROCEDURE 1702/186	0.00	2,169,706.20	4,721,825,719.82 DB
17/02/2017	FA1702/162	DO1702/192, NR ( PROMO CSCAPE )	0.00	5,958,837.17	4,715,866,882.65 DB
17/02/2017	FA1702/163	DO1702/193, NR	0.00	2,169,706.20	4,713,697,176.45 DB

NO. COA 1105.01.00  
NAMA REKENING Persediaan.Persediaan Produk Retail.

TANGGAL	NO. REF	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
17/02/2017	FA1702/164	DO1702/134, R ( FREE PRODUK )	0.00	234,392.44	4,713,462,784.01 DB
17/02/2017	FA1702/165	DO1702/194, R	0.00	1,370,187.80	4,712,092,596.21 DB
17/02/2017	FA1702/166	DO1702/195, R	0.00	10,068,841.69	4,702,023,754.52 DB
17/02/2017	FA1702/169	SUPPORT TDF U/ CLINIC PROCEDURE 1702/174	0.00	2,712,132.75	4,699,311,621.77 DB
17/02/2017	FA1702/170	DO1702/198, NR	0.00	3,650,281.64	4,695,661,340.13 DB
17/02/2017	FA1702/171	DO1702/127, ( FREE PRODUK )	0.00	234,392.44	4,695,426,947.69 DB
17/02/2017	FA1702/172	DO1702/131, R ( FREE PRODUK )	0.00	234,392.44	4,695,192,555.25 DB
17/02/2017	FA1702/173	DO1702/199, R	0.00	1,585,234.76	4,693,607,320.49 DB
17/02/2017	FA1702/174	SUPPORT TDF U/ CLINIC PROCEDURE 1702/173	0.00	2,169,706.20	4,691,437,614.29 DB
17/02/2017	FA1702/175	DO1702/200, NR ( PROMO CSCAPE )	0.00	2,255,969.35	4,689,181,644.94 DB
17/02/2017	FA1702/178	DO1702/130, R ( FREE PRODUK )	0.00	234,392.44	4,688,947,252.50 DB
17/02/2017	FA1702/180	DO1702/204, R	0.00	4,609,451.41	4,684,337,801.09 DB
17/02/2017	FA1702/181	DO1702/141, R ( FREE PRODUK )	0.00	234,392.44	4,684,103,408.65 DB
17/02/2017	FA1702/182	DO1702/206, R	0.00	2,765,848.41	4,681,337,560.24 DB
17/02/2017	FA1702/183	SUPPORT TDF U/ CLINIC PROCEDURE 1702/183	0.00	2,169,706.20	4,679,167,854.04 DB
17/02/2017	FA1702/184	DO1702/205, NR ( PROMO CSCAPE )	0.00	6,380,237.09	4,672,787,616.95 DB
20/02/2017	FA1702/185	BRG KONSINYASI JAN'17, DO1702/207, LU	0.00	582,747.60	4,672,204,869.35 DB
20/02/2017	FA1702/189	EAST, NR DO1702/210	0.00	1,175,580.10	4,671,029,289.25 DB
21/02/2017	FA1702/191	DO1702/225, R	0.00	5,881,419.31	4,665,147,869.94 DB
21/02/2017	FA1702/192	DO1702/226, R	0.00	685,093.90	4,664,462,776.04 DB
21/02/2017	FA1702/193	SUPPORT TDF U/ CLINIC PROCEDURE 1702/171	0.00	2,712,132.75	4,661,750,643.29 DB
21/02/2017	FA1702/195	DO1702/221, NR	0.00	5,493,563.53	4,656,257,079.76 DB
21/02/2017	FA1702/197	DO1702/223, NR	0.00	1,084,853.10	4,655,172,226.66 DB
21/02/2017	FA1702/198	EAST, NR DO1702/227	0.00	1,365,150.64	4,653,807,076.02 DB
21/02/2017	FA1702/199	SUPPORT TDF U/ CLINIC PROCEDURE 1702/172	0.00	2,169,706.20	4,651,637,369.82 DB
21/02/2017	FA1702/201	DO1702/212, NR	0.00	2,473,792.85	4,649,163,576.97 DB
21/02/2017	FA1702/202	DO1702/213, NR	0.00	1,511,259.30	4,647,652,317.67 DB
21/02/2017	FA1702/203	DO1702/214, NR	0.00	1,084,853.10	4,646,567,464.57 DB
21/02/2017	FA1702/204	DO1702/215, NR	0.00	556,166.12	4,646,011,298.45 DB
21/02/2017	FA1702/205	DO1702/216, R	0.00	1,370,187.80	4,644,641,110.65 DB
21/02/2017	FA1702/206	DO1702/217, R	0.00	5,211,781.62	4,639,429,329.03 DB
21/02/2017	FA1702/207	DO1702/218, R	0.00	1,779,478.89	4,637,649,850.14 DB
21/02/2017	FA1702/208	BRG KONSINYASI JAN'17, DO1702/219, LU	0.00	145,397.03	4,637,504,453.11 DB
21/02/2017	FA1702/209	DO1702/054, NR	0.00	1,750,176.85	4,635,754,276.26 DB
21/02/2017	FA1702/211	EAST, NR DO1702/229	0.00	516,017.26	4,635,238,259.00 DB
21/02/2017	FA1702/212	DO1702/137, R ( FREE PRODUK )	0.00	234,392.44	4,635,003,866.56 DB
21/02/2017	FA1702/213	DO1702/236, R	0.00	765,646.70	4,634,238,219.86 DB
21/02/2017	FA1702/214	DO1702/235, R ( PROMO B5 )	0.00	8,351,655.90	4,625,886,563.96 DB
21/02/2017	FA1702/216	DO1702/238, R	0.00	7,669,157.70	4,618,217,406.26 DB
21/02/2017	FA1702/217	SUPPORT TDF U/ CLINIC PROCEDURE 1702/176	0.00	2,169,706.20	4,616,047,700.06 DB
21/02/2017	FA1702/219	DO1702/231, NR	0.00	380,523.66	4,615,667,176.40 DB
21/02/2017	FA1702/220	DO1702/232, NR	0.00	3,832,468.78	4,611,834,707.62 DB
21/02/2017	FA1702/221	DO1702/233, NR	0.00	14,030,246.34	4,597,804,461.28 DB
21/02/2017	FA1702/222	DO1702/234, NR	0.00	893,200.15	4,596,911,261.13 DB
21/02/2017	FA1702/223	DO1702/138, R ( FREE PRODUK )	0.00	234,392.44	4,596,676,868.69 DB
21/02/2017	FA1702/224	DO1702/244, R	0.00	4,970,222.15	4,591,706,646.54 DB
21/02/2017	FA1702/226	DO1702/245, R	0.00	959,131.46	4,590,747,515.08 DB
21/02/2017	FA1702/227	DO1702/239, NR	0.00	6,376,394.20	4,584,371,120.88 DB
21/02/2017	FA1702/228	DO1702/240, NR	0.00	10,566,714.29	4,573,804,406.59 DB
21/02/2017	FA1702/230	DO1702/242, NR	0.00	2,169,706.20	4,571,634,700.39 DB

NO. COA 1105.01.00  
NAMA REKENING Persediaan.Persediaan Produk Retail.

TANGGAL	NO. REF	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
21/02/2017	FA1702/231	DO1702/243, NR	0.00	325,455.93	4,571,309,244.46 DB
21/02/2017	FA1702/232	SUPPORT TDF U/ CLINIC PROCEDURE 1702/175	0.00	2,169,706.20	4,569,139,538.26 DB
21/02/2017	FA1702/233	DO1702/247, NR	0.00	380,523.66	4,568,759,014.60 DB
21/02/2017	FA1702/235	DO1702/249, NR ( PROMO CSCAPE )	0.00	12,445,296.98	4,556,313,717.62 DB
21/02/2017	FA1702/236	DO1702/250, NR	0.00	1,641,019.22	4,554,672,698.40 DB
21/02/2017	FA1702/237	DO1702/251, R	0.00	11,292,049.02	4,543,380,649.38 DB
21/02/2017	FA1702/239	DO1702/136, R ( FREE PRODUK )	0.00	234,392.44	4,543,146,256.94 DB
21/02/2017	FA1702/240	DO1702/252, R	0.00	411,056.31	4,542,735,200.63 DB
22/02/2017	BL1702/016	PO1701/008, ( COSDERM, KALIMAS )	180,847,532.00	0.00	4,723,582,732.63 DB
22/02/2017	FA1702/241	SUPPORT TDF U/ CLINIC PROCEDURE 1702/175	0.00	2,712,132.75	4,720,870,599.88 DB
22/02/2017	FA1702/242	DO1702/255, NR UTK DJ	0.00	827,158.33	4,720,043,441.55 DB
23/02/2017	FA1702/244	SUPPORT TDF U/ CLINIC PROCEDURE 1702/170	0.00	2,712,132.75	4,717,331,308.80 DB
23/02/2017	FA1702/245	DO1702/257, NR	0.00	4,304,873.77	4,713,026,435.03 DB
23/02/2017	FA1702/247	DO1702/259, NR	0.00	1,972,022.40	4,711,054,412.63 DB
23/02/2017	FA1702/249	SUPPORT TDF U/ CLINIC PROCEDURE 1702/169	0.00	3,254,559.30	4,707,799,853.33 DB
23/02/2017	LA1702/008	U/EVALUASI BPOM	0.00	3,113,284.14	4,704,686,569.19 DB
24/02/2017	FA1702/250	WEST, NR DO1702/263	0.00	1,336,254.84	4,703,350,314.35 DB
24/02/2017	FA1702/251	EAST, NR DO1702/264	0.00	4,684,650.00	4,698,665,664.35 DB
24/02/2017	FA1702/252	EAST, NR DO1702/265	0.00	3,747,720.00	4,694,917,944.35 DB
24/02/2017	LA1702/009	PRODUCT EXP, PRODUCT JUAL KE PURAFORMA	0.00	39,922,419.03	4,654,995,525.32 DB
27/02/2017	FA1702/253	DO1702/266, NR UTK DJ	0.00	247,780.48	4,654,747,744.84 DB
27/02/2017	FA1702/254	DO1702/267, NR UTK DJ	0.00	408,855.68	4,654,338,889.16 DB
27/02/2017	FA1702/255	DO1702/268, NR	0.00	2,611,605.13	4,651,727,284.03 DB
27/02/2017	FA1702/258	DO1702/ 272, NR	0.00	2,725,872.32	4,649,001,411.71 DB
27/02/2017	FA1702/260	DO1702/275, NR	0.00	11,640,049.48	4,637,361,362.23 DB
27/02/2017	FA1702/261	DO1702/276, NR	0.00	3,355,778.20	4,634,005,584.03 DB
27/02/2017	FA1702/265	EAST, NR DO1702/280	0.00	532,994.66	4,633,472,589.37 DB
27/02/2017	FA1702/266	EAST, NR DO1702/281	0.00	3,279,959.00	4,630,192,630.37 DB
28/02/2017	LA1702/010	U/FREE PROD. KRYWN	0.00	437,483.52	4,629,755,146.85 DB
28/02/2017	MA1702/004	U/FREE PROD. KRYWN	0.00	109,370.88	4,629,645,775.97 DB
28/02/2017	RJ1702/002	RETUR JUAL PURAFORMA FA1702/209	1,750,176.85	0.00	4,631,395,952.82 DB
		TOTAL	918,276,514.82	698,074,944.41	

BUKU BESAR

TANGGAL 01/02/2017 - 28/02/2017

Tanggal Cetak : 24/01/2020 21:19:47

NO. COA 1105.02.00  
NAMA REKENING Persediaan.Persediaan Produk Cabin.

TANGGAL	NO. REF	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal			2,551,519,758.71 DB
01/02/2017	BL1702/001	PO1702/001, ( FRANGKY ) I BOX DIRETUR	87,560,000.00	0.00	2,639,079,758.71 DB
01/02/2017	FA1702/001	DO1702/001, NR	0.00	3,520,000.00	2,635,559,758.71 DB
01/02/2017	FA1702/005	DO1702/005, R	0.00	1,215,904.56	2,634,343,854.15 DB
02/02/2017	FA1702/007	EAST, NR DO1702/007	0.00	543,093.74	2,633,800,760.41 DB
02/02/2017	FA1702/009	DO1702/009, NR	0.00	779,613.00	2,633,021,147.41 DB
02/02/2017	FA1702/011	DO1702/011, NR	0.00	538,961.12	2,632,482,186.29 DB
02/02/2017	FA1702/013	DO1702/013, R	0.00	1,215,904.58	2,631,266,281.71 DB
02/02/2017	FA1702/014	DO1702/014, NR ( PROMO PA++ )	0.00	5,281,543.52	2,625,984,738.19 DB
06/02/2017	BL1702/006	PO1611/010, ( OCEAN )	55,553,174.95	0.00	2,681,537,913.14 DB
06/02/2017	FA1702/024	DO1702/027, NR ( PROMO VCI PEEL )	0.00	7,714,560.24	2,673,823,352.90 DB
06/02/2017	FA1702/026	DO1702/029, NR	0.00	641,223.60	2,673,182,129.30 DB
06/02/2017	FA1702/032	DO1702/035, R	0.00	524,960.44	2,672,657,168.86 DB
06/02/2017	P170206001	UTK PRODUKSI ACNE SUNCREEN	0.00	2,808,362.16	2,669,848,806.70 DB
06/02/2017	P170206002	UTK PRODUKSI ACNE GEL CF	0.00	2,839,200.00	2,667,009,606.70 DB
06/02/2017	P170206003	UTK PRODUKSI ACNE CORECTOR	0.00	4,226,118.88	2,662,783,487.82 DB
06/02/2017	P170206004	UTK PRODUKSI ACNE SUNBLOCK	0.00	6,100,121.24	2,656,683,366.58 DB
07/02/2017	FA1702/038	DO1702/018, NR	0.00	2,313,875.30	2,654,369,491.28 DB
07/02/2017	FA1702/039	DO1702/019, R	0.00	968,266.42	2,653,401,224.86 DB
07/02/2017	FA1702/041	DO1702/044, NR ( PROMO VCI PEEL )	0.00	1,147,860.62	2,652,253,364.24 DB
07/02/2017	FA1702/043	DO1702/046, NR	0.00	1,988,626.36	2,650,264,737.88 DB
07/02/2017	FA1702/048	DO1702/050, NR	0.00	679,226.00	2,649,585,511.88 DB
07/02/2017	FA1702/049	DO1702/051, NR	0.00	2,200,000.00	2,647,385,511.88 DB
07/02/2017	FA1702/050	DO1702/052, R ( PROMO CSCAPE & PA++ )	0.00	2,329,001.45	2,645,056,510.43 DB
07/02/2017	FA1702/051	DO1702/053, R ( PROMO B5 )	0.00	607,952.28	2,644,448,558.15 DB
07/02/2017	FA1702/052	EAST, NR DO1702/040	0.00	1,010,802.02	2,643,437,756.13 DB
07/02/2017	P170207001	UTK PRODUKSI ACNE GEL AC	0.00	5,852,250.00	2,637,585,506.13 DB
08/02/2017	BL1702/008	PO1702/005, ( PHARMACORE )	6,860,000.00	0.00	2,644,445,506.13 DB
08/02/2017	FA1702/054	DO1702/055, NR	0.00	16,601,621.51	2,627,843,884.62 DB
08/02/2017	FA1702/057	DO1702/058, NR	0.00	3,554,567.80	2,624,289,316.82 DB
08/02/2017	FA1702/058	DO1702/059, R	0.00	1,700,037.79	2,622,589,279.03 DB
08/02/2017	FA1702/062	DO1702/063, NR	0.00	18,950,662.51	2,603,638,616.52 DB
08/02/2017	FA1702/064	DO1702/065, NR	0.00	1,347,402.75	2,602,291,213.77 DB
08/02/2017	FA1702/068	DO1702/069, NR	0.00	3,914,224.47	2,598,376,989.30 DB
08/02/2017	FA1702/072	DO1702/073, NR	0.00	2,180,479.23	2,596,196,510.07 DB
08/02/2017	FA1702/074	DO1702/075, NR	0.00	1,347,402.80	2,594,849,107.27 DB
08/02/2017	FA1702/076	DO1702/077, R	0.00	484,133.20	2,594,364,974.07 DB
08/02/2017	FA1702/077	EAST, NR DO1702/078	0.00	241,364.62	2,594,123,609.45 DB
09/02/2017	FA1702/078	DO1702/080,NR TP.114.170208.0003 (PRM SC	0.00	1,836,757.06	2,592,286,852.39 DB
09/02/2017	FA1702/079	DO1702/081, NR TP.114.170208.0004	0.00	2,180,479.23	2,590,106,373.16 DB
09/02/2017	FA1702/080	DO1702/082, NR TP.114.170208.0006	0.00	1,347,402.80	2,588,758,970.36 DB
09/02/2017	FA1702/086	DO1702/087, NR	0.00	2,200,000.00	2,586,558,970.36 DB
10/02/2017	BL1702/011	PO1702/007, ( ENIEK )	15,840,000.00	0.00	2,602,398,970.36 DB
10/02/2017	FA1702/087	EAST, NR DO1702/088	0.00	1,049,920.88	2,601,349,049.48 DB
13/02/2017	BL1702/012	PO1702/008, ( FRANKY )	46,000,000.00	0.00	2,647,349,049.48 DB
13/02/2017	FA1702/093	DO1702/097, NR	0.00	3,565,276.04	2,643,783,773.44 DB
13/02/2017	FA1702/095	DO1702/099, NR	0.00	5,389,611.00	2,638,394,162.44 DB
13/02/2017	FA1702/098	DO1702/110, NR	0.00	9,447,008.50	2,628,947,153.94 DB
13/02/2017	FA1702/099	DO1702/111, NR	0.00	5,389,611.20	2,623,557,542.74 DB
13/02/2017	FA1702/100	DO1702/112, R	0.00	2,184,170.98	2,621,373,371.76 DB

BUKU BESAR

TANGGAL 01/02/2017 - 28/02/2017

Tanggal Cetak : 24/01/2020 21:19:47

NO. COA 1105.02.00  
NAMA REKENING Persediaan.Persediaan Produk Cabin.

TANGGAL	NO. REF	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
13/02/2017	FA1702/101	DO1702/113, NR	0.00	4,400,000.00	2,616,973,371.76 DB
13/02/2017	FA1702/102	DO1702/114, NR	0.00	2,200,000.00	2,614,773,371.76 DB
13/02/2017	FA1702/114	EAST, NR DO1702/092	0.00	6,452,808.55	2,608,320,563.21 DB
13/02/2017	FA1702/118	EAST, NR DO1702/116	0.00	375,688.17	2,607,944,875.04 DB
14/02/2017	MA1702/002	U/PRODUCT DEMO MKTG EAST	0.00	375,688.17	2,607,569,186.87 DB
16/02/2017	FA1702/124	DO1702/144, NR	0.00	10,736,469.55	2,596,832,717.32 DB
16/02/2017	FA1702/126	DO1702/150, R	0.00	3,276,256.47	2,593,556,460.85 DB
16/02/2017	FA1702/129	DO1702/146, R ( PROMO VCI PEEL )	0.00	4,495,721.24	2,589,060,739.61 DB
16/02/2017	FA1702/135	DO1702/153, NR	0.00	1,634,619.60	2,587,426,120.01 DB
16/02/2017	FA1702/139	DO1702/157, NR	0.00	1,691,307.70	2,585,734,812.31 DB
16/02/2017	FA1702/140	DO1702/158, R	0.00	607,952.28	2,585,126,860.03 DB
16/02/2017	FA1702/149	DO1702/166, NR	0.00	4,229,635.88	2,580,897,224.15 DB
17/02/2017	FA1702/161	DO1702/191, NR	0.00	6,700,000.00	2,574,197,224.15 DB
17/02/2017	FA1702/167	DO1702/196, R	0.00	1,823,856.84	2,572,373,367.31 DB
17/02/2017	FA1702/168	DO1702/197, R	0.00	1,092,085.50	2,571,281,281.81 DB
17/02/2017	FA1702/170	DO1702/198, NR	0.00	21,363,705.07	2,549,917,576.74 DB
17/02/2017	FA1702/173	DO1702/199, R	0.00	2,431,809.16	2,547,485,767.58 DB
17/02/2017	FA1702/176	DO1702/201, NR	0.00	1,819,289.14	2,545,666,478.44 DB
17/02/2017	FA1702/177	DO1702/202, NR	0.00	1,719,524.50	2,543,946,953.94 DB
17/02/2017	FA1702/179	DO1702/203, R	0.00	1,215,904.56	2,542,731,049.38 DB
20/02/2017	FA1702/186	EAST, NR DO1702/208	0.00	698,258.21	2,542,032,791.17 DB
20/02/2017	FA1702/187	EAST, NR DO1702/209	0.00	4,197,704.22	2,537,835,086.95 DB
20/02/2017	FA1702/188	DO1702/198, NR	0.00	4,224,657.50	2,533,610,429.45 DB
21/02/2017	FA1702/190	DO1702/224, R	0.00	1,215,904.56	2,532,394,524.89 DB
21/02/2017	FA1702/194	DO1702/220, NR	0.00	7,195,399.87	2,525,199,125.02 DB
21/02/2017	FA1702/196	DO1702/222, NR	0.00	1,347,402.80	2,523,851,722.22 DB
21/02/2017	FA1702/200	DO1702/211, NR	0.00	4,021,790.93	2,519,829,931.29 DB
21/02/2017	FA1702/210	DO1702/228, NR	0.00	1,320,000.00	2,518,509,931.29 DB
21/02/2017	FA1702/215	DO1702/237, R	0.00	1,823,856.87	2,516,686,074.42 DB
21/02/2017	FA1702/218	DO1702/230, NR	0.00	10,621,790.93	2,506,064,283.49 DB
21/02/2017	FA1702/225	DO1702/246, R	0.00	1,215,904.56	2,504,848,378.93 DB
21/02/2017	FA1702/229	DO1702/241, NR	0.00	6,900,000.00	2,497,948,378.93 DB
21/02/2017	FA1702/234	DO1702/248, NR	0.00	7,211,608.31	2,490,736,770.62 DB
21/02/2017	FA1702/238	DO1702/253, R	0.00	3,039,761.40	2,487,697,009.22 DB
22/02/2017	BL1702/017	PO1702/013, ( FRANKY )	46,000,000.00	0.00	2,533,697,009.22 DB
22/02/2017	RJ1702/001	RETUR JUAL MIRACLE MTA FA1702/062	9,416,042.91	0.00	2,543,113,052.13 DB
23/02/2017	FA1702/246	DO1702/258, NR	0.00	3,778,799.16	2,539,334,252.97 DB
23/02/2017	FA1702/248	DO1702/260, NR	0.00	1,347,402.80	2,537,986,850.17 DB
23/02/2017	LA1702/007	U/MAA EXP:06/2017	0.00	4,421,193.52	2,533,565,656.65 DB
27/02/2017	FA1702/256	DO1702/270, NR	0.00	2,456,110.07	2,531,109,546.58 DB
27/02/2017	FA1702/257	DO1702/271, NR	0.00	859,762.20	2,530,249,784.38 DB
27/02/2017	FA1702/259	DO1702/274, NR	0.00	5,777,816.83	2,524,471,967.55 DB
27/02/2017	FA1702/262	DO1702/277, NR	0.00	336,000.00	2,524,135,967.55 DB
27/02/2017	FA1702/263	DO1702/279, NR	0.00	8,463,309.63	2,515,672,657.92 DB
27/02/2017	FA1702/264	EAST, NR DO1702/269	0.00	4,306,789.77	2,511,365,868.15 DB
		TOTAL	267,229,217.86	307,383,108.42	

BUKU BESAR

TANGGAL 01/02/2017 - 28/02/2017

Tanggal Cetak : 24/01/2020 21:19:47

NO. COA 1105.03.00  
NAMA REKENING Persediaan.Persediaan Bahan Bantu.

TANGGAL	NO. REF	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal			42,713,226.21 DB
02/02/2017	FA1702/006	WEST, NR DO1702/006	0.00	1,674,058.26	41,039,167.95 DB
06/02/2017	P170206001	UTK PRODUKSI ACNE SUNCREEN	0.00	750,000.00	40,289,167.95 DB
06/02/2017	P170206002	UTK PRODUKSI ACNE GEL CF	0.00	750,000.00	39,539,167.95 DB
06/02/2017	P170206003	UTK PRODUKSI ACNE CORECTOR	0.00	750,000.00	38,789,167.95 DB
06/02/2017	P170206004	UTK PRODUKSI ACNE SUNBLOCK	0.00	750,000.00	38,039,167.95 DB
07/02/2017	P170207001	UTK PRODUKSI ACNE GEL AC	0.00	562,500.00	37,476,667.95 DB
16/02/2017	MA1702/003	U/DEMO MKT EAST	0.00	5,074.92	37,471,593.03 DB
22/02/2017	BL1702/018	PO1702/014, ( S J L )	12,150,000.00	0.00	49,621,593.03 DB
22/02/2017	FA1702/243	WEST, BB DO1702/256	0.00	5,580,194.20	44,041,398.83 DB
27/02/2017	FA1702/264	EAST, NR DO1702/269	0.00	6,000.00	44,035,398.83 DB
		TOTAL	12,150,000.00	10,827,827.38	

**BUKU BESAR**

**TANGGAL 01/02/2017 - 28/02/2017**

Tanggal Cetak : 24/01/2020 21:19:47

NO. COA 1105.04.00  
NAMA REKENING Persediaan.Persediaan Barang Promosi.

TANGGAL	NO. REF	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal			7,404,041.78 DB
06/02/2017	BL1702/006	PO1611/010, ( OCEAN )	2,808,437.01	0.00	10,212,478.79 DB
		TOTAL	2,808,437.01	0.00	



BUKU BESAR

Halaman : 1

TANGGAL 01/02/2017 - 28/02/2017

Tanggal Cetak : 24/01/2020 21:20:59

NO. COA 1107.01.01  
NAMA REKENING Uang Muka Pembelian.Produk.Ocean Health

TANGGAL	NO. REF	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal			201,813,368.75 DB
06/02/2017	BL1702/002	PO1611/007, ( OCEAN )	0.00	65,516,068.80	136,297,299.95 DB
06/02/2017	BL1702/003	PO1611/009, ( OCEAN )	0.00	87,793,425.72	48,503,874.23 DB
06/02/2017	BL1702/006	PO1611/010, ( OCEAN )	0.00	50,770,219.50	2,266,345.27 CR
06/02/2017	MM1702-004	Reklas : MM1701/015 - Koreksi Selisih Kurs BK1612/017	1,670,551.25	0.00	595,794.02 CR
06/02/2017	MM1702-004	BL1702/002 - Selisih Kurs Ocean	191,268.80	0.00	404,525.22 CR
06/02/2017	MM1702-004	BL1702/003 - Selisih Kurs Ocean	256,305.72	0.00	148,219.50 CR
06/02/2017	MM1702-004	BL1702/006 - Selisih Kurs Ocean	148,219.50	0.00	0.00
28/02/2017	BK1702-067	Ocean : Pembyrn PO1701/013	74,184,000.00	0.00	74,184,000.00 DB
28/02/2017	BK1702-067	Ocean : Pembyrn PO1701/014	61,891,200.00	0.00	136,075,200.00 DB
28/02/2017	BK1702-067	Ocean : Pembyrn PO1701/015	54,720,000.00	0.00	190,795,200.00 DB
28/02/2017	BK1702-067	Ocean : Pembyrn PO1701/016	340,267,872.00	0.00	531,063,072.00 DB
28/02/2017	BK1702-067	Ocean : Pembyrn PO1701/017	438,758,400.00	0.00	969,821,472.00 DB
28/02/2017	MM1702-022	BK1702/067 - Selisih Kurs Ocean PO1701/013	0.00	809,378.35	969,012,093.65 DB
28/02/2017	MM1702-022	BK1702/067 - Selisih Kurs Ocean PO1702/067	0.00	675,258.78	968,336,834.87 DB
28/02/2017	MM1702-022	BK1702/067 - Selisih Kurs Ocean PO1701/015	0.00	597,018.00	967,739,816.87 DB
28/02/2017	MM1702-022	BK1702/067 - Selisih Kurs Ocean PO1701/016	0.00	3,712,464.26	964,027,352.61 DB
28/02/2017	MM1702-022	BK1702/067 - Selisih Kurs Ocean PO1701/017	0.00	4,787,036.96	959,240,315.65 DB
		TOTAL	972,087,817.27	214,660,870.37	

**BUKU BESAR**

Halaman : 1

**TANGGAL 01/02/2017 - 28/02/2017**

Tanggal Cetak : 24/01/2020 21:28:35

NO. COA 4299.01.00  
NAMA REKENING Pendapatan Lain-lain.Pendapatan Selisih Kurs.

TANGGAL	NO. REF	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
06/02/2017	MM1702-004	BL1702/002 - Selisih Kurs Ocean	0.00	191,268.80	191,268.80 CR
06/02/2017	MM1702-004	BL1702/003 - Selisih Kurs Ocean	0.00	256,305.72	447,574.52 CR
06/02/2017	MM1702-004	BL1702/006 - Selisih Kurs Ocean	0.00	148,219.50	595,794.02 CR
22/02/2017	MM1702-008	BL1702/016 - Selisih Kurs Cosderm	0.00	76,332.00	672,126.02 CR
		TOTAL	0.00	672,126.02	



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama / No. HP	: Rizka Puri Astuti,	JUDUL SKRIPSI :
M	: 2014 122 0123	Penerapan PSAK No. 10 Akuntansi Selisih Kurs Atas
Program Studi	: Akuntansi	Pembacaan Barang Dabeanan Pada Pt. Inti Utama
Tanggal Ujian	:	Dehat - Surabaya.
Tanggal/ di setujui skripsi sudah layak Uji	:	


DOSEN PEMBIMBING I


TANGGAL	MATERI PERKEMBANGAN BIMBINGAN	PARAF	TANGGAL	MATERI PERKEMBANGAN BIMBINGAN	PARA
15/2019	Pengajaran bab I.	R.	18/19	Bab I (Per.1)	f
20/2	Perbaikan bab I dan Pengajaran Bab II.	R.	5/19	Bab I 1/10 II (Per.2)	h
15/2019	Perbaikan bab II dan Pengajaran bab III	R.	8/19	Bab I 1/10 II (Per.3)	A
16/2019	Pengajaran dan perbaikan bab III	R.	9/19	Bab I 1/10 II (Per.4)	A
16/2019	Siap selesai	R.	10/19	Bab I 1/10 II (Per.5)	d
16/2019	Pengajaran bab IV dan V	R.	11/19	Bab I 1/10 II (Per.6)	d.
17/2019	ace. ujian	R.	12/19	Bab I 1/10 II (Per.7)	f
				Acc. Sampai	f
			23/19	Bab IV 1/10 II (Per.1)	f
			27/19	Bab IV 1/10 II (Per.2)	f

DOSEN PEMBIMBING II

DOSEN PEMBIMBING I		DOSEN PEMBIMBING II			
TANGGAL	MATERI PERKEMBANGAN BIMBINGAN	PARAF	TANGGAL	MATERI PERKEMBANGAN BIMBINGAN	PARAF
			2/20 3/1	Bab IV s.d V (Per. 3)	
			3/20	Bab I s.d V (Per. 4)	
			4/20	Bab I s.d V (Per. 5)	
			7/20	Bab I s.d V (Per. 6)	
			8/20 9/1	Ujian Skripsi	

DOSEN PEMBIMBING I  
  
 Fitri Hidayati

DOSEN PEMBIMBING II  
  
 ~KAPRODI AKUNTANSI/MANAJEMEN

MENGETAHUI  
 DEKAN  




**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

Program Studi : Manajemen - Akuntansi (Terakreditasi B)

ISO 9001:2015 Certified Equal Assurance JAS-ANZ

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya Telp. (031) 3811966 Fax. (031) 3813097  
website: <http://fe.um-surabaya.ac.id> email : [fe@um-surabaya.ac.id](mailto:fe@um-surabaya.ac.id)

No. : 252/II.3.AU/A/FE/X/2018

Lamp. : -

Hal : Dosen Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping

Kepada Yth:

1. Drs. Misrin Hariyadi, SE, M.Ak
  2. Fitri Nuraini, SE, M. Ak
- Di Tempat

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Sehubungan dengan telah dipenuhinya persyaratan penulisan skripsi, sebagai mana diatur dalam :

1. Peraturan Rektor no : 566.1 /PRN/II.3.AU.F/2014 – 03.09.2014, tentang pedoman Akademik Tahun 2014/2015 Universitas Muhammadiyah Surabaya, perihal penilaian hasil belajar point 4.5 (Tugas Akhir)
2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi UMSurabaya No : 68/ II.3.AU/A/Fak. Ekonomi/IX/2013 Tentang Pedoman Akademik Pelaksanaan Pendidikan Program Sarjana (S-1), Bab IV Point C.4 (Prosedur Penilaian Skripsi).

Maka dimohon perkenannya untuk menjadi pembimbing terhadap mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Rizka Puji Astuti  
Nim : 20141220123  
Prodi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Penerapan PSAK No. 10 Tentang Akuntansi Selisih Kurs Atas Pengadaan Barang Dagangan Pada PT. Inti Utama Sehat Surabaya

Pembimbing Utama : Drs. Misrin Hariyadi, SE, M.Ak  
Pembimbing Pendamping : Fitri Nuraini, SE, M. Ak

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Surabaya, 11 Oktober 2018  
Kaprodik Akuntansi,

Rieska Maharani, SE, MM

Tembusan Yth, (Tanpa Lampiran):

1. Dekan
2. Kaprodik Akuntansi
3. Mahasiswa Yang Bersangkutan



## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Program Studi : Manajemen - Akuntansi (Terakreditasi B)  
ISO 9001:2015 Certified Equal Assurance JAS-ANZ

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya Telp. (031) 3811966 Fax. (031) 3813097  
website: <http://fe.um-surabaya.ac.id> email : [fe@um-surabaya.ac.id](mailto:fe@um-surabaya.ac.id)

Nomor : 16/II.3.AU/A/FE/I/2020

Lamp : -

Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI

Kepada :

Yth. Kepala PT. Inti Utama Sehat  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah SWT.

Kami selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya mengajukan permohonan agar mahasiswa kami dengan identitas dibawah ini mendapatkan kesempatan untuk mengadakan penelitian di Lembaga/Institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun maksud dari penelitian tersebut adalah untuk memperoleh informasi/data sesuai dengan judul skripsi yang telah kami setujui.

Identitas mahasiswa yang akan meneliti :

Nama/NIM : Rizka Puji Astuti  
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi  
Alamat : Jl. Kapas Lor Wetan IV/22 Surabaya  
No. Handphone : 085732743204  
Judul Skripsi : Penerapan PSAK No.10 Akuntansi Selisih Kurs Atas Pengadaan Barang Dangan Pada PT. Inti Utama Sehat Surabaya

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya disampaikan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surabaya, 07 Januari 2020  
Dekan,



Dr. Anna Marina, M.Si, Ak, CA

Nomor : 1001/SJWB-PT/FA/XI/2020

Kepada Yth :

Dr. Dra. Anna Marina, M.Si., Ak., CA  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Perihal : Konfirmasi Permohonan Ijin Penelitian Untuk Skripsi

Dengan Hormat,


Berdasarkan Surat Nomor : 16/II.3.AU/A/FE/I2020 Tanggal 07 Januari 2020. Perihal Permohonan Ijin Penelitian Untuk Skripsi, kepada mahasiswa :

Nama	: Rizka Puji Astuti
NIM	: 2014 122 0123
Judul Penelitian	: Penerapan PSAK No.10 Akuntansi Selisih Kurs Atas Pengadaan Barang Dagangan Pada PT. Inti Utama Sehat Surabaya
Fakultas / Prodi	: Ekonomi Dan Bisnis / Akuntansi
Tahun Akademik	: 2019/2020
Alamat	: Jl. Kapas Lor Wetan 4 No. 22, Surabaya
No. Handphone	: 081 357 9 555 60

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian Skripsi di perusahaan kami. Demikian surat konfirmasi ijin ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 10 Januari 2020

PT. Inti Utama Sehat

  
**PT. Inti Utama Sehat**  
Jl. Jember Raya Kav U-V / 35F-G  
Surabaya 60117

Rita Tedja, SE  
Finance Accountig Manager



PANITIA UJIAN SKRIPSI STRATA - 1 (S-1)  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rizka Puji Astuti

Noreg Mahasiswa : 20141220123

Jurusan : AKUNTANSI

Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2020

Kami telah menyetujui perbaikan/refisi atas skripsi mahasiswa tersebut diatas

Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Drs.Ec. Ezif M.Fahmi W, MM, Ak, CA		23-01-20.
Drs. Misrin Hariyadi, SE. M.Ak.	23-1-2020	
Fitri Nuraini, SE, M.Ak	23-1-2020	

Catatan

Setiap Mahasiswa membuat rangkap 3





PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

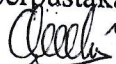
ASLI

SURAT KETERANGAN BUKTI BEBAS PLAGIASI

Naskah tugas akhir / skripsi / karya tulis / tesis\*) yang diserahkan atas :


Nama ..... Rizka Puji Astuti,  
NIM ..... 2014 122 0123  
Fakultas/Jurusan ..... Ekonomi Dan bisnis / Akuntansi  
Alamat ..... Jl. Kapas Lor Wetan IV / 22, Surabaya  
Judul ..... Penerapan PSAK No. 10 Akuntansi Selisih Kurs  
Atas Pembadaan Barang Dabanean pada Pt. Inti Utama Sehat - sbg.  
telah diserahkan dan memenuhi kriteria batas maksimal yang sudah ditentukan.

Petugas perpustakaan

  
..... Syahriyatul Awla, S.IIP.

Surabaya, 16 Jan' 2020.

Mahasiswa,

  
..... Rizka Puji Astuti

Mengetahui,  
Kepala Perpustakaan

  
  
Dra. Mas'udah, M.A.

\*) Coret yang tidak perlu



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**PUSAT BAHASA**

Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. 031-3811966, 3811967 Ext (130) Gd. A Lt 2

Email: [pusba.umsby@gmail.com](mailto:pusba.umsby@gmail.com)

**ENDORSEMENT LETTER**

046/PB-UMS/EL/I/2020

This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Title : Application of *PSAK* No.10 Accounting for Foreign Exchange Difference  
in Procurement of Merchandise at *PT. Inti Utama Sehat* - Surabaya.  
Student's name : Rizka Astuti  
Reg. Number : 20141220123  
Department : S1 Akuntansi

has been endorsed by Pusat Bahasa *UMSurabaya* for further approval by the examining committee  
of the faculty.

Surabaya, 29 January 2020

Chair

Waode Hamsia, M.Pd