



**ATLANTIS**

**Laporan Keuangan dan Informasi Tambahan Lainnya untuk Bulan Berakhir  
28 Februari 2018**

**Jl. Singgasana Raya ruko no 39, Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat**

**ATLANTIS**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**28 Februari 2018**

	Debit	Kredit	Saldo
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
<b>KAS</b>			<b>Rp 3,348,300</b>
Kas Besar	Rp 3,348,300		
<b>REKENING BANK</b>			<b>Rp 320,335,039</b>
BRI - Pelanggan	Rp 44,757,844		
BCA - Pelanggan	Rp 22,255,696		
Mandiri - Pelanggan	Rp 56,203,697		
BCA - Supplier	Rp 187,095		
Mandiri - Supplier	Rp 2,424,550		
BCA - Umum	Rp 451,000		
Mandiri - Ecom	Rp 194,055,157		
<b>Sewa Dibayar dimuka</b>			<b>Rp 9,166,600</b>
Sewa dibayar dimuka	Rp 55,000,000		
Akumulasi Penyusutan sewa dibayar dimuka		Rp 45,833,400	
<b>Piutang</b>			<b>Rp 5,671,000</b>
Jasa Kurir INF-BCL - Januari	Rp 77,000		
Jasa Kurir INF-BCL - Februari	Rp 4,724,000		
Tagihan Pembayaran Air dan KK			
Bisdev INF-BCL	Rp 870,000		
<b>Total Aset Lancar</b>			<b>Rp 338,520,939</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Peralatan	Rp 93,999,900		
Akumulasi Penyusutan Peralatan		Rp 60,038,039	
Kendaraan	Rp 34,500,000		
Akumulasi Penyusutan Kendaraan		Rp 1,630,480	
<b>Total Aset Tetap</b>			<b>Rp 66,831,381</b>
<b>TOTAL ASET</b>			<b>Rp 405,352,320</b>
<b>Kewajiban</b>			
Tagihan Ongkir JNE - Januari		Rp 27,791,615	
Tagihan Ongkir JNE - Februari		Rp 26,164,151	
Tagihan Ongkir ESL		Rp 639,279	
<b>Total Kewajiban</b>			<b>Rp 54,595,045</b>

<b>Ekuitas Pemilik</b>			
Modal Disetor Owner	Rp	344,480,343	
Tambahan dan Pengurangan Modal disetor Owner	Rp	-	
Prive (Pengambilan Pribadi Owner)	Rp	150,000	
<b>Total Ekuitas Pemilik</b>	<b>Rp</b>	<b>344,630,343</b>	
Laba Februari 2018	Rp	6,126,932	
<b>Total Ekuitas</b>	<b>Rp</b>	<b>350,757,275</b>	
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>Rp</b>	<b>405,352,320</b>	

**ATLANTIS**  
**Laporan Laba Rugi**  
**28 Februari 2018**

<b>Pendapatan</b>	
BRI - Pelanggan	Rp 109,922,218
BCA - Pelanggan	Rp 175,670,584
Mandiri - pelanggan	Rp 70,880,574
Mandiri - Ecom	Rp 80,897,773
Belanja Karyawan	Rp 831,600
Refund	-Rp 2,013,200
<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rp 436,189,549</b>
<b>Harga Pokok Pembelian Barang Dagang</b>	
Belanja - Azzura	Rp 9,838,500
Belanja - Basama	Rp 11,150,468
Belanja - Cassino	Rp 2,015,225
Belanja - Catenzo	Rp 50,486,775
Belanja - catenzo Junior	Rp 24,589,270
Belanja - CBR Six	Rp 41,308,820
Belanja - Everflow	Rp 5,738,370
Belanja - Gareu Shoes	Rp 4,009,800
Belanja - Garsel Fashion	Rp 11,736,500
Belanja - garsel Shoes	Rp 16,830,800
Belanja - Garucci Shoes & Bags	Rp 10,842,980
Belanja - Giardano	Rp 21,104,820
Belanja - Golfer	Rp 11,202,150
Belanja - Gshop Garsy	Rp 2,338,800
Belanja - Hurricane/ Toddler	Rp 4,048,300
Belanja - Inficlo	Rp 56,985,572
Belanja - Java Seven	Rp 18,924,116
Belanja - JK Collection	Rp 16,304,420
Belanja - Raindoz	Rp 26,767,925
Belanja - Spiccato	Rp 1,833,025
Belanja - Trekking	Rp 3,006,500
Belanja - Carion	Rp 2,947,500
Belanja - Rumindo	Rp 532,000
Uang Belanja Anak Ops	Rp 249,000
Mandiri - Supplier	Rp 8,693,700
<b>Total Harga Pokok Pembelian Barang Dagang</b>	<b>Rp 354,791,636</b>
<b>Laba Bruto</b>	<b>Rp 81,397,913</b>
Beban Operational Perusahaan:	
<b>Beban Gaji Karyawan</b>	<b>Rp 26,855,000</b>

<b>Beban Jasa Ongkos Kurir</b>			<b>Rp</b>	<b>31,436,251</b>
Beban Ongkir Kurir J&T	Rp	3,225,000		
Beban Ongkir EsI	Rp	462,600		
Beban Ongkir POS	Rp	6,048,500		
Beban Ongkir JNE	Rp	21,438,151		
Beban Ongkos Kirim Jasa Lainnya	Rp	262,000		
<b>Beban Perlengkapan</b>			<b>Rp</b>	<b>2,536,700</b>
Beban perlengkapan - Lakban	Rp	1,051,200		
Beban Perlengkapan - Karung	Rp	160,000		
Beban Perlengkapan - Kertas	Rp	370,500		
Beban Perlengkapan - Kardus	Rp	955,000		
<b>Beban Bensin</b>			<b>Rp</b>	<b>265,000</b>
Beban Bensin - Motor Honda Fit X	Rp	45,000		
Beban Bensin - Motor Honda Revo Fit	Rp	70,000		
Beban Bensin - Motor Honda Supra X 125	Rp	90,000		
Beban Bensin - Motor Honda Yamaha Jupiter	Rp	60,000		
<b>Beban Administrasi Bank</b>			<b>Rp</b>	<b>254,105</b>
Beban Adminstrasi sms - BRI	Rp	5,500		
Beban Adminstrasi- BRI	Rp	17,000		
Beban Adiminstrasi - BCA Pelanggan	Rp	27,000		
Beban Administrasi - Mandiri Pelanggan	Rp	57,000		
Beban Adiminstrasi - BCA Supplier	Rp	17,000		
Beban Administrasi - Mandiri Supplier	Rp	33,500		
Beban Administrasi - Mandiri Ecom	Rp	26,000		
Beban Pajak - Mandiri Ecom	Rp	25,759		
Beban Adiminstrasi - BCA Umum	Rp	17,000		
Beban Bunga dan pajak Bank - BRI Pelanggan	Rp	8,686		
Beban Bunga dan pajak Bank - Mandiri Pelanggan	Rp	10,852		
Beban Bunga dan pajak Bank - BCA Pelanggan	Rp	2,808		
Beban Matrai - Mandiri Supplier	Rp	6,000		
<b>Beban Penyusutan</b>			<b>Rp</b>	<b>8,274,406</b>
Beban Penyusutan Kendaraan	Rp	330,822		
Beban penyusutan Peralatan	Rp	3,360,184		

Beban Penyusutan Sewa Bangunan  
Dibayar Dimuka Rp 4,583,400

---

**Beban Operasional Perusahaan Lainnya** Rp **5,663,559**

---

Beban Pulsa	Rp	362,000
Beban Air Minum	Rp	146,700
Beban Speedy dan Telepon	Rp	697,751
Beban Listrik	Rp	370,958
Beban Entertaineny Karyawan	Rp	700,000
Beban Fotocopy	Rp	1,956,000
Beban PDAM dan Keamanan- Kebersihan	Rp	504,650
Beban Dapur	Rp	62,000
Beban Agen Toko	Rp	375,000
Beban Operational Lain	Rp	355,500
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan	Rp	133,000

---

**Total Beban Operational Perusahaan** Rp **75,285,021**

---

**Pendapatan Lain-lain**

---

Bunga Bank BCA-Pelanggan	Rp	14,040
--------------------------	----	--------

---

**Labas Bersih Februari 2018** Rp **6,126,932**

---

**ATLANTIS**  
**Laporan Arus Kas**  
**28 Februari 2018**

<b>Saldo Awal Kas</b>	-	<b>Rp</b>	<b>335,559,181</b>
Kas Besar	Rp	8,972,300	
<b>Rekening Bank</b>			
BRI - Pelanggan	Rp	72,855,389	
BCA - Pelanggan	Rp	22,255,696	
Mandiri - Pelanggan	Rp	91,541,010	
BCA - Supplier	Rp	99,893	
Mandiri - Supplier	Rp	1,157,750	
BCA - Umum	Rp	468,000	
Mandiri - Ecom	Rp	138,209,143	
<b>Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasional:</b>		<b>Rp</b>	<b>436,189,549</b>
Penjualan	<b>Rp</b>	<b>436,189,549</b>	
<b>Arus Kas Keluar dari Aktiivitas Operasional</b>	<b>Rp</b>	-	<b>Rp 437,296,661</b>
Harga Pokok Pembelian		354791636	
Gaji Karyawan	Rp	26,855,000	
Aktivitas Operational Lainnya	Rp	55,650,025	
Jasa Kurir JNE (Desember)	Rp	27,791,615	
Jasa Kurir ESL (Januari)	Rp	639,279	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi:</b>		<b>Rp</b>	-
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>Rp</b>	-
Kas diterima dari Investasi Pemilik	Rp	-	
Penarikan Kas oleh Pemilik	Rp	-	
Pengeluaran dan pemasukan atas Transaksi INF&BCL/owner	Rp	-	
<b>Arus Kas Bersih dan Saldo Kas 28 Februari 2018</b>		<b>Rp</b>	<b>323,683,339</b>
Kas Besar	Rp	3,348,300	
<b>Rekening Bank</b>			
BRI - Pelanggan	Rp	44,757,844	
BCA - Pelanggan	Rp	22,255,696	
Mandiri - Pelanggan	Rp	56,203,697	
BCA - Supplier	Rp	187,095	
Mandiri - Supplier	Rp	2,424,550	
BCA - Umum	Rp	451,000	
Mandiri - Ecom	Rp	194,055,157	

**ATLANTIS**  
**Laporan Hutang Tagihan Jasa Kurir**  
**pertanggal 28/02/2018**

<b>Jasa Kurir</b>	<b>Transaksi</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Nominal</b>	
<b>JNE</b>	Tagihan Pembayaran Beban Ongkir	Bulan Januari 2018	Rp	27,791,615
<b>JNE</b>	Tagihan Pembayaran Beban Ongkir	Bulan Februari 2018	Rp	25,900,732
<b>ESL</b>	Tagihan Pembayaran Beban Ongkir	Bulan Januari 2018	Rp	462,600
<b>ESL</b>	Tagihan Pembayaran Beban Ongkir	Bulan November 2017	Rp	176,679
<b>TOTAL</b>			<b>Rp</b>	<b>53,978,271</b>