



ATLANTIS

**Laporan Keuangan dan Informasi Tambahan Lainnya untuk Bulan Berakhir
31 Januari 2018**

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

ATLANTIS
Laporan Posisi Keuangan
31 Januari 2018

	Debit	Kredit	Saldo
ASET			
Aset Lancar			
KAS			Rp 8,972,300
Kas Besar	Rp 8,972,300		
REKENING BANK			Rp 326,586,881
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		
Sewa Dibayar dimuka			Rp 13,749,400
Sewa dibayar dimuka	Rp 55,000,000		
Akumulasi Penyusutan sewa dibayar dimuka		Rp 41,250,600	
Piutang			Rp 949,000
Jasa Kurir INF-BCL	Rp 79,000		
Tagihan Pembayaran Air dan KK			
Bisdev INF-BCL	Rp 870,000		
Total Aset Lancar			Rp 350,257,581
Aset Tetap			
Peralatan	Rp 93,999,900		
Akumulasi Penyusutan Peralatan		Rp 37,682,064	
Kendaraan	Rp 34,500,000		
Akumulasi Penyusutan Kendaraan		Rp 3,709,931	
Total Aset Tetap			Rp 87,107,905
TOTAL ASET			Rp 437,365,486
Kewajiban			
Tagihan Ongkir JNE		Rp 27,791,615	
Tagihan Ongkir ESL		Rp 639,279	
Total Kewajiban			Rp 28,430,894
Ekuitas Pemilik			

Modal Disetor Owner	Rp	346,366,691	
Tambahan dan Pengurangan Modal disetor Owner	Rp	-	
Prive (Pengambilan Pribadi Owner)	Rp	246,000	
Total Ekuitas Pemilik	Rp		346,612,691
Laba Bersih Januari 2018	Rp		62,321,901
Total Ekuitas	Rp		408,934,592
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp		437,365,486

ATLANTIS
Laporan Laba Rugi
31 Januari 2018

Pendapatan	
BRI - Pelanggan	Rp 186,704,171
BCA - Pelanggan	Rp 129,883,534
Mandiri - pelanggan	Rp 80,148,614
Mandiri - Ecom	Rp 100,605,438
Belanja Karyawan	Rp 831,600
Refund	-Rp 2,013,200
Total Pendapatan	Rp 496,160,157
Harga Pokok Pembelian Barang Dagang	
Belanja - Azzura	Rp 7,860,000
Belanja - Basama	Rp 10,659,597
Belanja - Cassino	Rp 4,455,938
Belanja - Catenzo	Rp 52,351,740
Belanja - catenzo Junior	Rp 25,852,950
Belanja - CBR Six	Rp 42,102,523
Belanja - Everflow	Rp 4,251,420
Belanja - Gareu Shoes	Rp 331,100
Belanja - Gareu Fashion	Rp 974,619
Belanja - Garsel Fashion	Rp 12,341,100
Belanja - Garsel Shoes	Rp 17,695,400
Belanja - Garucci Shoes & Bags	Rp 11,276,008
Belanja - Giardano	Rp 10,499,632
Belanja - Golfer	Rp 13,375,600
Belanja - Gshop Garsy	Rp 4,239,300
Belanja - Hurricane/ Toddler	Rp 6,652,700
Belanja - Inficlo	Rp 43,244,274
Belanja - Java Seven	Rp 23,302,438
Belanja - JK Collection	Rp 18,041,502
Belanja - Raindoz	Rp 34,859,700
Belanja - Spiccato	Rp 2,244,000
Belanja - Trekking	Rp 461,300
Belanja - Carion	Rp 1,855,000
Belanja - Rumindo	Rp 1,177,000
Uang Belanja Anak Ops	Rp 408,000
Mandiri - Supplier	Rp -
Total Harga Pokok Pembelian Barang Dagang	Rp 350,512,841
Laba Bruto	Rp 145,647,316
Beban Operational Perusahaan:	

Beban Gaji Karyawan		Rp	27,175,000
Beban Jasa Ongkos Kurir		Rp	37,921,795
Beban Ongkir Kurir J&T	Rp	3,700,000	
Beban Ongkir EsI	Rp	176,680	
Beban Ongkir POS	Rp	6,000,000	
Beban Ongkir JNE	Rp	27,712,615	
Beban Ongkos Kirim Jasa Lainnya	Rp	332,500	
Beban Perlengkapan		Rp	2,796,700
Beban perlengkapan - Lakban	Rp	1,051,200	
Beban Perlengkapan - Karung	Rp	320,000	
Beban Perlengkapan - Kertas	Rp	560,500	
Beban Perlengkapan - Kardus	Rp	865,000	
Beban Bensin		Rp	280,000
Beban Bensin - Motor Honda Fit X	Rp	60,000	
Beban Bensin - Motor Honda Revo Fit	Rp	30,000	
Beban Bensin - Motor Honda Supra X 125	Rp	115,000	
Beban Bensin - Motor Honda Yamaha Yupiter	Rp	75,000	
Beban Administrasi Bank		Rp	395,974
Beban Adminstrasi sms - BRI	Rp	50,500	
Beban Adminstrasi- BRI	Rp	17,000	
Beban Adiminstrasi - BCA Pelanggan	Rp	17,000	
Beban Administrasi - Mandiri Pelanggan	Rp	141,000	
Beban Adiminstrasi - BCA Supplier	Rp	17,000	
Beban Administrasi - Mandiri Supplier	Rp	25,000	
Beban Administrasi - Mandiri Ecom	Rp	21,000	
Beban Pajak - Mandiri Ecom	Rp	19,939	
Beban Adiminstrasi - BCA Umum	Rp	17,000	
Beban Bunga dan pajak Bank - BRI Pelanggan	Rp	35,266	
Beban Bunga dan pajak Bank - Mandiri Pelanggan	Rp	14,620	
Beban Bunga dan pajak Bank - BCA Pelanggan	Rp	14,649	

Beban Matrai - Mandiri Supplier	Rp	6,000	
Beban Penyusutan			Rp 8,669,871
Beban Penyusutan Kendaraan	Rp	366,267	
Beban penyusutan Peralatan	Rp	3,720,204	
Beban Penyusutan Sewa Bangunan Dibayar Dimuka	Rp	4,583,400	
Beban Operasional Perusahaan Lainnya			Rp 6,100,115
Beban Pulsa	Rp	441,500	
Beban Air Minum	Rp	135,500	
Beban Speedy dan Telepon	Rp	835,169	
Beban Listrik	Rp	689,446	
Beban Entertainmeny Karyawan	Rp	770,000	
Beban Fotocopy	Rp	1,731,500	
Beban PDAM dan Keamanan- Kebersihan	Rp	618,500	
Beban Dapur	Rp	75,500	
Beban Agen Toko	Rp	475,000	
Beban Operational Lain	Rp	153,000	
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan	Rp	175,000	
Total Beban Operational Perusahaan			Rp 83,339,455
Pendapatan Lain-lain			Rp 14,040
Bunga Bank BCA-Pelanggan	Rp	14,040	
Labas Bersih Januari 2018			Rp 62,321,901

ATLANTIS
Laporan Arus Kas
31 Januari 2018

Saldo Awal Kas		Rp	334,316,782
Kas Besar	Rp	7,697,900	
Rekening Bank			
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	500,000	
Mandiri - Ecom	Rp	138,209,143	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasional:		Rp	496,160,157
Penjualan	Rp	496,160,157	
Arus Kas Keluar dari Aktiivitas Operasional		Rp	387,260,630
Harga Pokok Pembelanjaan	Rp	350,512,841	
Gaji Karyawan	Rp	27,175,000	
Aktivitas Operational Lainnya	Rp	9,572,789	
Jasa Kurir JNE (Desember)	Rp	-	
Jasa Kurir ESL (Januari)	Rp	-	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi:		Rp	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		-Rp	107,657,128
Kas diterima dari Investasi Pemilik	Rp	-	
Penarikan Kas oleh Pemilik	Rp	-	
Pengeluaran dan pemasukan atas Transaksi INF&BCL/owner	-Rp	107,657,128	
Arus Kas Bersih dan Saldo Kas 31 Januari 2018		Rp	335,559,181
Kas Besar	Rp	8,972,300	
Rekening Bank			
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	