



INFICLO
FASHION & ACCESSORIES

Blackkelly
SHOES BAGS & WALLETS

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

Jl. Mekar Sari no 6, Cibaduyut, Kota Bandung, Jawa Barat

INFICLO & BLACKKELLY
Laporan Posisi Keuangan
31 Januari 2018

	Debit	Kredit	Saldo
ASET			
Aset Lancar			
KAS			Rp 28,074,300
Kas Manajemen	Rp 23,952,800		
Kas Kecil	Rp 4,121,500		
Kas Kasir	Rp -		
REKENING BANK			Rp 212,325,690
BRI - Pelanggan	Rp 151,088,413		
BCA - Pelanggan	Rp 58,490,167		
Mandiri - Pelanggan	Rp 108,127		
BRI - Supplier	Rp 64,900		
Mandiri - Supplier	Rp 1,980,550		
BCA - Umum	Rp 593,533		
Sewa Dibayar dimuka			Rp 81,890,412
Sewa dibayar dimuka Kantor Singgasana 41	Rp 70,000,000		
Akumulasi Penyusutan sewa dibayar dimuka Singgasana 41		Rp 14,958,904	
Sewa dibayar dimuka Singgasana 22A	Rp 70,000,000		
Akumulasi Penyusutan sewa dibayar dimuka Singgasana 22A		Rp 43,150,684	
Persediaan Barang Dagang			Rp 3,246,926,786
Piutang			Rp 120,262,913
Cashbon Karyawan	Rp 26,276,000		
Cashbon Supplier	Rp 7,275,000		
Piutang Penjualan	Rp 11,995,710		
Piutang Penjualan Tidak Tertagih	Rp 9,874,153		
Piutang Kuzatura	Rp 64,842,050		
Total Aset Lancar			Rp 3,689,480,101
Aset Tetap			
Peralatan	Rp 454,687,842		
Akumulasi Penyusutan Peralatan		Rp 106,183,961	
Kendaraan	Rp 115,825,000		

Akumulasi Penyusutan Kendaraan	Rp	26,087,500	
Total Aset Tetap			Rp 438,241,381
TOTAL ASET			Rp 4,127,721,482
Kewajiban			
Utang Sewa Bangunan Toko – MS 4	Rp	16,666,667	
Utang Sewa Bangunan Warehouse - MS 6	Rp	20,833,333	
Utang Tagihan Air dan KK Bisdev Januari	Rp	870,000	
Utang ongkir Ditanggung Perusahaan terhadap Atlantis	Rp	79,000	
Cetak Katalog INF-BCL	Rp	93,000,000	
Bonus Penjualan Harian Karyawan	Rp	5,780,000	
Total Kewajiban			Rp 137,229,000
Ekuitas Pemilik			
Modal disetor Owner	Rp	4,028,635,323	
Prive (Pengambilan Pribadi Owner)	Rp	-	
Total Ekuitas Pemilik			Rp 4,028,635,323
Rugi Januari 2018			Rp 38,142,841
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			Rp 4,127,721,482

INFICLO & BLACKKELLY**Laporan Laba Rugi****31 Januari 2018**

Pendapatan		
Penjualan Tunai dan Transfer	Rp	1,026,330,821
Diskon Penjualan	-Rp	114,036,758
Retur Penjualan	-Rp	171,155,067
Total Pendapatan	Rp	741,138,996
Harga Pokok Pembelian Barang Dagang	Rp	509,555,294
Laba Bruto	Rp	231,583,702
Gaji Karyawan		
	Rp	109,094,660
Manajemen INF-BCL	Rp	46,423,077
Manajemen Business Development	Rp	32,800,000
Staff INF-BCL	Rp	28,121,583
Staff Business Development	Rp	1,750,000
Beban Penyusutan		
	Rp	8,491,328
Beban Penyusutan Kendaraan	Rp	1,229,649
Beban penyusutan Peralatan	Rp	7,261,679
Beban Perlengkapan		
	Rp	7,733,500
Beban Perlengkapan (Alat Tulis Kantor)	Rp	1,170,900
Beban Perlengkapan (Lakban Packing)	Rp	525,600
Beban Perlengkapan (Kantong Kresek, Plastik Packaging)	Rp	3,016,000
Beban Perlengkapan (Dus)	Rp	660,000
Beban Perlengkapan (Plastik Klip - Produksi)	Rp	988,000
Beban Perlengkapan	Rp	1,373,000
Beban Pemasaran dan Promosi		
	Rp	100,787,500
Beban Pemasaran Katalog	Rp	98,115,000
Beban Pemasaran(Kunjungan Pelanggan)	Rp	1,178,500
Beban Promosi	Rp	1,494,000
Beban Administrasi dan Bunga Pajak Bank		
	Rp	174,186
Beban Adiminstrasi - BCA Pelanggan	Rp	17,118
Beban Administrasi - Mandiri Pelanggan	Rp	21,000
Beban Adiminstrasi - BRI Pelanggan	Rp	42,113
Beban Administrasi - Mandiri Supplier	Rp	36,500

Beban Administrasi - BRI Supplier	Rp	28,800	
Beban Adiminstrasi - BCA Umum	Rp	17,000	
Beban Bunga dan pajak Bank - Mandiri Pelanggan	Rp	3,202	
Beban Bunga dan pajak Bank - BCA Pelanggan	Rp	8,453	
Beban Listrik			Rp 2,577,950
Beban Listrik Toko dan Werehouse	Rp	913,000	
Beban Listrik - Bisdev	Rp	326,650	
Beban Listrik - BMW	Rp	1,338,300	
Beban Penyusutan Sewa Dibayar dimuka			Rp 11,908,410
Sewa dibayar dimuka Kantor Singgasana 41	Rp	5,954,205	
Sewa dibayar dimuka Kantor Singgasana 22a	Rp	5,954,205	
Beban Sewa Bangunan MS			Rp 37,500,000
Sewa Bangunan Toko - MS 4	Rp	16,666,667	
Sewa Bangunan Warehouse - MS 6	Rp	20,833,333	
Beban Operasional Lainnya Terkait Perusahaan			Rp 10,721,400
Beban Ongkir yang ditanggung Perusahaan	Rp	79,000	
Beban PDAM serta Keamanan dan Kebersihan Bisdev	Rp	870,000	
Beban Pengeluaran Belanja Karyawan	Rp	119,600	
Beban Entertainment Karyawan	Rp	50,000	
Beban Kesehatan Karyawan	Rp	90,000	
Bonus Penjualan Harian	Rp	580,000	
Beban Bensin	Rp	879,000	
Beban Rumah Tangga Kantor	Rp	367,900	
Beban Fotocopy	Rp	1,314,000	
Beban Internet - Wifi	Rp	775,700	
Beban Keamanan dan Kebersihan	Rp	250,000	
Beban Parkir	Rp	127,500	
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan	Rp	255,800	
Beban Rumah Tangga Kantor	Rp	367,900	
Beban Konsumsi	Rp	1,069,500	
Beban Air Minum	Rp	132,000	
Beban Komunikasi	Rp	679,000	
Beban Transportasi	Rp	62,000	
Beban Sumbangan diluar Operasional	Rp	470,000	
Beban Operasional Lainnya	Rp	2,182,500	

Total Beban Operasional Perusahaan		Rp 288,988,933
Rugi Januari 2018		-Rp 57,405,231
Pendapatan Lain-lain		Rp 19,262,390
Aksesoris dan Katalog	Rp	19,204,000
Bunga Bank BCA - Pelanggan	Rp	42,382
Bunga Bank Mandiri - Pelanggan	Rp	16,008
Total Kerugian		-Rp 38,142,841

INFICLO & BLACKKELLY

Laporan Arus Kas

31 Januari 2018

Saldo Awal Kas 1 Januari 2018		Rp	168,924,711
Saldo Kas		Rp	63,809,200
Kas Manajemen	Rp	55,405,700	
kas Kecil	Rp	8,403,500	
Kas Kasir	Rp	-	
Rekening Bank		Rp	105,115,511
BRI - Pelanggan	Rp	37,660,937	
BCA - Pelanggan	Rp	22,580,787	
Mandiri - Pelanggan	Rp	44,459,404	
BRI - Supplier	Rp	22,800	
Mandiri - Supplier	Rp	31,050	
BCA - Umum	Rp	360,533	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasional:		Rp	741,138,996
Penjualan	Rp	1,026,330,821	
Diskon Penjualan	-Rp	114,036,758	
Retur Penjualan	-Rp	171,155,067	
Arus Kas Keluar Atas Aktivitas Operasional Januari 2018		Rp	138,540,863
Harga Pokok Pembelian		Rp	509,555,294
Gaji Karyawan		Rp	94,310,660
Manajemen INF-BCL	Rp	46,423,077	
Manajemen Business Development	Rp	32,800,000	
Staff INF-BCL	Rp	28,121,583	
Staff Business Development	Rp	1,750,000	
Potongan Cashbon	-Rp	14,784,000	
Operasional Perusahaan		Rp	175,169,582
Aktivitas Operational Lainnya		Rp	587,841,900
Harga Pokok Pembelian-Supplier	Rp	587,841,900	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi:		Rp	3,500,000
Pembelian Aset - Peralatan	Rp	3,500,000	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		Rp	358,454,602

Kas diterima dari Investasi Pemilik - BCA Pelanggan	Rp	300,000,000
Penarikan Kas oleh Pemilik Pemasukan atas Transaksi INF&BCL/owner	Rp	-
	Rp	58,454,602

Arus Kas Bersih dan Saldo Kas 31 Januari 2018 **Rp 240,399,990**

KAS **Rp 28,074,300**

Kas Manajemen	Rp	23,952,800
Kas Kecil	Rp	4,121,500
Kas Kasir	Rp	-

Rekening Bank **Rp 212,325,690**

BRI - Pelanggan	Rp	151,088,413
BCA - Pelanggan	Rp	58,490,167
Mandiri - Pelanggan	Rp	108,127
BRI - Supplier	Rp	64,900
Mandiri - Supplier	Rp	1,980,550
BCA - Umum	Rp	593,533
