



INFICLO
FASHION & ACCESSORIES

Blackkelly
SHOES BAGS & WALLETS

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

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

INFICLO & BLACKKELLY
Laporan Posisi Keuangan
28 Februari 2018

	Debit	Kredit	Saldo
ASET			
Aset Lancar			
KAS			Rp 62,837,000
Kas Manajemen	Rp 56,504,100		
Kas Kecil	Rp 5,832,900		
Kas Kasir	Rp 500,000		
REKENING BANK			Rp 609,783,844
BRI - Pelanggan	Rp 360,994,123		
BCA - Pelanggan	Rp 226,537,256		
Mandiri - Pelanggan	Rp 21,514,832		
BRI - Supplier	Rp 99,200		
Mandiri - Supplier	Rp 44,900		
BCA - Umum	Rp 593,533		
Sewa Dibayar dimuka			Rp 71,150,686
Sewa dibayar dimuka Kantor Singgasana 41	Rp 70,000,000		
Akumulasi Penyusutan sewa dibayar dimuka Singgasana 41		Rp 48,520,547	
Sewa dibayar dimuka Singgasana 22A	Rp 70,000,000		
Akumulasi Penyusutan sewa dibayar dimuka Singgasana 22A		Rp 20,328,767	
Persediaan Barang Dagang (Update 5 Maret 2018)			Rp 2,135,912,850
Piutang			Rp 131,439,184
Cashbon Karyawan	Rp 22,375,000		
Cashbon Supplier	Rp 9,275,000		
Piutang Penjualan	Rp 26,708,981		
Piutang Penjualan Tidak Tertagih	Rp 9,874,153		
Piutang Kuzatura	Rp 63,206,050		
Total Aset Lancar			Rp 3,011,123,564
Aset Tetap			
Peralatan	Rp 454,687,842		
Akumulasi Penyusutan Peralatan		Rp 112,810,994	
Kendaraan	Rp 115,825,000		

Akumulasi Penyusutan Kendaraan	Rp	27,198,151	
Total Aset Tetap			Rp 430,503,697
TOTAL ASET			Rp 3,441,627,261
Kewajiban			
Utang Sewa Bangunan Toko - MS 4	Rp	33,333,334	
Utang Sewa Bangunan Warehouse - MS 6	Rp	41,666,666	
Utang Tagihan Air dan KK Bisdev Januari	Rp	870,000	
Utang ongkir Ditanggung Perusahaan terhadap Atlantis	Rp	4,801,000	
Cetak Katalog INF-BCL	Rp	45,058,500	
Bonus Penjualan Karyawan	Rp	6,340,000	
Total Kewajiban			Rp 132,069,500
Ekuitas Pemilik			
Modal disetor Owner	Rp	3,285,364,977	
Prive (Pengambilan Pribadi Owner)	Rp	246,000	
Total Ekuitas Pemilik			Rp 3,285,610,977
Kerugian Februari 2018			Rp 23,946,784
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			Rp 3,441,627,261

INFICLO & BLACKKELLY
Laporan Laba Rugi
28 Februari 2018

Pendapatan		
Penjualan Tunai dan Transfer	Rp	1,305,031,241
penjualan cashback 2017	-Rp	16,707,870
Diskon Penjualan	-Rp	127,464,323
Retur Penjualan	-Rp	141,144,483
Total Pendapatan	Rp	1,019,714,565
Harga Pokok Pembelian Barang Dagang	Rp	701,084,255
	Laba Bruto	Rp 318,630,310
Gaji Karyawan	Rp	107,868,288
Manajemen INF-BCL	Rp	44,500,000
Manajemen Business Development	Rp	31,186,365
Staff INF-BCL	Rp	30,496,923
Staff Business Development	Rp	1,685,000
Beban Penyusutan	Rp	7,737,684
Beban Penyusutan Kendaraan	Rp	1,110,651
Beban penyusutan Peralatan	Rp	6,627,033
Beban Perlengkapan	Rp	20,880,900
Beban Perlengkapan (Alat Tulis Kantor)	Rp	1,452,800
Beban Perlengkapan (Lakban Packing)	Rp	525,600
Beban Perlengkapan (Kantong Kresek, Plastik Packaging)	Rp	9,585,000
Beban Perlengkapan (Dus)	Rp	650,000
Beban Perlengkapan	Rp	8,667,500
Beban Pemasaran dan Promosi	Rp	144,541,900
Beban Pemasaran Katalog	Rp	141,992,400
Beban Pemasaran(Kunjungan Pelanggan)	Rp	1,542,500
Beban Promosi	Rp	1,007,000
Beban Administrasi dan Bunga Pajak Bank	Rp	204,012
Beban Adiminstrasi - BCA Pelanggan	Rp	17,000
Beban Administrasi - Mandiri Pelanggan	Rp	21,000
Beban Adiminstrasi - BRI Pelanggan	Rp	44,500
Beban Administrasi - Mandiri Supplier	Rp	50,400
Beban Administrasi - BRI Supplier	Rp	32,500
Beban Adiminstrasi - BCA Umum	Rp	17,000
Beban Bunga dan pajak Bank - Mandiri Pelanggan	Rp	1,383
Beban Bunga dan pajak Bank - BCA Pelanggan	Rp	20,229
Beban Penyusutan Sewa Dibayar dimuka	Rp	10,739,726
Sewa dibayar dimuka Kantor Singgasana 41	Rp	5,369,863

Sewa dibayar dimuka Kantor Singgasana 22a	Rp	5,369,863		
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 Listrik			Rp	1,714,970
Beban Listrik Toko dan Werekhouse	Rp	1,365,000		
Beban Listrik - Bisdev	Rp	349,970		
Beban Operasional Lainnya Terkait Perusahaan			Rp	21,148,600
Beban Ongkir yang ditanggung Perusahaan	Rp	62,000		
Beban Harian Karyawan (OJT)	Rp	173,000		
Beban Pengeluaran Belanja Karyawan	Rp	40,000		
Beban Entertainment Karyawan	Rp	550,000		
Beban Kesehatan Karyawan	Rp	130,000		
Bonus Penjualan Harian	Rp	560,000		
Beban Bensin	Rp	916,100		
Beban Rumah Tangga Kantor	Rp	406,000		
Beban Fotocopy	Rp	1,602,500		
Beban Internet - Wifi	Rp	781,700		
Beban Keamanan dan Kebersihan	Rp	190,000		
Beban Parkir	Rp	132,500		
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan	Rp	185,000		
Beban Rumah Tangga Kantor	Rp	406,000		
Beban Konsumsi Terkait pelanggan	Rp	131,000		
Beban Air Minum	Rp	256,800		
Beban Komunikasi	Rp	734,500		
Beban Transportasi	Rp	11,500		
Beban Sumbangan diluar Operasional	Rp	480,000		
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung MS 8	Rp	13,000,000		
Beban Operasional Lainnya	Rp	400,000		
Total Beban Operasional Perusahaan			Rp	352,336,080
Laba Bersih			-Rp	33,705,770
Pendapatan Lain-lain			Rp	9,759,022
Aksesori dan Katalog	Rp	9,498,000		
Kelebihan Pembayaran Ongkir Pelanggan	Rp	152,000		
Bunga Bank BCA - Pelanggan	Rp	101,146		
Bunga Bank Mandiri - Pelanggan	Rp	6,915		
Bunga Bank BCA - Umum	Rp	961		
Total Kerugian			-Rp	23,946,748

INFICLO & BLACKKELLY

Laporan Arus Kas

28 Februari 2018

Saldo Awal Kas			Rp 240,399,990
Saldo 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	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasional:			Rp 1,019,714,565
Penjualan	Rp	1,305,031,241	
penjualan cashback 2017	-Rp	16,707,870	
Diskon Penjualan	-Rp	127,464,323	
Retur Penjualan	-Rp	141,144,483	
Arus Kas Keluar Atas Aktivitas Operasional Februari 2018			Rp 1,279,136,775
Harga Pokok Pembelanjaan		Rp 701,084,255	
Gaji Karyawan		Rp 97,343,288	
Manajemen INF-BCL	Rp	44,500,000	
Manajemen Business Development	Rp	31,186,365	
Staff INF-BCL	Rp	30,496,923	
Staff Business Development	Rp	1,685,000	
Potongan Cashbon	-Rp	10,525,000	
Operasional Perusahaan		Rp 175,490,382	
Aktivitas Operasional Lainnya		Rp 305,218,850	
Harga Pokok Pembelanjaan-Supplier	Rp	292,218,850	
Biaya perbaikan dan Pemeliharaan Gedung MS 8	Rp	13,000,000	
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasional 2017			Rp 91,105,100
Fee Marketing 2017	Rp	10,000,000	
Cashback Penjualan Tahun 2017	Rp	79,704,600	
Bayar Listrik BMW	Rp	1,400,500	

Arus Kas dari Aktivitas Investasi:		Rp 3,719,000
Pembelian Aset - Perlengkapan	Rp 1,500,000	
Pembelian Aset - Peralatan	Rp 2,219,000	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		Rp 672,620,844
Kas diterima dari Investasi Pemilik	Rp -	
Penarikan Kas oleh Pemilik	-Rp 486,300	
Pemasukan atas Transaksi INF&BCL/owner	Rp 673,107,144	
Arus Kas Bersih dan Saldo Kas 28 Februari 2018		Rp 672,620,844
KAS		Rp 62,837,000
Kas Manajemen	Rp 56,504,100	
kas Kecil	Rp 5,832,900	
Kas Kasir	Rp 500,000	
Rekening Bank		Rp 609,783,844
BRI - Pelanggan	Rp 360,994,123	
BCA - Pelanggan	Rp 226,537,256	
Mandiri - Pelanggan	Rp 21,514,832	
BRI - Supplier	Rp 99,200	
Mandiri - Supplier	Rp 44,900	
BCA - Umum	Rp 593,533	