



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
ASET			
Aset Lancar			
KAS			Rp 3,348,300
Kas Besar	Rp 3,348,300		
REKENING BANK			Rp 320,335,039
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		
Sewa Dibayar dimuka			Rp 9,166,600
Sewa dibayar dimuka	Rp 55,000,000		
Akumulasi Penyusutan sewa dibayar dimuka		Rp 45,833,400	
Piutang			Rp 5,671,000
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		
Total Aset Lancar			Rp 338,520,939
Aset Tetap			
Peralatan	Rp 93,999,900		
Akumulasi Penyusutan Peralatan		Rp 41,042,248	
Kendaraan	Rp 34,500,000		
Akumulasi Penyusutan Kendaraan		Rp 4,040,753	
Total Aset Tetap			Rp 83,416,899
TOTAL ASET			Rp 421,937,838
Kewajiban			
Tagihan Ongkir JNE - Januari		Rp 27,791,615	
Tagihan Ongkir JNE - Februari		Rp 26,164,151	
Tagihan Ongkir ESL		Rp 639,279	
Total Kewajiban			Rp 54,595,045

Ekuitas Pemilik	
Modal Disetor Owner	Rp 361,065,861
Tambahan dan Pengurangan Modal disetor Owner	Rp -
Prive (Pengambilan Pribadi Owner)	Rp 150,000
Total Ekuitas Pemilik	Rp 361,215,861
Laba Februari 2018	Rp 6,126,932
Total Ekuitas	Rp 367,342,793
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp 421,937,838

ATLANTIS
Laporan Laba Rugi
28 Februari 2018

Pendapatan	
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
Total Pendapatan	Rp 436,189,549
Harga Pokok Pembelian Barang Dagang	
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
Total Harga Pokok Pembelian Barang Dagang	Rp 354,791,636
Laba Bruto	Rp 81,397,913
Beban Operational Perusahaan:	
Beban Gaji Karyawan	Rp 26,855,000

Beban Jasa Ongkos Kurir			Rp	31,436,251
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		
Beban Perlengkapan			Rp	2,536,700
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		
Beban Bensin			Rp	265,000
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		
Beban Administrasi Bank			Rp	254,105
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		
Beban Penyusutan			Rp	8,274,406
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
--------------------------	----	--------

Labu Bersih Februari 2018 Rp 6,126,932

ATLANTIS
Laporan Arus Kas
28 Februari 2018

Saldo Awal Kas	-	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	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasional:		Rp	436,189,549
Penjualan	Rp	436,189,549	
Arus Kas Keluar dari Aktiivitas Operasional	Rp	-	Rp 437,296,661
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	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi:		Rp	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		Rp	-
Kas diterima dari Investasi Pemilik	Rp	-	
Penarikan Kas oleh Pemilik	Rp	-	
Pengeluaran dan pemasukan atas Transaksi INF&BCL/owner	Rp	-	
Arus Kas Bersih dan Saldo Kas 28 Februari 2018		Rp	323,683,339
Kas Besar	Rp	3,348,300	
Rekening Bank			
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

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