



**ATLANTIS**

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

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

**ATLANTIS**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**31 Maret 2018**

	Debit	Kredit	Saldo
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
<b>KAS</b>			<b>Rp 8,694,600</b>
Kas Besar	Rp 8,694,600		
<b>REKENING BANK</b>			<b>Rp 232,958,698</b>
BRI - Pelanggan	Rp 64,079,261		
BCA - Pelanggan	Rp 81,691,162		
Mandiri - Pelanggan	Rp 29,220,927		
BCA - Supplier	Rp 209,549		
Mandiri - Supplier	Rp 4,283,250		
BCA - Umum	Rp 103,978		
Mandiri - Ecom	Rp 53,370,571		
<b>Sewa Dibayar dimuka</b>			<b>Rp 4,583,200</b>
Sewa dibayar dimuka	Rp 55,000,000		
Akumulasi Penyusutan sewa dibayar dimuka		Rp 50,416,800	
<b>Perlengkapan</b>			<b>Rp 703,400</b>
Perlengkapan (Lakban Packing)	Rp 1,051,200		
Akumulasi Penyusutan Perlengkapan (Lakban Packing)		Rp 481,800	
Perlengkapan (Dus Packing)	Rp 1,040,000		
Akumulasi Perlengkapan (Dus Packing)		Rp 906,000	
<b>Piutang</b>			<b>Rp 8,747,000</b>
Jasa Kurir INF-BCL - Januari	Rp 77,000		
Jasa Kurir INF-BCL - Februari	Rp 4,801,000		
Jasa Kurir INF-BCL - Maret	Rp 2,999,000		
Tagihan Pembayaran Air dan KK			
Bisdev INF-BCL	Rp 870,000		
<b>Total Aset Lancar</b>			<b>Rp 255,686,898</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Peralatan	Rp 93,999,900		
Akumulasi Penyusutan Peralatan		Rp 44,762,452	
Kendaraan	Rp 34,500,000		
Akumulasi Penyusutan Kendaraan		Rp 4,407,020	
<b>Total Aset Tetap</b>			<b>Rp 79,330,428</b>
<b>TOTAL ASET</b>			<b>Rp 335,017,326</b>

<b>Kewajiban</b>			
Jasa Agen Toko	Rp	375,000	
Tagihan Ongkir JNE - Februari	Rp	26,164,151	
Tagihan Ongkir JNE - Maret	Rp	28,805,205	
Tagihan Ongkir ESL - November	Rp	176,679	
Tagihan Ongkir ESL - Januari	Rp	397,142	
Tagihan Ongkir ESL - Februari	Rp	126,300	
<b>Total Kewajiban</b>			<b>Rp 56,044,477</b>
<b>Ekuitas Pemilik</b>			
Modal Disetor Owner	Rp	141,294,731	
Tambahan dan Pengurangan Modal disetor Owner	Rp	-	
Prive (Pengambilan Pribadi Owner)	Rp	130,000,000	
<b>Total Ekuitas Pemilik</b>			<b>Rp 271,294,731</b>
Laba 31 Maret 2018			<b>Rp 7,678,118</b>
<b>Total Ekuitas</b>			<b>Rp 278,972,849</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			<b>Rp 335,017,326</b>

**ATLANTIS**  
**Laporan Laba Rugi**  
**31 Maret 2018**

<b>Pendapatan</b>	
BRI - Pelanggan	Rp 189,088,373
BCA - Pelanggan	Rp 124,653,477
Mandiri - pelanggan	Rp 83,288,707
Mandiri - Ecom	Rp 79,375,954
Belanja Karyawan	Rp 1,197,800
Refund	-Rp 494,100
<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rp 477,110,211</b>
<b>Harga Pokok Pembelian Barang Dagang</b>	
Belanja - Azzura	Rp 11,741,000
Belanja - Basama	Rp 8,940,484
Belanja - Cassino	Rp 4,547,400
Belanja - Catenzo	Rp 52,088,225
Belanja - catenzo Junior	Rp 23,215,229
Belanja - CBR Six	Rp 33,422,504
Belanja - Everflow	Rp 7,703,660
Belanja - Gareu Fashion	Rp 2,168,775
Belanja - Gareu Shoes	Rp 3,827,500
Belanja - Garsel Fashion	Rp 10,001,900
Belanja - Garsel Shoes	Rp 17,735,460
Belanja - Garucci Shoes & Bags	Rp 9,995,900
Belanja - Giardano	Rp 12,510,960
Belanja - Glazer (D)	Rp 456,405
Belanja - Golfer	Rp 7,604,950
Belanja - Gshop Garsy	Rp 2,668,600
Belanja - Hurricane/ Toddler	Rp 5,072,400
Belanja - Inficlo	Rp 72,776,574
Belanja - Java Seven	Rp 17,945,501
Belanja - JK Collection	Rp 18,176,033
Belanja - Raindoz	Rp 39,887,525
Belanja - Spiccato	Rp 1,200,200
Belanja - Trekking	Rp 1,821,400
Belanja - Carion	Rp 1,458,500
Uang Belanja Anak Ops	Rp 662,000
<b>Total Harga Pokok Pembelian Barang Dagang</b>	<b>Rp 367,629,085</b>
<b>Labanya Bruto</b>	<b>Rp 109,481,126</b>
Beban Operational Perusahaan:	
<b>Beban Gaji Karyawan</b>	<b>Rp 26,439,231</b>

<b>Beban Jasa Ongkos Kurir</b>		<b>Rp</b>	<b>38,129,208</b>
Beban Ongkir Kurir J&T	Rp	3,532,000	
Beban Ongkir EsI	Rp	-	
Beban Ongkir POS	Rp	8,478,503	
Beban Ongkir JNE	Rp	25,806,205	
Beban Ongkos Kirim Jasa Lainnya	Rp	312,500	
<b>Beban Perlengkapan</b>		<b>Rp</b>	<b>2,056,300</b>
Beban perlengkapan - Lakban	Rp	481,800	
Beban Perlengkapan - Karung	Rp	370,000	
Beban Perlengkapan - Kertas	Rp	298,500	
Beban Perlengkapan - (Dus Packing)	Rp	906,000	
<b>Beban Bensin</b>		<b>Rp</b>	<b>339,000</b>
Beban Bensin - Motor Honda Fit X	Rp	75,000	
Beban Bensin - Motor Honda Revo Fit	Rp	42,000	
Beban Bensin - Motor Honda Supra X 125	Rp	147,000	
Beban Bensin - Motor Honda Yamaha Yupiter	Rp	75,000	
<b>Beban Administrasi Bank</b>		<b>Rp</b>	<b>288,878</b>
Beban Adminstrasi sms - BRI	Rp	13,000	
Beban Adminstrasi- BRI	Rp	25,000	
Beban Adiminstrasi - BCA Pelanggan	Rp	27,000	
Beban Administrasi - Mandiri Pelanggan	Rp	70,000	
Beban Adiminstrasi - BCA Supplier	Rp	17,000	
Beban Administrasi - Mandiri Supplier	Rp	33,500	
Beban Administrasi - Mandiri Ecom	Rp	45,500	
Beban Pajak - Mandiri Ecom	Rp	15,094	
Beban Adiminstrasi - BCA Umum	Rp	17,000	
Beban Bunga dan pajak Bank - BRI	Rp	9,290	
Beban Bunga dan pajak Bank - Mandiri Pelanggan	Rp	3,937	
Beban Bunga dan pajak Bank - BCA Pelanggan	Rp	6,557	
Beban Matrai - Mandiri Supplier	Rp	6,000	
<b>Beban Penyusutan</b>		<b>Rp</b>	<b>8,669,871</b>
Beban Penyusutan Kendaraan	Rp	366,267	
Beban penyusutan Peralatan	Rp	3,720,204	
Beban Penyusutan Sewa Bangunan Dibayar Dimuka	Rp	4,583,400	
<b>Beban Operasional Perusahaan Lainnya</b>		<b>Rp</b>	<b>25,913,308</b>
Bayar adwords	Rp	15,000,000	
Tagihan Mandiri - Supplier	Rp	5,101,800	

Beban Pulsa	Rp	387,000	
Beban Air Minum	Rp	182,400	
Beban Speedy dan Telepon	Rp	700,700	
Beban Listrik	Rp	341,808	
Beban Entertainmeny Karyawan	Rp	770,000	
Beban Fotocopy	Rp	1,995,000	
Beban PDAM dan Keamanan- Kebersihan	Rp	542,600	
Beban Dapur	Rp	107,500	
Beban Agen Toko	Rp	375,000	
Beban Operational Lain	Rp	355,500	
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan	Rp	54,000	
<b>Total Beban Operational Perusahaan</b>			<b>Rp 101,835,796</b>
<b>Pendapatan Lain-lain</b>			
Bunga Bank Mandiri - Ecom	<b>Rp</b>	<b>75,199</b>	
Bunga Bank Mandiri - Pelanggan	Rp	19,685	
Bunga Bank BRI - Pelanggan	Rp	46,451	
Bunga Bank BCA-Pelanggan	Rp	32,787	
<b>Laba Bersih 31 Maret 2018</b>			<b>Rp 7,678,118</b>

**ATLANTIS**  
**Laporan Arus Kas**  
**31 Maret 2018**

<b>Saldo Awal Kas 1 Maret 2018</b>		<b>Rp 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
<b>Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasional:</b>		<b>Rp 477,284,334</b>
<b>Penjualan</b>		<b>Rp 477,110,211</b>
<b>Pendapatan Lain-lain</b>		<b>Rp 174,122</b>
Bunga Bank Mandiri - Ecom	Rp	75,199
Bunga Bank Mandiri - Pelanggan	Rp	19,685
Bunga Bank BRI - Pelanggan	Rp	46,451
Bunga Bank BCA-Pelanggan	Rp	32,787
<b>Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasional</b>		<b>Rp 458,667,939</b>
<b>Harga Pokok Pembelian</b>		<b>Rp 367,629,085</b>
<b>Gaji Karyawan</b>		<b>Rp 24,574,231</b>
Gaji Karyawan	Rp	26,714,231
Potongan Cashbon Karyawan	Rp	1,550,000
Potongan Lainnya	Rp	590,000
<b>Pembelian Perlengkapan</b>		<b>Rp - Rp 2,759,700</b>
Beban perlengkapan - Lakban	Rp	1,051,200
Beban Perlengkapan - Karung	Rp	370,000
Beban Perlengkapan - Kertas	Rp	298,500
Beban Perlengkapan - Dus (Packing)	Rp	1,040,000
<b>Operasional Lainnya</b>		<b>Rp - Rp 63,704,923</b>
Aktivitas Operational Lainnya	Rp	25,913,308
Jasa Kurir JNE (Saldo Pos Maret)	Rp	10,000,000
Jasa Kurir JNE (Januari)	Rp	27,791,615
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi:</b>		<b>Rp -</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>-Rp109,341,035</b>
Kas diterima dari Aktivitas operasional Atlantis/owner	Rp	20,658,965

Penarikan Kas oleh Pemilik	-Rp	130,000,000
Pengeluaran dan pemasukan atas Transaksi Atlantis/owner	Rp	-
<b>Arus Kas Bersih dan Saldo Kas 31 Maret 2018</b>		<b>Rp 241,653,298</b>
Kas Besar	Rp	8,694,600
<b>Rekening Bank</b>		
BRI - Pelanggan	Rp	64,079,261
BCA - Pelanggan	Rp	81,691,162
Mandiri - Pelanggan	Rp	29,220,927
BCA - Supplier	Rp	209,549
Mandiri - Supplier	Rp	4,283,250
BCA - Umum	Rp	103,978
Mandiri - Ecom	Rp	53,370,571