



**INFICLO**  
FASHION & ACCESSORIES

**Blackkelly**  
SHOES BAGS & WALLETS

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

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

**INFICLO & BLACKKELLY**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**31 Maret 2018**

	Debit	Kredit	Saldo
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
<b>KAS</b>			<b>Rp 80,055,600</b>
Kas Manajemen	Rp 74,508,300		
Kas Kecil	Rp 5,047,300		
Kas Kasir	Rp 500,000		
<b>REKENING BANK</b>			<b>Rp 719,864,683</b>
BRI - Pelanggan	Rp 372,340,508		
BCA - Pelanggan	Rp 189,349,629		
Mandiri - Pelanggan	Rp 157,097,344		
BRI - Supplier	Rp 190,200		
Mandiri - Supplier	Rp 130,050		
BCA - Umum	Rp 756,951		
<b>Sewa Dibayar dimuka</b>			<b>Rp 59,260,276</b>
Sewa dibayar dimuka Kantor Singgasana 41	Rp 70,000,000		
Akumulasi Penyusutan sewa dibayar dimuka Singgasana 41		Rp 54,465,752	
Sewa dibayar dimuka Singgasana 22A	Rp 70,000,000		
Akumulasi Penyusutan sewa dibayar dimuka Singgasana 22A		Rp 26,273,972	
<b>Perlengkapan</b>			<b>Rp 444,100</b>
Perlengkapan (Lakban Packing)	Rp 525,600		
Akumulasi Penyusutan Perlengkapan (Lakban Packing)		Rp 219,000	
Perlengkapan (Kantong Kresek, Plastik Packaging)	Rp 6,406,800		
Akumulasi Perlengkapan (Kantong Kresek, Plastik Packaging)		Rp 6,406,800	
Perlengkapan (Plastik Packaging)	Rp 837,500		
Akumulasi Perlengkapan ( Plastik Packaging)		Rp 700,000	
<b>Persediaan Barang Dagang</b>			<b>Rp 2,468,324,982</b>
Persediaan Barang Dagang Katalog 2018	Rp 2,186,359,050		
Persediaan Barang Dagang Restan	Rp 281,965,932		

<b>Piutang</b>				<b>Rp 126,474,272</b>
Cashbon Karyawan	Rp	16,750,000		
Cashbon Supplier	Rp	15,910,000		
Piutang Penjualan	Rp	20,734,069		
Piutang Penjualan Tidak Tertagih	Rp	9,874,153		
Piutang Kuzatura	Rp	63,206,050		
<b>Total Aset Lancar</b>				<b>Rp 3,454,423,913</b>
<b>Aset Tetap</b>				
Peralatan	Rp	454,687,842		
Akumulasi Penyusutan Peralatan			Rp	112,810,994
Kendaraan	Rp	115,825,000		
Akumulasi Penyusutan Kendaraan			Rp	27,198,151
<b>Total Aset Tetap</b>				<b>Rp 430,503,697</b>
<b>TOTAL ASET</b>				<b>Rp 3,884,927,610</b>
<b>Kewajiban</b>				
Utang Sewa Bangunan Toko - MS 4	Rp	50,000,001		
Utang Sewa Bangunan Warehouse - MS 6	Rp	62,499,999		
Utang Tagihan Air dan KK Bisdev Januari	Rp	870,000		
Utang ongkir Ditanggung Perusahaan terhadap Atlantis	Rp	4,801,000		
Cetak Katalog INF-BCL PO 3	Rp	23,250,000		
Bonus Penjualan Karyawan	Rp	6,340,000		
<b>Total Kewajiban</b>				<b>Rp 147,761,000</b>
<b>Ekuitas Pemilik</b>				
Modal disetor Owner	Rp	3,623,007,700		
Prive (Pengambilan Pribadi Owner)	Rp	200,000,000		
<b>Total Ekuitas Pemilik</b>				<b>Rp 3,423,007,700</b>
Laba Maret 2018				Rp 314,158,910
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>				<b>Rp 3,884,927,610</b>

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

<b>Pendapatan</b>		
Penjualan Tunai dan Transfer	Rp	2,304,667,093
penjualan cashback 2017	Rp	1,141,473
Diskon Penjualan	Rp	513,698,807
Retur Penjualan	Rp	257,751,516
<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rp</b>	<b>1,532,075,297</b>
<b>Harga Pokok Pembelian Barang Dagang</b>	<b>Rp</b>	<b>1,053,347,729</b>
<b>Lab a Bruto</b>		<b>Rp 478,727,568</b>
<b>Gaji Karyawan</b>	<b>Rp</b>	<b>98,666,820</b>
Manajemen INF-BCL	Rp	39,795,455
Manajemen Business Development	Rp	31,186,365
Staff INF-BCL	Rp	25,935,000
Staff Business Development	Rp	1,750,000
<b>Beban Penyusutan</b>	<b>Rp</b>	<b>8,571,393</b>
Beban Penyusutan Kendaraan	Rp	1,229,649
Beban penyusutan Peralatan	Rp	7,341,744
<b>Beban Perlengkapan</b>	<b>Rp</b>	<b>10,194,800</b>
Beban Perlengkapan (Alat Tulis Kantor)	Rp	1,073,000
Beban Perlengkapan (Lakban Packing)	Rp	219,000
Beban Perlengkapan (Plastik Packaging)	Rp	700,000
Beban Perlengkapan (Kantong Kresek, )	Rp	6,406,800
Beban Perlengkapan (Plastik C-Tik, Aksesoris-Produksi)	Rp	1,027,000
Beban Perlengkapan (Dus)	Rp	250,000
Beban Perlengkapan	Rp	519,000
<b>Beban Pemasaran dan Promsi</b>	<b>Rp</b>	<b>93,170,800</b>
Beban Pemasaran Katalog	Rp	88,926,600
Beban Pemasaran(Kunjungan Pelanggan)	Rp	3,609,200
Beban Promosi	Rp	635,000
<b>Beban Administrasi da Bunga Pajak Bank</b>	<b>Rp</b>	<b>285,220</b>
Beban Adiminstrasi - BCA Pelanggan	Rp	17,000
Beban Administrasi - Mandiri Pelanggan	Rp	34,000
Beban Adiminstrasi - BRI Pelanggan	Rp	39,503
Beban Administrasi - Mandiri Supplier	Rp	55,500

Beban Administrasi - BRI Supplier	Rp	32,500	
Beban Adiminstrasi - BCA Umum	Rp	17,000	
Beban Bunga dan pajak Bank - BRI Pelanggan	Rp	54,887	
Beban Bunga dan pajak Bank - Mandiri Pelanggan	Rp	6,580	
Beban Bunga dan pajak Bank - BCA Pelanggan	Rp	28,250	
<b>Beban Penyusutan Sewa Dibayar dimuka</b>	<b>Rp</b>	<b>11,890,410</b>	
Sewa dibayar dimuka Kantor Singgasana 41	Rp	5,945,205	
Sewa dibayar dimuka Kantor Singgasana 22A	Rp	5,945,205	
<b>Beban Sewa Bangunan MS</b>	<b>Rp</b>	<b>37,500,000</b>	
Sewa Bangunan Toko - MS 4	Rp	16,666,667	
Sewa Bangunan Warehouse - MS 6	Rp	20,833,333	
<b>Beban Listrik</b>	<b>Rp</b>	<b>1,597,500</b>	
Beban Listrik Toko dan Werehouse	Rp	1,217,000	
Beban Listrik - Bisdev	Rp	380,500	
<b>Beban Operasional Lainnya Terkait Perusahaan</b>	<b>Rp</b>	<b>9,085,400</b>	
Beban Ongkir yang ditanggung Perusahaan	Rp	154,000	
Beban Harian Karyawan (OJT)	Rp	170,000	
Beban Pengeluaran Belanja Karyawan	Rp	178,300	
Beban Entertainment Karyawan	Rp	112,000	
Bonus Penjualan Harian	Rp	620,000	
Beban Bensin	Rp	1,262,300	
Beban Rumah Tangga Kantor	Rp	314,600	
Beban Fotocopy	Rp	442,400	
Beban Internet - Wifi	Rp	407,500	
Beban PDAM	Rp	97,000	
Beban Keamanan dan Kebersihan	Rp	977,000	
Beban Parkir	Rp	114,000	
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan	Rp	2,095,400	
Beban Rumah Tangga Kantor	Rp	314,600	
Beban Konsumsi	Rp	410,300	
Beban Air Minum	Rp	204,000	
Beban Komunikasi	Rp	723,500	
Beban Transportasi	Rp	45,500	
Beban Sumbangan diluar Operasional	Rp	100,000	
Beban Operasional Lainnya	Rp	343,000	
<b>Total Beban Operasional Perusahaan</b>	<b>Rp</b>	<b>270,962,343</b>	
<b>Laba Bersih</b>	<b>Rp</b>	<b>207,765,226</b>	
<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>Rp</b>	<b>106,393,684</b>	

Aksesori dan Katalog	Rp	105,978,000	
Bunga Bank BCA - Pelanggan	Rp	141,249	
Bunga Bank Mandiri - Pelanggan	Rp	274,435	
<b>Total Laba Maret 2018</b>			<b>Rp 314,158,910</b>

## INFICLO & BLACKKELLY

### Laporan Arus Kas 31 Maret 2018

<b>Saldo Awal Kas 1 Maret 2018</b>			<b>Rp 672,620,844</b>
<b>Saldo Kas</b>		<b>Rp</b>	<b>62,837,000</b>
Kas Manajemen	Rp	56,504,100	
kas Kecil	Rp	5,832,900	
Kas Kasir	Rp	500,000	
<b>Rekening Bank</b>		<b>Rp</b>	<b>609,783,844</b>
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	
<b>Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasional:</b>			<b>Rp 1,532,075,297</b>
Penjualan	Rp	2,304,667,093	
penjualan cashback 2017	Rp	1,141,473	
Diskon Penjualan	Rp	513,698,807	
Retur Penjualan	Rp	257,751,516	
<b>Arus Kas Keluar Atas Aktivitas Operasional Maret 2018</b>			<b>Rp 2,304,329,381</b>
<b>Harga Pokok Pembelian</b>		<b>Rp</b>	<b>1,053,347,729</b>
<b>Gaji Karyawan</b>		<b>Rp</b>	<b>85,991,820</b>
Manajemen INF-BCL Manajemen Business Development	Rp	39,795,455	
Staff INF-BCL	Rp	31,186,365	
Staff Business Development	Rp	25,935,000	
Potongan Cashbon	-Rp	1,750,000	
<b>Operasional Perusahaan</b>		<b>Rp</b>	<b>175,490,382</b>
<b>Aktivitas Operasional Lainnya</b>		<b>Rp</b>	<b>989,499,450</b>
Harga Pokok Pembelian- Supplier	Rp	897,940,950	
Cetak Katalog INF-BCL PO 3	Rp	46,500,000	
Pelunasan Cetak Katalog INF-BCL PO 2	Rp	45,058,500	
<b>Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasional 2017</b>			<b>Rp 111,123,300</b>
Cashback Penjualan Tahun 2017	Rp	111,123,300	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi:</b>			<b>Rp 469,500</b>

Pembelian Aset	Rp	469,500		
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>			<b>Rp</b>	<b>200,000,000</b>
Kas diterima dari Investasi Pemilik	Rp	-		
Penarikan Kas (Prive) oleh Pemilik	Rp	200,000,000		
Pemasukan atas Transaksi INF&BCL/owner	Rp	-		
<b>Arus Kas Bersih dan Saldo Kas 31 Maret 2018</b>			<b>Rp</b>	<b>799,920,283</b>
<b>KAS</b>	-		<b>Rp</b>	<b>80,055,600</b>
Kas Manajemen	Rp	74,508,300		
kas Kecil	Rp	5,047,300		
Kas Kasir	Rp	500,000		
<b>Rekening Bank</b>			<b>Rp</b>	<b>719,864,683</b>
BRI - Pelanggan	Rp	372,340,508		
BCA - Pelanggan	Rp	189,349,629		
Mandiri - Pelanggan	Rp	157,097,344		
BRI - Supplier	Rp	190,200		
Mandiri - Supplier	Rp	130,050		
BCA - Umum	Rp	756,951		