



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
ASET			
Aset Lancar			
KAS			Rp 80,055,600
Kas Manajemen	Rp 74,508,300		
Kas Kecil	Rp 5,047,300		
Kas Kasir	Rp 500,000		
REKENING BANK			Rp 719,864,683
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		
Sewa Dibayar dimuka			Rp 59,260,276
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	
Perlengkapan			Rp 444,100
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	
Persediaan Barang Dagang (Update 5 Maret 2018)			Rp 2,468,324,982

Persediaan Barang Dagang Katalog 2018	Rp	2,186,359,050	
Persediaan Barang Dagang Restan	Rp	281,965,932	
Piutang			Rp 126,474,272
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	
Total Aset Lancar			Rp 3,454,423,913
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 3,884,927,610
Kewajiban			
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	
Utang bank			Rp 2,029,129,000
Total Kewajiban			Rp 2,176,890,000
Ekuitas Pemilik			
Modal disetor Owner	Rp	1,593,878,700	
Prive (Pengambilan Pribadi Owner)	Rp	200,000,000	
Total Ekuitas Pemilik			Rp 1,393,878,700
Laba Maret 2018			Rp 314,158,910
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			Rp 3,884,927,610

INFICLO & BLACKKELLY
Laporan Laba Rugi
31 Maret 2018

Pendapatan		
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
Total Pendapatan	Rp	1,532,075,297
Harga Pokok Pembelian Barang Dagang	Rp	1,053,347,729
Laba Bruto		Rp 478,727,568
Gaji Karyawan	Rp	98,666,820
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
Beban Penyusutan	Rp	8,571,393
Beban Penyusutan Kendaraan	Rp	1,229,649
Beban penyusutan Peralatan	Rp	7,341,744
Beban Perlengkapan	Rp	10,194,800
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
Beban Pemasaran dan Promsi	Rp	93,170,800
Beban Pemasaran Katalog	Rp	88,926,600
Beban Pemasaran(Kunjungan Pelanggan)	Rp	3,609,200
Beban Promosi	Rp	635,000
Beban Administrasi da Bunga Pajak Bank	Rp	285,220
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		
Beban Penyusutan Sewa Dibayar dimuka			Rp	11,890,410
Sewa dibayar dimuka Kantor Singgasana 41	Rp	5,945,205		
Sewa dibayar dimuka Kantor Singgasana 22A	Rp	5,945,205		
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 Listrik			Rp	1,597,500
Beban Listrik Toko dan Werehouse	Rp	1,217,000		
Beban Listrik - Bisdev	Rp	380,500		
Beban Operasional Lainnya Terkait Perusahaan			Rp	9,085,400
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		
Total Beban Operasional Perusahaan			Rp	270,962,343
Laba Bersih			Rp	207,765,226
Pendapatan Lain-lain			Rp	106,393,684
Aksesori dan Katalog	Rp	105,978,000		
Bunga Bank BCA - Pelanggan	Rp	141,249		
Bunga Bank Mandiri - Pelanggan	Rp	274,435		
Total Laba Sebelum Bunga			Rp	314,158,910
Beban Bunga Bank			-Rp	12,188,713
Total Laba Maret 2018			Rp	301,970,197

INFICLO & BLACKKELLY

Laporan Arus Kas

31 Maret 2018

Saldo Awal Kas 1 Maret 2018			Rp 672,620,844
Saldo 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	
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasional:			Rp 1,532,075,297
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	
Arus Kas Keluar Atas Aktivitas Operasional Maret 2018			Rp 2,316,518,094
Harga Pokok Pembelian		Rp 1,053,347,729	
Gaji Karyawan		Rp 85,991,820	
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	
Potongan Cashbon	-Rp	12,675,000	
Operasional Perusahaan		Rp 175,490,382	
Aktivitas Operasional Lainnya		Rp 1,001,688,163	
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	
Bunga Bank	Rp	12,188,713	
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasional 2017			Rp 111,123,300
Cashback Penjualan Tahun 2017	Rp	111,123,300	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi:			Rp 469,500
Pembelian Aset	Rp	469,500	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		Rp 200,000,000	
Kas diterima dari Investasi Pemilik	Rp	-	

Penarikan Kas (Prive) oleh Pemilik	Rp	200,000,000	
Pemasukan atas Transaksi INF&BCL/owner	Rp	-	
Arus Kas Bersih dan Saldo Kas 31 Maret 2018			Rp 799,920,283
KAS	-		Rp 80,055,600
Kas Manajemen	Rp	74,508,300	
kas Kecil	Rp	5,047,300	
Kas Kasir	Rp	500,000	
Rekening Bank			Rp 719,864,683
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	