

PT BELITONG MANDIRI

LAPORAN KEUANGAN

Pada dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018
Dan
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BELITONG MANDIRI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. M. Azrul Azwar
Alamat Kantor : Jln. Depati Gedek No.50 Tanjungpandan, Belitung.
Nomor Telepon : 0719-25424
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Entitas;
2. Laporan keuangan Entitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Entitas telah dimuat secara lengkap dan benar
b. Laporan keuangan Entitas tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Entitas;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanjungpandan, 26 Februari 2019



PT BELITONG MANDIRI

Ir. M. Azrul Azwar
Direktur Utama

PT BELITONG MANDIRI

NERACA

31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	2b,3	85.170.605	248.816.444
Piutang usaha			
Pihak ketiga	2c,4	533.317.388	850.829.348
Pihak hubungan istimewa	2c,2k,5	15.615.133	23.637.463
Piutang lain-lain			
Pihak hubungan istimewa	2k,6	161.671.825	1.350.181.925
Biaya dibayar dimuka & uang muka	2d,7	44.517.091	120.674.227
Persediaan	2e,8	87.927.900	-
Aset lain-lain	9	-	29.175.900
Jumlah Aset Lancar		928.219.942	2.623.315.307
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - bersih	2f,10	365.915.806	306.603.664
Properti investasi - bersih	2g,11	3.326.260.020	3.563.406.862
Jumlah Aset Tidak Lancar		3.692.175.826	3.870.010.526
JUMLAH ASET		4.620.395.768	6.493.325.833
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hutang usaha	12	-	1.405.500
Hutang lain-lain			
Pihak ketiga	13	31.850.000	31.850.000
Pihak hubungan istimewa	2k,13	-	840.000.000
Hutang pajak	2i,14	57.847.701	12.935.170
Pendapatan diterima dimuka	15	230.000.000	258.324.500
Biaya yang masih harus dibayar	16	78.522.369	37.707.961
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		398.220.070	1.182.223.131
JUMLAH KEWAJIBAN		398.220.070	1.182.223.131
EKUITAS			
Modal dasar - 2.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham Rp 1.000.000; modal ditempatkan dan disetor penuh 2.000 lembar saham	17	2.000.000.000	2.000.000.000
Modal disetor yang belum diaktakan	18	7.351.636.328	7.351.636.328
Tambahan penyertaan modal yang akan disetor	19,26	1.250.000.000	1.250.000.000
Saldo rugi		(6.379.460.630)	(5.290.533.626)
Jumlah Ekuitas		4.222.175.698	5.311.102.702
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.620.395.768	6.493.325.833

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BELITONG MANDIRI
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
PENDAPATAN	2h,20	1.592.904.837	1.947.171.001
BEBAN POKOK USAHA	2h,21	(1.094.150.833)	(1.412.361.153)
LABA KOTOR		498.754.004	534.809.848
BEBAN USAHA			
Beban administrasi dan umum	2h,22	(1.163.773.125)	(1.203.363.913)
Beban penyusutan	2h,22	(414.839.699)	(412.445.246)
Jumlah beban usaha		(1.578.612.824)	(1.615.809.159)
RUGI USAHA		(1.079.858.820)	(1.080.999.311)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2h		
Pendapatan keuangan		4.915.590	842.477
Beban keuangan		(3.282.118)	(3.460.997)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(1.078.225.348)	(1.083.617.831)
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
Kini	2i,14b	(10.701.656)	(69.151.710)
RUGI BERSIH		(1.088.927.004)	(1.152.769.541)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BELITONG MANDIRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham	Modal Disetor yang Belum Diaktakan	Tambahan Penyeritaan Modal yang akan disetor	Saldo Rugi	Jumlah
Saldo per 1 Januari 2017	2.000.000.000	7.351.636.328	-	(4.137.764.085)	5.213.872.243
Tambahan modal disetor	-	-	1.250.000.000	-	1.250.000.000
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	-	(1.152.769.541)	(1.152.769.541)
Saldo per 31 Desember 2017	2.000.000.000	7.351.636.328	1.250.000.000	(5.290.533.626)	5.311.102.702
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	-	(1.088.927.004)	(1.088.927.004)
Saldo per 31 Desember 2018	2.000.000.000	7.351.636.328	1.250.000.000	(6.379.460.630)	4.222.175.698

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan laporan keuangan secara keseluruhan

PT BELITONG MANDIRI
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Rugi bersih	(1.088.927.003)	(1.152.769.541)
Penyesuaian untuk merekonsiliasi rugi bersih menjadi kas bersih dari (untuk) kegiatan operasi:		
Penyusutan aset tetap	177.692.857	241.960.866
Penyusutan properti investasi	237.146.841	170.484.380
<u>Penurunan dalam modal kerja:</u>	(674.087.305)	(740.324.295)
Piutang usaha	325.534.291	(84.523.835)
Piutang lain-lain	1.188.510.100	(1.059.820.800)
Biaya dibayar dimuka & uang muka	76.157.137	(56.925.759)
Persediaan	(87.927.900)	23.639.793
Aset lain-lain	29.175.900	(29.175.900)
Hutang usaha	(1.405.500)	(454.784.900)
Hutang lain-lain	(840.000.000)	833.350.350
Hutang pajak	44.912.531	(8.393.447)
Pendapatan diterima dimuka	(28.324.500)	187.214.500
Biaya yang masih harus dibayar	40.814.407	(4.212.540)
Taksiran pajak penghasilan	-	69.151.710
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	73.359.161	(1.324.805.123)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(237.005.000)	(7.535.000)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(237.005.000)	(7.535.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Tambahan penyertaan modal yang akan disetor	-	1.250.000.000
Tambahan modal disetor	-	-
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	-	1.250.000.000
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan bank	(163.645.839)	(82.340.123)
Kas dan bank awal tahun	248.816.444	331.156.567
Kas dan Bank Akhir Tahun	85.170.605	248.816.444

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan