



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Raden Intan II No.1 Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon (0728) 21747, Faks. (0728) 21139

NOTA - DINAS

Kepada : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Dari : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Barat
Tanggal : 22 Februari 2022
Nomor : 500/III /04/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Direktur
Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Tahun Buku 2021.

Dengan Hormat,

Terlampir kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban
Direktur Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Tahun
Buku 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terimakasih

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN,

RUDI RAHMADIAN, S. Sos, MSi
NIP. 19721009 199203 1 003

**PD. PESAGI MANDIRI PERKASA
LAMPUNG BARAT
LAPORAN KEUANGAN
PER 12 JUNI 2021**

DAFTAR ISI

Neraca	1
Laporan Laba (Rugi)	2
Ekuitas.....	3
Catatan Atas Laporan Keuangan	4

Lampiran:

Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan
Daftar Piutang Usaha
Daftar Piutang Lain-lain
Daftar Investasi Jangka Pendek
Daftar Hutang Lain-lain

NERACA KOMPARATIF
PERIODE 1 JANUARI S.D 12 JUNI TAHUN 2021

Dalam Rupiah (Rp)

Uraian	Ref.	12 Juni 2021	Uraian	Ref.	12 Juni 2021
AKTIVA			KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
AKTIVA LANCAR			KEWAJIBAN		
Kas	3.1	564.972,00	Hutang Usaha		-
PT. Bank Lampung	3.2	4.321.021.386,18	Hutang Pihak Ketiga		4.100.000,00
Piutang		2.284.058.500,00			
ak.penysihan piutang		(114.217.925,00)			
Piutang Usaha bersih		2.169.840.575,00			
Piutang Usaha	3.3	444.391.835,00	Hutang Lain-lain		-
ak.penysihan piutang		(22.219.592,00)			
Piutang Usaha bersih		422.172.243,00	Hutang Pajak		-
Piutang Lain-lain					
Persediaan		62.556.803,00			
Piutang Non Usaha		24.196.500,00			
ak.penysihan piutang non usaha		(1.209.825,00)			
Piutang Non Usaha bersih		22.986.675,00			
INVESTASI					
INVESTASI JANGKA PENDEK		1.860.942.296,00			
JUMLAH AKTIVA LANCAR		8.860.084.950,18	JUMLAH KEWAJIBAN		4.100.000,00
AKTIVA TETAP			EKUITAS	3.5	
Tanah		-	Modal Pemkab Lampung Barat		10.633.729.000,00
			Hibah Tanah		-
			Akumulasi Laba Ditahan tahun 2011-2018		(1.569.177.599,00)
Bangunan		-	Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(207.927.700,82)
Mesin & Peralatan Mesin		-	Laba (Rugi) Ditahan		-
Kendaraan Proyek		-			
Kendaraan Kantor		-	Koreksi Atas Pencatatan Kas		-
Inventaris Kantor	3.4	58.245.000,00	Koreksi Atas Pencatatan Akitva Lain-lain		-
JUMLAH AKTIVA TETAP		58.245.000,00			
Akumulasi Penyusutan		(58.170.000,00)	JUMLAH EKUITAS		8.856.623.700,18
NILAI BUKU AKTIVA TETAP		75.000,00			
AKTIVA LAIN-LAIN					
Tabung Gas Lpg		171.873.400,00			
Akumulasi Penyusutan aktiva lain-lain		(171.309.650,00)	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8.860.723.700,18
JUMLAH AKTIVA		8.860.723.700,18			



PD. PESAGI MANDIRI PERKASA
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPARATIF
PERIODE 1 JANUARI S.D 12 JUNI 2021

Dalam Rupiah (Rp)

Uraian	Ref.	12 Juni 2021
PENJUALAN	4.1	-
HARGA POKOK PENJUALAN	4.2	-
LABA (RUGI) USAHA		-
BIAYA OPERASIONAL	4.3	47.534.300
LABA (RUGI) OPERASIONAL		<u>(47.534.300)</u>
PENDAPATAN (BIAYA DILUAR USAHA)		
PENDAPATAN DILUAR USAHA	4.4	37.195.752
BIAYA DILUAR USAHA	4.5	<u>(197.589.153)</u>
JUMLAH PENDAPATAN (BIAYA DILUAR USAHA)		<u>(160.393.401)</u>
KOREKSI ATAS PENCATATAN PIUTANG		
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	4.6	<u><u>(207.927.700,82)</u></u>



PD. PESAGI MANDIRI PERKASA
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE 1 JANUARI S.D 12 Juni 2021

KETERANGAN	Tahun 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
1 Kas Bersih Aktivitas Operasi	
Laba (Rugi) Bersih	(207.927.700,82)
Penyesuaian Untuk	
Laba ditahan	-
Penyusutan Aktiva Tetap	-
Beban Penyisihan	-
Laba (Rugi) Oprasi sebelum Perubahan Modal Kerja	<u>(207.927.700,82)</u>
Perubahan Modal Kerja	
(Kenaikan)/Penurunan Piutang Usaha	-
(Kenaikan)/Penurunan Piutang Usaha Bersih	-
(Kenaikan)/Penurunan Piutang Lain-lain	300.000,00
Kenaikan/(Penurunan) Hutang Usaha	(85.000.000,00)
Kenaikan/(Penurunan) Hutang Lain-lain	(24.550.728,00)
(Kenaikan)/Penurunan Penyusutan Aset Tetap	-
Kenaikan/(Penurunan)Hutang Pajak	-
Arus Kas dari Aktivitas Oprasi	<u>(109.250.728,00)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Pengurangan (Penambahan) Investasi Jangka Pendek	76.500.000,00
Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap	-
Pengurangan (Penambahan) Aktiva Lain-lain	-
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	<u>76.500.000,00</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Kenaikan/(Penurunan) Penyertaan Pemerintah	-
Arus Kas dari AktivitasPendanaan	<u>-</u>
(Kenaikan)/Penurunan Kas dan Bank	(240.678.428,82)
Kas dan Bank awal Periode	4.562.264.787,00
Kas dan Bank akhir Periode	4.321.586.358,18

Liwa, 12 Juni 2021

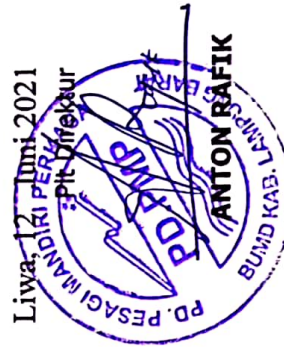


**PD PESAGI MANDIRI PERKASA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Priode 1 Januari s.d. 12 Juni 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Penyertaan Modal Pemda Lampung Barat	Laba (Rugi) sampai dengan Tahun Lalu	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Jumlah Ekuitas
Saldo Per 1 Januari 2020	10.633.729.000,00	(1.569.177.599,00)	-	9.064.551.401,00
Laba (rugi) tahun 2020	-	-	-	-
Koreksi Akumulasi	-	-	-	-
Saldo Tanggal 31 Des 2020		(1.569.177.599,00)		9.064.551.401,00
Laba(Rugi) Ditahan		-		-
Mutasi tahun berjalan		-	(207.927.700,82)	(207.927.700,82)
Saldo Per 12 Juni 2021	10.633.729.000,00	-	(207.927.700,82)	8.856.623.700,18



PD. PESAGI MANDIRI PERKASA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 12 JUNI 2021
(DALAM RUPIAH)

1. UMUM

Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2010, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Lampung Barat.

Susunan Direksi dan Badan Pengawas tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Plt. Direktur : Anton Rafik
- Direktur Keuangan dan Umum :
- Direktur Operasional dan Produksi :

Badan Pengawas

- Ketua : Ir. Agustanto Basmar, M.Si
- Sekretaris : Ronggur L. Tobing, SiP, Msi
- Anggota : Padang Priyo Utomo, SH

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan dan akrual

Piutang

Piutang disajikan dengan nilai wajar yang dapat direalisasikan. Penyisihan piutang perusahaan didasarkan pada data historis tahun-tahun sebelumnya. Piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih lagi dihapuskan berdasarkan penilaian manajemen perusahaan terhadap status masing-masing debitur dan pada akhir tahun dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan harga perolehan yang ditentukan dengan metode *first-in, first-out (FIFO)*

Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasional perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode Gais lurus (*Straight Line method*) berdasarkan masa manfaat ekonomis Aktiva Tetap.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan termasuk beban penyusutan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisir ke harga perolehan aktiva tersebut. Aktiva yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang diperoleh/diderita dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan / Penjualan dan beban / biaya diakui pada saat terjadinya transaksi.

3. PENJELASAN POS-POS NERACA

KAS

Jumlah tersebut merupakan saldo kas perusahaan per tanggal 12 Juni 2021

	<u>12 Juni 2021</u>
Kas	564.972
Jumlah	<u><u>564.972</u></u>

PT. BANK LAMPUNG

Jumlah tersebut merupakan saldo uang perusahaan pada PT. Bank Lampung per tanggal 12 Juni 2021

	<u>12 Juni 2021</u>
PT. Bank Lampung	4.321.021.386
Jumlah	<u><u>4.321.021.386</u></u>

PIUTANG

Jumlah tersebut merupakan saldo uang perusahaan pada PT. Bank Lampung per tanggal 12 Juni 2021

	<u>12 Juni 2021</u>
Piutang	2.284.058.500
Akm.Penyisihan Piutang	(114.217.925)
Piutang Usaha	444.391.835
Akm.Penyisihan Piutang Usaha	(22.219.592)
Piutang Non Usaha	24.196.500
Akm.Penyisihan Piutang Non Usaha	(1.209.825)
Jumlah	<u><u>2.614.999.493</u></u>

PERSEDIAAN

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per tanggal 31 Desember 2020

	<u>12 Juni 2021</u>
Persediaan	62.556.803
	-
	<u><u>62.556.803</u></u>

INVESTASI JANGKA PENDEK

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2020

	<u>12 Juni 2021</u>
	<u>1.860.942.296</u>
Jumlah	<u><u>1.860.942.296</u></u>

AKTIVA TETAP

Jumlah tersebut merupakan saldo aktiva tetap perusahaan berupa inventaris kantor per tanggal 12 Juni 2021, dengan rincian sebagai berikut: (Lampiran)

	<u>12 Juni 2021</u>
Inventaris Kantor	58.245.000,00
	<u>(58.170.000,00)</u>
Jumlah	<u><u>75.000,00</u></u>

#

Pada tahun 2011 inventaris kantor sudah disusutkan, dan penyusutan baru mulai dilakukan pada tahun buku 2012.

AKTIVA LAIN-LAIN

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Lain-Lain per tanggal 31 Desember 2020

	<u>12 Juni 2021</u>
Tabung Gas LPG	171.873.400,00
Akm. Penyusutan Aktiva Lain-lain	<u>(171.309.650,00)</u>
Jumlah	<u><u>563.750,00</u></u>

KEWAJIBAN

Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang Lain-Lain per tanggal 12 Juni 2021

	<u>12 Juni 2021</u>
Hutang Usaha	-
Hutang pihak ketiga	4.100.000,00
Hutang Lain-lain	-
Hutang Pajak	-
Jumlah	<u><u>4.100.000,00</u></u>

EKUITAS

Jumlah tersebut merupakan saldo ekuitas perusahaan per tanggal 12 Juni 2021

	<u>12 Juni 2021</u>
Modal Pemda Lampung Barat	10.633.729.000,00
Tanah	-
Akumulasi Laba Ditahan Tahun 2011 S/d 2018	<u>(1.569.177.599,00)</u>
Laba (Rugi) Tahun berjalan	<u>(207.927.700,82)</u>
Laba (Rugi) Ditahan	-
KOREKSI ATAS PENCATATAN KAS	-
KOREKSI ATAS PENCATATAN AKTIVA LAIN-LAIN	-
Jumlah	<u><u>8.856.623.700,18</u></u>

4. PENJELASAN POS-POS LABA (RUGI)

BIAYA OPERASIONAL

Jumlah tersebut merupakan Biaya Operasional periode periode yang berakhir tanggal 12 Juni 2021 , dengan rincian sebagai berikut:

	<u>12 Juni 2021</u>
BIAYA PERIZINAN	-
BIAYA OPERASIONAL KANTOR	-
BEBAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP	-
BEBAN PENYUSUTAN AKTIVA lain-lain	-
BIAYA PENYISIHAN PIUTANG NON USAHA	-
BIAYA MAKAN/MINUM	-
BIAYA KOMUNIKASI	-
BIAYA PEMELIHARAAN & BBM KENDARAAN	-
BIAYA PERJALANAN DINAS	2.981.000,00
BIAYA GAJI DAN TUNJANGAN DIREKSI DAN PEGAWAI	14.100.000,00
PAKAIAN SERAGAM DINAS	-
IURAN DAN SUMBANGAN	-
BIAYA PEMBAYARAN REKENING	-
HONORARIUM DAN BIAYA BADAN PENGAWAS DAN SEKRETARIAT	-
BIAYA ATK KANTOR	453.300
BAHAN BPJS	-
BIAYA OPERASIONAL PERDAGANGAN	-
PERLENGKAPAN KANTOR	-
PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA KANTOR	-
PERLENGKAPAN SARANA KEBERSIHAN	-
SARANA LAMPU LISTRIK	-
BIAYA UPAH/HONOR TENAGA AHLI	30.000.000
BIAYA PAJAK KENDARAAN DINAS	-
BIAYA PROMOSI/IKLAN	-
BIAYA INVENTARIS KANTOR	-
BIAYA LAIN-LAIN	-
Jumlah	<u><u>47.534.300</u></u>

PENDAPATAN DILUAR USAHA

Jumlah tersebut merupakan pendapatan diluar usaha perusahaan untuk periode periode yang berakhir tanggal 12 Juni 2021

	<u>12 Juni 2021</u>
Pendapatan Jasa Giro	37.195.752
Pendapatan Piutang Tak Tertagih	-
Jumlah	<u><u>37.195.752</u></u>

BEBAN DILUAR USAHA

Jumlah tersebut merupakan beban diluar usaha perusahaan untuk periode periode yang berakhir tanggal 12 Juni 2021 , dengan rincian sebagai berikut:

	<u>12 Juni 2021</u>
Biaya Administrasi Bank	150.000,00
Biaya Pajak Jasa Giro	7.439.153,00
Biaya Lain-lain Luar Usaha	(190.000.000,00)
Biaya Penyisihan Piutang	-
KOREKSI ATAS PENCATATAN AKM.PENYUSUTAN	-
KOREKSI ATAS PENCATATAN PENJUALAN	-
KOREKSI ATAS PENCATATAN BIAYA OPERASIONAL	-
KOREKSI ATAS PENCATATAN PENDAPATAN DILUAR USAHA	-
KOREKSI ATAS PENCATATAN BIAYA DILUAR USAHA	-
Jumlah	<u><u>(182.410.847,00)</u></u>
TOTAL PENDAPATAN (BIAYA) DILUAR USAHA	<u><u>(145.215.094,82)</u></u>

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Jumlah tersebut merupakan kerugian yang di derita oleh perusahaan untuk periode periode yang berakhir tanggal 12 Juni 2021

	<u>12 Juni 2021</u>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(207.927.700,82)
Jumlah	<u>(207.927.700,82)</u>



Lampiran

**PD. PESAGI MANDIRI PERKASA
DAFTAR PERSEDIAAN
PER 12 JUNI 2021**

Lampiran I

NO	DEBITUR/URAIAN	PESEDIAAN Tahun 2019	Mutasi 2021	PESEDIAAN Tahun 2021
1	BERAS	32.553.400,00	-	32.553.400,00
2	AMDK	5.740.400,00	-	5.740.400,00
3	MINYAK	6.392.000,00	-	6.392.000,00
4	SEMBAKO	16.791.003,00	-	16.791.003,00
5	KOPI BUBUK	1.080.000,00	-	1.080.000,00
	Jumlah Hutang	62.556.803,00	-	62.556.803,00

**PD. PESAGI MANDIRI PERKASA
DAFTAR PIUTANG USAHA
PER 12 JUNI 2021**

Lampiran II

NO	NAMA USAHA	SALDO	PENGURAN GAN 2020	SALDO	PENYISIHAN PIUTANG (5%)	JUMLAH PIUTANG
		tahun		Tahun		Tahun
		2019		2021		2021
1	TB.Rizki Mandiri	3.000.000,00		3.000.000,00	150.000,00	2.850.000,00
2	Mitra PD PMP/Anisman	24.275.000,00		24.275.000,00	1.213.750,00	23.061.250,00
3	Piutang KSO	-			-	
	Keuntungan KSO Ikan Lele	150.924.000,00		150.924.000,00	7.546.200,00	143.377.800,00
	Keuntungan KSO Ikan Nila	61.866.035,00		61.866.035,00	3.093.301,75	58.772.733,25
	Keuntungan KSO Ayam	20.664.600,00		20.664.600,00	1.033.230,00	19.631.370,00
	Keuntungan KSO Kopi	43.329.000,00		43.329.000,00	2.166.450,00	41.162.550,00
	Keuntungan KSO Instalasi Listrik	4.999.500,00		4.999.500,00	249.975,00	4.749.525,00
	Keuntungan KSO Bahan Bangunan	33.330.000,00		33.330.000,00	1.666.500,00	31.663.500,00
	Keuntungan KSO Duku	700.000,00		700.000,00	35.000,00	665.000,00
	Keuntungan KSO Kayu	101.303.700,00		101.303.700,00	5.065.185,00	96.238.515,00
	Subtotal Piutang KSO	417.116.835,00	-	417.116.835,00	20.855.841,75	396.260.993,25
	TOTAL PIUTANG	444.391.835,00	-	444.391.835,00	22.219.591,75	422.172.243,25
	TOTAL PIUTANG (PEMBULATAN)	444.391.835,00	-	444.391.835,00	22.219.591,75	422.172.243,25

PD. PESAGI MANDIRI PERKASA
 DAFTAR PIUTANG NON USAHA
 PER 12 JUNI 2021

Lampiran III

Daftar Piutang Non Usaha dan Penyisihan Piutang Non Usaha

NO	DEBITUR/URAIAN	SALDO 31 DES 2020	PENGURANGAN TAHUN 2021	PENAMBAHAN TAHUN 2021	SALDO AKHIR Tahun 2021	PENYISIHAN PIUTANG (5%)	JUMLAH PIUTANG Tahun 2021
1	Indra Maizar	2.640.000,00	-	-	2.640.000,00	132.000,00	2.508.000,00
2	Sulkamdani	4.926.000,00	-	-	4.926.000,00	246.300,00	4.679.700,00
3	HERU AGUS SETIAWAN	6.000.000,00	3.500.000,00	-	2.500.000,00	125.000,00	2.375.000,00
4	M.IRAWAN	6.555.000,00	-	-	6.555.000,00	327.750,00	6.227.250,00
5	SUSIRWAN	7.863.000,00	11.500.000,00	10.611.000,00	6.974.000,00	348.700,00	6.625.300,00
6	AGUS	601.500,00	-	-	601.500,00	30.075,00	571.425,00
	TOTAL PIUTANG	28.585.500,00	15.000.000,00	10.611.000,00	24.196.500,00	1.209.825,00	22.986.675,00

**PD. PESAGI MANDIRI PERKASA
DAFTAR INVESTASI JANGKA PENDEK
PER 12 JUNI 2021**

Lampiran IV

INVESTASI JANGKA PENDEK

NO	DEBITUR/URAIAN	UNIT INVESTASI	MODAL INVESTASI		PENGEMBALIAN MODAL INVESTASI tahun 2021	TOTAL INVESTASI JANGKA PENDEK 2021
			tahun 2020	tahun 2021		
1	IPIN HANAFI	IKAN LELE	260.000.000,00	1.500.000,00	258.500.000,00	
2	JASMINE KOMPUTER	KOMPUTER	40.371.796,00	-	40.371.796,00	
3	HENDRI ROSADI	IKAN AIR TAWAR	144.100.000,00	-	144.100.000,00	
4	SUPARYOTO	KOPI	55.000.000,00	-	55.000.000,00	
5	LIMAWAN	BAHAN BANGUNAN	300.000.000,00	-	300.000.000,00	
6	THOMSON	INSTALASI LISTRIK	15.000.000,00	-	15.000.000,00	
7		KOMPUTER/ASESORIS	19.470.500,00	-	19.470.500,00	
8	TOHARI	DUKU	3.500.000,00	-	3.500.000,00	
9	BUYUNG	KAYU	1.100.000.000,00	75.000.000,00	1.025.000.000,00	
	Jumlah		1.937.442.296,00		1.860.942.296,00	

Daftar Piutang

NO	DEBITUR/URAIAN	PIUTANG USAHA	PEMBAYARAN Tahun 2021	JUMLAH	PENYISIHAN PIUTANG (5%)	JUMLAH PIUTANG Tahun 2021
		tahun 2015 s/d 2021				
1	HENDRA	245.000.000,00	-	245.000.000,00	12.250.000,00	232.750.000,00
2	PUTRA BANTEN JAYA	1.864.072.900,00	-	1.864.072.900,00	93.203.645,00	1.770.869.255,00
3	TB Cahaya Muda	22.415.000,00	-	22.415.000,00	1.120.750,00	21.294.250,00
4	TB Semula Jaya	46.749.500,00	-	46.749.500,00	2.337.475,00	44.412.025,00
5	Bpk Icon	5.712.000,00	-	5.712.000,00	285.600,00	5.426.400,00
6	Bpk Dedi	2.300.000,00	300.000,00	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00
	Jumlah Hutang	2.186.249.400,00	300.000,00	2.185.949.400,00	109.297.470,00	2.076.651.930,00

PD PESAGI MANDIRI PERKASA
DAFTAR ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN
PER 12 JUNI 2021

Lampiran V

NO	NAMA BARANG	Nomor Bukti	Tanggal Perolehan	Unit	UE	Nilai Perolehan	Mutasi		Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Tahun 2019	Penambahan Tahun 2020	Pengurangan Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan 30/11/2020	Nilai Buku 30/06/2020
							D	K						
	Tanah													
	Tanah		2016											
	Peralatan dan Mesin													
1	Komputer		26/08/2011	1 Unit	4	6.270.000,00			6.270.000,00	6.270.000,00			6.270.000,00	-
2	Printer Canon Pixma MP 258		26/08/2011	1 Unit	4	925.000,00			925.000,00	925.000,00			925.000,00	-
3	Brankas Merk Dragon		29/09/2011	1 Unit	4	3.200.000,00			3.200.000,00	3.200.000,00			3.200.000,00	-
4	Kursi Lipat Chitose		29/09/2011	4 Unit	4	1.280.000,00			1.280.000,00	1.280.000,00			1.280.000,00	-
5	Laptop Toshiba Intel Core i3		30/09/2011	1 Unit	4	6.950.000,00			6.950.000,00	6.950.000,00			6.950.000,00	-
6	Mesin Faxmilit		17/10/2011	1 Unit	4	1.550.000,00			1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00	-
7	Meja Kantor Satu Biro		08/11/2011	2 Unit	4	2.800.000,00			2.800.000,00	2.800.000,00			2.800.000,00	-
8	Meja Kantor Setengah Biro		08/11/2011	2 Unit	4	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	-
9	Meja Kantor Setengah Biro		27/12/2011	2 Unit	4	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	-
10	Kamera Digital Nikon Coolpic S-3100		27/12/2011	1 Unit	4	1.550.000,00			1.550.000,00	1.550.000,00			1.550.000,00	-
11	Printer Canon Pixma IP 2770		27/12/2011	1 Unit	4	750.000,00			750.000,00	750.000,00			750.000,00	-
12	Komputer PC		27/12/2011	1 Unit	4	6.270.000,00			6.270.000,00	6.270.000,00			6.270.000,00	-
13	Tester Kadar Air Kopi		22/09/2015	1 Unit	4	8.850.000,00			8.850.000,00	8.850.000,00			8.850.000,00	-
14	Genset		02/11/2015	1 Unit	4	5.500.000,00			5.500.000,00	5.500.000,00			5.500.000,00	-
15	TV dan Prabola		08/08/2015	1 Unit	4	2.200.000,00			2.200.000,00	2.200.000,00			2.200.000,00	-
16	Etelase		30/09/2015	1 Unit	4	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00			1.100.000,00	-
17	Alat Pemadam Kebakaran		21/09/2015	1 Unit	4	750.000,00			750.000,00	750.000,00			750.000,00	-
18	Laptop		07/09/2016	1 Unit	4	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	-
19	Timbangan		29/12/2017	1 Unit	4	300.000,00			300.000,00	300.000,00			300.000,00	-
	Sub total					58.245.000,00			58.245.000,00	58.095.000,00			58.170.000,00	75.000,00
20	Tabung Gas 5.5 Kg		10/12/2017	20	4	2.255.000,00			2.255.000,00	1.503.333,33			1.691.250,00	563.750,00
21	Tabung Gas 3 Kg		2011	1200	4	158.618.400,00			158.618.400,00	-			158.618.400,00	-
22	Tabung Gas 3 Kg		2016	100	4	11.000.000,00			11.000.000,00	11.000.000,00			11.000.000,00	-
	Sub total					171.873.400,00			171.873.400,00	12.503.333,33			171.309.650,00	563.750,00
	Total					58.245.000,00			230.118.400,00	70.598.333,33			229.479.650,00	638.750,00

PD. PESAGI MANDIRI PERKASA
 DAFTAR HUTANG
 PER 12 Juni 2021

Lampiran VI

DAFTAR HUTANG

NO	DEBITUR/URAIAN	SALDO 2020	PENGURANGAN TAHUN 2021	PENAMBAHAN TAHUN 2021	SALDO AKHIR Tahun 2021
1	KAP MAHLIZAR	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-
2	M.YUSUF	600.000,00	-	-	600.000,00
3	UMMY SRI WAHYUNI	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
4	RESI OKTAVIA	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-
5	ANTON RAFIK	20.850.728,00	20.850.728,00	-	-
	TOTAL PIUTANG	113.650.728,00	109.550.728,00	-	4.100.000,00