

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A S E T	2023	2022	LIABILITAS DAN EKUITAS	
	2023	2022	2023	2022
<b>ASET LANCAR</b>			<b>LIABILITAS</b>	
Kas dan setara kas	21.772.717.963	48.046.917.139	<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Piutang usaha	34.412.281.893	18.740.768.259	Utang usaha	25.071.094.877
Piutang lain-lain - pihak ketiga	471.607.500	922.769.554	Biaya yang masih harus dibayar	192.096.871
Persediaan	56.654.988.280	80.657.352.092	Utang pajak	979.140.686
Utang muka	7.131.682.797	3.481.822.132	Utang bank jangka pendek	5.204.774.205
Biaya dibayar dimuka	80.398.213	43.680.013	Utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari satu tahun	10.000.000.000
Pajak diterima dimuka	883.454.613	-	Bank	423.951.194
				370.005.519
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>121.207.131.258</b>	<b>131.893.309.189</b>	<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<b>42.871.057.779</b>
				56.131.891.997
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Aset tetap	20.633.122.696	19.656.292.080	Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun	
Aset tetap berwujud	367.223.954	497.286.456	Bank	573.346.553
Aset pajak tangguhan	1.033.734.082	1.019.030.896	Liabilitas imbalan kerja	4.698.791.280
				4.530.044.679
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>22.034.080.734</b>	<b>21.172.609.434</b>	<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>	<b>5.272.137.833</b>
				5.527.342.426
			<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>48.143.195.612</b>
				61.659.234.423
			<b>EKUITAS</b>	
			Modal saham-terdiri dari 8.000.000.000 saham saham untuk 2023 dan 2022 dengan nilai nominal Rp.10 per saham.	
			Modal ditempatkan dan disetor 2.700.064.877 saham dan 2.700.277.080 saham.	
			Tambahan modal disetor	27.000.648.770
			Penghasilan komprehensif lain	3.248.800.000
			Agio saham	(609.004.944)
			Agio waran	(410.466.027)
			Agio waran	59.528.964.615
			Saldo Laba	59.528.964.615
			Ditentukan untuk cadangan umum	7.136.470
			Belum ditentukan penggunaannya	3.047.880
			<b>JUMLAH EKUITAS</b>	490.048.010
				1.888.260.652
			<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>95.098.076.381</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>143.241.211.993</b>	<b>153.065.918.623</b>		
				143.241.211.993
				153.065.918.623

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Belum ditentukan penggunaannya	Ditentukan untuk cadangan	
Saldo per 31 Desember 2021	20.000.000.000	3.246.600.000	(393.871.595)	526.841.207	-	23.378.759.702
Keuntungan (kerugian) aktualisasi Dividen	-	-	(18.594.522)	-	-	(18.594.522)
Tambahan modal disetor	7.000.277.080	-	-	(188.020.694)	-	7.000.277.080
Agio saham	-	59.528.964.615	-	-	-	59.528.964.615
Agio waran	-	3.047.880	-	-	-	3.047.880
Cadangan umum	-	-	-	(150.000.000)	150.000.000	-
Labanya tahun berjalan	-	-	-	1.700.240.049	-	1.700.240.049
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>27.000.277.080</b>	<b>62.778.612.495</b>	<b>(410.466.027)</b>	<b>1.888.260.652</b>	<b>150.000.000</b>	<b>91.406.684.209</b>
Keuntungan (kerugian) aktualisasi Dividen	-	-	(198.598.917)	-	-	(198.598.917)
Tambahan modal disetor	371.690	-	-	(340.048.870)	-	(340.048.870)
Agio saham	-	4.088.590	-	-	-	4.088.590
Agio waran	-	-	-	(340.048.010)	340.048.010	-
Cadangan umum	-	-	-	4.225.519.688	-	4.225.519.688
Labanya tahun berjalan	-	-	-	4.225.519.688	-	4.225.519.688
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>27.000.648.770</b>	<b>62.782.701.085</b>	<b>(609.064.944)</b>	<b>5.433.683.460</b>	<b>490.048.010</b>	<b>95.098.016.381</b>

**Catatan :**

- Laporan keuangan pada dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ddi, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali dengan opini sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 13 Maret 2024

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
	Penjualan	137.645.362.985
Beban pokok penjualan	(120.465.038.967)	(89.789.941.962)
<b>Labanya Kotor</b>	<b>17.180.323.898</b>	<b>12.109.574.670</b>
Beban Usaha	(12.117.206.713)	(8.278.804.801)
Labanya Usaha	5.063.117.185	3.830.769.869
Pendapatan (beban) lain-lain	-	-
Pendapatan lainnya	1.214.904.321	267.641.961
Beban Lainnya	(963.151.464)	(1.494.503.943)
	651.752.857	(1.226.881.982)
<b>Labanya (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>5.714.870.042</b>	<b>2.603.930.887</b>
Mansafat (Beban) Pajak Penghasilan	1.443.038.460	988.106.900
Pajak km	41.311.894	(84.165.962)
Pajak tangguhan	1.469.350.354	903.690.638
<b>Jumlah</b>	<b>4.225.519.688</b>	<b>1.700.240.049</b>
<b>Labanya (Rugi) Tahun Berjalan</b>	<b>4.225.519.688</b>	<b>1.700.240.049</b>
Penghasilan Komprehensif Lain		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(254.613.956)	(21.275.028)
Keuntungan (kerugian) aktualisasi Pajak terkait	56.015.078	4.690.506
<b>Jumlah</b>	<b>(198.598.917)</b>	<b>(16.584.522)</b>
<b>Labanya (Rugi) Komprehensif Tahun berjalan</b>	<b>4.026.920.771</b>	<b>1.683.645.527</b>
Labanya (Rugi) per saham dasar	1,56	0,74

**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
Penerimaan kas dari pelanggan	121.769.732.532	95.838.849.905
Pembayaran kas kepada pemasok	(129.722.071.889)	(102.720.533.556)
Pembayaran kepada karyawan	(9.352.940.466)	(7.371.184.243)
Pembayaran bunga	(91.688.686)	(378.693.632)
Penerimaan pembayaran lainnya	(6.970.746.959)	(5.752.894.262)
<b>Arus kas bersih diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas operasi</b>	<b>(24.367.715.470)</b>	<b>(20.384.455.628)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Perolehan aset tetap	(2.652.051.650)	(4.709.328.856)
Perolehan aset tak berwujud	-	(520.250.000)
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(2.652.051.650)</b>	<b>(5.229.578.856)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Setoran modal saham	371.690	7.000.277.080
Pembayaran dividen	(340.048.871)	(188.020.804)
Agio saham	4.088.590	59.532.012.495
Penerimaan (pembayaran) utang bank	629.994.481	(1.322.924.165)
Keuntungan (penurunan) piutang lain-lain	451.162.054	(464.569.554)
<b>Kas bersih yang diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas pendanaan</b>	<b>745.567.944</b>	<b>64.556.775.252</b>
Penerimaan (pembayaran) Bersih dari kas dan bank	(26.274.199.176)	38.942.740.768
<b>KAS DAN BANK AWAL TAHUN</b>	<b>48.046.917.139</b>	<b>9.104.176.371</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR TAHUN</b>	<b>21.772.717.963</b>	<b>48.046.917.139</b>

Bekasi, 28 Maret 2024

S.E. & O.  
Direksi