

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PESONA PARIWISATA  
KABUPATEN SUKABUMI  
LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
BESERTA  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PESONA PARWISATA KABUPATEN SUKABUMI**  
**NERACA**

**TANGGAL 31 DESEMBER 2022 dan 2021**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan bank	2b, 3	29.101.783	32.668.067
Piutang usaha	2c, 4	25.200.000	8.000.000
Persediaan	2d, 5	30.739.145	33.276.925
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>85.040.928</b>	<b>73.944.992</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. 3.722.950.175	2, 6	10.223.872.145	10.174.445.645
Aset lainnya	2, 7	249.222.801	352.419.243
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>10.473.094.946</b>	<b>10.526.864.888</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>10.558.135.874</b>	<b>10.600.809.880</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
Utang usaha	2g, 8	21.495.843	16.401.188
Utang lain-lain	2g, 9	28.399.554	28.399.554
Biaya yang masih harus dibayar	2, 10	40.647.442	88.192.442
Utang pajak	2e, 11	41.198.700	11.823.700
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>131.741.539</b>	<b>144.816.884</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal	12	10.327.798.011	10.327.798.011
Laba tahun berjalan	13	37.833.297	39.189.654
Cadangan Umum	13	60.763.027	89.005.331
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>10.426.394.335</b>	<b>10.455.992.996</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>10.558.135.874</b>	<b>10.600.809.880</b>

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

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PESONA PARIWISATA KABUPATEN SUKABUMI  
LAPORAN LABA RUGI

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
PENDAPATAN	2h, 14	1.869.993.389	936.787.055
BEBAN POKOK PENJUALAN	2h, 15	882.240.498	491.700.184
<b>LABA KOTOR</b>		<b>987.752.891</b>	<b>445.086.871</b>
BEBAN OPERASIONAL	2h, 16	949.919.594	430.129.217
<b>LABA OPERASIONAL</b>		<b>37.833.297</b>	<b>14.957.654</b>
PENDAPATAN LAIN-LAIN BERSIH	2h, 17	-	24.232.000
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>37.833.297</b>	<b>39.189.654</b>
Pajak penghasilan		-	-
<b>LABA SETELAH PAJAK</b>		<b>37.833.297</b>	<b>39.189.654</b>

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



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PESONA PARIWISATA KABUPATEN SUKABUMI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021**  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>Modal disetor</b>	<b>Saldo laba</b>	<b>Jumlah</b>
Saldo 1 Januari 2021	<b>10.327.798.011</b>	<b>89.005.331</b>	<b>10.416.803.342</b>
Laba bersih tahun berjalan		39.189.654	39.189.654
Saldo 31 Desember 2021	<b>10.327.798.011</b>	<b>128.194.985</b>	<b>10.455.992.996</b>
Pembagian dividen	-	(67.431.958)	(67.431.958)
Laba bersih tahun berjalan		37.833.297	37.833.297
Saldo 31 Desember 2022	<b>10.327.798.011</b>	<b>98.596.324</b>	<b>10.426.394.335</b>

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

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PESONA PARIWISATA KABUPATEN SUKABUMI

LAPORAN ARUS KAS

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Laba bersih	37.833.297	39.189.654
Perubahan kas dari aktivitas operasi :		
Piutang usaha	(17.200.000)	11.623.150
Persediaan	2.537.780	(3.141.575)
Utang usaha	5.094.655	(2.727.329)
Biaya yang masih harus dibayar	(47.545.000)	23.050.000
Utang pajak	29.375.000	(11.823.700)
<b>Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>10.095.732</b>	<b>56.170.200</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Bangunan dan Gedung	(14.779.000)	(186.447.000)
Peralatan dan Mesin	(34.647.500)	175.357.000
Aset Lain-lain	103.196.442	-
<b>Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas Investasi</b>	<b>53.769.942</b>	<b>(11.090.000)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Koreksi saldo laba	(67.431.958)	(28.557.050)
<b>Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>(67.431.958)</b>	<b>(28.557.050)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(3.566.284)</b>	<b>16.523.150</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>32.668.067</b>	<b>16.144.917</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>29.101.783</b>	<b>32.668.067</b>

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

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUKABUMI**

**LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021  
BESERTA  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUKABUMI****NERACA**

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2022 Rp.	2021 Rp.
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	2b, 3	3.410.427.554	3.473.736.438
Kredit yang Diberikan	2d, 4	16.342.153.602	15.882.754.691
Pendapatan yang Akan Diterima	5	278.413.754	366.827.580
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>20.030.994.910</b>	<b>19.723.318.709</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset Tetap - Bersih	2h, 6	355.969.965	380.178.266
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 1.125.086.510,- dan Rp. 1.038.635.209,-			
Aset Lain-lain	7	73.431.683	85.633.577
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>429.401.648</b>	<b>465.811.843</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>20.460.396.558</b>	<b>20.189.130.552</b>

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUKABUMI**  
**NERACA**

Per 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2022 Rp.	2021 Rp.
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
<u>Kewajiban Jangka Pendek</u>			
Kewajiban Segera	8	34.718.716	39.058.685
Biaya yang Masih Harus Dibayar	9	138.243.143	-
Perpajakan	10	-	54.833.916
Simpanan	2i, 11	14.048.818.252	13.630.325.019
Utang Lain-lain	2j, 12	67.713.092	408.166.684
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>14.289.493.203</b>	<b>14.132.384.304</b>
<u>Kewajiban Jangka Panjang</u>			
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2n,13	353.111.650	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>353.111.650</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>14.642.604.853</b>	<b>14.132.384.304</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Saham	1d, 14	3.900.000.000	3.900.000.000
Pembagian laba	15	(463.557.272)	-
Saldo Laba	16	2.381.348.977	2.156.746.248
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>5.817.791.705</b>	<b>6.056.746.248</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>20.460.396.558</b>	<b>20.189.130.552</b>

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUKABUMI**  
**LAPORAN LABA RUGI**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u> Rp	<u>2021</u> Rp
Pendapatan	2k, 17	3.622.000.503	3.736.384.909
Beban Pokok Pendapatan	2k, 18	1.083.771.098	811.145.498
<b>Laba Kotor</b>		<b><u>2.538.229.405</u></b>	<b><u>2.925.239.411</u></b>
<b>BEBAN OPERASI :</b>			
Beban Operasional	2k, 19	2.429.977.060	2.309.287.531
<b>LABA USAHA</b>		<b><u>108.252.345</u></b>	<b><u>615.951.880</u></b>
<b>Pendapatan (Beban) Lain-lain :</b>	2k, 20		
Pendapatan Lain-lain		138.382.623	37.306.709
Beban Lain-lain		(12.184.207)	(2.194.995)
<b>Pendapatan (Beban) Lain-lain</b>		<b><u>126.198.416</u></b>	<b><u>35.111.714</u></b>
<b>LABA BERSIH SEBELUM PAJAK</b>		<b><u>234.450.761</u></b>	<b><u>651.063.594</u></b>
Beban Pajak Penghasilan	2p, 21	(9.848.032)	(71.617.005)
<b>LABA BERSIH SETELAH PAJAK</b>		<b><u>224.602.729</u></b>	<b><u>579.446.589</u></b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUKABUMI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	<b>Modal Disetor</b>	<b>Laba (Rugi)</b>	<b>Jumlah Ekuitas</b>
	Rp	Rp	Rp
Saldo 1 Januari 2020	3.900.000.000	1.577.299.659	5.477.299.659
Laba tahun berjalan	-	579.446.589	579.446.589
<b>Saldo 31 Desember 2021</b>	<b><u>3.900.000.000</u></b>	<b><u>2.156.746.248</u></b>	<b><u>6.056.746.248</u></b>
Pembagian laba	-	(463.557.272)	(463.557.272)
Laba tahun berjalan	-	224.602.729	224.602.729
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>	<b><u>3.900.000.000</u></b>	<b><u>1.917.791.705</u></b>	<b><u>5.817.791.705</u></b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SUKABUMI****LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	2022	2021
	Rp	Rp
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Laba Tahun Berjalan	224.602.729	579.446.589
Penyesuaian untuk :		
Koreksi Saldo Laba	-	807.535.100
Penyusutan	86.451.301	78.901.438
<b>Perubahan kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Kredit yang Diberikan	(459.398.911)	(1.234.200.191)
Pendapatan yang Akan Diterima	88.413.826	(33.531.481)
Kewajiban Segera	(4.339.969)	7.877.425
Biaya yang Masih Harus Dibayar	138.243.143	-
Perpajakan	(54.833.916)	54.833.916
Simpanan	418.493.233	2.019.033.405
Utang Lain-lain	(340.453.592)	95.411.006
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>97.177.844</b>	<b>2.375.307.207</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTSI</b>		
Penambahan Aset Tetap	(62.243.000)	(23.842.077)
Penambahan Aset Lain-lain	12.201.894	(41.995.000)
<b>ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>(50.041.106)</b>	<b>(65.837.077)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	353.111.650	-
Pembagian Laba	(463.557.272)	-
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>(110.445.622)</b>	<b>-</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(63.308.884)</b>	<b>2.309.470.130</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>3.473.736.438</b>	<b>1.164.266.308</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>3.410.427.554</b>	<b>3.473.736.438</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



---

**LAPORAN KEUANGAN (Un-Audited)**  
**Perusahaan Umum Daerah Aneka Tambang dan Energi**  
**Kabupaten Sukabumi**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada**  
**31 Desember 2022**

---



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA TAMBANG DAN ENERGI**  
**PERUMDA ATE**

Jalan KH. Ahmad Sanusi No. 31 – Sukabumi 43123 ☎ 0821 17 100 800

🌐 [www.perumdaate.com](http://www.perumdaate.com) ✉ [info@perumdaate.com](mailto:info@perumdaate.com)



**TAHUN 2023**

PERUMDA ATE  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2022  
( Disajikan dalam rupiah)

PERUMDA ATE  
BALANCE SHEET  
Desember, 31, 2022  
(expressed in rupiah)

<u>Perkiraan</u>	<u>catatan</u>	<u>31-Des-22</u>	<u>Account</u>
<b>ASET</b>			<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>			<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan Setara Kas	1a	912.821	Cash on hand and in Bank
Piutang usaha	2a	-	Trade Receivables
Piutang lain-lain	3a	5.825.000	Other Receivables
Persediaan	4a	-	Inventories
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>6.737.821</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			<b>NON CURRENT ASSETS</b>
<b>Aset Tetap</b>	<b>5</b>		<b>Fixed Assets</b>
Inventaris Kantor	5a	20.335.000	
Bangunan Kantor	5b	1.180.838.551	
Akum Depresiasi Aset	5c	(274.420.878)	Accum depreciation fixed Assets
		926.752.673	
Tanah	5d	770.892.000	
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>1.697.644.673</b>	<b>Total Non Current Assets</b>
<b>Total ASSET</b>		<b>1.704.382.494</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang Usaha		-	Trade Payables
Utang Pajak	6a	-	Tax Liabilities
Biaya YMH Dibayar	7a	1.014.650.000	Accrued Cost
Utang Lain-lain	8a	993.473.751	Others Payables
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>2.008.123.751</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			<b>NON CURRENT LIABILITIES</b>
Utang Bank BPR	9a	1.476.630.943	Loan term in Bank
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>1.476.630.943</b>	<b>Total Non Current Liabilities</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>3.484.754.694</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>			<b>EQUITY</b>
Modal Disetor	13a	17.869.676.000	Paid in Capital
Cadangan Umum		291.039.361	reserve in capital
Koreksi Kerugian Penyertaan Modal Periode Sebelumnya	13a	(17.307.067.671)	Loss at Paid in Capital
Laba Ditahan	13a	(1.484.499.833)	Return Earning
Laba (rugi) tahun berjalan	13a	(1.149.520.057)	Income (loss) for the year
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>(1.780.372.200)</b>	<b>Total Equity</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>1.704.382.494</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan atas laporan Keuangan merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

**PERUMDA ATE  
LAPORAN LABA RUGI**

Periode berakhir 1 Januari - 31 Desember 2022  
( Disajikan dalam rupiah)

**PERUMDA ATE  
STATEMENT PROFIT OR LOSS**

For the month ended Desember 31 - Jan 01, 2022  
(expressed in rupiah)

<u>Perkiraan</u>	<u>catatan</u>	<u>31-Des-22</u>	
<b>Pendapatan Usaha</b>	<b>14b</b>	-	<b>operating revenue</b>
<b>Beban Usaha</b>	<b>15b</b>		<b>operating expenses</b>
<b>Beban Penjualan</b>			<b>selling expenses</b>
Pemasaran		-	marketing expenses
Lain-lain		-	others expenses
		-	others expenses
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>16b</b>		<b>adiminstrative and general expenses</b>
Gaji dan Honor		777.500.000	salary and benefit
Tunjangan		4.500.000	Incentif
Rumah Tangga Kantor		54.945.912	Office household
ATK, Materai dan Percetakan		2.313.100	ATK
Konsumsi Rapat		15.992.599	Meeting consumption
BBM, Transport, Tol		15.827.715	BBM
Perjalanan Dinas		11.340.249	official travel
Listrik		2.058.500	electricity
PDAM		2.612.004	water
Perbaikan, Pemeliharaan		13.152.200	maintenance
Penyusutan aset		61.435.678	depreciation aset
Entertainment		2.296.800	entertainment
Perlengkapan		8.611.300	equipment
Pengiriman ekspedisi		96.000	expedition delivery
Konsultan		45.000.000	consutant
Sewa Kendaraan		126.000.000	Rent Car
Operasional direktur		101.500	directure operational
Parkir , toll dll		902.000	Parking, Toll, etc
Sumbangan		4.434.500	Donation
Lain-lain		400.000	others
<b>Total Beban Usaha</b>		<b>1.149.520.057</b>	
<b>Laba Bruto Usaha</b>		<b>(1.149.520.057)</b>	
<b>Pendapatan (beban) lain-lain</b>	<b>17b</b>		<b>others income and expenses</b>
<b>Pendapatan lain-lain</b>			<b>other income</b>
Pendapatan Bunga		-	interest income
Pendapatan lain-lain		-	others income
<b>Total Pendapatan Lain-lain</b>		-	<b>total others income</b>
<b>Beban Lain-lain</b>	<b>18b</b>		<b>others expenses</b>
Pajak Final		-	final tax
<b>Total Beban Lain -lain</b>		-	<b>total others expenses</b>
<b>Total pendapatan (beban) lain-lain</b>		-	<b>total others income (expenses)</b>
<b>Laba bersih Sebelum Pajak</b>		<b>(1.149.520.057)</b>	<b>earning before tax</b>
<b>Beban Pajak Badan</b>		-	<b>tax expenses</b>
<b>Laba bersih Setelah Pajak</b>		<b>(1.149.520.057)</b>	<b>earning after tax</b>

Catatan atas laporan Keuangan merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**PERUMDA ATE**  
**LAPORAN ARUS KAS**

PERIODE YANG BERAKHIR 01 Januari - 31 Desember 2022  
( Disajikan dalam rupiah)

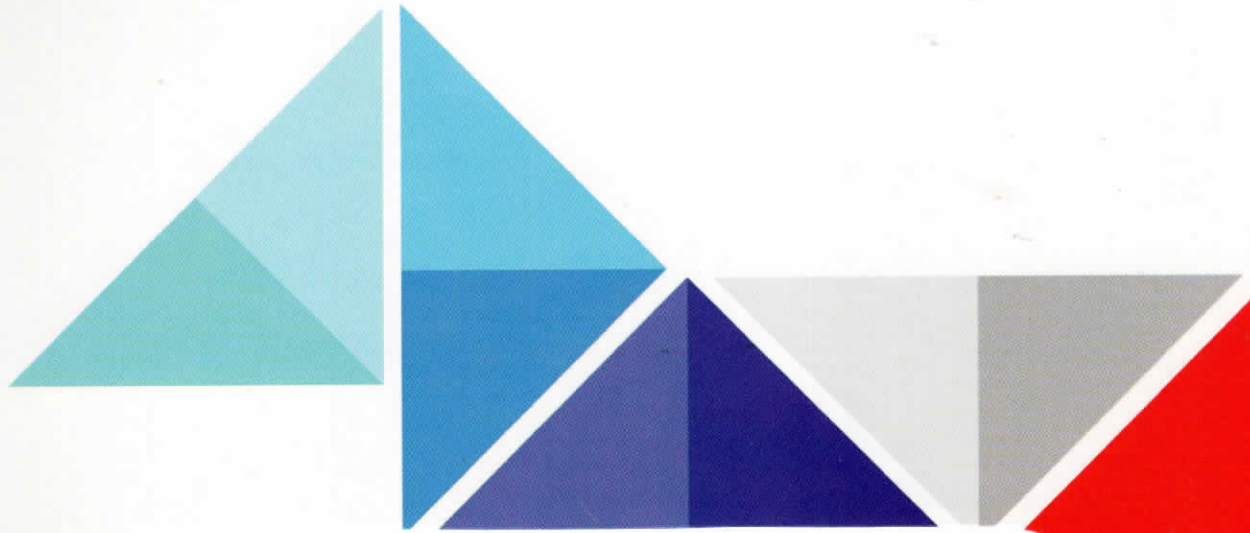
	<b>Periode</b> <b>Des-22</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI</b>	-
Laba (rugi) bersih usaha	(1.149.520.057)
Penyesuaian terhadap laba bersih untuk menentukan arus kas yg berasal dari aktivitas operasi :	
PPN-PM	(3.850.000)
Akum Penyusutan Aset	61.435.678
Printer	(1.785.000)
Garasi Kendaraan	(1.500.000)
Tanah Tambang	(329.100.000)
Hutang PPN	(46.500.000)
Hutang Gaji	759.000.000
Biaya Audit	38.850.000
Pinjaman kepada Direktur Utama	283.155.900
Hutang ke Herry Hermawan	6.809.300
Hutang ke Saputra Gunawan	7.249.500
Hutang ke Rinaldi	106.500
	<u>773.871.878</u>
<b>ARUS KAS DARI INVESTASI</b>	-
	-
<b>ARUS KAS DARI PENDANAAN</b>	-
Koreksi kerugian penyertaan Pemda	<u>375.600.000</u>
	375.600.000
<i>Kenaikan(penurunan) Kas dan setara Kas</i>	(48.179)
Saldo kas dan setara kas awal tahun	<u>961.000</u>
Saldo kas dan setara kas akhir tahun	<u>912.821</u>

h

PERUMDA ATE  
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022  
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

	Modal Disetor	Cadangan Umum	Saldo Laba Retained Earning	Jumlah (Total)
Saldo per 1 Januari 2022	Rp 17.869.676,000	Rp 291.039.361	Rp (1.484.499.833)	Rp 16.676.215.528
Cadangan Umum	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Laba (rugi) bersih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Saldo per 1 Januari 2022	<u>Rp 17.869.676,000</u>	<u>Rp 291.039.361</u>	<u>Rp (1.484.499.833)</u>	<u>Rp 16.676.215.528</u>
Koreksi kerugian Penyertaan Modal periode lalu	Rp (17.307.067,671)	Rp -	Rp -	Rp (17.307.067,671)
Laba (rugi) bersih	Rp -	Rp -	Rp (1.149.520,057)	Rp (1.149.520,057)
Saldo per 30 September 2022	<u>Rp 562.608.329</u>	<u>Rp 291.039.361</u>	<u>Rp (2.634.019.890)</u>	<u>Rp (1.780.372.200)</u>

*rk*



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AGRO SUKABUMI MANDIRI**

**LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2022**

**DAN**

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Alamat Kantor:

Komplek Pasar Ikan Cibaraja, Jl. Cibaraja No. 689 Cisaat, Kabupaen Sukabumi, Jawa Barat  
Tlp. (0266) 2487273 | Email: [cs@agrosukabumimandiri.co.id](mailto:cs@agrosukabumimandiri.co.id)



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRO SUKABUMI MANDIRI  
NERACA  
31 DESEMBER 2022  
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	2022	2021
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	2.c, 2.d, 3	1.889.993.471	2.837.270.669
Piutang usaha (setelah dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp.668.130.730)	2.e, 4	8.345.356.013	-
Uang muka	5	263.627.300	30.000.000
Persediaan	2.f, 6	395.399.535	770.253.883
Beban dibayar di muka	2.g, 2.i, 7	188.104.412	193.690.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>11.082.480.731</b>	<b>3.831.214.552</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.406.124.307 dan Rp.5.484.554)	2.h, 8	6.522.512.257	7.017.841.671
Aset tidak lancar lainnya	9	940.401.000	-
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>7.462.913.257</b>	<b>7.017.841.671</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>18.545.393.988</b>	<b>10.849.056.223</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Biaya yang masih harus dibayar	2.i, 10	109.003.313	82.750.000
Pendapatan diterima di muka	2.i, 11	85.617.300	-
Utang pajak	2.j, 12.a	6.982.312	52.184.422
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>201.602.925</b>	<b>134.934.422</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>201.602.925</b>	<b>134.934.422</b>
<b>EKUITAS</b>			
Penyertaan Modal Daerah - Disetor	1.d, 13	21.694.253.000	11.694.253.000
Penyertaan Modal Daerah (terdiri dari modal dasar sebesar Rp.41.694.253.000 berupa barang dan uang tunai, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2021)			
Saldo Laba		(3.350.461.937)	(980.131.199)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>18.343.791.063</b>	<b>10.714.121.801</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>18.545.393.988</b>	<b>10.849.056.223</b>

Sukabumi, 6 Juni 2023

H. Mukhlis Yusuf, S.P.  
Direktur Utama

Ikral Panutan, S.Sos.I.  
Direktur Umum

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

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRO SUKABUMI MANDIRI  
LAPORAN LABA RUGI  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022  
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	2022	2021
<b>PENDAPATAN</b>			
Penjualan	2.i, 14	26.295.256.735	1.310.831.016
Pendapatan usaha lain	2.i, 15	187.235.707	-
Jumlah Pendapatan		26.482.492.442	1.310.831.016
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
	2.i, 16	24.148.837.408	1.269.080.595
<b>LABA/(RUGI) KOTOR</b>			
		2.333.655.034	41.750.421
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban penjualan	2.i, 17	215.776.138	22.584.000
Beban administrasi dan umum	2.i, 18	4.532.524.226	997.762.663
Jumlah Beban Operasional		4.748.300.364	1.020.346.663
<b>LABA/(RUGI) USAHA</b>			
		(2.414.645.330)	(978.596.242)
<b>PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN</b>			
	2.i, 19	44.314.592	(1.534.957)
<b>LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK</b>			
		(2.370.330.738)	(980.131.199)
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>			
	2.j, 12.b	-	-
<b>LABA/(RUGI) BERSIH</b>			
		(2.370.330.738)	(980.131.199)

Sukabumi, 6 Juni 2023

H. Mukhlis Yusuf, S.P.  
Direktur Utama


Ikral Panutan, S.Sos.I.  
Direktur Umum

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

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRO SUKABUMI MANDIRI  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022  
(Dalam Satuan Rupiah)

	Penempatan Modal Daerah (Tunai)	Penempatan Modal Daerah (Barang)	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo per 1 Januari 2021	-	-	-	-
Penempatan tahun berjalan	5.000.000.000	6.694.253.000	-	11.694.253.000
Laba/(Rugi) bersih	-	-	(980.131.199)	(980.131.199)
Saldo per 31 Desember 2021	5.000.000.000	6.694.253.000	(980.131.199)	10.714.121.801
Penempatan tahun berjalan	10.000.000.000	-	-	10.000.000.000
Laba/(Rugi) bersih	-	-	(2.370.330.738)	(2.370.330.738)
Saldo per 31 Desember 2022	<u>15.000.000.000</u>	<u>6.694.253.000</u>	<u>(3.350.461.937)</u>	<u>18.343.791.063</u>

Sukabumi, 6 Juni 2023



H. Mukhlis Yusuf, S.P.  
Direktur Utama



Ikral Panutan, S.Sos.I.  
Direktur Umum

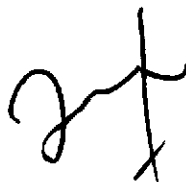
*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan*



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AGRO SUKABUMI MANDIRI  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022  
(Dalam Satuan Rupiah)

	2022	2021
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI</b>		
Laba/(Rugi) bersih	(2.370.330.738)	(980.131.199)
Penyusutan	400.639.753	5.484.554
Perubahan modal kerja		
Piutang usaha	(8.345.356.013)	-
Uang muka	(233.627.300)	(30.000.000)
Persediaan	374.854.348	(770.253.883)
Beban dibayar di muka	5.585.588	(193.690.000)
Biaya yang masih harus dibayar	26.253.313	82.750.000
Pendapatan diterima di muka	85.617.300	-
Utang pajak	(45.202.110)	52.184.422
Arus kas bersih yang diperoleh/(digunakan) dari kegiatan operasi	(10.101.565.859)	(1.833.656.106)
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI</b>		
Pembelian aset tetap	(845.711.339)	(329.073.225)
Arus kas bersih yang diperoleh/(digunakan) dari kegiatan investasi	(845.711.339)	(329.073.225)
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN</b>		
Penerimaan penempatan modal daerah	10.000.000.000	5.000.000.000
Arus kas bersih yang diperoleh/(digunakan) dari kegiatan pendanaan	10.000.000.000	5.000.000.000
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS</b>	(947.277.198)	2.837.270.669
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>	2.837.270.669	-
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<u>1.889.993.471</u>	<u>2.837.270.669</u>

Sukabumi, 6 Juni 2023



H. Mukhlis Yusuf, S.P.  
Direktur Utama



Ikral Panutan, S.Sos.I.  
Direktur Umum

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

**PERUMDA AIR MINUM TIRTA JAYA MANDIRI  
KABUPATEN SUKABUMI**

**Laporan Keuangan  
dan  
Laporan Auditor Independen**

**Untuk Tahun yang Berakhir  
Per 31 Desember 2022**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA JAYA MANDIRI KABUPATEN SUKABUMI

NERACA

Per 31 Desember 2022

( Disajikan dalam Rupiah Penuh )

	CAT.	TAHUN 2022	TAHUN 2021
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	C.1	17,144,206,225	9,432,252,327
Putang Usaha	C.2	44,178,593,553	40,308,007,782
Setelah dikurangi cadangan penyisihan untuk tahun 2022 sebesar Rp5.122.584.713 dan tahun 2021 sebesar Rp4.300.946.986			
Putang Lain-lain	C.3	438,204,453	140,031,775
Persediaan	C.4	6,164,442,461	5,460,470,550
Pembayaran Dimuka	C.5	180,334,198	178,234,298
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>68,105,780,890</b>	<b>55,518,996,732</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset Tetap	C.6	237,693,908,230	209,467,154,095
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan untuk tahun 2022 sejumlah Rp129.010.380.058 dan tahun 2021 sebesar Rp111.126.380.896			
Aset Tidak Berwujud	C.7	5,213,590,984	5,838,126,032
Setelah dikurangi akumulasi amortisasi untuk tahun 2022 sejumlah Rp1.470.735.003 dan tahun 2021 sebesar Rp783.199.955			
Aset Dalam Penyelesaian	C.8	3,726,725,300	2,627,021,600
Penyertaan Dana Koperasi Karyawan	C.9	50,000,000	50,000,000
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>246,684,224,514</b>	<b>217,982,301,727</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>314,790,005,404</b>	<b>273,501,298,459</b>

Direktur Umum dan Keuangan



Budiarkah, SE

Cibadak, 28 Maret 2023

Menyetujui,  
Direktur Utama,



H.M. Kamaludin Zen, SH,MM

(Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan ini)

PERUMDA AIR MINUM TIRTA JAYA MANDIRI KABUPATEN SUKABUMI

NERACA

Per 31 Desember 2022

( Disajikan dalam Rupiah Penuh )

	CAT.	TAHUN 2022	TAHUN 2021
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang Usaha	C.10	2,143,732,657	1,306,121,457
Beban Yang Masih Harus Dibayar	C.11	358,444,186	447,510,098
Pendapatan Diterima Dimuka	C.12	655,680,000	274,000,000
Utang Pajak	C.13	312,549,332	864,639,306
Utang Leasing Jatuh Tempo	C.14	2,019,776,517	2,019,776,517
Kewajiban IPK Jangka Pendek	C.15	3,026,915,124	4,045,705,546
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	C.16	-	96,000,000
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>8,517,097,816</b>	<b>9,053,752,924</b>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>			
Utang Leasing	C.17	1,352,632,705	2,752,979,900
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	C.18	11,722,867,992	8,481,707,804
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>13,075,500,697</b>	<b>11,234,687,704</b>
<b>Ekuitas</b>			
Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	C.19	243,755,198,854	183,803,264,129
Penyerahan Pemerintah YBDS	C.20	51,670,923,868	72,554,707,452
Cadangan	C.21	23,803,476	23,803,476
Pengukuran Kembali Kewajiban IPK-OCI	C.22	(11,360,549,264)	(9,605,344,105)
Laba/(Rugi) Ditahan:	C.23		
Laba/(Rugi) Tahun Lalu		5,851,977,721	3,729,342,520
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan		3,256,052,236	2,707,024,359
		9,108,029,957	6,436,426,879
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>293,197,406,891</b>	<b>253,212,857,831</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>314,790,005,404</b>	<b>273,501,298,459</b>

Cibadak, 28 Maret 2023

Direktur Umum dan Keuangan



Budiarkah, SE



Menyetujui,  
Direktur Utama,

PERUMDA AIR MINUM  
TIRTA JAYA MANDIRI  
KABUPATEN SUKABUMI

H.M. Kamaludin Zen, SH,MM

(Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan ini)



**PERUMDA AIR MINUM TIRTA JAYA MANDIRI KABUPATEN SUKABUMI**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022**  
( Disajikan dalam Rupiah Penuh )

	CAT.	TAHUN 2022	TAHUN 2021
<b>PENDAPATAN USAHA</b>			
Pendapatan Air	C.24	93,071,780,906	82,738,722,394
Pendapatan Non Air	C.25	5,362,958,581	5,370,397,528
<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>		<b>98,434,739,487</b>	<b>88,109,119,922</b>
<b>BEBAN LANGSUNG USAHA</b>			
Beban Sumber Air	C.26	3,403,492,876	4,104,562,651
Beban Pengolahan Air	C.27	24,336,519,170	22,799,558,471
Beban Transmisi Distribusi	C.28	19,016,827,036	14,308,522,739
<b>Jumlah Beban Langsung Usaha</b>		<b>46,756,839,082</b>	<b>41,212,643,861</b>
<b>Laba (Rugi) Kotor Usaha</b>		<b>51,677,900,405</b>	<b>46,896,476,061</b>
<b>BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI</b>			
Beban Umum dan Administrasi	C.29	50,212,164,241	43,983,628,528
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>		<b>1,465,736,164</b>	<b>2,912,847,533</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
Pendapatan Lain-lain	C.30	3,053,443,072	991,635,532
Beban Lain-lain	C.31	-	13,275,706
<b>Jumlah (Net) Pendapatan &amp; Beban Lain-lain</b>		<b>3,053,443,072</b>	<b>978,359,826</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>		<b>4,519,179,236</b>	<b>3,891,207,359</b>
Beban Pajak Penghasilan	C.32	(1,263,127,000)	(1,184,123,000)
<b>LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK</b>		<b>3,256,052,236</b>	<b>2,707,084,359</b>

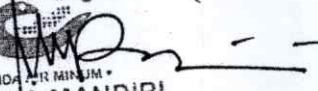
Cibadak, 28 Maret 2023

Direktur Umum dan Keuangan

  
Budiarkah, SE



Menyetujui,  
Direktur Utama,

  
**TIRTA JAYA MANDIRI**  
KABUPATEN SUKABUMI

H.M. Kamaludin Zen, SH,MM

(Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan ini)





PERUMDA AIR MINUM TIRTA JAYA MANDIRI KABUPATEN SUKABUMI

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022

( Disajikan dalam Rupiah Penuh )

	TAHUN 2022	TAHUN 2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Laba Bersih Setelah Pajak	3.256.052.236	2.707.084.359
Penyesuaian untuk:		
- Cadangan Penyisihan Piutang	821.637.727	1.292.444.692
- Penyusutan Aset Tetap	17.883.999.162	15.558.802.350
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud	624.535.048	624.535.048
- Laba (Rugi) Tahun Lalu	498.334.586	46.640.000
<b>Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja</b>	<b>23.084.609.759</b>	<b>20.229.506.449</b>
<b>Perubahan Modal Kerja</b>		
- Penurunan (Penurunan) Piutang Usaha	(4.692.223.498)	(5.415.750.840)
- Penurunan (Kenaikan) Piutang Lain-lain	(298.172.678)	-
- Penurunan (Kenaikan) Persediaan	(703.971.911)	(534.752.859)
- Penurunan (Penurunan) Pembayaran Dimuka	(2.099.900)	182.549.127
- Kenaikan (kenaikan) Utang Usaha	837.611.200	231.173.639
- Kenaikan (Penurunan) Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(89.065.912)	5.955.475
- Kenaikan (Penurunan) Pendapatan Diterima Dimuka	381.680.000	(417.922.054)
- Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	(552.089.974)	290.691.567
- Kenaikan (Penurunan) Kewajiban IPK J.Pendek	(1.018.790.422)	1.744.628.926
- Kenaikan (Penurunan) Utang Leasing Jatuh Tempo	-	2.019.776.517
- Kenaikan (Penurunan) Kewajiban J.Pendek Lainnya	(96.000.000)	96.000.000
- Kenaikan (Penurunan) Utang Leasing	(1.400.347.195)	2.376.867.663
- Kenaikan (Penurunan) Imbalan Pasca Kerja	3.241.160.183	(4.388.476.786)
<b>Jumlah Perubahan Modal Kerja</b>	<b>(4.392.310.102)</b>	<b>(3.807.259.625)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>18.692.298.657</b>	<b>16.420.246.824</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
- Penambahan Aset Tetap	(46.110.753.297)	(38.667.783.135)
- Penambahan Aset Tidak Berwujud	-	(6.105.600.000)
- Pengurangan Aset Lainnya	(1.099.703.700)	(1.134.131.550)
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(47.210.456.997)</b>	<b>(45.907.514.685)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
- Pembayaran PAD	(1.082.833.744)	(392.865.369)
- Pengukuran Kembali IPK-OCI	(1.755.205.159)	2.372.701.805
- Penyertaan Modal Pemda	39.068.151.141	30.000.000.000
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>36.230.112.238</b>	<b>31.479.836.436</b>
<b>Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas</b>	<b>7.711.953.898</b>	<b>1.992.568.575</b>
<b>Kas dan Setara Kas Awal Periode</b>	<b>9.432.252.327</b>	<b>7.439.683.752</b>
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>17.144.206.225</b>	<b>9.432.252.327</b>

(Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan ini)

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PERUMDA BPR SUKABUMI**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2022**



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BPR SUKABUMI**  
Bank Perkreditan Rakyat





PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
**BPR SUKABUMI**  
Bank Perkreditan Rakyat

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK  
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022  
PERUMDA BPR SUKABUMI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ENKOS ROSIDIN, SE., MM  
Alamat Kantor : Jl. Suryakencana No. 51 Sukabumi  
Alamat Domisili : Jl. Gempol Asri X No. 12 Gempol Sari Bandung  
Nomor Telepon : 0266 – 221967  
Jabatan : Direktur Utama

Nama : NINA OKTARIA, SE., C.R.B.D  
Alamat Kantor : Jl. Suryakencana No. 51 Sukabumi  
Alamat Domisili : Ciaul Babakan Mageung No. 2 RT 001/014 Cisarua  
Nomor Telepon : 0266 – 221967  
Jabatan : Direktur Pemasaran

Nama : WIBOWO HADIKUSUMAH, SH., MSi  
Alamat Kantor : Jl. Suryakencana No. 51 Sukabumi  
Alamat Domisili : Kp. Hegarsari RT 003/012 Sekarwangi Cibadak  
Nomor Telepon : 0266 – 221967  
Jabatan : Direktur Umum dan Kepatuhan

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda BPR Sukabumi.
2. Laporan keuangan Perumda BPR Sukabumi telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perumda BPR Sukabumi.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya.

Sukabumi, 31 Maret 2023  
DIREKSI PERUMDA BPR SUKABUMI

  
**H. ENKOS ROSIDIN, SE., MM**  
Direktur Utama

  
**NINA OKTARIA, SE., C.R.B.D**  
Direktur Pemasaran

  
**WIBOWO HK. SH., MSi**  
Direktur Umum & Kepatuhan

KANTOR PUSAT NON OPERASIONAL JL.SURYAKENCANA NO 51 SUKABUMI TELP.(0266) 221967 FAX (0266) 219115-219089. KANTOR PUSAT OPERASIONAL JL.SURYAKENCANA NO 51 SUKABUMI TELP.(0266) 219104. CABANG SUKARAJA JL.RAYA SUKARAJA NO 120 SUKABUMI TELP. (0266) 210221 FAX (0266) 245935. CABANG BAROS JL.RAYA BAROS KM.5 NO 302 SUKABUMI TELP.(0266) 213270 FAX (0266) 231465. CABANG CISAAT JL.PASAR BARU CISAAT SUKABUMI TELP.(0266) 211929 FAX (0266) 211929. CABANG CIBADAK JL.SILIWANGI NO 10 B SUKABUMI TELP. (0266) 537279 FAX (0266) 537279. CABANG CICURUG JL. SILIWANGI KOM KEC.CICURUG SUKABUMI TELP. (0266) 731881 FAX (0266) 731881. CABANG CISOLOK JL.RAYA CISOLOK PALABUHAN RATU SUKABUMI TELP. (0266) 431529 FAX (0266) 434358. CABANG SAGARANTEN JL.RAYA BAROS SAGARANTEN SUKABUMI TELP. (0266) 341007 FAX (0266) 341007. CABANG NYALINDUNG KOMPLEK KEC.NYALINDUNG SUKABUMI TELP. (0266) 480060 FAX (0266) 480180. CABANG JAMPANGKULON JL.RAYA JAMPANGKULON SUKABUMI TELP.(0266) 490178 FAX (0266) 6492788. CABANG KALAPANUNGAL KOMPLEK KEC.PARAKANSALAK SUKABUMI TELP. (0266) 6720770 FAX (0266) 734905. CABANG CIKEMBAR JL.PELABUHAN KM 18 CIKEMBAR SUKABUMI TELP. (0266) 321155 FAX (0266) 6323635. CABANG PARUNGKUDA JL.RAYA PARUNGKUDA SUNDAWENANG SUKABUMI TELP. (0266) 535241 FAX (0266) 537121

**PERUMDA BPR SUKABUMI**  
**NERACA**  
Per 31 Desember 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
<b>ASET</b>			
Kas	3	4.124.412.100	4.471.233.000
Giro pada bank lain	4	12.742.461.954	1.615.123.367
Pendapatan bunga yang akan diterima	5	3.400.678.309	2.898.127.136
Penempatan pada bank lain	6	129.912.067.742	150.823.593.984
Penyisihan kerugian		-	-
Total		<u>150.179.620.105</u>	<u>159.808.077.487</u>
Kredit yang diberikan	7	250.303.494.169	203.193.293.579
Penyisihan kerugian		(13.338.065.251)	(11.892.024.795)
Total		<u>236.965.428.918</u>	<u>191.301.268.784</u>
Aset tetap dan inventaris	8	19.193.359.874	18.532.873.176
Akumulasi penyusutan		(11.378.654.665)	(10.451.862.633)
Total		<u>7.814.705.209</u>	<u>8.081.010.543</u>
Agunan yang diambil alih	9	6.051.749.607	6.831.657.794
Aset lain-lain	10	993.998.962	7.757.459.617
<b>Jumlah Aset</b>		<b><u>402.005.502.801</u></b>	<b><u>373.779.474.225</u></b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban segera	11	1.079.666.837	1.695.385.926
Utang bunga	12	3.268.535.704	3.384.122.162
Simpanan	13	360.714.203.105	330.509.413.418
Simpanan dari Bank lain	14	2.500.000.000	4.450.000.000
Kewajiban lain-lain	15	802.864.745	719.739.762
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b><u>368.365.270.391</u></b>	<b><u>340.758.661.268</u></b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal			
Modal disetor	16	42.476.118.910	35.426.118.910
Total		<u>42.476.118.910</u>	<u>35.426.118.910</u>
Saldo laba	17		
Cadangan tujuan		2.692.923.869	2.692.923.869
Cadangan umum		2.362.974.678	2.362.974.678
Laba/Rugi			
Laba (rugi) tahun lalu	18	(7.461.204.501)	-
Laba (rugi) Tahun berjalan		(6.430.580.547)	(7.461.204.501)
Total		<u>(8.835.886.501)</u>	<u>(2.405.305.954)</u>
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b><u>33.640.232.409</u></b>	<b><u>33.020.812.956</u></b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b><u>402.005.502.801</u></b>	<b><u>373.779.474.224</u></b>

Sukabumi, 31 Maret 2023

Direktur Utama

Direktur Umum & Kepatuhan

Direktur Pemasaran

  
H. Engkos Rosidin, SE., MM

  
Whowo Hadikusumah, SH., Msi

  
Nina Oktaria, SE., C.R.B.D

Catatan atas laporan keuangan  
Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



**PERUMDA BPR SUKABUMI  
LAPORAN LABA RUGI**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
<b>Pendapatan dan Beban Operasional</b>			
Pendapatan bunga			
Bunga kontraktual	19	46.626.007.833	45.444.566.982
Provisi	20	4.283.349.329	4.108.438.137
Total		<u>50.909.357.162</u>	<u>49.553.005.119</u>
Beban bunga	21	18.809.561.695	21.457.093.120
Pendapatan bunga - neto		<u>32.099.795.467</u>	<u>28.095.911.999</u>
Pendapatan operasional lainnya	22	9.274.197.491	8.525.256.575
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>		<b><u>41.373.992.958</u></b>	<b><u>36.621.168.574</u></b>
<b>Beban penyisihan kerugian/penyusutan</b>			
Beban penyisihan kerugian tabungan/deposito/ sertifikat deposito	23	-	62.269.743
Beban penyisihan kerugian kredit		8.318.807.243	12.527.702.598
Beban penyusutan		928.834.182	924.894.872
Beban pemasaran	24	1.131.745.382	1.032.218.892
Beban administrasi dan umum	25	30.031.491.882	29.373.885.722
<b>Jumlah Beban Operasional</b>		<b><u>40.410.878.689</u></b>	<b><u>43.920.971.827</u></b>
<b>Laba (Rugi) Operasional</b>		<b><u>963.114.269</u></b>	<b><u>(7.299.803.253)</u></b>
<b>Pendapatan dan Beban Non - Operasional</b>			
Pendapatan non - operasional	26	436.837.902	353.953.590
Beban non - operasional		7.830.532.718	515.354.838
<b>Jumlah Pendapatan dan Beban Non - Operasional</b>		<b><u>(7.393.694.816)</u></b>	<b><u>(161.401.248)</u></b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan</b>		<b><u>(6.430.580.547)</u></b>	<b><u>(7.461.204.501)</u></b>
Taksiran pajak penghasilan	27	-	-
<b>Laba (Rugi) Neto</b>		<b><u>(6.430.580.547)</u></b>	<b><u>(7.461.204.501)</u></b>

Sukabumi, 31 Maret 2023

Direktur Utama

Direktur Umum & Kepatuhan

Direktur Pemasaran

  
H. Engkos Rosidin, SE., MM

  
Wibowo Hadikusumah, SH., MSI

  
Nina Oktaria, SE., C.R.B.D

*Catatan atas laporan keuangan  
Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*

**PERUMDA BPR SUKABUMI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal ditempatkan dan disetor	Saldo laba tidak ditentukan penggunaannya	Saldo laba ditentukan penggunaannya	Jumlah ekuitas
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>35.426.118.910</b>	<b>1.359.232.705</b>	<b>4.784.052.007</b>	<b>41.569.403.622</b>
Cadangan umum	-	(135.923.270)	135.923.270	-
Cadangan tujuan	-	(135.923.270)	135.923.270	-
PAD tahun buku 2020	-	(747.577.988)	-	(747.577.988)
Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan	-	(40.776.981)	-	(40.776.981)
Pembagian jasa produksi	-	(108.738.616)	-	(108.738.616)
Dana kesejahteraan	-	(135.923.270)	-	(135.923.270)
Tantiem	-	(54.369.308)	-	(54.369.308)
Laba (Rugi) per 31 Desember 2021	-	(7.461.204.501)	-	(7.461.204.501)
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>35.426.118.910</b>	<b>(7.461.204.501)</b>	<b>5.055.898.548</b>	<b>33.020.812.958</b>
Cadangan umum	-	-	-	-
Cadangan tujuan	-	-	-	-
PAD tahun buku 2021	-	-	-	-
Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan	-	-	-	-
Pembagian jasa produksi	-	-	-	-
Dana kesejahteraan	-	-	-	-
Tantiem	-	-	-	-
Tambahan modal disetor	7.050.000.000	-	-	7.050.000.000
Laba (Rugi) per 31 Desember 2022	-	(6.430.580.547)	-	(6.430.580.547)
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>42.476.118.910</b>	<b>(13.891.785.048)</b>	<b>5.055.898.548</b>	<b>33.640.232.409</b>

Direktur Utama



**H. Engkos Rosidin, SE., MM**

Sukabumi, 31 Maret 2023  
Direktur Umum & Kepatuhan



**Wiloye Hadikusumah, SH., MSI**

Direktur Pemasaran



**Nina Oktaria, SE., C.R.B.D**

Catatan atas laporan keuangan  
Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



**PERUMDA BPR SUKABUMI  
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021  
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
<b>Arus kas dari aktivitas operasi :</b>		
Laba / Rugi Bersih	(6.430.580.547)	(7.461.204.500)
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba/rugi bersih menjadi Kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penyusutan aset tetap & aset tak berwujud	928.834.182	924.261.440
Penghapusan aset tetap	(1.842.150)	12.833.362
Penyisihan Kerugian	1.446.040.456	4.674.064.371
<b>Laba operasi sebelum perubahan modal kerja</b>	<b>(4.057.548.059)</b>	<b>(1.850.045.328)</b>
(Kenaikan) Penurunan dalam aset operasi :		
Penempatan pada bank lain	(28.000.000.000)	(3.000.000.000)
Kredit yang diberikan	(47.110.200.590)	28.060.278.829
Pendapatan yang masih harus diterima	(502.551.173)	722.614.840
Agunan yang diambil alih	779.908.187	(6.612.907.794)
Aset lain-lain	6.763.460.655	(6.621.144.514)
Kenaikan (Penurunan) dalam hutang operasi :		
Kewajiban segera	(615.719.089)	694.273.028
Simpanan	28.254.789.687	31.320.344.882
Utang bunga	(115.586.458)	490.136.241
Utang pajak	-	(85.979.243)
Kewajiban lain-lain	83.124.983	(211.398.901)
<b>Arus kas bersih dari aktivitas operasi</b>	<b>(44.520.321.857)</b>	<b>42.906.172.040</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>		
Pembelian aset tetap	(660.686.698)	(634.829.300)
<b>Arus kas bersih dari aktivitas investasi</b>	<b>(660.686.698)</b>	<b>(634.829.299)</b>
<b>Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan</b>		
pembayaran dana kesejahteraan	-	(135.923.271)
Pembagian jasa produksi	-	(108.738.616)
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	-	(40.776.981)
Tantiem	-	(54.369.308)
PAD tahun buku 2020	-	(747.577.988)
Modal disetor	7.050.000.000	-
<b>Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan</b>	<b>7.050.000.000</b>	<b>(1.087.386.164)</b>
<b>Kenaikan (penurunan) bersih kas setara kas</b>	<b>(38.131.008.555)</b>	<b>41.183.956.577</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal periode</b>	<b>153.909.950.351</b>	<b>112.725.993.773</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir periode</b>	<b>115.778.941.796</b>	<b>153.909.950.351</b>
<b>Kas dan setara kas :</b>		
Kas	4.124.412.100	4.471.233.000
Giro pada bank lain	12.742.461.954	1.615.123.367
Tabungan dan Deposito	98.912.067.742	147.823.593.984
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<b>115.778.941.796</b>	<b>153.909.950.351</b>

Sukabumi, 31 Maret 2023

Direktur Utama

  
H. Engkos Roslin, SE., MM

Direktur Umum & Kepatuhan

  
Wibowo Hadikusumah, SH., MSI

Direktur Pemasaran

  
Nina Oktaria, SE., C.R.B.D

Catatan atas laporan keuangan  
Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan