

Lampiran 6. Proyeksi Neraca

PROYEKSI NERACA PROYEK - DRI HYL III ZR KETERANGAN	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(US Dollar)												
AKTIVA												
Aktiva Lancar:												
Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.723.983,80)	2.800.509,81	20.393.276,14	42.135.657,31	66.293.222,56	92.034.073,30	120.188.883,78	169.248.230,77
Persediaan Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385.758,17	10.941.112,38	13.949.918,29	14.228.916,66	14.513.894,99	14.803.764,89	15.099.840,19	15.401.836,99
Persediaan Bahan Pembantu	0,00	0,00	0,00	0,00	321.131,19	374.347,22	477.292,70	486.838,55	496.575,33	506.506,83	516.638,97	526.989,71
Persediaan Barang Jadi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.899,54	2.936.949,19	2.846.057,51	2.857.220,06	2.869.176,72	2.831.577,12	2.845.169,96	2.873.876,94
Persediaan Barang Dalam Pejalanan	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618.368,98	11.212.270,12	14.295.644,41	14.581.557,29	14.873.188,44	15.170.652,21	15.474.065,25	15.783.546,56
Jumlah Aktiva Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00	16.613.174,08	28.265.188,72	51.962.189,05	74.290.189,88	99.045.658,03	125.346.574,35	154.124.596,14	203.834.460,96
Aktiva Tetap:												
Aktiva Tetap Selesai	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.855.493,75)	(23.710.987,50)	(35.586.481,25)	(47.421.975,00)	(59.277.468,75)	(71.132.962,50)	(82.988.458,25)	(94.843.950,00)
Aktiva Tetap Dalam Pembangunan	33.300.000,00	99.900.000,00	166.500.000,00	222.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aktiva Lancar	33.300.000,00	99.900.000,00	166.500.000,00	222.000.000,00	210.144.506,25	198.289.012,50	186.433.518,75	174.578.025,00	162.722.531,25	150.867.037,50	139.011.543,75	127.156.050,00
Aktiva Lain-lain:	0,00	249.750,00	4.995.000,00	15.109.875,00	12.087.900,00	9.065.925,00	6.043.950,00	3.021.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AKTIVA	33.300.000,00	100.149.750,00	171.495.000,00	237.109.875,00	238.845.580,33	235.620.126,22	244.439.657,80	251.890.189,88	261.768.189,28	276.213.611,85	293.136.139,09	330.990.510,96
KEWAJIBAN & MODAL SENDIRI												
Kewajiban Lancar:												
Hutang Dagang	0,00	0,00	0,00	0,00	12.944.425,05	15.089.501,20	19.239.114,03	19.623.896,31	20.016.374,24	20.416.701,73	20.825.035,76	21.241.536,48
Jumlah Kewajiban Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00	12.944.425,05	15.089.501,20	19.239.114,03	19.623.896,31	20.016.374,24	20.416.701,73	20.825.035,76	21.241.536,48
Kewajiban Jangka Panjang:												
Hutang Jangka Panjang	0,00	11.100.000,00	77.700.000,00	133.200.000,00	114.171.428,57	95.142.857,14	76.114.285,71	57.085.714,29	38.057.142,86	19.028.571,43	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Lancar	0,00	11.100.000,00	77.700.000,00	133.200.000,00	114.171.428,57	95.142.857,14	76.114.285,71	57.085.714,29	38.057.142,86	19.028.571,43	0,00	0,00
MODAL SENDIRI												
Modal Yang Ditempatkan & Disetor Penuh	33.300.000,00	89.049.750,00	93.795.000,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00
Akumulasi Laba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819.851,71	21.477.862,87	45.176.383,05	71.270.704,28	99.784.797,18	132.858.463,69	168.401.229,13
Labai/Rugi) Tahun berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819.851,71	13.658.041,16	23.698.490,18	26.094.321,23	28.514.092,90	33.073.666,51	35.542.765,44	37.437.870,35
Jumlah Modal Sendiri	33.300.000,00	89.049.750,00	93.795.000,00	103.909.875,00	111.729.726,71	125.387.767,87	149.086.258,05	175.180.579,28	203.894.672,18	236.768.338,69	272.311.104,13	309.748.974,48
TOTAL KEWAJIBAN & MODAL SENDIRI	33.300.000,00	100.149.750,00	171.495.000,00	237.109.875,00	238.845.580,33	235.620.126,22	244.439.657,80	251.890.189,88	261.768.189,28	276.213.611,85	293.136.139,09	330.990.510,96
Cek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 6. Proyeksi Neraca ... lanjutan

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PROYEKSI NERACA												
PROYEK - DRI HYL III ZR												
KETERANGAN (US Dollar)												
AKTIVA												
Aktiva Lancar:												
Kas	219.609.959,56	271.314.674,65	324.389.235,77	378.861.039,84	434.758.031,71	492.108.715,15	550.942.163,97	611.288.033,50	673.176.572,14	736.638.633,29	801.705.687,37	868.409.834,27
Persediaan Bahan Baku	15.709.873,73	16.024.071,20	16.344.552,63	16.671.443,68	17.004.872,55	17.344.970,01	17.691.859,41	18.045.706,79	18.406.620,93	18.774.753,35	19.150.248,41	19.533.253,39
Persediaan Balian Pembantu	537.509,10	548.239,28	559.224,47	570.408,96	581.817,14	593.453,48	605.322,55	617.429,00	629.777,58	642.373,13	655.220,60	668.325,01
Persediaan Barang Jadi	2.917.714,91	2.962.429,65	3.009.038,68	3.054.559,89	3.102.011,53	3.150.412,20	3.199.780,88	3.250.136,93	3.301.500,11	3.353.890,55	3.407.328,80	3.461.835,81
Persediaan Barang Dalam Perajanaan	16.099.217,49	16.421.201,84	16.749.625,88	17.084.618,39	17.426.310,76	17.774.836,98	18.130.333,72	18.492.940,39	18.862.799,20	19.240.055,18	19.624.856,29	20.017.353,41
Jumlah Aktiva Lancar	294.874.274,79	307.270.636,63	361.050.677,43	416.242.070,76	472.873.043,69	530.972.387,80	590.589.470,52	651.694.246,62	714.377.269,96	778.649.705,50	844.543.341,47	912.090.601,88
Aktiva Tetap:												
Aktiva Tetap Selsai	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	{106.699.443,75}	{118.554.937,50}	{130.410.431,25}	{142.265.925,00}	{154.121.418,75}	{165.976.912,50}	{177.832.406,25}	{189.687.900,00}	{201.543.393,75}	{213.398.887,50}	{225.254.381,25}	{237.109.875,00}
Aktiva Tetap Dalam Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aktiva Lancar	115.300.556,25	103.445.062,50	91.589.568,75	79.734.075,00	67.878.581,25	56.023.087,50	44.167.593,75	32.312.100,00	20.456.606,25	8.601.112,50	{3.254.381,25}	{15.109.875,00}
Aktiva Lain-lain:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AKTIVA	370.174.831,04	410.715.699,13	452.640.246,18	495.976.145,76	540.751.624,94	586.995.475,30	634.737.064,27	684.006.346,62	734.833.876,21	787.250.818,00	841.288.960,22	896.980.726,88
KEWAJIBAN & MODAL SENDIRI												
Kewajiban Lancar:												
Hutang Dagang	21.666.367,21	22.099.694,55	22.541.688,44	22.992.522,21	23.452.377,65	23.921.420,11	24.399.848,51	24.887.845,48	25.385.602,39	25.893.314,44	26.411.180,72	26.939.404,34
Jumlah Kewajiban Lancar	21.666.367,21	22.099.694,55	22.541.688,44	22.992.522,21	23.452.377,65	23.921.420,11	24.399.848,51	24.887.845,48	25.385.602,39	25.893.314,44	26.411.180,72	26.939.404,34
Kewajiban Jangka Panjang:												
Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODAL SENDIRI	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00
Modal Yang Diampatkan & Director Penuh	205.639.099,48	244.598.588,84	284.706.128,58	326.188.692,74	369.073.748,55	413.369.377,29	459.164.180,20	506.427.340,76	553.208.626,14	600.538.398,83	657.447.628,56	710.967.904,49
Akumulasi Laba	38.759.469,36	40.107.540,74	41.482.553,16	42.885.065,82	44.315.628,73	45.774.802,91	47.263.150,57	48.781.285,38	50.329.772,68	51.909.229,74	53.520.275,93	55.163.543,05
Jumlah Modal Sendiri	348.508.463,84	388.616.004,58	430.098.557,74	472.983.623,55	517.299.252,29	563.074.055,20	610.337.215,76	659.118.501,14	709.448.273,83	761.367.503,56	814.877.779,49	870.041.322,54
TOTAL KEWAJIBAN & MODAL SENDIRI	370.174.831,04	410.715.699,13	452.640.246,18	495.976.145,76	540.751.624,94	586.995.475,30	634.737.064,27	684.006.346,62	734.833.876,21	787.250.818,00	841.288.960,22	896.980.726,88
Cek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00