

Contoh Laporan Neraca

MACROBOOK
NERACA
per tanggal 31/03/2021 - 31/01/2021
(dalam IDR)



	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021
Aset			
Aset Lancar			
1-10001 Kas	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1-10002 Rekening Bank	168.255.000 8,6%	184.070.000 6,0%	195.820.000
1-10100 Piutang Usaha	53.730.000 40,8%	90.745.000	90.745.000
1-10200 Persediaan Barang	244.800.000 19,0%	205.700.000 20,5%	170.700.000
Total Aset Lancar	486.785.000 2,7%	500.515.000 4,9%	477.265.000
Aset Tetap			
1-10700 Aset Tetap - Tanah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1-10701 Aset Tetap - Bangunan	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
Total Aset Tetap	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
Depresiasi & Amortisasi			
1-10751 Akumulasi Penyusutan - Bangunan	(5.000.000) 50,0%	(10.000.000) 33,3%	(15.000.000)
Total Depresiasi & Amortisasi	(5.000.000) 50,0%	(10.000.000) 33,3%	(15.000.000)
Total Aset	2.681.785.000 0,3%	2.690.515.000 1,1%	2.662.265.000
Liabilitas dan Modal			
Liabilitas Jangka Pendek			
2-20100 Hutang Usaha	200.000.000 17,6%	170.000.000 25,9%	135.000.000
2-20400 Hutang Bank	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
2-20500 PPN Keluaran	10.635.000 41,5%	18.165.000 19,0%	22.415.000
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.410.635.000 1,6%	1.388.165.000 2,3%	1.357.415.000
Total Liabilitas	1.410.635.000 1,6%	1.388.165.000 2,3%	1.357.415.000
Modal Pemilik			
3-30000 Modal Saham	300.000.000	300.000.000	300.000.000
3-30001 Tambahan Modal Disetor	800.000.000	800.000.000	800.000.000
3-30100 Laba Ditahan	125.000.000	125.000.000	125.000.000
Pendapatan sampai Tahun lalu	0	0	0
Pendapatan Periode ini	46.150.000 40,3%	77.350.000 3,1%	79.850.000
Total Modal Pemilik	1.271.150.000 2,4%	1.302.350.000 0,2%	1.304.850.000
Total Liabilitas dan Modal	2.681.785.000 0,3%	2.690.515.000 1,1%	2.662.265.000

*Perhitungan total hanya berlaku pada kepala akun

*Akun persediaan barang dihitung berdasarkan metode First In First Out

Contoh Laporan Laba Rugi per Periode

MACROBOOK
LABA RUGI
01/03/2021 - 31/01/2021
(dalam IDR)



Tanggal	01/01/2021 - 31/01/2021	01/02/2021 - 28/02/2021	01/03/2021 - 31/03/2021
Revenue			
4-40000 Pendapatan	106.350.000	75.300.000 29.2%	42.500.000 43.6%
Total dari Revenue	106.350.000	75.300.000 29.2%	42.500.000 43.6%
Cost of Sales			
5-50000 Beban Pokok Pendapatan	55.200.000	39.100.000 29.2%	35.000.000 10.5%
Total dari Cost of Sales	55.200.000	39.100.000 29.2%	35.000.000 10.5%
Gross Profit	51.150.000	36.200.000 29.2%	7.500.000 79.3%
Operational Expense			
6-60500 Penyusutan - Bangunan	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Total dari Operational Expense	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Operating Profit	46.150.000	31.200.000 32.4%	2.500.000 92.0%
Other Income (Expense)			
Other Income			
Other Expense			
Total dari Other Income (Expense)	0	0	0
Profit (Loss)	46.150.000	31.200.000 32.4%	2.500.000 92.0%

Contoh Laporan Laba Rugi per Cabang / Proyek

MACROBOOK
LABA RUGI
01/01/2021 - 01/10/2020
(dalam IDR)



Tanggal	Pusat	Cabang Bandung	Cabang Semarang
Revenue			
4-40000 Pendapatan	64.850.000	60.400.000 6.9%	56.400.000 6.6%
Total dari Revenue	64.850.000	60.400.000 6.9%	56.400.000 6.6%
Cost of Sales			
5-50000 Beban Pokok Pendapatan	33.700.000	31.300.000 7.1%	29.300.000 6.4%
Total dari Cost of Sales	33.700.000	31.300.000 7.1%	29.300.000 6.4%
Gross Profit	31.150.000	29.100.000 6.6%	27.100.000 6.9%
Operational Expense			
Total dari Operational Expense	0	0	0
Operating Profit	31.150.000	29.100.000 6.6%	27.100.000 6.9%
Other Income (Expense)			
Other Income			
Other Expense			
Total dari Other Income (Expense)	0	0	0
Profit (Loss)	31.150.000	29.100.000 6.6%	27.100.000 6.9%

Contoh Laporan Arus Kas

MACROBOOK
 ARUS KAS
 01/03/2021 - 31/01/2021
 (dalam IDR)



Akun & Kategori	January 2021	February 2021	March 2021
Arus kas dari Aktivitas Operasional			
Penerimaan dari pelanggan	68.255.000	45.815.000 32.9%	46.750.000 2.0%
Aset lancar lainnya	0	0	0
Pembayaran ke pemasok	(50.000.000)	(30.000.000) 40.0%	(35.000.000) 16.7%
Kartu kredit dan liabilitas jangka pendek lainnya	0	0	0
Pendapatan lainnya	0	0	0
Pengeluaran operasional	0	0	0
Kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasional	18.255.000	15.815.000 13.4%	11.750.000 25.7%
Arus kas dari Aktivitas Investasi			
Perolehan/Penjualan aset	0	0	0
Aktivitas investasi lainnya	0	0	0
Kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Investasi	0	0	0
Arus kas dari Aktivitas Pendanaan			
Pembayaran/Penerimaan pinjaman	0	0	0
Ekuitas/Modal	0	0	0
Kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	0	0	0
Kenaikan (penurunan) kas	18.255.000 15.4%	15.815.000 34.6%	11.750.000
Total revaluasi bank	0	0	0
Saldo kas awal	170.000.000 9.7%	188.255.000 7.7%	204.070.000
Saldo kas akhir	188.255.000 7.7%	204.070.000 5.4%	215.820.000

Contoh Laporan Wawasan Bisnis

MACROBOOK
RINGKASAN BISNIS
01/01/2021 - 31/03/2021
(dalam IDR)



Tanggal	01/03/2021 - 31/03/2021		01/02/2021 - 28/02/2021		01/01/2021 - 31/01/2021	
Ringkasan Laba Rugi						
Pendapatan	42.500.000	43.6%	75.300.000	29.2%	106.350.000	
Harga Pokok Penjualan	35.000.000	10.5%	39.100.000	29.2%	55.200.000	
Biaya Operasional	5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Laba Operasional	2.500.000	92.0%	31.200.000	32.4%	46.150.000	
Keuntungan Bersih/(Rugi)	2.500.000	92.0%	31.200.000	32.4%	46.150.000	
Ringkasan Neraca						
Aset Lancar	477.265.000	4.6%	500.515.000	2.8%	486.785.000	
Aset Tidak Lancar	2.185.000.000	0.2%	2.190.000.000	0.2%	2.195.000.000	
Liabilitas Jangka Pendek	1.357.415.000	2.2%	1.388.165.000	1.6%	1.410.635.000	
Liabilitas Jangka Panjang	0		0		0	
Modal Pemilik	1.304.850.000	0.2%	1.302.350.000	2.5%	1.271.150.000	
Ringkasan Arus Kas						
Aktivitas Operasional	11.750.000	25.7%	15.815.000	13.4%	18.255.000	
Aktivitas Non Operasional	0		0		0	
Perpindahan Kas Bersih	11.750.000	25.7%	15.815.000	13.4%	18.255.000	
Saldo Penutupan	215.820.000	5.8%	204.070.000	8.4%	188.255.000	
Wawasan						
Margin Laba Kotor	17.65%	63.3%	48.07%	0.0%	48.1%	
Margin Laba Operasional	5.88%	85.8%	41.43%	4.5%	43.39%	
Margin Keuntungan Bersih/(Rugi)	5.88%	85.8%	41.43%	4.5%	43.39%	
Rasio Lancar	0	2.5%	0	4.5%	0	
Rasio Hutang Terhadap Equitas	1	2.4%	1	4.0%	1	
Tingkat Pengembalian Aset	0	91.9%	0	32.6%	0	
Tingkat Pengembalian Equitas	0	92.0%	0	34.0%	0	
Rata-rata Lama Konversi Piutang	151	>100%	56	>100%	17	
Rata-rata Lama Konversi Hutang	0		0		0	

Contoh Laporan Produktifitas Produk

MACROBOOK

LAPORAN KEUNTUNGAN PRODUK

01/01/2021 - 31/03/2021

(dalam IDR)



Nama Produk	Jumlah Penjualan	Satuan Produk	Prosentase Keuntungan (%)	Jumlah Penjualan Kotor	Jumlah Penjualan Bersih	Harga Rata-Rata
Baju Merah	1890.0	Buah	42.86	Rp.66.150.000,00	Rp.28.350.000,00	Rp.20.000,00
Celana Biru	1830.0	Buah	42.09	Rp.158.000.000,00	Rp.66.500.000,00	Rp.50.000,00

Contoh Laporan Persediaan

MACROBOOK
KUANTITAS STOK GUDANG
31/03/2021



Kode Produk	Nama Produk	Unassigned	Kuantitas Total	Satuan Produk
	Baju Merah	5.610	5.610	Buah
	Celana Biru	1.170	1.170	Buah

Contoh Laporan Rekap Piutang Pelanggan

MACROBOOK
LAPORAN PIUTANG PELANGGAN
03/04/2021
(dalam IDR)



Pelanggan / Tanggal	Transaksi	No.	Jatuh Tempo	Deskripsi	Jumlah	Sisa Piutang
Pelanggan Baik						
03/01/2021	Sales Invoice	Sales/10002	03/01/2021		3.300.000	3.300.000
07/01/2021	Sales Invoice	Sales/10006	07/01/2021		6.600.000	6.600.000
13/01/2021	Sales Invoice	Sales/10012	13/01/2021		3.300.000	3.300.000
17/01/2021	Sales Invoice	Sales/10016	17/01/2021		1.100.000	1.100.000
21/01/2021	Sales Invoice	Sales/10020	21/01/2021		3.300.000	3.300.000
27/01/2021	Sales Invoice	Sales/10026	27/01/2021		8.800.000	8.800.000
31/01/2021	Sales Invoice	Sales/10030	31/01/2021		7.700.000	7.700.000
04/02/2021	Sales Invoice	Sales/10034	04/02/2021		9.900.000	9.900.000
10/02/2021	Sales Invoice	Sales/10040	10/02/2021		4.400.000	4.400.000
14/02/2021	Sales Invoice	Sales/10044	14/02/2021		11.000.000	11.000.000
18/02/2021	Sales Invoice	Sales/10048	18/02/2021		4.400.000	4.400.000
Total					63.800.000	63.800.000
Pelanggan Lama						
30/12/2020	Sales Invoice	10001	29/01/2021		5.000.000	5.000.000
Total					5.000.000	5.000.000
Pelanggan Setia						
06/01/2021	Sales Invoice	Sales/10005	06/01/2021		3.080.000	3.080.000
10/01/2021	Sales Invoice	Sales/10009	10/01/2021		3.850.000	3.850.000
14/01/2021	Sales Invoice	Sales/10013	14/01/2021		1.540.000	1.540.000
20/01/2021	Sales Invoice	Sales/10019	20/01/2021		3.080.000	3.080.000

Contoh Laporan Umur Piutang per Pelanggan

MACROBOOK
Piutang
31/03/2021
(dalam IDR)



Customer	Total	1 - 30 Hari	31 - 60 Hari	61 - 90 Hari	> 90 Hari
Pelanggan Baik	63.800.000	0	37.400.000	26.400.000	0
Pelanggan Lama	5.000.000	0	0	0	5.000.000
Pelanggan Setia	21.945.000	0	7.315.000	14.630.000	0
Total Piutang	90.745.000	0	44.715.000	41.030.000	5.000.000

Contoh Laporan Jumlah Persediaan per Gudang

MACROBOOK
KUANTITAS STOK GUDANG
31/03/2021



Kode Produk	Nama Produk	Unassigned	Kuantitas Total	Satuan Produk
	Baju Merah	5.610	5.610	Buah
	Celana Biru	1.170	1.170	Buah