

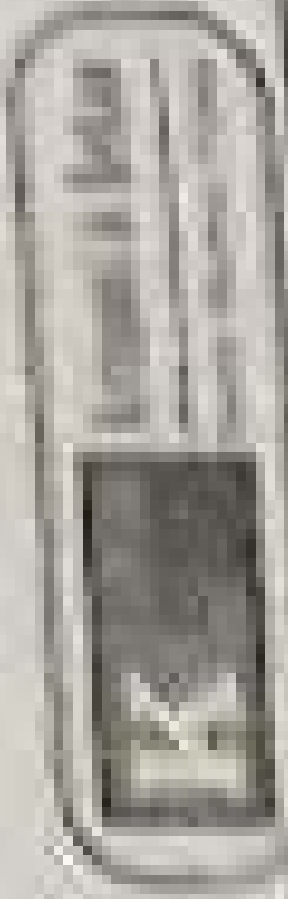
1) Piutang Karyawan Persediaan	1.350.000	Polygrip
2) Piutang PPN Barang	4.000.000 800.000	PS
3) Beban Kewajiban Persediaan	11.000.000	Carton Box
4) Beban Kewajiban Persediaan	21.127.000	KUCAFIN SP 600
5) Beban Promosi Persediaan	15.910.000 15.910.000	KUCAFIN SP 1000
6) Beban tenaga kerja tetap Biaya yg masih hrs dibayr	15.000.000 15.000.000	

Klien	Diperiksa oleh:	Indeks
PT SUGUS	Tanggal:	F4
Skedul	Dibuat oleh:	Periode
Persediaan Bahan Penolong	Tanggal:	31/12/2018



1) PT. Bertas	
Utang Usaha	990.000
Kas	990.000
2) PT. Dalmi	
Persediaan Beras	6.800.000
Utang Usaha	6.800.000
3) PT. Elang	
Banc	2.000.000
Utang	2.000.000

Klien	Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Indeks
PT SUGUS			M1
Skedul:	Tanggal:	Tanggal:	Periode:
Utang Usaha			31/12/2018



No.	Nama Pelanggan	Alamat	Jumlah per Klien	Hasil Konfirmasi	Perbedaan	Pengelompokan Tanggal Laporan Keuangan Februari 2017
1.	PT Andalas	Jl. Mangga no. 23 Jakarta	205.559.100	CB		
2.	PT Berkat	Jl. TSS no. 111 Jakarta	502.557.000	RD	990.000	
3.	PT Caraka	Jl. Betet no. 3 Jakarta	264.000.000	CB		
4.	PT Delta	Jl. Gading no. 14 Jakarta	22.000.000	RD	8900.000	
5.	PT Elang	Jl. Jambiang no. 4 Jakarta	33.000.000	RD	2.000.000	
6.	PT Fitra	Jl. TPI Blok M no. 20 Jakarta	44.000.000	CB		
7.	PT Gaya	Jl. Duri no. 7 Jakarta	66.000.000	CB		
8.	PT Hero	Jl. Apel no. 201 Jakarta	55.000.000	CB		
9.	PT Indah	Jl. Taman no. 315 Jakarta	77.000.000	CB		
			1.269.116.100			

Klien

PT SUGUS

Dibuat

Daftar Konfirmasi dan Pengeluaran Setelah Tanggal Neraca

Dibuat oleh:

Diperiksa oleh:

Inis

M

Tanggal:

Tanggal:

Sk

R

31/1/17