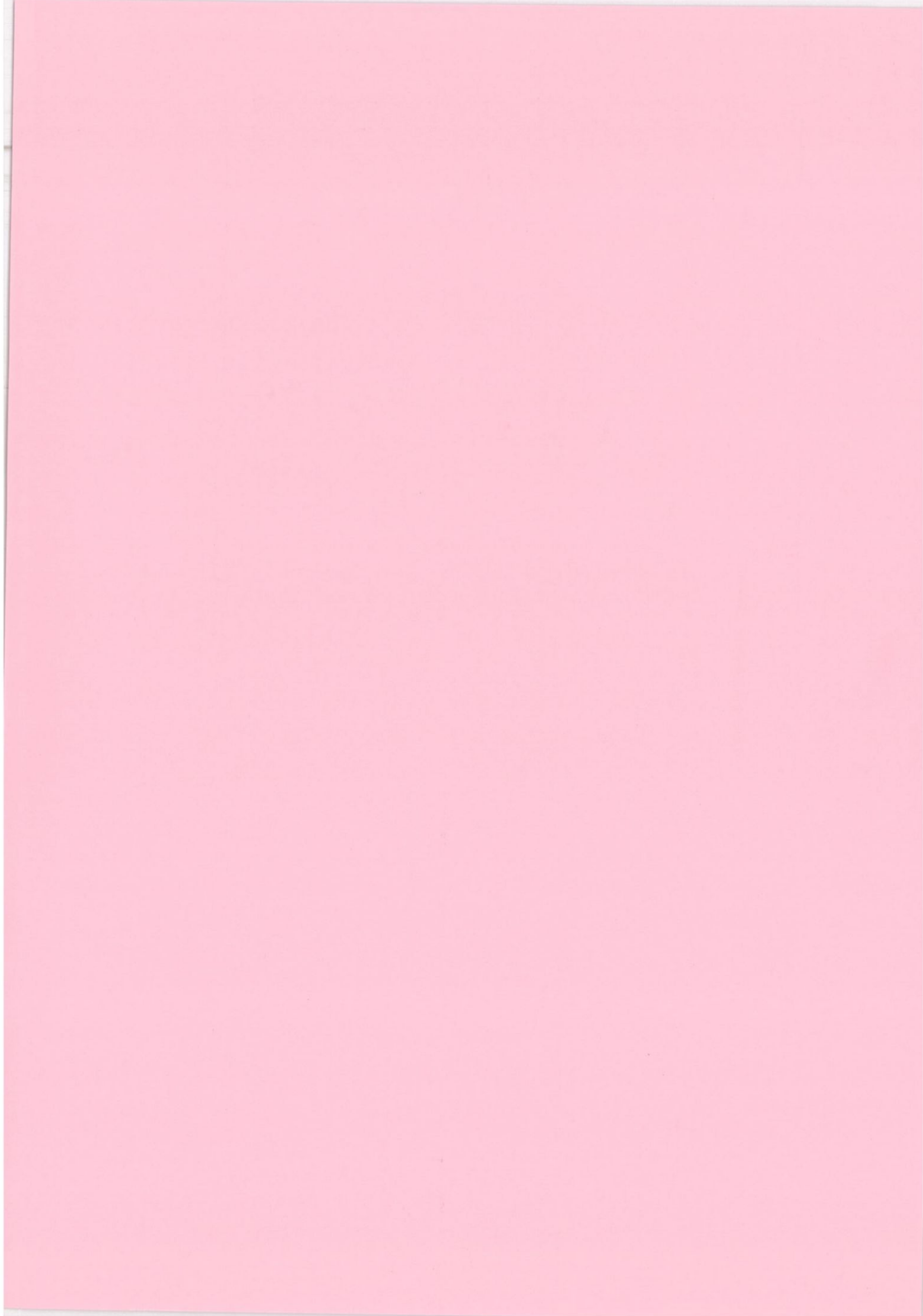






LAPORAN KEUANGAN

PT FLOBAMOR PER 31 DESEMBER 2024

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

DAFTAR ISI

Neraca	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Arus Kas	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 22
Lembar Persetujuan Direksi	23



PT. FLOBAMOR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 (UNAUDITED)

	AUDITED 2023 RP	UNAUDITED 2024 RP
<u>ASET</u>		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	124,650,951	325,876,551
Piutang usaha - pihak ketiga	1,584,243,138	1,700,776,473
Piutang lain - lain - hubungan istimewa	279,479,385	278,099,385
Piutang lain - lain pihak ketiga	59,150,000	(98,850,000)
Persediaan	130,366,598	512,020,301
Uang muka	5,982,052,208	6,400,924,388
Aset Tidak Lancar		
Aset tetap	9,601,510,571	9,585,894,685
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp2.885.919.646,- per 31 Desember 2024 dan Rp2.870.303.761,- per 31 Desember 2023)		
Uang muka penyertaan kas daerah	961,552,039	961,552,039
Jumlah Aset	18,723,004,889	19,666,293,822
<u>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</u>		
Kewajiban Lancar		
Utang usaha	8,908,128,385	9,959,943,249
Utang pajak	415,333,810	454,770,799
Utang bank yang jatuh tempo dalam 1 tahun	586,049,643	586,049,643
Uang muka penjualan	650,000,000	650,000,000
Biaya yang masih harus dibayar	1,763,584,617	1,790,925,276
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	12,323,096,455	13,441,688,967
Kewajiban Tidak Lancar		
Utang bank	7,160,209,449	7,160,209,449
Utang lain-lain - hubungan istimewa	306,451,257	306,451,257
Utang lain-lain pihak ketiga	56,942,760	56,942,760
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	7,523,603,466	7,523,603,466
Ekuitas		
Modal Disetor	25,036,265,942	25,036,265,942
Saldo Laba	(26,159,960,975)	(26,479,296,320)
Jumlah	(1,123,695,033)	(1,443,030,378)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	18,723,004,887	19,522,262,054



PT. FLOBAMOR
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2024 (UNAUDITED)

DESCRIPTION	AUDITED 2023	UNAUDITED 2024
1 PENDAPATAN		
PENDAPATAN USAHA	17,820,934,095	17,066,180,358
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	(289,212,205)	(444,608,604)
JUMLAH PENDAPATAN	17,531,721,890	16,621,571,754
2 HARGA POKOK PENJUALAN		
BEBAN PENJUALAN	13,929,001,056	13,030,589,800
JUMLAH BEBAN USAHA	13,929,001,056	13,030,589,800
LABA KOTOR	3,602,720,834	3,590,981,954
3 BEBAN OPERASI		
BEBAN ADMINISTRASI & UMUM	6,958,596,906	3,717,130,239
JUMLAH BEBAN OPERASI	6,958,596,906	3,717,130,239
4 PENDAPATAN / BEBAN LAIN-LAIN		
PENDAPATAN LAIN-LAIN	96,914,659	16,686,910
BEBAN LAIN-LAIN	104,691,028	7,329,019
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(7,776,369)	9,357,891
LABA (RUGI) BERSIH (BEFORE TAX)	(3,363,652,441)	(116,790,394)
5 BEBAN PAJAK PENGHASILAN	159,286,490	202,544,952
LABA (RUGI) BERSIH (AFTER TAX)	(3,522,938,931)	(319,335,346)

PT. FLOBAMOR
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2024 (UNAUDITED)

		AUDITED 2023		UNAUDITED 2024
		Rp		Rp
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Laba (rugi) tahun berjalan	-	3,522,938,931	-	319,335,346
Penyusutan/amortisasi aset tidak lancar		323,423,533		15,615,885
Keuntungan pelepasan aset tetap		-		-
Koreksi Saldo Laba (Rugi)	-	901,029,290		-
Pelepasan Aset Tetap dan Aset Lain - Lain		-		-
Penyesuaian Untuk Rekonsiliasi Laba Bersih Menjadi Kas Bersih Untuk Aktivitas Operasi				
Penurunan (Kenaikan)				
Piutang usaha	-	271,002,065	-	116,533,335
Piutang lain - lain		358,434,650		159,380,000
Persediaan		784,654,564		642,386,899
Uang muka	-	3,563,385,448	-	418,872,180
Utang usaha		4,300,583,465	-	193,655,670
Utang pajak		319,261,767	-	39,436,989
Uang muka penjualan		650,000,000		-
Biaya yang masih harus dibayar		1,701,011,797	-	27,340,659
Utang lain - Lain		129,616,107		499,016,993
Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi	a.	308,630,149		201,225,598
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				
(Kenaikan) penurunan				
Pembelian aset tetap	-	4,850,000		-
Pelepasan aset tetap		-		-
Arus kas diperoleh dari aktivitas investasi	b.	4,850,000		-
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan				
Kenaikan (penurunan) utang bank	-	345,428,401		-
Arus kas dari aktivitas pendanaan	c.	345,428,401		-
Jumlah (a+b+c)	-	41,648,252		201,225,598
Kas dan setara kas awal periode		166,299,203		124,650,951
Kas dan Setara Kas Akhir Periode		124,650,951		325,876,549

PT. FLOBAMOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2024 (UNAUDITED)

Keterangan	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor	Tambahan Surplus Revaluasi Tanah dan Bangunan	Saldo Laba	Total
Saldo per 1 Januari 2023	2,000,000,000	17,426,813,000	5,609,452,943	(21,735,992,754)	3,300,273,189
Tambahan Modal Disetor	-	-	-	-	-
Deviden	-	-	-	-	-
Koreksi Saldo Tahun Lalu	-	-	-	(901,029,290)	(901,029,290)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	(3,522,938,931)	(3,522,938,931)
Saldo per 31 Desember 2023	2,000,000,000	17,426,813,000	5,609,452,943	(26,159,960,975)	(1,123,695,032)
Tambahan Modal Disetor	-	-	-	-	-
Deviden	-	-	-	-	-
Koreksi Saldo Tahun Lalu	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	(319,335,346)	(319,335,346)
Saldo per 31 Desember 2024 (UNAUDITED)	2,000,000,000	17,426,813,000	5,609,452,943	(26,479,296,321)	(1,443,030,378)

PT. FLOBAMOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024 (UNAUDITED)

1. PENJELASAN UMUM

a. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1981 tanggal 30 Oktober 1981 didirikan Perusahaan Daerah yang diberi nama PD. Flobamor, yang kemudian disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 152/HUK/Tahun 1982, tanggal 21 September 1982 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1981 tentang pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Flobamor; dan pada Tahun 2008 dirubah dengan Nomor 12 Tanggal 9 Juni 2008.

Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah kemudian dirubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2009. Perubahan Badan Hukum tersebut dilakukan melalui Akte Notaris No.78 yang dibuat oleh Notaris Silvester Manbaitfeto, SH pada tanggal 21 September 2010 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No. AHU-53348.AH.01.01.Tahun 2010. Dan perubahannya melalui Akte Nomor 41 tanggal 24 Oktober 2014 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No. AHU-10672.40.20.2014 tanggal 6 Nopember 2014.

b. Prinsip, Maksud, dan Tujuan

Pengelolaan PT. Flobamor didasarkan atas prinsip Tata Kelola Perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan sesuai ketentuan UU serta peraturan yang berlaku.

c. Modal Dasar Perusahaan

Berdasarkan Akte Pendirian Perseroan, Modal Dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah), berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan bersumber dari APBD Provinsi NTT. Jumlah Penyertaan Modal sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.19.238.288.738 (sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Penyertaan Modal Tunai	:	Rp. 19.218.288.000
Modal Tunai Koperasi Praja Mukti	:	Rp. 20.000.000
Mobil Fuso (Nilai Buku)	:	Rp. 738
Jumlah Penyertaan Modal		<u>Rp.19.238.288.738</u>

d. Susunan Pengurus

Dewan Komisaris dan Direksi PT. Flobamor periode sampai dengan 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris : Samuel Halundaka

Direksi

- Direktur Utama : Yufridus Irawan Rayon
 - Direktur Operasi : Kretisana Jagi

PT. FLOBAMOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 (UNAUDITED)

e. Tempat Kedudukan & Ijin Usaha Yang Dimiliki

Perusahaan berkedudukan di Jalan Teratai No. 5, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan ijin usaha yang dimiliki adalah Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220105700124, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 02 Juli 2020.

2. KEBIJAKAN AKUTANSI

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan disajikan berdasarkan konsep akrual (*accrual basis*), Konsep harga historis (*historical basis*).

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*) dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktiva operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

b. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari saldo kas (*cash on road*) dan rekening giro. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kas dan bank.

c. Piutang Usaha

Piutang usaha adalah tagihan kepada pihak pemberi kerja/penerima kredit dari PT. Flobamor.

d. Persediaan

Persediaan adalah merupakan persediaan barang jadi yang siap untuk dijual.

e. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinyatakan sebesar harga perolehan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double declining method*) berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 520/KMK.04/2000 tentang Jenis-jenis Harta Berwujud yang termasuk Dalam Kelompok Masa Manfaat Untuk keperluan Penyusutan, seperti terlihat sebagai berikut :

Golongan	Presentase	Masa Manfaat
I	50%	4 tahun
II	25%	8 tahun
III	6,25%	16 tahun
IV	5%	20 tahun



PT. FLOBAMOR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 (UNAUDITED)

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi saat terjadinya pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aktiva atau yang memberikan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tariff penyusutan.

Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba-rugi pada tahun yang bersangkutan.

3. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari saldo kas dan bank per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	UNAUDITED 2024
	RP
KAS	94,145,065
PETTY CASH OFFICE	4,359,000
PETTY CASH PULAU SABU	89,786,065
PETTY CASH CABANG ENDE	0
BANK	231,731,486
BANK BRI - 309	26,042,588
BANK NTT - 704	2,541,669
BANK NTT - 358	53,715,992
BANK MANDIRI - 982	4,647,329
BANK BNI - 525	81,365
BANK AG - 615	533,986
BANK DKI - 527	0
BANK AG (USD) - 91515	13,196,096
BANK MANDIRI - 572	130,972,462
Jumlah Kas dan Bank	325,876,551

4. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan tagihan-tagihan per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	UNAUDITED 2024
	RP
PIUTANG PENDAPATAN KAPAL	1,121,458,273
PIUTANG PENDAPATAN KAPAL	1,004,924,938
PIUTANG TIKET KMP SIRUNG	71,533,335
PIUTANG TIKET ASDP	45,000,000
PIUTANG USAHA PETERNAKAN	71,107,900
DHARMAJAYA	7,597,900
CV MUTIS INDOTAMA (SAPI)	63,510,000

4. Piutang Dagang (lanjutan)

Akun ini merupakan tagihan-tagihan per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

PIUTANG USAHA RUMPUT LAUT	211,322,600
ROTE KARAGINAN NUSANTARA	83,322,600
CV MUTIS INDOTAMA	128,000,000
PIUTANG USAHA JAGUNG	163,503,900
CV MUTIS INDOTAMA (JAGUNG)	163,503,900
PIUTANG USAHA KAWASAN WISATA KOMODO	500,000,000
SALAM BAJO INDONESIA	500,000,000
PIUTANG ALAT TULIS KANTOR	288,396,918
PIUTANG NON ALAT TULIS	101,142,040
PIUTANG TRIPLEK	99,000,000
PIUTANG PROYEK JAMBU MENTE	96,769,257
PIUTANG BATAKO	77,584,950
PIUTANG LAINNYA	55,384,602
PIUTANG KOMPUTER & INVENTARIS KOMPUTER	47,600,000
PIUTANG JASA FOTOCOPY	33,734,900
PIUTANG PROYEK KIMPRASWIL & PERINDAG	20,082,000
PIUTANG KORDA PPIT TVRI	9,577,760
PIUTANG PROYEK PENGADAAN BUKU SD-MI	4,902,800
PIUTANG TRAVEL	486,000
PIUTANG PIHAK BERELASI	2,596,458,220
PT. FLOBAMOR MANDIRI JAYA	1,441,400,000
PT. FLOBAMOR DAYA PERKASA	334,000,000
PT. FLOBAMOR KARYA SEJAHTERA	99,800,000
PT. FLOBAMOR PETRO EKSIS	80,000,000
PT. FLOBAMOR ENERGI	10,000,000
PT. FLOBAMOR NUSA BANGKIT	550,149,274
NEW SASANDO INTERNASIONAL	64,240,146
NEW SASANDO INTERNASIONAL (BERAS)	16,868,800
PIUTANG LAIN-LAIN	1,839,422,580
AGUS SUHERMAN	819,229,923
KARYAWAN (ULI NUHAN)	10,000,000
PIUTANG UANG PURNA JABATAN	835,977,500
PIUTANG UANG MUKA TANAH	25,000,000
SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, SE	22,200,000
KOPERASI ALEKOT	18,000,000
KOPERASI LINTAS NUSA	12,000,000
TRAVEL	10,000,000
KOPERASI KARYAWAN & EKS KARYAWAN	59,365,157
KARYAWAN TNK	27,650,000

4. Piutang Dagang (lanjutan)

Akun ini merupakan tagihan-tagihan per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Piutang Dagang	7,337,934,700
CADANGAN PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA TAK TERTAGIH	(1,201,277,427)
CADANGAN PIUTANG USAHA PIHAK BERELASI TAK TERTAGIH	(2,318,358,835)
CADANGAN PIUTANG LAINNYA TAK TERTAGIH	(1,938,272,580)
Jumlah Piutang Dagang	1,880,025,858

5. PERSEDIAAN

Akun ini merupakan persediaan Perusahaan per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

	UNAUDITED 2024 RP
Persediaan	
PERSEDIAAN USAHA	(41,423,515)
TIKET TNK	1,474,900
RUMPUT LAUT	18,198,880
JAGUNG	5,567,040
CAFETARIA	7,216,579
BERAS	0
ALAT TULIS KANTOR	79,713,223
AIR TAWAR KMP ILE BOLENG	920,000
AIR TAWAR KMP SIRUNG	100,000
AIR TAWAR KMP PULASU SABU	20,333
BBM SUBSIDI SIRUNG	(91)
BBM SUBSIDI PULAU SABU	463,997,660
BBM INDUSTRI SIRUNG	0
BBM INDUSTRI PULAU SABU	14,525,000
CADANGAN PENURUNAN PERSEDIAAN	(633,157,039)
PERSEDIAAN USAHA LALU	553,443,816
ALAT TULIS KANTOR	159,426,445
BARANG MINIMART	191,592,371
SARANA PERLENGKAPAN	83,000,000
INVENTARIS KOMPUTER	85,005,000
NON ALAT TULIS KANTOR	34,420,000
Jumlah Persediaan	512,020,301

6. AKTIVA LANCAR LAINNYA

Akun ini merupakan Aktiva Lancar Lainnya yang dimiliki Perusahaan per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	UNAUDITED 2024 RP
UANG MUKA DIBAYAR	919,618,000
UANG MUKA FLOBAMOR	264,932,000
ADVANCE BIAYA OPS	264,732,000
ADVANCE CAFETARIA	200,000
UANG MUKA USAHA PETERNAKAN	585,000,000
UANG MUKA MUTIS INDOTAMA	585,000,000
UANG MUKA USAHA KAWASAN WISATA KOMODO	69,686,000
PAJAK DIBAYAR DIMUKA	352,132,474
PPN MASUKAN	352,132,474
BIAYA DIBAYAR DIMUKA	5,129,173,914
BIAYA DIBAYAR DIMUKA	5,129,173,914
Jumlah Aktiva lancar lainnya	943,015,546

7. AKTIVA TETAP

Akun ini merupakan Aktiva Tetap per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	UNAUDITED 2024 RP
ASSET TETAP	
TANAH	8,050,000,000
BANGUNAN	2,666,564,984
BANGUNAN SEMI PERMANEN	712,100,625
KENDARAAN	376,881,421
INVENTARIS KANTOR	664,267,301
MESIN DAN PERALATAN	2,000,000
Jumlah Nilai histori	12,471,814,331
Akumulasi Penyusutan	
AKUMULASI PENYUSUTAN ASSET TETAP	(2,885,919,646)
AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN	(1,314,501,844)
AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN SEMI PERMANEN	(565,724,477)
AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN	(378,362,176)
AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR	(626,122,815)
AKUMULASI PENYUSUTAN MESIN DAN PERALATAN	(1,208,333)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(2,885,919,646)
Jumlah Aktiva Tetap	9,585,894,685

8. AKTIVA LAINNYA

Akun ini merupakan Aktiva Lainnya per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	UNAUDITED 2024 RP
INVESTASI	
PENYERTAAN MODAL KE PEMDA NTT	961,552,039
Jumlah Aktiva	961,552,039

9. UTANG DAGANG

Akun ini merupakan Utang Dagang yang dimiliki Perusahaan per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	UNAUDITED 2024 RP
Hutang Dagang	
HUTANG USAHA	5,991,893,320
HUTANG DOCKING	4,986,831,053
BKI (DOCK)	174,512,491
PASTI DJADI	80,868,695
DUKUH RAYA	1,353,386,799
TOSADAH	37,226,920
EDAR ENGINEERING	100,223,920
YUBERS ENGINEER CONTRACTOR	1,423,621,908
HUTANG DOCKING	1,816,990,320
HUTANG BBM SUBSIDI	203,940,000
KUDA LAUT TIMOR	23,760,000
HELMY PRATAMA	180,180,000
HUTANG BBM INDUSTRI	249,000,000
ARLIN JAYA DINAMIKA	249,000,000
HUTANG AIR TAWAR KAPAL	21,500,000
METANOYA	21,500,000
HUTANG OPERASIONAL	95,513,364
JASA RAHARJA PUTERA	14,660,265
ASDP	51,543,099
HUTANG OPERASIONAL	29,310,000

9. UTANG DAGANG (Lanjutan)

Akun ini merupakan Utang Dagang yang dimiliki Perusahaan per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	UNAUDITED 2024 RP
HUTANG USAHA LALU	1,706,460,200
PT DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI	1,006,460,200
CV ZAP UTAMA	700,000,000
HUTANG UMUM	435,108,903
MULTICIPTA MANDIRI (UMUM)	3,920,000
FASILITAS KENDARAAN	110,740,000
KJJP SUHARTANTO BUDIHARDJO & REKAN	6,540,000
FLOBAMORATA BANGKIT INTERNASIONAL (SASANDO)	6,049,000
KOPERASI JASA DHM KOLHUA	5,265,000
HUTANG KONSULTAN	8,000,000
BPJS TENAGA KERJA	27,488,219
HUTANG UMUM	267,106,684
HUTANG PENJUALAN	650,000,000
UANG MUKA KOPERASI HKT	650,000,000
HUTANG USAHA LAINNYA	2,267,638,729
HUTANG USAHA KAWASAN WISATA KOMODO	1,696,944,773
HUTANG USAHA KAWASAN WISATA KOMODO	990,037,920
NUSA DIGITAL CREATIVE	625,407,053
ORBIT TANAH AIRKU	81,499,800
HUTANG USAHA PETERNAKAN	505,903,956
HUTANG USAHA PETERNAKAN	310,626,246
MUTIS INDOTAMA	40,777,710
DHARMAJAYA	154,500,000
HUTANG USAHA BERAS	64,790,000
KARZA MANDIRI	56,190,000
UPTD (BERAS)	8,600,000
Jumlah Hutang Dagang	10,615,992,249

10. UTANG PAJAK

Akun ini merupakan Utang Pajak per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	UNAUDITED 2024 RP
HUTANG PAJAK	
PPN KELUARAN	33,550,000
HUTANG PPH 23	230,835,281
HUTANG PPH Psl 4(2)	40,201
HUTANG PPH 15	(3)
HUTANG PPH 21	190,345,320
Jumlah	454,770,799

11. UTANG BANK

Akun ini merupakan Utang Bank per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	UNAUDITED 2024 RP
HUTANG BANK	
HUTANG KMK 01 - BNTT	586,049,643
Jumlah	586,049,643

12. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini merupakan Utang Beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	UNAUDITED 2024 RP
HUTANG KE PIHAK KETIGA	226,937,100
HUTANG BPJS KETENAGAKERJAAN	226,937,100
HUTANG LAINNYA	924,048,563
THR DIREKSI & KOMISARIS	160,020,000
THR KARYAWAN	289,568,750
THR USAHA LAINNYA	33,508,333
THR PETERNAKAN	18,500,000
THR KARYAWAN TNK	148,824,970
PERJALANAN DINAS	1,500,000
ASURANSI DIREKSI & KOMISARIS	136,011,242
BONUS KINERJA DIREKSI & KOMISARIS	136,115,268
KLAIM KESEHATAN	0
HUTANG GAJI	639,854,613
HUTANG GAJI USAHA LAINNYA	80,622,000
HUTANG GAJI PETERNAKAN	37,000,000
HUTANG GAJI TNK	183,432,613
HUTANG GAJI DIREKSI & KOMISARIS	338,800,000
 PINJAMAN	 225,000,000
DEPOSIT AGEN ROLAND	4,318,700
DEPOSIT AGEN KARYA RATE WATI	1,129,210
ASURANSI YMHD	85,000
HUTANG PHK KARYAWAN	51,494,850
PEMROV NTT	75,402,257
Jumlah BYMHD	1,790,840,276

13. EKUITAS

Akun ini merupakan Setoran Modal Pemda per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	UNAUDITED 2024 RP
Ekuitas	
Modal Disetor	25,036,265,942
Saldo Laba	(26,479,296,320)
Jumlah	(1,443,030,378)

14. PENDAPATAN USAHA

Akun ini merupakan Pendapatan usaha selama periode Januari s/d Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	UNAUDITED 2024 RP
<u>PENDAPATAN KMP SIRUNG</u>	
PENDAPATAN TIKET KMP SIRUNG	1,712,675,000
PENDAPATAN SUBSIDI KMP SIRUNG	7,229,637,870
PENDAPATAN CAFETARIA KMP SIRUNG	24,080,000
PENDAPATAN LAIN-LAIN KMP SIRUNG	8,823,639
TOTAL KMP SIRUNG	8,975,216,509
<u>PENDAPATAN KMP PULAU SABU</u>	
PENDAPATAN TIKET KMP PULAU SABU	7,726,500
PENDAPATAN SUBSIDI KMP PULAU SABU	8,080,654,565
PENDAPATAN CAFETARIA KMP PULAU SABU	0
PENDAPATAN LAIN-LAIN KMP PULAU SABU	2,375,184
TOTAL KMP PULAU SABU	8,090,756,249
<u>PENDAPATAN KMP ILE BOLENG</u>	
PENDAPATAN TIKET KMP ILE BOLENG	0
PENDAPATAN SUBSIDI OPS KMP ILE BOLENG	0
PENDAPATAN CAFETARIA KMP ILE BOLENG	0
PENDAPATAN CHARTER KMP ILE BOLENG	0
PENDAPATAN LAIN-LAIN KMP ILE BOLENG	207,600
TOTAL KMP ILE BOLENG	207,600
PENDAPATAN OPS KAPAL	17,066,180,358

15. BEBAN ATAU BIAYA KAPAL

Akun ini merupakan beban/biaya kapal selama periode Januari s/d Desember 2024 sebagai berikut:

	UNAUDITED 2024 RP
BIAYA OPS KMP SIRUNG	
BIAYA GAJI KMP SIRUNG	1,148,827,078
BIAYA UANG MAKAN KMP SIRUNG	412,860,000
BIAYA BPJS KMP SIRUNG	207,175,572
BIAYA BPJS KES EMPLOYEE KMP SIRUNG	0
BIAYA BPJS KES COMPANY KMP SIRUNG	31,898,153
BIAYA BPJS TK JKK & JKM KMP SIRUNG	14,593,174
BIAYA BPJS TK JHT & JP KMP SIRUNG	69,940,596
BIAYA THR KMP SIRUNG	90,743,649
BIAYA BBM SUBSIDI KMP SIRUNG	1,727,019,922
BIAYA BBM INDUSTRI KMP SIRUNG	12,425,340
BIAYA AIR TAWAR KMP SIRUNG	33,000,000
BIAYA PELABUHAN KMP SIRUNG	161,999,214
BIAYA SURAT-SURAT KMP SIRUNG	300,000
BIAYA STATIONARY KMP SIRUNG	120,000
BIAYA MATERI CETAKAN KMP SIRUNG	0
BIAYA MAINTENANCE MESIN KMP SIRUNG	247,838,200
BIAYA MAINTENANCE DECK KMP SIRUNG	8,435,500
BIAYA RUMAH TANGGA KMP SIRUNG	3,676,500
BIAYA ASURANSI KMP SIRUNG	105,001,710
BIAYA KEAGENAN KMP SIRUNG	0
BIAYA CAFETERIA KMP SIRUNG	11,025,092
BIAYA KOMISI AGENT TIKET KMP SIRUNG	0
BIAYA LAIN-LAIN KMP SIRUNG	26,031,608
BIAYA GALANGAN KMP SIRUNG	1,868,393,297
DOCK KMP SIRUNG - BIAYA GALANGAN	1,665,751,297
DOCK KMP SIRUNG - BIAYA BBM	0
DOCK KMP SIRUNG - BIAYA AIR TAWAR	0
DOCK KMP SIRUNG - BIAYA LAINNYA	17,000,000
DOCK KMP SIRUNG - BIAYA SURAT-SURAT	30,000,000
DOCK KMP SIRUNG - BIAYA MAINT MESIN	39,450,000
DOCK KMP SIRUNG - BIAYA MAINT DECK	13,920,000
DOCK KMP SIRUNG - BIAYA RUMAH TANGGA	0
DOCK KMP SIRUNG - BIAYA KEAGENAN	4,500,000
DOCK KMP SIRUNG - KESELAMATAN	97,772,000
TOTAL BIAYA KMP SIRUNG	5,974,129,032

15. BEBAN ATAU BIAYA KAPAL (lanjutan)

Akun ini merupakan beban/biaya kapal selama periode Januari s/d Desember 2024 sebagai berikut:

	UNAUDITED 2024 RP
BIAYA OPS KMP PULAU SABU	
BIAYA GAJI KMP PULAU SABU	1,237,308,336
BIAYA UANG MAKAN KMP PULAU SABU	475,483,200
BIAYA BPJS KMP PULAU SABU	121,899,657
BIAYA BPJS KES EMPLOYEE KMP PULAU SABU	0
BIAYA BPJS KES COMPANY KMP PULAU SABU	34,881,032
BIAYA BPJS TK JKK & JKM KMP PULAU SABU	14,996,439
BIAYA BPJS TK JHT & JP KMP PULAU SABU	72,022,186
BIAYA THR KMP PULAU SABU	108,126,500
BIAYA BBM SUBSIDI KMP PULAU SABU	351,673,091
BIAYA BBM INDUSTRI KMP PULAU SABU	1,200,000
BIAYA AIR TAWAR KMP PULAU SABU	14,560,000
BIAYA PELABUHAN KMP PULAU SABU	24,036,272
BIAYA SURAT-SURAT KMP PULAU SABU	9,490,000
BIAYA MAINTENANCE DECK KMP PULAU SABU	28,518,668
BIAYA MAINTENANCE MESIN KMP PULAU SABU	251,938,153
BIAYA RUMAH TANGGA KMP PULAU SABU	9,840,000
BIAYA ASURANSI KMP PULAU SABU	104,310,000
BIAYA LAIN-LAIN KMP PULAU SABU	20,551,167
BIAYA GALANGAN KMP PULAU SABU	4,189,837,605
DOCK KMP PULAU SABU - BIAYA GALANGAN	2,380,866,755
DOCK KMP PULAU SABU - BIAYA LAINNYA	17,000,000
DOCK KMP PULAU SABU - BIAYA SURAT SURAT	137,307,250
DOCK KMP PULAU SABU - BIAYA MAINT MESIN	1,335,684,600
DOCK KMP PULAU SABU - BIAYA MAINT DECK	269,675,000
DOCK KMP PULAU SABU - BIAYA RUMAH TANGGA	4,500,000
DOCK KMP PULAU SABU - KESELAMATAN	44,804,000
TOTAL BIAYA KMP PULAU SABU	6,948,772,650
BIAYA OPS KMP ILE BOLENG	
BIAYA GAJI KMP ILE BOLENG	87,906,774
BIAYA UANG MAKAN KMP ILE BOLENG	2,852,000
BIAYA BPJS KMP ILE BOLENG	10,019,344
BIAYA BPJS KES EMPLOYEE KMP ILE BOLENG	
BIAYA BPJS KES COMPANY KMP ILE BOLENG	3,420,102
BIAYA BPJS TK JKK & JKM KMP ILE BOLENG	1,139,782
BIAYA BPJS TK JHT & JP KMP ILE BOLENG	5,459,460
BIAYA THR KMP ILE BOLENG	6,630,000
BIAYA LAIN-LAIN KMP ILE BOLENG	280,000
TOTAL BIAYA KMP ILE BOLENG	107,688,118
BIAYA OPS KAPAL	13,030,589,800

16. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini merupakan Biaya Umum dan Administrasi selama periode Januari s/d Desember 2024 sebagai berikut

UNAUDITED 2024	
RP	
<u>BIAYA OPERASIONAL</u>	
BIAYA GAJI KOMISARIS	258,800,000
BIAYA GAJI DIREKSI	282,000,000
BIAYA THR MANAJEMEN	21,100,000
BIAYA BPJS / ASURANSI MANAJEMEN	3,120,000
BIAYA BPJS TK JKK & JKM DIREKSI	
BIAYA BPJS TK JHT & JP DIREKSI	
BIAYA BPJS KES EMPLOYEE DIREKSI	624,000
BPJS KES COMPANY DIREKSI	2,496,000
BIAYA ASURANSI PURNA JABATAN	
BIAYA OPERASIONAL MANAJEMEN	13,254,450
BIAYA MANAJEMEN LAINNYA	46,105,572
MANAJEMEN	624,380,022
<u>MANAJEMEN</u>	
BIAYA GAJI	1,374,980,947
BIAYA THR	123,408,333
BIAYA BPJS KESEHATAN	36,400,566
BIAYA BPJS KES EMPLOYEE	0
BIAYA BPJS KESEHATAN COMPANY	36,400,566
BIAYA BPJS TENAGA KERJA	124,618,409
BIAYA BPJS TK JKK & JKM	16,978,920
BIAYA BPJS TK JHT & JP	80,151,270
BIAYA BPJS TENAGA KERJA	27,488,219
BIAYA TUNJANGAN PPH	0
BIAYA PHK KARYAWAN	14,250,000
BIAYA SUKA DUKA	4,500,000
BIAYA PAKAIAN SERAGAM	120,260,000
BIAYA FAMILY GATHERING	0
BIAYA PENGEMBANGAN & PELATIHAN	0
BIAYA LEMBUR	0
BIAYA RAWAT JALAN	57,851,018
PPH 21 KARYAWAN	0
KARYAWAN	1,856,269,273

16. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI (Lanjutan)

Akun ini merupakan Biaya Umum dan Administrasi selama periode Januari s/d Desember 2024 sebagai berikut

	UNAUDITED 2024
	RP
BIAYA AIR TELEPON LISTRIK	24,390,000
BIAYA RUMAH TANGGA KANTOR	42,280,164
BIAYA STATIONARY KANTOR	56,305,000
BIAYA FOTOCOPY / CETAKAN	2,479,900
BIAYA PROMOSI / MATERI CETAKAN	
BIAYA SPONSORSHIP / CSR	250,000
BIAYA PERJALANAN DINAS	181,783,695
BIAYA MEETING / TRAINING	
BIAYA SEWA	214,323,444
BIAYA BBM KENDARAAN	11,765,100
BIAYA KONSUMSI	15,927,120
BIAYA AKUNTAN PUBLIK	7,473,580
BIAYA NOTARIS	3,500,000
BIAYA KONSULTAN	194,482,412
BIAYA LEGAL	60,000,000
BIAYA BANK GARANSI	0
BIAYA ENTERTAINMENT	38,498,950
BIAYA STNK, KIR DAN PAJAK DAERAH	4,299,112
BIAYA LAIN-LAIN	0
ADMIN & UMUM	857,758,477
BIAYA PERAWATAN KANTOR	0
BIAYA PERAWATAN INVENTARIS KANTOR	175,000
BIAYA PERAWATAN KENDARAAN OPS	0
BIAYA PERAWATAN SYSTEM IT	0
BIAYA ASURANSI KENDARAAN OPS	1,215,000
BIAYA ASURANSI KANTOR	0
MAINTENANCE	1,390,000
BIAYA APLIKASI SISTEM TIKETING	0
BIAYA APLIKASI SISTEM AKUNTING	0
BIAYA HOSTING / WEBSITE	61,500,000
BIAYA HARDWARE & SOFTWARE	0
BIAYA LANGGANAN INTERNET	13,157,750
SYSTEM IT & PERANGKAT	74,657,750
BIAYA PERSEDIAAN UMUM	0
BIAYA ATAS PERSEDIAAN	0

16. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI (Lanjutan)

Akun ini merupakan Biaya Umum dan Administrasi selama periode Januari s/d Desember 2024 sebagai berikut

	UNAUDITED 2024 RP
BIAYA STP / DENDA PAJAK	1,000,000
BIAYA PPH - VENDOR	0
BIAYA PAJAK	1,000,000
BIAYA BUNGA PINJAMAN BANK NTT	142,018,064
BIAYA BUNGA PINJAMAN	142,018,064
BIAYA PENYUSUTAN TANAH	0
BIAYA PENYUSUTAN BANGUNAN	87,268,679
BIAYA PENYUSUTAN BANGUNAN SEMI PERMANEN	21,759,638
BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN	16,288,307
BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR	33,872,697
BIAYA PENYUSUTAN MESIN DAN PERALATAN	458,333
BIAYA AMORT. SOFTWARE	
Realize Gain or Loss USD	
BIAYA PENYUSUTAN ASET	159,647,654
BIAYA OPERASIONAL	3,717,121,239

17. PENDAPATAN DIVERSIFIKASI USAHA

Akun ini merupakan Pendapatan Diversifikasi Usaha selama periode Januari s/d Desember 2024 sebagai berikut:

	UNAUDITED 2024 RP
DIVERSIFIKASI USAHA	
PENDAPATAN USAHA PENJUALAN SAPI	
PENDAPATAN USAHA BERAS	
PENDAPATAN USAHA KAWASAN WISATA KOMODO	1,327,950,000
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	1,327,950,000

18. BIAYA DIVERSIFIKASI USAHA

Akun ini merupakan Biaya Diversifikasi Usaha selama periode Januari s/d Desember 2024 sebagai berikut:

	UNAUDITED 2024 RP
<u>DIVERSIFIKASI USAHA</u>	
BIAYA USAHA PENJUALAN SAPI	22,100,975
BIAYA USAHA BERAS	119,222,927
BIAYA USAHA KAWASAN WISATA KOMODO	1,631,234,702
BIAYA USAHA LAINNYA	
BIAYA USAHA LAINNYA	1,772,558,604

19. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan Pendapatan Lain-Lain selama periode Januari s/d Desember 2024 sebagai berikut:

	UNAUDITED 2024 RP
<u>PENDAPATAN LAIN-LAIN</u>	
PENDAPATAN JASA GIRO	2,467,286
PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	
PENDAPATAN BUNGA KREDIT	
PENJUALAN PERSEDIAAN / PERLENGKAPAN	
PENDAPATAN LAINNYA	14,219,624
LABA/RUGI REVALUASI ASSET	
PENDAPATAN LAIN-LAIN	16,686,910

20. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan Beban Lain-Lain selama periode Januari s/d Desember 2024 sebagai berikut:

	UNAUDITED 2024 RP
<u>BIAYA LAIN-LAIN</u>	
BIAYA ADM. BANK & BUKU CEK/GIRO	6,738,100
PAJAK ATAS JASA GIRO	590,919
BIAYA BUNGA PINJAMAN	
BIAYA LAINNYA	9,000
BIAYA BANK GARANSI	
BIAYA LAIN-LAIN	7,338,019



PT. FLOBAMOR
Kupang, 16 Januari 2025

Mengetahui
Direksi

The block contains two handwritten signatures. The signature on the left is for Yufridus Irawan Rayon, and the signature on the right is for Kretisana Jagi. Both signatures are written in black ink over a faint, larger version of the FLOBAMOR logo.

Yufridus Irawan Rayon
Direktur Utama

Kretisana Jagi
Direkur Keuangan & Operasi