



UNIVERSITAS TRISAKTI

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

Kampus A, Jalan Kyai Tapa No. 1, Jakarta 11440
Telp. 021-5605834, 5663232, Fax. 021-5605841, Website: www.trisakti.ac.id/fti/
Dekanat: Pes. 8405, Teknik Mesin: Pes. 8434, Teknik Elektro: Pes. 8413
Teknik Industri: Pes. 8407, Teknik Informatika: Pes. 8436

Jakarta, Maret 2025

No : 01/LAT-FTI/III/2025

Perihal : Laporan Kegiatan dan Keuangan PT LAT TRISAKTI Tahun 2024

Kepada Yth.

Dewan Komisaris PT LAT Trisakti
Universitas Trisakti
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini, disampaikan laporan kegiatan dan keuangan selama Tahun 2024. Secara umum, kegiatan/program tersebut terdiri dari:

1. Pekerjaan "Pengujian Beton Ulir " PT. Excel Techno Lestari. Nilai Project setelah potong PPN adalah sebesar Rp. 1.013.625 (Satu Juta Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). **Pembagian keuntungan** kepada PT LAT Trisakti 10% sebesar Rp. 101.362.
2. Pekerjaan Project Implementasi MySAP3
 - a. PT Harum Agro sebesar RP 300.000.000
 - b. PT BGR – Kalimantan Barat Rp. 1.048.000.000
 - c. PT Kayan – Kalimantan Utara Rp. 1.853.750.000
 - d. Total pendapatan Pekerjaan Project Implementasi MySAP3 Rp. 3.201.750.000
 - e. **Fee PT LAT Trisakti** dari Pekerjaan Project Implementasi MySAP3 pada tahun 2024 (10%) sebesar Rp. 320.175.000
3. Titipan Beban Biaya setahun yang akan dikeluarkan PT LAT Trisakti
 - a. PPh 25 Cicilan Perbulan 189.373, total 12 bulan Rp. 2.272.476
 - b. PPh 29 SPT 2024 Rp. 18.775.514
 - c. **Total titipan beban pajak Rp. 24.932.990**
4. Pengembalian dana perbaikan mesin bubut dari pengajuan tahun 2023 sebesar **Rp. 17.506.197**
5. Biaya operasional PT LAT Trisakti:
 - a. Honor pengelolaan PT LAT Trisakti an Dr. Ir. Triyono, MT selama 11 bulan sebesar Rp. 38.060.000
 - b. Kunjungan ke Pabrik Kelapa Sawit di Medan an Dr. Ir. Yuli Kurnia Ningsih, MT, IPU sebesar Rp. 5.000.000
 - c. Biaya administrasi bank Rp. 1.920.000
 - d. Virtual Office Rp. 3.535.000
 - e. **Total biaya Operasional** Rp. 48.515.000
6. Saldo Per 31 Desember 2023 Rp. 108.256.396. Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp. 320.175.000+Rp. 101.362 =Rp. 320.276.362. Titipan beban pajak Rp. 24.932.990. Pengembalian

dana perbaikan Rp. 17.506.197. Total keseluruhan dana : Rp. 108.256.396+ Rp 320.276.362+Rp. 24.932.990+Rp. 17.506.197 = Rp. 470.971.945.

7. Biaya Operasional Tahun 2024 Rp. 48.515.000
8. Saldo kas tahun 2024 Rp. 470.971.945 – Rp. 48.515.000 = **Rp. 422.456.945** => sesuai dengan Saldo Rekening Koran PT LAT Trisakti per 31 Desember 2024 Rp. **Rp. 422.456.945**
9. PPh 2024 Tahun 2024 telah dibayarkan dan dilaporkan
10. SPT Badan Tahunan untuk Tahun 2024 saat ini sudah lengkap dan sudah dibayarkan

Demikian disampaikan laporan pekerjaan dan keuangan. Terlampir dokumen/berkas yang terkait.

Jakarta, 3 Februari 2024
Pengurus PT LAT TRISAKTI

Direktur	Sekretaris
 Dr. Ir. Yuli Kurnia Ningsih, MT, IPM	 Tyas Kartika Sari, ST,MT

Terlampir

1. Rekening Koran PT LAT Trisakti per 31 Desember 2024
2. SPT Tahunan PT. LAT Trisakti 2024
3. e-billing PPh 2024 PT LAT Trisakti dan bukti bayar
- 4.

LAT TRISAKTI NERACA Per 31 Desember 2024			
	Rp,-		Rp,-
ASET		KEWAJIBAN	
Aset Lancar		Kewajiban Lancar	
Kas dan Setara Kas	780.025.502	Hutang Usaha	-
Piutang Usaha	-	Hutang Lain-lain	-
Piutang Lain-lain	14.500.000	Hutang Pajak	179.512.514
Pajak Dibayar Dimuka	-	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-
Jumlah Aset Lancar	1.109.525.502	Jumlah Kewajiban Lancar	179.512.514
Aset Tidak Lancar		EKUITAS	
Aset Tetap		Modal Saham	600.000.000
Harga Perolehan	200.000.000	Laba Ditahan	(308.696.264)
Akum. Penyusutan Aset Tetap	(200.000.000)	Laba (Rugi) - Bulan Berjalan	690.013.835
Aset Lain-Lain	53.730.000		
Akum. Penyusutan Aset Lainnya	(2.425.417)		
Jumlah Aset Tidak Lancar	51.304.583	Jumlah Ekuitas	981.317.571
TOTAL ASET	1.160.830.085	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.160.830.085

Jakarta, 31 Desember 2024



DIREKTUR UTAMA

LAT TRISAKTI LAPORAN LABA/RUGI DESEMBER 2024			
	Saldo KOMERSIAL Rp,-	Koreksi FISKAL Rp,-	Saldo FISKAL Rp,-
PENJUALAN			
Penjualan Software	2.902.250.000		2.902.250.000
Pendapatan Maintenance	312.213.520		312.213.520
TOTAL PENJUALAN	3.214.463.520	-	3.214.463.520
HARGA POKOK PENJUALAN			
Beban Gaji	240.000.000		240.000.000
Beban Amortisasi Hak Cipta	1.755.417		1.755.417
JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN	241.755.417	-	241.755.417
LABA (RUGI) - KOTOR	2.972.708.103	-	2.972.708.103
BEBAN USAHA			
BIAYA PEMASARAN, UMUM & ADMINISTRASI			
BIAYA UMUM & ADMINISTRASI	-		-
BIAYA GAJI, UTILITAS & ADMINISTRASI LAINNYA			
Biaya ATK	187.714.573		187.714.573
Biaya Keperluan Kantor	295.877.950		295.877.950
Biaya Operasional	676.852.250		676.852.250
Biaya Transportasi, Parkir, Tol & Bensin	292.563.398		292.563.398
Biaya Perjalanan Dinas	254.007.859		254.007.859
Biaya Sewa	3.500.000		3.500.000
Biaya Tenaga Ahli	192.750.000		192.750.000
Biaya Rumah Tangga Kantor	293.289.025		293.289.025
Biaya Pajak	1.230.000	1.230.000	-
JUMLAH BEBAN USAHA	2.197.785.056	1.230.000	2.196.555.056
LABA (RUGI) - USAHA	774.923.047	(1.230.000)	776.153.047
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-Lain			
Pendapatan Jasa Giro / Bunga	1.089.119	1.089.119	-
Pendapatan Selisih Kurs	-		-
Pendapatan Lain-lain	111.487		111.487
Beban Lain-Lain			
Biaya Adm Bank & Buku Cek/Giro	(655.702)		(655.702)
Pajak Jasa Giro / Bunga	(137.126)	(137.126)	-
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	407.778	951.993	(544.215)
LABA (RUGI) - SEBELUM PAJAK	775.330.825	(278.007)	775.608.832
BEBAN PAJAK			
Taksiran Pajak Penghasilan	85.316.990		-
	85.316.990	-	-
LABA (RUGI) - BERSIH	690.013.835	(278.007)	775.608.832

Jakarta, 31 Desember 2024



DIREKTUR UTAMA

CABANG : HARMONI
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN
 PERIODE TGL : 01/01/2024
 S/D : 30/11/2024



NO. REKENING: 0229294637 KEPADA YTH : LAT TRISAKTI PT
 NPWP : 21.148.714.5-036.000 JL KYAI TAPA NO 1
 MATAUANG : IDR 000000 11440

GROGOL
 Grogol Petamburan

TGL TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			109.256.396,00
15 Jan	C.Harmoni CAS CASH CHECV873672	7.904.000,00-		100.352.396,00
15 Jan	PCAIRAN CEK AN BUDI 08161800511			
23 Jan	C.Harmoni CAS CASH CHECV873673	3.619.449,00-		96.732.947,00
23 Jan	PEN CEK AN BUDI SANTOSA			
29 Jan	C.Harmoni WDL TFR	250.000,00-		96.482.947,00
29 Jan	BY 1 BUKU CEK CZ563351 - CZ 563375			
29 Jan	C.Harmoni COR WDL TFR	250.000,00		96.732.947,00
29 Jan	BY 1 BUKU CEK CZ563351 - CZ 563375			
29 Jan	C.Harmoni WDL TFR	275.000,00-		96.457.947,00
29 Jan	by 1 buku cek cz563351-cz563375			
31 Jan	by System CR INT CR		63.991,00	96.521.938,00
31 Jan	by System RES WTHOLD T	12.799,00-		96.509.139,00
31 Jan	by System BY KEL REK	25.000,00-		96.484.139,00
29 Feb	by System CR INT CR		54.809,00	96.538.948,00
29 Feb	by System RES WTHOLD T	10.962,00-		96.527.986,00
29 Feb	by System BY KEL REK	25.000,00-		96.502.986,00
05 Mar	C.Harmoni CAS CASH CHECV873674	10.380.000,00-		86.122.986,00
05 Mar	PEN CEK AN BUDI SANTOSO			
27 Mar	C.Harmoni CAS CASH CHECZ563351	17.506.500,00-		68.616.486,00
27 Mar	PCAIRCEK AN BUDI SANTOSA			
31 Mar	by System CR INT CR		48.529,00	68.665.015,00
31 Mar	by System RES WTHOLD T	9.706,00-		68.655.309,00
31 Mar	by System BY KEL REK	25.000,00-		68.630.309,00
20 Apr	InetBankin BI FAST IN		1.125.007,00	69.755.316,00
23 Apr	JERRY WIDJAJA Tes Besi			
23 Apr	PEMINDAHAN DARI 8770043191			
23 Apr	InetBankin TGL TRX 02/08/2024		69.755.316,00	69.789.368,00
30 Apr	by System CR INT CR		34.052,00	69.782.557,00
30 Apr	by System RES WTHOLD T	6.811,00-		69.757.557,00
30 Apr	by System BY KEL REK	25.000,00-		69.793.447,00
31 May	by System CR INT CR		35.990,00	69.786.269,00
31 May	by System RES WTHOLD T	7.179,00-		69.761.269,00
31 May	by System BY KEL REK	25.000,00-		69.796.004,00
30 Jun	by System CR INT CR		34.735,00	69.789.057,00
30 Jun	by System RES WTHOLD T	6.947,00-		69.764.057,00
30 Jun	by System BY KEL REK	25.000,00-		69.764.057,00
31 Jul	C.Harmoni CSH DEP		17.450.000,00	87.214.057,00



CABANG : HARMONI
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN
 PERIODE TGL : 01/01/2024
 S/D : 30/11/2024



NO. REKENING: 0229294637 KEPADA YTH : LAT TRISAKTI PT
 NPWP : 21.148.714.5-036.000 JL KYAI TAPA NO 1
 MATAUANG : IDR 000000 11440
 GROGOL Grogol Petamburan

TGL	TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
		SALDO AWAL			87.214.057,00
31 Jul		BY PERBAIKAN MESIN EDM			
31 Jul		BHPT UNIVERSITAS TRISAKTI			
31 Jul	by System	CR INT CR		36.374,00	87.250.431,00
31 Jul	by System	RES WITHOLD T	7.275,00-		87.243.156,00
31 Jul	by System	BY KEL REK	25.000,00-		87.218.156,00
06 Aug	C.Harmoni	TRFR ATM LINCRO63062	20.700.000,00		66.458.156,00
06 Aug		PENARIKAN C EN BUDI SANTOSA			
31 Aug	by System	CR INT CR		35.932,00	66.494.088,00
31 Aug	by System	RES WITHOLD T	7.187,00-		66.486.901,00
31 Aug	by System	BY KEL REK	25.000,00-		66.461.901,00
11 Sep	C.Harmoni	CAS CASH CHECZ563353	37.250.000,00-		29.211.901,00
11 Sep		PEN CEK AN BUDI SANTOSA			
24 Sep	Divopr	CEMTEK DEF		163.500.000,00	192.711.901,00
24 Sep		014 CITRA SAWIT HAR 002/INV/IK/2024LEMBAGA APLIKAS			
24 Sep	Divopr	CEMTEK DEF		163.500.000,00	356.211.901,00
24 Sep		014 SUMATERA AGRO M MAINTENANCE MYSAP3 2024 202500			
25 Sep	C.Harmoni	CAS CASH CHECZ563354	276.963.000,00-		79.248.901,00
25 Sep		PENARIKAN CEN BUDI SANTOSA			
26 Sep	C.Harmoni	CAS CASH CHECZ563355	26.037.000,00-		53.211.901,00
26 Sep		PEN CEK AN BUDI SANTOSO			
30 Sep	by System	CR INT CR		28.932,00	53.240.833,00
30 Sep	by System	RES WITHOLD T	5.787,00-		53.235.046,00
30 Sep	by System	BY KEL REK	25.000,00-		53.210.046,00
07 Oct	INT/ATM	TRFR ATM PRI		12.404.250,00	65.614.296,00
07 Oct		PEMINDAHAN DARI 4267170717			
07 Oct	INT/ATM	Kartu 232054287170717 KBB			
07 Oct	INT/ATM	TGL TRY 07/10/2024		65.614.296,00	
09 Oct	InetBankin	DEP TER		12.500.000,00	78.114.296,00
09 Oct		PEMINDAHAN DARI 17851034 Bpk TRIY			
09 Oct	INT/ATM	TRF ATM MPU3		4.845.750,00	82.960.046,00
09 Oct		PEMINDAHAN DARI 7210419537			
09 Oct	INT/ATM	Kartu 6034947210419537 BANK SYARIAH MANDIRI JAKARTA			
09 Oct	INT/ATM	TGL IKA 09/10/2024		82.960.046,00	
15 Oct	INT/ATM	TRF ATM MPU3		7.500.000,00	90.460.046,00
15 Oct		PEMINDAHAN DARI 7006559008			
15 Oct	INT/ATM	Kartu 6034949314913929 R3901 KCP DEPOK MELAPAKOTA DEPOK JE			
15 Oct	INT/ATM	TGL TRY 15/10/2024		90.460.046,00	
21 Oct	OPP PTGS	PTGS.MASUK		1.142.865.000,00	1.233.325.046,00



CABANG : HARMONI
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN
 PERIODE TGL : 01/01/2024
 S/D : 30/11/2024



NO. REKENING: 0229294637 KEPADA YTH : LAT TRISAKTI PT
 NPWP : 21.148.714.5-036.000 JL KYAI TAPA NO 1
 MATAUANG : IDR 000000 11440

GROGOL Grogol Petamburan

TGL TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
--------------	-------------	-------	--------	-------

SALDO AWAL

1.233.325.046,00

21 Oct	7101242950011398			
21 Oct	OPR RTGS GERBANG BENUARAYA -PT BANK DANAMON I			
21 Oct	OPR RTGS PEMBY 1 LANGGANAN IMPLEMENTASI MYSAP365 (PT LAT TRI			
22 Oct	C.Harmoni CAS CASH CHECK3563356 1.063.985.000,00-			169.340.046,00
22 Oct	PEN CEK AN BUDI SANTOSA			
31 Oct	by System CR INT CR		107.495,00	169.447.541,00
31 Oct	by System RES WITHOLD T	21.499,00-		169.426.042,00
31 Oct	by System BY KEL REK	25.000,00-		169.401.042,00
12 Nov	C.Harmoni CAS CASH CHECK3563358 3.887.900,00-			165.513.142,00
12 Nov	PENARIKAN CEK			
30 Nov	by System CR INT CR		114.607,00	165.627.749,00
30 Nov	by System RES WITHOLD T	22.922,00-		165.604.827,00
30 Nov	by System BY KEL REK	26.000,00-		165.579.827,00

AKHIR DARI REKENING





CABANG : HARMONI
REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN
PERIODE TGL : 01/12/2024
S/D : 31/12/2024

NO. REKENING : 0229294637 KEPADA YTH : LAT TRISAKTI PT
NPWP : 21.148.714.5-036.000 JL KYAI TAPA NO 1
MATAUANG : IDR 000000
GROGOL 11440
Grogol Petamburan

TGL TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			165.579.827,00
06 Dec	DivOpr	SALDO B/F	12.208.000,00	177.787.827,00
06 Dec		011 GERBANG BENUARA PEMBAY MANDAYS AN AGUS DAN RIY		
19 Dec	C.Harmoni	CAS CASH CHECZ563359 12.208.000,00-		165.579.827,00
27 Dec	OPR RTGS	RTGS MASUK 2.020.587.500,00		2.186.167.327,00
27 Dec		0799102241247601		
27 Dec	OPR RTGS	PT KAYAN PLANTATION -PT BANK MANDIRI (		
27 Dec	OPR RTGS	BNI (BANK NEGARA INDONESIA) LAT TRISAKTI0229294637 RT		
31 Dec	C.Harmoni	CAS CASH CHECZ563360 1.764.080.400,00-		422.086.927,00
31 Dec	by System	CR INT CR 493.773,00		422.580.700,00
31 Dec	by System	RES WTHOLD T 98.755,00-		422.481.945,00
31 Dec	by System	BY KEL REK 25.000,00-		422.456.945,00
			AKHIR DARI REKENING	



Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : LAT TRISAKTI

NPWP :211487145036000 / 0211487145036000

NITKU :0211487145036000000000

Tahun Pajak : 2024

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal :18.775.404

Tanggal Penyampaian : 01/02/2025

Nomor Tanda Terima Elektronik : 64145206545251201521

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN:- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK
- BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2024

SPT PEMBETULAN KE

0

IDENTITAS

N P W P

211487145036000

☐ Bentuk Usaha Tetap (BUT)

NAMA WAJIB PAJAK

LAT TRISAKTI

JENIS USAHA

PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG

KLU46900

NO TELP

021-73889540

NO FAKS-

PERIODE PEMBUKUAN

124

s.d.1224

☐ Dalam 1 Tahun Berjalan

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)

APL TOWER CENTRAL PARK 26TH FLOOR UNIT T3 JALAN LETJEN S PARMAN KAV 28 - KOTA AD

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

☐ DIAUDIT☒ TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA AKUNTAN PUBLIK

NPWP AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

NPWP KONSULTAN PAJAK

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

RUPIAH *)

(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1775.608.832
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	20
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3775.608.000
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ☒ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)☐ Menggunakan Perhitungan Sendiri	485.316.880
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	50
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	685.316.880
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	70
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)	8a64.269.000
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 12)	8b0
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c64.269.000
	9. (6 – 7 – 8c) ☒ a.PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ☐ b.PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	921.047.880
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a2.272.476
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b0
	c. JUMLAH (10a + 10b)	10c2.272.476
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11. (9 – 10c) ☒ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	1118.775.404
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:	Tanggal01/02/2025 ☐ DIRESTITUSIKAN ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK ☐ Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

INDUK LANJUTAN

BUKA

LAMPIRAN 8A - 6 NON KUALIFIKASI

BUKA

KIRIM

	Formulir 1771		Halaman 2	
		RUPIAH *)		
(1)	(2)	(3)		
E. ANGSURAN PPh PASAL 26 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	775.608.000	
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0	
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c	775.608.000	
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	85.316.880	
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	64.269.000	
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f	21.047.880	
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g	1.753.990	
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	217.824	
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	0	
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16. ☐ Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* ☒ Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>			
H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :			
	a. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29			
	b. ☒ LAPORAN KEUANGAN			
	c. ☒ TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*			
	d. ☒ DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	e. ☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	f. ☐ DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	g. ☐ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	h. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)			
	i. ☐ PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	j. ☐ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	k. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)			
	l. ☐ RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA			
	m. ☐			
n. ☐				
Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id . atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.				

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. ☒ WAJIB PAJAK

b. ☐ KUASA

c.

JAKARTA

(Tempat)

d.

01/02/2025

tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA

c. YULI KURNIA NINGSIH

N P W P

d. 48.081.494.6-402.000

D.1.1.32.54

FORMULIR

1771 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

2024

IDENTITAS

N P W P : 211487145036000

NAMA WAJIB PAJAK : LAT TRISAKTI

PERIODE PEMBUKUAN : 124 s.d. 1224

NO	URAIAN	RUPIAH																										
(1)	(2)	(3)																										
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGRI : a. PEREDARAN USAHA..... b. HARGA POKOK PENJUALAN..... c. BIAYA USAHA LAINNYA..... d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)..... e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA..... f. BIAYA DARI LUAR USAHA..... g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)..... h. JUMLAH (1d + 1g).....	<table><tr><td>1a.</td><td>3.214.463.520</td></tr><tr><td>1b.</td><td>241.755.417</td></tr><tr><td>1c.</td><td>2.197.785.056</td></tr><tr><td>1d.</td><td>774.923.047</td></tr><tr><td>1e.</td><td>1.200.606</td></tr><tr><td>1f.</td><td>792.828</td></tr><tr><td>1g.</td><td>407.778</td></tr><tr><td>1h.</td><td>775.330.825</td></tr></table>	1a.	3.214.463.520	1b.	241.755.417	1c.	2.197.785.056	1d.	774.923.047	1e.	1.200.606	1f.	792.828	1g.	407.778	1h.	775.330.825										
1a.	3.214.463.520																											
1b.	241.755.417																											
1c.	2.197.785.056																											
1d.	774.923.047																											
1e.	1.200.606																											
1f.	792.828																											
1g.	407.778																											
1h.	775.330.825																											
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 9)	<table><tr><td>2.</td><td>0</td></tr></table>	2.	0																								
2.	0																											
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2).....	<table><tr><td>3.</td><td>775.330.825</td></tr></table>	3.	775.330.825																								
3.	775.330.825																											
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.....	<table><tr><td>4.</td><td>0</td></tr></table>	4.	0																								
4.	0																											
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a. BIAYA YANG DIBEBAKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.... b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN..... c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN..... d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN f. PAJAK PENGHASILAN g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM h. Sanksi Administrasi i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA m. JUMLAH 5a s.d 5i : n.	<table><tr><td>5a.</td><td>0</td></tr><tr><td>5b.</td><td>0</td></tr><tr><td>5c.</td><td>0</td></tr><tr><td>5d.</td><td>0</td></tr><tr><td>5e.</td><td>0</td></tr><tr><td>5f.</td><td>0</td></tr><tr><td>5g.</td><td>0</td></tr><tr><td>5h.</td><td>0</td></tr><tr><td>5i.</td><td>0</td></tr><tr><td>5j.</td><td>0</td></tr><tr><td>5k.</td><td>0</td></tr><tr><td>5l.</td><td>1.367.126</td></tr><tr><td>5m.</td><td>1.367.126</td></tr></table>	5a.	0	5b.	0	5c.	0	5d.	0	5e.	0	5f.	0	5g.	0	5h.	0	5i.	0	5j.	0	5k.	0	5l.	1.367.126	5m.	1.367.126
5a.	0																											
5b.	0																											
5c.	0																											
5d.	0																											
5e.	0																											
5f.	0																											
5g.	0																											
5h.	0																											
5i.	0																											
5j.	0																											
5k.	0																											
5l.	1.367.126																											
5m.	1.367.126																											
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA e. JUMLAH 6A s.d 6d	<table><tr><td>6a.</td><td>0</td></tr><tr><td>6b.</td><td>0</td></tr><tr><td>6c.</td><td>0</td></tr><tr><td>6d.</td><td>1.089.119</td></tr><tr><td>6e.</td><td>1.089.119</td></tr></table>	6a.	0	6b.	0	6c.	0	6d.	1.089.119	6e.	1.089.119																
6a.	0																											
6b.	0																											
6c.	0																											
6d.	1.089.119																											
6e.	1.089.119																											
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7A 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	<table><tr><td>7.</td><td>0</td></tr></table>	7.	0																								
7.	0																											
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 -4 + 5m - 6e - 7b)	<table><tr><td>8.</td><td>775.608.832</td></tr></table>	8.	775.608.832																								
8.	775.608.832																											

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 keFormulir 1771 Huruf A Angka 1.

FORMULIR

1771-II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

BUKA

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

IDENTITAS

N P W P

211487145036000

NAMA WAJIB PAJAK

LAT TRISAKTI

PERIODE PEMBUKUAN

124s.d.1224

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	0	0	0	0
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	240.000.000	0	0	240.000.000
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	292.563.398	0	292.563.398
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.755.417	0	0	1.755.417
5	BIAYA SEWA	0	3.500.000	0	3.500.000
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	192.750.000	0	192.750.000
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10	BIAYA PEMASARAN /PROMOSI	0	0	0	0
11	BIAYA LAINYA	0	1.708.971.658	792.828	1.709.764.486
12	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	0	0	0	0
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	241.755.417	2.197.785.056	792.828	2.440.333.301

Catatan:

Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.

Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.

Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tertampung dalam persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

Catatan Tambahan:

Nomor 6. Biaya Bunga Pinjaman

Equity Ratio

Nomor 10. Biaya Pemasaran/Promosi

Nominatif

D.1.1.32.54

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

IDENTITAS	N P W P : 21487145036000		NAMA WAJIB PAJAK : LAT TRISAKTI	
	PERIODE PEMBUKUAN : 124 s.d. 1224			

A. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22, 23/26									
Import Data									
NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POTPUT (Rupiah)	PPH POTPUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	GERBANG BENUARAYA	01.847.310.8-704.001	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	1.048.500.000	20.970.000	2000000794	13/11/2024	-	-
	SUMATERA AGRO MANDIRI	02.589.705.9-071.000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	150.000.000	3.000.000	2000000118	30/09/2024	-	-
	CITRA SAWIT HARUM	02.596.991.6-071.000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	150.000.000	3.000.000	2000000135	30/09/2024	-	-
	GERBANG BENUARAYA	01.847.310.8-704.001	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	11.200.000	224.000	20000000930	16/01/2025	-	-
	KAYAN PLANTATION	02.137.137.2-727.000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainn	1.853.750.000	37.075.000	20000000628	31/12/2024	-	-

Tambah	Hapus	Data ke-5	JUMLAH PPH	64.269.000
Rows 1 to 5 of 5				TOTAL JUMLAH PPH 64.269,000

Catatan :

- Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
- Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

FORMULIR

1771 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2024

IDENTITAS

N P W P

:

2

1

1

4

8

7

1

4

5

0

3

6

0

0

0

NAMA WAJIB PAJAK

:

LAT TRISAKTI

PERIODE PEMBUKUAN

:

1

24

s.d.

12

24

BAGIAN A : Pph FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	1.089.119	20	217.824
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
JUMLAH				217.824

14. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)

JUMLAH PPH TERUTANG0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

TOTAL BAGIAN A

217.824

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2.	HIBAH	0
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	0
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
	JUMLAH BAGIAN B (JBB)	0

7. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

TOTAL BAGIAN B

0

FORMULIR

1771 - VI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VI

BUKA

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK

2024

IDENTITAS

NPWP : 2114871450360000

NAMA WAJIB PAJAK : LAT TRISAKTI

PERIODE PEMBUKUAN : 124 s.d. 1224

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	RUPIAH	% (PERSEN)

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN	TAHUN	% BUNGA/TAHUN

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN)	TAHUN	% BUNGA/TAHUN

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

1A

TAHUN PAJAK

2

0

2

4

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P	2	1	1	4	8	7	1	4	5	0	3	6	0	0	0	NAMA WAJIB PAJAK	LAT TRISAKTI
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------	--------------

I. DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL

Import Data

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN FISKAL	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI	CATATAN
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL.....											0
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL.....											0
SELISIH PENYUSUTAN PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 Huruf a											0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

0

to

0

of

0

II. DAFTAR AMORTISASI FISKAL

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE AMORTISASI KOMERSIAL	METODE AMORTISASI FISKAL	AMORTISASI FISKAL TAHUN INI	CATATAN
11	Harta Tak Berwuiud	Kelompok Lain-Lain	HAK CIPTA MERK	11	2024	15.000.000	14.750.000	Garis Lurus	Garis Lurus	250.000	HAK CIPTA
12	Harta Tak Berwuiud	Kelompok Lain-Lain	HAK CIPTA MERK	12	2024	19.000.000	18.841.667	Garis Lurus	Garis Lurus	158.333	HAK CIPTA
JUMLAH AMORTISASI FISKAL.....											1.755.417
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL.....											1.755.417
SELISIH AMORTISASI PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 Huruf b											0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

11

to

12

of

12

Prev

<< SEBELUMNYA

8A-6NON-KUALIFIKASI

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN - ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

8A-6
TAHUN PAJAK
2024

N P W P2114871450360000

NAMA WAJIB PAJAKLAT TRISAKTI

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	780.025.502	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0
2.	INVESTASI SEMENTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	179.512.404
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	14.500.000	5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	0
8.	PERSEDIAAN	0	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	0	9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	315.000.000	10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	0	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN INSTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	200.000.000	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	AKUMULASI PENYUSUTAN	202.425.417	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN SOSIALISASI	0	16.	MODAL SAHAM	600.000.000
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	53.450.000	18.	LABA DITAHAN TAHUN - TAHUN SEBELUMNYA	-308.696.264
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	690.013.945
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	280.000	20.	EKUITAS LAIN - LAIN	0
	JUMLAH AKTIVA	1.160.830.085		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.160.830.085

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	3.214.463.520
2.	PERSEDIAAN AWAL	0
3.	PEMBELIAN	241.755.417
4.	PERSEDIAAN AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	241.755.417
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	2.972.708.103
7.	BEBAN PENJUALAN	0
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	2.197.785.056
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	774.923.047
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	407.778
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA / RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	775.330.825
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	85.316.880
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	690.013.945
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA / RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	690.013.945
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 - 17)	690.013.945

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN INSTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

TambahHapusData ke-Rows to of

<< SEBELUMNYA

Unggah

LAT-LK-2024-Signer.pdf

X

Laporan Keuangan. File yang di Upload Berjenis pdf, Ukuran Max 20MB

Unggah

X

Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23 Tahun 2018 dan/atau PP 55 Tahun 2022. File yang Diupload Berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah

X

Daftar Nominatif Biaya Promosi dan/atau Biaya Entertainment. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah

X

Dokument-dokumen Lampiran Khusus BUT. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah

X

Dokument-dokumen Lampiran Khusus WP Migas. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah

X

Laporan Perbandingan Utang-Modal dan Laporan Utang Swasta Luar Negri. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah

X

Dokumen Lampiran Lainnya. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

NO.	KODE MAP	KODE JENIS SETOR	TANGGAL (SSP / PBK)	JUMLAH BAYAR	NTPN / PBK
1	411126	200	30/01/2025	18.775.404	8745F746SA1JEPEA

Import Data

Tambah

Hapus

Data ke-1

Rows 1 to 1 of 1

Nilai Kurang Bayar18.775.404

Jumlah Setor18.775.404

Silahkan masukan Kode Verifikasi yang bisa dilihat di email anda.

Kode Verifikasi

OR8NOB

Submit

Refresh QR Code



LAT TRISAKTI NERACA Per 31 Desember 2024			
	Rp,-		Rp,-
ASET		KEWAJIBAN	
Aset Lancar		Kewajiban Lancar	
Kas dan Setara Kas	780.025.502	Hutang Usaha	-
Piutang Usaha	-	Hutang Lain-lain	-
Piutang Lain-lain	14.500.000	Hutang Pajak	179.512.404
Pajak Dibayar Dimuka	-	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-
Uang Muka	315.000.000		
Jumlah Aset Lancar	1.109.525.502	Jumlah Kewajiban Lancar	179.512.404
Aset Tidak Lancar		EKUITAS	
Aset Tetap			
Harga Perolehan	200.000.000	Modal Saham	600.000.000
Akum. Penyusutan Aset Tetap	(200.000.000)	Laba Ditahan	(308.696.264)
		Laba (Rugi) - Bulan Berjalan	690.013.945
Aset Lain-Lain	53.730.000		
Akum. Penyusutan Aset Lainnya	(2.425.417)		
Jumlah Aset Tidak Lancar	51.304.583	Jumlah Ekuitas	981.317.681
TOTAL ASET	1.160.830.085	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.160.830.085

Jakarta, 31 Desember 2024


DIREKTUR UTAMA

LAT TRISAKTI LAPORAN LABA RUGI DESEMBER 2024			
	Saldo KOMERSIAL Rp,-	Koreksi FISKAL Rp,-	Saldo FISKAL Rp,-
PENJUALAN			
Penjualan Software	2.902.250.000		2.902.250.000
Pendapatan Maintenance	312.213.520		312.213.520
TOTAL PENJUALAN	3.214.463.520	-	3.214.463.520
HARGA POKOK PENJUALAN			
Beban Gaji	240.000.000		240.000.000
Beban Amortisasi Hak Cipta	1.755.417		1.755.417
JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN	241.755.417	-	241.755.417
LABA (RUGI) - KOTOR	2.972.708.103	-	2.972.708.103
BEBAN USAHA			
BIAYA PEMASARAN, UMUM & ADMINISTRASI			
BIAYA UMUM & ADMINISTRASI	-		-
BIAYA GAJI, UTILITAS & ADMINISTRASI LAINNYA	-		-
Biaya ATK	187.714.573		187.714.573
Biaya Keperluan Kantor	295.877.950		295.877.950
Biaya Operasional	676.852.250		676.852.250
Biaya Transportasi, Parkir, Tol & Bensin	292.563.398		292.563.398
Biaya Perjalanan Dinas	254.007.859		254.007.859
Biaya Sewa	3.500.000		3.500.000
Biaya Tenaga Ahli	192.750.000		192.750.000
Biaya Rumah Tangga Kantor	293.289.025		293.289.025
Biaya Pajak	1.230.000	1.230.000	-
JUMLAH BEBAN USAHA	2.197.785.056	1.230.000	2.196.555.056
LABA (RUGI) - USAHA	774.923.047	(1.230.000)	776.153.047
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-Lain			
Pendapatan Jasa Giro / Bunga	1.089.119	1.089.119	-
Pendapatan Selisih Kurs	-		-
Pendapatan Lain-lain	111.487		111.487
Beban Lain-Lain			
Biaya Adm Bank & Buku Cek/Giro	(655.702)		(655.702)
Pajak Jasa Giro / Bunga	(137.126)	(137.126)	-
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	407.778	951.993	(544.215)
LABA (RUGI) - SEBELUM PAJAK	775.330.825	(278.007)	775.608.832
BEBAN PAJAK			
Taksiran Pajak Penghasilan	85.316.880		
	85.316.880	-	-
LABA (RUGI) - BERSIH	690.013.945	(278.007)	775.608.832

Jakarta, 31 Desember 2024



DIREKTUR UTAMA



Bayar

Pembayaran Berhasil!

01 Feb 2025 - 13:12:09 WIB - No. Ref. 702502011312021364

Penyedia Jasa

Pajak/PNBP/Cukai

029606770075082

Detail Pembayaran

Nominal Transaksi Rp 18.775.404

Biaya Transaksi Gratis

Total Transaksi Rp 18.775.404

Sumber Dana

MARYEKE M.MANIK

Bank Mandiri -5998

Detail Transaksi

BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak

Tanggal dan Jam Bayar 01/02/2025 13:12:09

Tanggal Buku 03/02/2025

Kode Cabang Bank 008

NTB 408573863199

NTPN  8745F746SA1JEPEA

STAN 863199

Kode Billing 029606770075082

NPWP 211487145036000

Nama Wajib Pajak LAT TRISAKTI

Alamat Wajib Pajak 02114871450360000000
00-APL TOWER CENTRAL
PARK 26TH

Jumlah Detil 1

Jumlah Setoran Rp. 18,775,404.00

Mata Uang IDR

Terbilang delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat rupiah

Keterangan Informasi ini hasil cetak computer dan tidak memerlukan tanda tangan



RECEIPT

PT. VANTAGE OFFICE BUSINESS CENTRE

APL TOWER - CENTRAL PARK 26TH Floor Unit T3,

Jl. S. Parman Kav. 28, Slipi, Grogol,

Jakarta Barat 11470

Telp : 021 50933999

www.vantageoffice.com

No. Receipt : 5109/RPT-2655/XI/2024

Receipt Date : 12 November 2024

Payment Method:



Cash



Transfer

Customer Name : PT. LAT TRISAKTI

Total paid amount : Rp 3.535.000

No	Product Description	QTY	Unit Price	Amount
1	Virtual Office Basic Business Plan	12	Rp 500.000	Rp 6.000.000
	From 01/12/2024 to 30/11/2025			
Sub Total Amount :				Rp 6.000.000
Discount :				Rp 2.500.000
WHT :				Rp 350.000
VAT :				Rp 385.000
Total Amount :				Rp 3.535.000

Inword : Three Million Five Hundred Thirty Five Thousand Rupiah

THANK YOU FOR THE PAYMENT