

PERUMDA PERKEBUNAN MARGOMULYO
KABUPATEN KEDIRI

LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN
TAHUN 2025

(Sebelum di Audit)

Dipindai dengan CamScanner

ERUMDA Perkebunan Margomulyo I + Margomulyo II
abupaten Kediri

NERACA

Masa : 01 Januari s/d 31 Desember 2025

(Sebelum Di Audit)

Aktiva		Passiva	
ktiva Lancar		**Pasiva Lancar**	
1 Kas	114.816.510	1 **Hutang Usaha**	
2 Bank	343.301.431	- Dana Tabungan pensiun	250.683.253
3 Piutang Usaha	3.153.363.340	- Dana Jasa Produksi	
4 Persediaan Barang-Barang Gudang	110.485.500	- Dana Pendidikan dan Sosial	79.761.197
5 Uang muka Tan. Tebu TT 2025/2026 & Tan Horti 2025/2026	4.992.844.832	- Hutang kebun simbar	1.201.690.340
6 Uang muka pelatihan Kopi	150.000.000	- Hutang Pajak Tahun 2025	32.048.952
		- Hutang Biaya Tahun 2025	23.500.000
		- Hutang Bank Daerah Kab Kediri	208.331.000
		- Hutang Koperasi Margo santoso	150.000.000
Jumlah : Aktiva Lancar	**8.864.811.613**	**Jumlah : Hutang Usaha**	**1.946.014.742**
		2 **Hutang Dana**	
ktiva Tetap		~ Dana Pembangunan Daerah & Belanja Daerah 2024	290.926.111
1 - Tanah	114.992.500		
- HGU Baru Simbar	3.473.190.640		
- HGU Perpanjangan PDP Margomulyo	1.400.000.000	**Jumlah : Hutang Dana**	**290.926.111**
2 Bangunan Permanen	685.748.673	**Jumlah : Pasiva Lancar**	**2.236.940.853**
3 Bangunan Semi Permanen	2.238.713.496		
4 Mesin dan Instalasi	140.234.260	3 **Ekuitas**	
5 Kendaraan	686.904.000	- Modal Pemda	9.712.245.075
6 Perlengkapan dan Inventaris	750.381.845	- Cadangan Umum	835.659.488
	9.490.165.414	- Rugi ditahan	(1.688.394.106)
Akumulasi Penyusutan	(6.637.006.706)	- Laba dibagi	
	2.853.158.708	- Laba / Rugi Tahun Berjalan 2025	1.099.031.215
7 Tanaman Menghasilkan		**Jumlah : Ekuitas**	**9.958.541.672**
- Kopi / Lamtoro	230.292.468		
- Cengkeh	44.373.522		
- Kelengkeng	306.733.392		
	581.399.382		
Akumulasi Penyusutan	(177.068.928)		
	404.330.454		
8 Persemaian dan Tanaman Hortikultura			
- Persemaian /Pembelian Kopi			
- Tanaman Buah-buahan / Kayu-kayuan	73.181.750		
	73.181.750		
Jumlah : Aktiva Tetap	**3.330.670.912**		
Jumlah : Aktiva	**12.195.482.525**	**Jumlah : Pasiva**	**12.195.482.525**

Margomulyo, 20 Januari 2026
PERUMDA PERKEBUNAN MARGOMULYO
KABUPATEN KEDIRI
Direksi

Ir. TRI ANTONO
Direktur Utama

Dipindai dengan CamScanner

ERUMDA Perkebunan Margomulyo I + Margomulyo II
abupaten Kediri

NERACA

Masa : 01 Januari s/d 31 Desember 2025

(Sebelum Di Audit)

Aktiva		Passiva	
ktiva Lancar		**Pasiva Lancar**	
1 Kas	114.816.510	1 **Hutang Usaha**	
2 Bank	343.301.431	- Dana Tabungan pensiun	250.683.253
3 Piutang Usaha	3.153.363.340	- Dana Jasa Produksi	
4 Persediaan Barang-Barang Gudang	110.485.500	- Dana Pendidikan dan Sosial	79.761.197
5 Uang muka Tan. Tebu TT 2025/2026 & Tan Horti 2025/2026	4.992.844.832	- Hutang kebun simbar	1.201.690.340
6 Uang muka pelatihan Kopi	150.000.000	- Hutang Pajak Tahun 2025	32.048.952
		- Hutang Biaya Tahun 2025	23.500.000
		- Hutang Bank Daerah Kab Kediri	208.331.000
Jumlah : Aktiva Lancar	**8.864.811.613**	- Hutang Koperasi Margo santoso	150.000.000
ktiva Tetap			
1 - Tanah	114.992.500	**Jumlah : Hutang Usaha**	**1.946.014.742**
- HGU Baru Simbar	3.473.190.640	2 **Hutang Dana**	
- HGU Perpanjangan PDP Margomulyo	1.400.000.000	~ Dana Pembangunan Daerah & Belanja Daerah 2024	290.926.111
2 Bangunan Permanen	685.748.673	**Jumlah : Hutang Dana**	**290.926.111**
3 Bangunan Semi Permanen/Bangunan Agrowisata	2.238.713.496		
4 Mesin dan Instalasi	140.234.260	**Jumlah : Pasiva Lancar**	**2.236.940.853**
5 Kendaraan	686.904.000	3 **Ekuitas**	
6 Perlengkapan dan Inventaris	750.381.845	- Modal Pemda	6.712.245.075
	9.490.165.414	- Cadangan Umum	835.659.488
Akumulasi Penyusutan	(6.637.006.706)	- Laba dibagi	
	2.853.158.708	- Laba / Rugi Tahun Berjalan 2025	1.088.469.274
7 Tanaman Menghasilkan		**Jumlah : Ekuitas**	**8.636.373.837**
- Kopi / Lamtoro	230.292.468		
- Cengkeh	44.373.522		
- Kelengkeng	306.733.392		
	581.399.382	4 - Modal Pemda	3.000.000.000
Akumulasi Penyusutan	(177.068.928)	- Cadangan Umum	
	404.330.454	- Rugi ditahan	(1.688.394.106)
8 Persemaian dan Tanaman Hortikultura		- Laba dibagi	
- Persemaian pembibitan kopi		- Laba / Rugi Tahun Berjalan 2025	10.561.941
- Tanaman Buah-buahan / Kayu-kayuan	73.181.750	**Jumlah : Ekuitas**	**1.322.167.835**
	73.181.750		
Jumlah : Aktiva Tetap	**3.330.670.912**		
Jumlah : Aktiva	**12.195.482.525**	**Jumlah : Pasiva**	**12.195.482.525**

Margomulyo, 20 Januari 2026
PERUMDA PERKEBUNAN MARGOMULYO
KABUPATEN KEDIRI
Direksi

Ir. TRI ANTONO
Direktur Utama

Dipindai dengan CamScanner

PERUMDA PERKEBUNAN MARGOMULYO KABUPATEN KEDIRI		REKAP PERHITUNGAN LABA / RUGI PER KOMODITI (Dalam Ribuan Rupiah)							TAHUN 2025
No.	Uraian / Produksi	Kopi	Cengkeh	Tebu	Pendapatan Hortikultura	Pendapatan Lain-lain dan Agrowisata	Jumlah Kebun Ngancar	Jumlah Kebun Simbar	Jumlah
I	**Produksi** Kg / Ku	2.500 Kg	125 Kg	88.489,85 Ku				22.035,90 Ku	
	Harga satuan Rp.	Rp 40.000,-	Rp 100.000,-	Rp 65.447,-				Rp 68.678,-	
II.1	**Pendapatan/Usaha**								
	- Hasil Penjualan Tanaman Pokok	100.000.000	12.500.000	5.791.375.000			5.903.875.000	1.513.394.400	7.417.269.400
II.2	**Pendapatan Bukan Hasil**						-		-
	- Penjualan Hortikultura				233.850.950		233.850.950		233.850.950
	Jumlah Pendapatan	**100.000.000**	**12.500.000**	**5.791.375.000**	**233.850.950**	**-**	**6.137.725.950**	**1.513.394.400**	**7.651.120.350**
III	**Beban Pokok Penjualan**								
	- Biaya Tanaman Tahun Lalu	8.721.000		2.467.496.536	156.981.432		2.633.198.968	784.315.858	3.417.514.826
	- Biaya Operasional Tanaman/ Hortikultura	27.741.000	3.404.000		35.934.000		67.079.000	119.716.186	186.795.186
	- Biaya Pabrikasi / P.G.	960.000	2.370.000				3.330.000		3.330.000
	Jumlah Beban Pokok Penjualan	**37.422.000**	**5.774.000**	**2.467.496.536**	**192.915.432**		**2.703.607.968**	**904.032.044**	**3.607.640.012**
IV	**Laba / Rugi Kotor**	**62.578.000**	**6.726.000**	**3.323.878.464**	**40.935.518**		**3.434.117.982**	**609.362.356**	**4.043.480.338**
V	**Beban Usaha**								
	- Biaya Organisasi/Gaji & Tunjangan			1.275.610.770			1.275.610.770	478.243.812	1.753.854.582
	- Biaya Perawatan dan Umum			493.986.034			493.986.034	107.412.195	601.398.229
	- Biaya PBB, Pajak, dll			465.352.611			465.352.611	217.130.877	682.483.488
	- Biaya Penyusutan			338.324.327			338.324.327	134.334.388	472.658.715
	Jumlah Beban Usaha			**2.573.273.742**			**2.573.273.742**	**937.121.272**	**3.510.395.014**
VI	**Laba / Rugi Bersih Usaha**	**62.578.000**	**6.726.000**	**750.604.722**	**40.935.518**	**-**	**860.844.240**	**(327.758.916)**	**533.085.324**
VII	**Pendapatan / Biaya Di Luar Usaha**								
	- Pendapatan Lain-lain					101.610.159	101.610.159	25.000.939	126.611.098
	- Pendapatan Tumpang sari Tanaman/Kayu2an					102.880.000	102.880.000	333.880.000	436.760.000
	- Pendapatan Agrowisata					152.814.200	152.814.200		152.814.200
	- Biaya Lain-lain					(250.864.125)	(250.864.125)	(20.560.082)	(271.424.207)
	- Biaya Agrowisata Margomulyo					(80.556.650)	(80.556.650)		(80.556.650)
	Jumlah Pendapatan di Luar Usaha				**-**	**25.883.584**	**25.883.584**	**338.320.857**	**364.204.441**
VIII	**Laba / Rugi Kebun**	**62.578.000**	**6.726.000**	**750.604.722**	**40.935.518**	**25.883.584**	**886.727.824**	**10.561.941**	**897.289.765**
	Bagi Hasil Dinas Pariwisata					201.741.450	**201.741.450**		**201.741.450**
IX	**Laba / Rugi Setelah Pajak**	**62.578.000**	**6.726.000**	**750.604.722**	**40.935.518**	**227.625.034**	**1.088.469.274**	**10.561.941**	**1.099.031.215**
X	**Pembagian Laba Setelah Pajak**								
	a. Dana Pembangunan Daerah 30%						326.540.782	3.168.582	329.709.365
	b. Dana Belanja Daerah 25%						272.117.319	2.640.485	274.757.804
	Jumlah Setoran ke Pemda						**598.658.101**	**5.809.068**	**604.467.168**
	a. Dana Cadangan 20%						217.693.855	2.112.388	219.806.243
	b. Dana Sosial Pendidikan 10%						108.846.927	1.056.194	109.903.122
	c. Jasa Produksi 15%						163.270.391	1.584.291	164.854.682
	Jumlah Dana Cadangan (Tidak Disetor)						**489.811.173**	**4.752.873**	**494.564.047**

Kediri, 20 Januari 2026

Dipindai dengan CamScanner

PERUMDA MARGOMULYO I + II
KABUPATEN KEDIRI

LAPORAN LABA RUGI
PER : 31 DESEMBER 2025
(Sebelum di Audit)

	Sugihwaras	Simbar	Jumlah
PENDAPATAN	6.137.725.950	1.513.394.400	7.651.120.350
BEBAN POKOK USAHA	2.703.607.968	904.032.044	3.607.640.012
LABA KOTOR	**3.434.117.982**	**609.362.356**	**4.043.480.338**
BEBAN USAHA			
Beban Pegawai/Organisasi	1.275.610.770	478.243.812	1.753.854.582
Beban Administrasi dan Umum / PBB / Pajak	1.297.662.972	458.877.460	1.756.540.432
Σ	**2.573.273.742**	**937.121.272**	**3.510.395.014**
LABA USAHA	**860.844.240**	**(327.758.916)**	**533.085.324**
PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Bunga	4.096.767	4.000.421	8.097.188
Selisih Kas	1.863	518	2.381
Bagi hasil tumpang sari	78.180.000	333.880.000	412.060.000
Bagi hasil kelompok tani wanita			-
Bagi hasil kayu-kayuan	24.700.000	15.000.000	39.700.000
Pendapatan sewa tower			-
Pendapatan matoa	1.500.000		1.500.000
Pendapatan lain-lain / mente & sirsat	149.629	6.000.000	6.149.629
Penerimaan selisih lebih kontrak penjualan tebu tahun 2024	37.097.400		
Pendapatan penjualan Aset Kendaraan Mobil Panther	58.764.500		58.764.500
Biaya Administrasi Bank	(1.353.980)	(1.480.082)	(2.834.062)
Biaya Lain-lain	(249.510.145)	(19.080.000)	(268.590.145)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain - lain	**(46.373.966)**	**338.320.857**	**291.946.891**
AGROWISATA MARGOMULYO			
Pendapatan Agrowisata	152.814.200		152.814.200
Biaya Agrowisata	(80.556.650)		(80.556.650)
Jumlah Pendapatan (Beban) Agrowisata	**72.257.550**	**-**	**72.257.550**
Pendapatan Pos Luar Biasa	201.741.450		**201.741.450**
Biaya Pos luar biasa			
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	**1.088.469.274**	**10.561.941**	**1.099.031.215**
			-
LABA (RUGI) BERSIH	**1.088.469.274**	**10.561.941**	**1.099.031.215**

Margomulyo, 20 Januari 2026

PERUMDA PERKEBUNAN MARGOMULYO
KABUPATEN KEDIRI
Direksi,

Ir. TRI ANTONO
Direktur Utama

Dipindai dengan CamScanner

PERUMDA MARGOMULYO I + II
KABUPATEN KEDIRI

NERACA
PER 31 DESEMBER 2025
(Sebelum di Audit)

ASET	Sugihwaras	Simbar	Jumlah
AKTIVA			
AKTIVA LANCAR			
Kas dan Setara Kas	123.977.022	334.140.919	458.117.941
Piutang Usaha	1.927.000.000	1.226.363.340	3.153.363.340
Persediaan Barang	84.140.000	26.345.500	110.485.500
Beban Ditangguhkan (Tan. Tebu 2025 /2026) dan Tan.Hortikultura	4.063.572.218	929.272.614	4.992.844.832
Uang muka Pelatihan Kopi	150.000.000		150.000.000
Jumlah Aktiva Lancar	**6.348.689.240**	**2.516.122.373**	**8.864.811.613**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap - (setelah dikurangi akumulasi penyusutan s/d 2025)	852.033.777	108.860.063	960.893.840
Hak Guna Usaha Lahan - (setelah dikurangi akumulasi amortisasi s/d 2025)	3.570.098.555	(1.273.503.233)	2.296.595.322
Aset lain-lain/ Tanaman Kebun	42.845.000	30.336.750	73.181.750
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	**4.464.977.332**	**(1.134.306.420)**	**3.330.670.912**
JUMLAH AKTIVA	**10.813.666.572**	**1.381.815.953**	**12.195.482.525**
PASSIVA			
KEWAJIBAN LANCAR			
Beban yang masih harus Dibayar	1.886.366.624	59.648.118	1.946.014.742
Dana Pembangunan dan Anggaran Belanja Daerah	290.926.111	-	290.926.111
Jumlah Kewajiban Lancar	**2.177.292.735**	**59.648.118**	**2.236.940.853**
EKUITAS			
Modal Pemda Kab. Kediri	6.712.245.075	3.000.000.000	9.712.245.075
Dana Cadangan	835.659.488		835.659.488
Rugi ditahan		(1.688.394.106)	(1.688.394.106)
Laba dibagi			-
Laba Rugi Tahun Berjalan	1.088.469.274	10.561.941	1.099.031.215
Jumlah Ekuitas	**8.636.373.837**	**1.322.167.835**	**9.958.541.672**
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	**10.813.666.572**	**1.381.815.953**	**12.195.482.525**

Dipindai dengan CamScanner

PERUMDA MARGOMULYO I + II

KABUPATEN KEDIRI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER : 31 DESEMBER 2025

(Sebelum di Audit)

	Sugihwaras	Simbar	Jumlah
1. KAS DAN SETARA KAS			
- Kas	50.672.238	64.144.272	114.816.510
- PT. Bank Jatim Cab. Kediri - c/q 0061017593		269.996.647	269.996.647
- PT. Bank Jatim Tabungan Cab. Kediri - c/q 0782001426			-
- PT. Bank Jatim Giro	22.593.673		22.593.673
- Bank Daerah Kabupaten Kediri	50.711.111		50.711.111
Jumlah	**123.977.022**	**334.140.919**	**458.117.941**
2. PIUTANG USAHA			
- Pembelia Kopi Sdr Acha Bagus	100.000.000		100.000.000
- Pembeli Tebu Sdr Handoko	990.000.000		990.000.000
- Pembeli Tebu Sdr Kafid	742.000.000		742.000.000
- Pembeli Kelengkeng	50.000.000		50.000.000
- Pembeli Durian Sdr Hendrik	45.000.000		45.000.000
- Kelompok Tani Tentrem simbar		24.673.000	24.673.000
- Perumda Margomulyo Ngancar		1.201.690.340	1.201.690.340
Jumlah	**1.927.000.000**	**1.226.363.340**	**3.153.363.340**
3. PERSEDIAAN BARANG			
- Pupuk ZA	48.990.000	6.601.000	55.591.000
- Pupuk NPK	35.150.000	19.744.500	54.894.500
Jumlah	**84.140.000**	**26.345.500**	**110.485.500**
4. BEBAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA			
- Uang muka Pelatihan Kopi	150.000.000		150.000.000
- Tanaman Tebu 2025/2026 - Sugihwaras	3.812.455.426		3.812.455.426
- Tanaman Tebu 2025/2026 - Simbar		929.272.614	929.272.614
- Tanaman Kopi 2025/2026 - Sugihwaras			-
- Tanaman Hortikultura 2025/2026 - Sugihwaras	251.116.792		251.116.792
Jumlah	**4.213.572.218**	**929.272.614**	**5.142.844.832**

Dipindai dengan CamScanner

	Sugihwaras	Simbar	Jumlah
5 UANG MUKA/AKTIVA DALAM PENYELESAIAN			
			-
Jumlah	-		-
6. ASET TETAP			
Nilai Perolehan			
- Tanah	114.992.500		114.992.500
- Bangunan Permanen	562.032.673	123.716.000	685.748.673
- Bangunan Semi Permanen	2.213.549.496	25.164.000	2.238.713.496
- Mesin dan Instalasi	127.525.760	12.708.500	140.234.260
- Kendaraan	668.604.000	18.300.000	686.904.000
- Perlengkapan Kantor	628.542.645	121.839.200	750.381.845
Jumlah	**4.315.247.074**	**301.727.700**	**4.616.974.774**
7. AKUMULASI PENYUSUTAN			
- Tanah	114.992.499		114.992.499
- Bangunan Permanen	331.564.406	44.643.581	376.207.987
- Bangunan Semi Permanen	2.151.569.146	22.647.600	2.174.216.746
- Mesin dan Instalasi	127.525.760	12.708.504	140.234.264
- Kendaraan	522.303.250	10.800.000	533.103.250
- Perlengkapan Kantor	619.588.690	102.067.952	721.656.642
			-
Jumlah	3.867.543.751	192.867.637	4.060.411.388
Nilai Buku	447.703.323	108.860.063	556.563.386

Dipindai dengan CamScanner

	Sugihwaras	Simbar	Jumlah
8. ASET TIDAK BERWUJUD			
- HGU baru Simbar	3.473.190.640		3.473.190.640
- Amortisasi	(463.092.085)	(1.273.503.233)	(1.736.595.318)
- Perpanjangan HGU Margomulyo	1.400.000.000		1.400.000.000
- Amortisasi	(840.000.000)		(840.000.000)
Jumlah	3.570.098.555	(1.273.503.233)	2.296.595.322
9. ASET LAIN-LAIN			
- Bibit Kopi			-
- Bibit cengkeh	-		
Tanaman Kebun			-
- Kopi/Lamtoro	230.292.468		230.292.468
- Amortisasi	(138.175.479)		(138.175.479)
- Cengkeh	44.373.522		44.373.522
- Amortisasi	(26.624.114)		(26.624.114)
- Kelengkeng	306.733.392		306.733.392
- Amortisasi	(12.269.335)		(12.269.335)
- Tanaman Durian	2.600.000	25.136.750	27.736.750
- Tanaman Durian TT 2018	7.830.000		7.830.000
- Tanaman Gaharu			-
- Tanaman Sengon TT 2018	32.415.000	5.200.000	37.615.000
- Tanaman Alpukat			-
			-
Jumlah	**447.175.454**	**30.336.750**	**477.512.204**

Dipindai dengan CamScanner

	Sugihwaras	Simbar	Jumlah
10. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR			
- Tabungan Dana Pensiun Karyawan	250.683.253		250.683.253
- Jasa Produksi karyawan tahun lalu			-
- Dana Pendidikan dan Sosial	20.113.079	59.648.118	79.761.197
- Hutang Kebun Simbar	1.201.690.340		1.201.690.340
- Hutang PPh. Psl 21/26	3.014.526		3.014.526
- Hutang PPh.PSl 25 Badan			-
- Hutang PPh.PSl 29 Badan			-
- Hutang pajak PPN tahun 2025	29.034.426		29.034.426
- Biaya Pemeriksaan Audit 2025	23.500.000		23.500.000
- Pinjaman Bank Daerah Kabupaten Kediri	208.331.000		208.331.000
- Dana Pembangunan Daerah & Anggaran belanja Daerah	290.926.111		290.926.111
- Pinjaman Koperasi Margo santoso	150.000.000		150.000.000
- Dana Jasa Produksi			-
Jumlah	**2.177.292.735**	**59.648.118**	**2.236.940.853**
11. KEWAJIBAN LAIN - LAIN			
			-
Jumlah	-	-	-
12. EKUITAS			
- Modal Pemda Kab. Kediri	6.712.245.075	3.000.000.000	9.712.245.075
- Cadangan Umum	835.659.488		835.659.488
- Rugi Ditahan		(1.688.394.106)	(1.688.394.106)
- Laba dibagi			
- Laba (rugi) Tahun Berjalan	1.088.469.274	10.561.941	1.099.031.215
Jumlah	8.636.373.837	1.322.167.835	9.958.541.672

Dipindai dengan CamScanner

	Sugihwaras	Simbar	Jumlah
13. PENDAPATAN USAHA			
Penjualan Tanaman Pokok			
- Kopi Ose	100.000.000		100.000.000
- Cengkeh Kering	12.500.000		12.500.000
- Tebu/ PBHE ke PG	-		-
- Gula Natura			-
- Tebu ke Gilingan jawa	5.791.375.000	1.513.394.400	7.304.769.400
Σ	5.903.875.000	1.513.394.400	7.417.269.400
Penjualan Bukan Hasil			
- Hortikultura - Durian	45.000.000		45.000.000
- Hortikultura - Nanas PK 1	4.043.250		4.043.250
- Nanas Lokal			-
- Ketela Pohon TT 2024	177.762.700		177.762.700
- Sirsat	7.045.000		7.045.000
			-
Σ	233.850.950	-	233.850.950
Jumlah	6.137.725.950	1.513.394.400	7.651.120.350
14. BEBAN POKOK PENJUALAN			
Tanaman dan Biaya Pengolahan / PG.			
- Biaya Pemeliharaan Tanaman Tebu	2.467.496.536	904.032.044	3.371.528.580
- Biaya Tebang Angkut Tebu			-
Σ	2.467.496.536	904.032.044	3.371.528.580
- Biaya Pemeliharaan Tanaman Kopi	36.462.000		36.462.000
- Biaya Pemeliharaan Tanaman Cengkeh	3.404.000		3.404.000
- Beban Biaya Operasional Pengolahan	3.330.000		3.330.000
Σ	43.196.000	-	43.196.000
- Biaya Holtikultura	192.915.432		192.915.432
Σ	192.915.432	-	192.915.432
Jumlah	2.703.607.968	904.032.044	3.607.640.012

Dipindai dengan CamScanner

	Sugihwaras	Simbar	Jumlah
15. a.BEBAN USAHA			
Beban Pegawai dan Pengurus			
- Gaji dan Tunjangan Direksi	199.255.896	159.404.712	358.660.608
- Gaji Pegawai Tetap/ Staf	273.904.345	73.248.166	347.152.511
- Honor BP	46.491.178		46.491.178
- Ops Direksi	111.404.712	48.000.000	159.404.712
- Ops Karyawan	64.800.000	33.000.000	97.800.000
- Gaji pegawai tetap satpam	81.047.652		81.047.652
- Gaji Calon pegawai/Capeg umum & Tanaman	-	39.657.410	39.657.410
- Gaji Calon pegawai/Capeg satpam	109.820.520		109.820.520
- Gaji Kontrak Umum	27.000.000		27.000.000
- Gaji Kontrak Satpam	119.113.680	24.000.000	143.113.680
- Gaji Kontrak Tanaman	109.900.000		109.900.000
- Gaji Satpam Harian		55.800.000	55.800.000
- Honor SPI	3.600.000		3.600.000
- Tunjangan Hari Raya	129.272.787	45.133.524	174.406.311
- Tunjangan Dana Pensiun 1 orang			-
Jumlah	1.275.610.770	478.243.812	1.753.854.582
15 b.BEBAN BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI			
- Pajak Bumi dan Bangunan	195.642.280	182.990.177	378.632.457
- Pajak Penghasilan PPh pasal 25 Badan/psl 23	155.872.920		155.872.920
- Pajak Penghasilan PPh pasal 21/26	39.788.404	15.979.968	55.768.372
- Pajak PPN	74.049.007	18.160.732	92.209.739
- Biaya Olahraga			-
- Alat - alat tulis dan perlengkapan kantor	27.014.458	2.162.000	29.176.458
- Perawatan Kendaraan	36.846.100	6.195.000	43.041.100
- Perawatan Alat Komunikasi			-
- Perawatan Instalasi Listrik + mesin diesel	2.072.000	746.000	2.818.000
- Perawatan Komputer	2.525.000	1.350.000	3.875.000
- Perawatan Meubelair	450.000		450.000
- Perawatan Alat rumah tangga		186.500	186.500
- Perawatan Alat pertanian			-
- Perawatan Lain-lain	200.000	340.000	540.000
- Selamatan Buka Tanam/ Rountine	6.400.000	3.137.600	9.537.600
- Dharma Wanita	1.425.000		1.425.000
Jumlah di Pindahkan	542.285.169	231.247.977	773.533.146

Dipindai dengan CamScanner

		Sugihwaras	Simbar	Jumlah
15	c. Biaya Administrasi & Sosial			
	- Operasional BP Pembina + Wakil			-
	- Fasilitas Direksi	98.333.333		98.333.333
	- Tunj. asuransi pegawai BPJS Kesehatan & Ketenagakerja	104.981.523	39.731.043	144.712.566
	- Premi Tutup Buku Tahun 2024	20.000.000	10.000.000	30.000.000
	- Pakaian kerja			-
				-
	Jumlah	**223.314.856**	**49.731.043**	**273.045.899**
16	a.PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
	- Pendapatan Bunga	4.096.767	4.000.421	8.097.188
	- Selisih Kas	1.863	518	2.381
	- Penerimaan pemindahan dari Bank Jatim Tabungan	149.629		149.629
	- Pendapatan Bagi hasil tumpang sari	78.180.000	333.880.000	412.060.000
	- Pendapatan Bagi hasil kayu-kayuan	24.700.000	15.000.000	39.700.000
	- Pendapatan Bagi hasil kelompok tani wanita			-
	- Pendapatan sewa tower			-
	- Pendapatan Matoa	1.500.000		1.500.000
	- Kelebihan mencadangkan pajak PPN bln Des 2023			-
	- Pendapatan penjualan mente		6.000.000	6.000.000
	- Pendapatan Hasil Penjualan mobil Phanter	58.764.500		58.764.500
	- Pendapatan selisih tebu MG 2024	37.097.400		37.097.400
	- Beban Pajak dan Administrasi Bank	(1.353.980)	(1.480.082)	(2.834.062)
	- Biaya Ops Penjualan Kopi Tahun lalu	(2.701.000)		(2.701.000)
	- Biaya administrasi pinjaman ke Bank Daerah	(75.250.000)		(75.250.000)
	- Denda pajak Tahun 2024	(5.359.145)		(5.359.145)
	- Biaya pelatihan kopi robusta PT Sinergi Indonesia Konsul	(150.000.000)		(150.000.000)
	- Biaya Pembuatan Renbis	(16.200.000)		(16.200.000)
	- Biaya Lain-lain		(19.080.000)	(19.080.000)
	Jumlah	**(46.373.966)**	**338.320.857**	**291.946.891**

Dipindai dengan CamScanner

		Sugihwaras	Simbar	Jumlah
16.b	- Pendapatan Agrowisata			-
	- Pendapatan Kegiatan Adventure			-
	- Pendapatan Agrobisnis/Tanaman			-
	- Pendapatan Kuliner/Warung Kopi			-
	- Pendapatan toilet,parkir,Taman Agro	20.000.000		20.000.000
	- Pendapatan Sirkuit motor cross			-
	- Pendapatan omah belanda			-
	- Pendapatan Wisata petik kelengkeng	132.814.200		132.814.200
	- Usaha kampung durian			-
	- Area parkir			-
	- Pelaku usaha tanaman hias			-
	Σ	152.814.200	-	152.814.200
	- Biaya Agrowisata			-
	Gaji dan Tunj Staff Agro			-
	Gaji dan Tunj Kontrak / Capeg			-
	Biaya Agrobisnis/Tanaman			-
	Biaya Pemeliharaan Warung kopi			-
	Biaya Pemeliharaan Tanaman, Toilet & Parkir	21.471.000		21.471.000
	Biaya Sircuit Motocross	-		-
	Biaya Wisata petik kelengkeng	57.585.650		57.585.650
	Biaya Tan Nanas Simplek di sela tanaman kelengkeng	-		
	Biaya Tan Alpukat TT 25 di sela kelengkeng	1.500.000		1.500.000
	Biaya lain-lain			-
	Σ	**80.556.650**	-	**80.556.650**
	Pendapatan / Beban Biaya Agrowisata	**72.257.550**	-	**72.257.550**
17	Pos Luar Biasa			-
	- Pendapatan Diluar Usaha - Bagi hasil Dispar	201.741.450		201.741.450
	- Biaya di luar Usaha			-
	Jumlah	**201.741.450**	-	**201.741.450**

Kediri, 20 Januari 2026

Dipindai dengan CamScanner