



**LAPORAN POSISI KEUANGAN
per 31 DESEMBER 2023**

URAIAN	2023	2022
ASET		
Aset Lancar		
- Kas dan Setara Kas	849.362.167	1.421.667.692
- Piutang Dagang	2.037.958.299	791.129.731
- Persediaan Barang Dagangan	2.907.006.329	3.599.193.596
Jumlah Aset Lancar	<u>5.794.326.795</u>	<u>5.811.991.019</u>
Aset Tidak Lancar		
Harga Perolehan	2.309.856.705	1.884.073.855
Akumulasi Penyusutan	1.039.059.240	969.300.087
Nilai Buku Aset Tidak Lancar	<u>1.270.797.465</u>	<u>914.773.768</u>
JUMLAH ASET	<u>7.065.124.260</u>	<u>6.726.764.787</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
- Kewajiban Jangka Pendek	534.485.904	428.993.656
- Kewajiban Jangka Panjang	158.000.000	205.400.000
Jumlah Kewajiban	<u>692.485.904</u>	<u>634.393.656</u>
EKUITAS		
- Modal Disetor	4.500.000.000	4.500.000.000
- Dana Cadangan	1.154.535.692	1.045.076.832
- Laba Tahun Berjalan	718.102.664	547.294.299
Jumlah Ekuitas	<u>6.372.638.356</u>	<u>6.092.371.131</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u>7.065.124.260</u>	<u>6.726.764.787</u>



**LAPORAN LABA RUGI
per 31 DESEMBER 2023**

URAIAN	2023	2022
PENDAPATAN USAHA :		
- Apotek	6.038.082.722	4.645.799.534
- Laboratorium	16.305.300	19.708.200
- Klinik	2.158.898.796	1.713.983.993
Jumlah	<u>8.213.286.818</u>	<u>6.379.491.727</u>
BEBAN POKOK USAHA	5.240.996.363	4.107.042.303
LABA USAHA KOTOR	<u>2.972.290.455</u>	<u>2.272.449.424</u>
BEBAN USAHA :		
- Beban Tenaga Kerja	1.750.167.392	1.392.496.484
- Beban Administrasi dan Umum	376.010.247	263.749.705
Jumlah	<u>2.126.177.639</u>	<u>1.656.246.189</u>
LABA USAHA	<u>846.112.816</u>	<u>616.203.235</u>
PENDAPATAN & BEBAN DILUAR USAHA :		
- Pendapatan	59.969.679	57.077.825
- Beban	55.068.553	38.391.914
Laba Diluar Usaha	<u>4.901.126</u>	<u>18.685.911</u>
LABA SEBELUM PAJAK	<u>851.013.942</u>	<u>634.889.146</u>
TAKSIRAN PAJAK	132.911.278	87.594.847
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	<u><u>718.102.664</u></u>	<u><u>547.294.299</u></u>



**LAPORAN ARUS KAS
per 31 DESEMBER 2023**

URAIAN	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba rugi bersih	718.102.664	547.294.299
Penyesuaian untuk:		
- Penyusutan aset tetap	69.759.153	61.235.263
Arus kas operasi sebelum perubahan modal kerja	787.861.817	608.529.562
Perubahan modal kerja:		
- Persediaan	692.187.267	275.274.611
- Piutang Usaha	(1.246.828.568)	(217.258.851)
- Kewajiban Jangka Pendek	105.492.248	(34.704.547)
- Kewajiban Jangka Panjang	(47.400.000)	205.400.000
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	291.312.764	837.240.775
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan aset tetap	(425.782.850)	(318.035.000)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(425.782.850)	(318.035.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBELANJAAN		
Modal	-	-
Dana Cadangan	109.458.860	64.022.466
Saldo Laba Belum Ditentukan Tujuannya	(547.294.299)	(320.112.330)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(437.835.439)	(256.089.864)
KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS	(572.305.524,51)	263.115.910,86
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1.421.667.692	1.158.551.781
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	849.362.167	1.421.667.692



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
per 31 DESEMBER 2023

URAIAN	MODAL	CADANGAN	SALDO LABA	JUMLAH EKUITAS
Saldo Awal	4.500.000.000	981.054.366	320.112.330	5.801.166.696
Penambahan	-	64.022.466	(320.112.330)	(256.089.864)
Penggunaan	-	-	-	-
Laba Bersih	-	-	547.294.299	547.294.299
Saldo 31 Desember 2022	4.500.000.000	1.045.076.832	547.294.299	6.092.371.131
Penambahan	-	109.458.860	(547.294.299)	(437.835.439)
Penggunaan	-	-	-	-
Pembulatan	-	-	-	-
Laba Bersih	-	-	718.102.664	718.102.664
Saldo 31 Desember 2023	4.500.000.000	1.154.535.692	718.102.664	6.372.638.356

Perumda Graha Husada Medika
Kabupaten Purworejo



Teddy, SE, MM.
Direktur