

Badan Pengelola - East Coast Residence
Neraca Summary
 Amounts in (IDR)
As Of : AGUSTUS/2025

Current Month

AKTIVA

Kas dan Setara Kas	210,535,774
Investasi Sementara	8,043,254,441
Piutang :	
Piutang Usaha	1,727,406,708
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	73,790,377
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	- 31,801,730
Pajak Dibayar Dimuka	24,317,284
Persediaan	69,809,483
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	264,369,395
TOTAL AKTIVA	10,381,681,732

EQUITY & LIABILITY

LIABILITY

Hutang Usaha	484,319,434
Pendapatan Diterima Dimuka	733,791,726
Deposit / Uang Titipan	966,157,818
Hutang Pajak	13,686,567
Biaya YMH Dibayar	279,693,838
Hutang Afiliasi & Lainnya	1,018,379
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	336,121,718
Sinking Fund	7,916,921,088 ✓
TOTAL LIABILITY	10,731,710,569

EQUITY

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	- 586,759,138
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	- 129,754,872 ✓
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	366,485,174
TOTAL EQUITY	- 350,028,837
TOTAL LIABILITY & EQUITY	10,381,681,732

Badan Pengelola - East Coast Residence
Laporan Aktivitas
 Amounts in (IDR)
As Of : AGUSTUS/2025

ACTUAL YEAR TO DATE

IURAN USAHA

IURAN USAHA	7,510,735,486
TOTAL IURAN USAHA	7,510,735,486

BEBAN LANGSUNG

BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	2,466,444,778
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	265,094,477
BEBAN KEBERSIHAN	759,770,698
BEBAN GEDUNG	1,941,290,657
BEBAN ASURANSI	255,413,189
BEBAN PENYUSUTAN	4,905,690
TOTAL BEBAN LANGSUNG	5,692,919,489

BEBAN OPERASIONAL

BEBAN PEGAWAI	1,579,955,831
BEBAN UMUM & ADMIN	402,681,206
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	1,982,637,037

BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

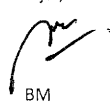
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	35,066,168
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	35,066,168

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat ✓ (129,754,872) ✓

Dibuat Oleh,

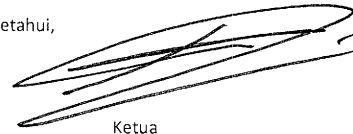

CFA

Disetujui,


BM

Mengetahui,


Bendahara


Ketua

APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d Agustus 2025

No	Keterangan		
1	Sinking Fund 2010	192,712,095.71	
2	Sinking Fund 2011	347,796,312.84	
3	Sinking Fund 2012	361,213,437.47	
4	Sinking Fund 2013	375,924,915.04	
5	Sinking Fund 2014	380,869,160.09	
6	Sinking Fund 2015	575,656,000.34	
7	Sinking Fund 2016	577,962,000.00	
8	Sinking Fund 2017	781,562,400.00	
9	Sinking Fund 2018	1,317,544,693.00	
10	Sinking Fund 2019	849,697,200.00	
11	Sinking Fund 2020	1,952,494,355.84	
12	Sinking Fund 2021	2,028,615,750.00	
13	Sinking Fund 2022	1,330,407,798.00	
14	Sinking Fund 2023	985,717,800.00	
15	Sinking Fund 2024	985,717,800.00	
16	Sinking Fund 2025	739,288,350.00	
	Total Sinking Fund per Agustus 2025	13,783,180,068	
	Sinking Fund Interest	1,597,853,420.00	
	Piutang SF per Agustus 2025	170,332,050.00	
	Dana Sinking Fund s/d Juli 2025		15,210,701,438
	PEMAKAIAN SINKING FUND	Rp	PERIODE
	Pemakaian SF 2013	133,780,000.00	
	Pemakaian SF 2014	662,940,188.73	
	Pemakaian SF 2015	1,380,963,692.00	
	Pemakaian SF 2016	356,665,068.00	
	Pemakaian SF 2017	468,589,313.60	
	Pemakaian SF 2018	343,852,640.00	
	Pemakaian SF 2019	190,868,000.00	
	Pemakaian SF 2020	192,530,000.00	
	Pemakaian SF 2021	257,059,603.00	
	Pemakaian SF 2022	477,941,926.00	
	Pemakaian SF 2023	1,194,334,295.00	
	Pemakaian SF 2024	1,220,600,693.89	
	Pemakaian SF 2025 :		
1	Maintenance MV Cubicle	7,500,000.00	
2	Lampu letter logo ECR EastCoast Residence	7,000,000.00	
3	Retensi 5% Fasad tampak Utara dan Timur	20,535,485.97	
4	Material Barrier Gate Motor tahun 2025	33,500,000.00	
5	Jasa Barrier Gate Motor tahun 2025	5,000,000.00	
6	Material perangkat CCTV fasad dan fasum tahun 2025	105,398,173.00	
7	Jasa Material perangkat CCTV fasad dan fasum tahun 2025	10,545,000.00	
8	Material ACB panel genset tahun 2025	40,823,580.00	
9	Jasa wiring dan teskom control ACB panel genset tahun 2025	3,330,000.00	
10	Penggantian 2pcs water meter yang sudah expired	640,417.27	
11	Power Meter	9,148,000.00	
12	Central Power Emergency Lamp tangga Darurat	8,612,000.00	
13	Material lift service 1 dan pasaanger 1	64,690,800.00	
14	Pompa air grunfos untuk pompa booster	50,000,000.00	
15	Uang Muka 20% repairing dinding facade dan precast ECR	176,448,930.00	
16	Penggantian 20 pcs water meter yang sudah expired	6,083,964.06	
17	Pagar BRC untuk rooftop di ECR dan material Mur Baut	13,350,000.00	
18	Penggantian Exhaust Fan untuk Ruang STP	10,175,422.00	
19	Accu diesel untuk emergency lamp dan genset	10,885,000.00	
20	Penggantian 1pcs water meter yang sudah expired	320,208.63	
	Total Pemakaian Sinking Fund 2025	583,986,980.93	
	Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Agustus 2025		7,464,112,401
	Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF		7,916,921,087
	Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF		7,746,589,037

Dibuat,
CFA

Disetujui,
BM

Mengetahui,
Ketua