

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

Current Month

AKTIVA

Kas dan Setara Kas	174,004,432
Investasi Sementara	7,766,623,800
Piutang :	
Piutang Usaha	1,767,337,583
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	278,842,960
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	40,026,045
Pajak Dibayar Dimuka	24,317,284
Persediaan	76,836,460
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	277,115,901
TOTAL AKTIVA	10,405,104,465

EQUITY & LIABILITY

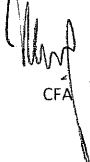
LIABILITY

Hutang Usaha	1,001,898,340
Pendapatan Diterima Dimuka	199,066,138
Deposit / Uang Titipan	982,992,179
Hutang Pajak	5,101,829
Biaya YMH Dibayar	272,567,784
Hutang Afiliasi & Lainnya	1,018,379
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	326,257,640
Sinking Fund	7,939,686,902 ✓
TOTAL LIABILITY	10,728,589,192

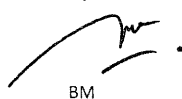
EQUITY

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	- 586,759,138
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	- 103,210,762 ✓
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	366,485,174
TOTAL EQUITY	- 323,484,727
TOTAL LIABILITY & EQUITY	10,405,104,465

Dibuat Oleh,


CFA

Disetujui,


BM

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

ACTUAL YEAR TO DATE

IURAN USAHA

IURAN USAHA	5,609,841,589
TOTAL IURAN USAHA	5,609,841,589

BEBAN LANGSUNG

BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	1,818,888,214
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	200,908,825
BEBAN KEBERSIHAN	568,198,286
BEBAN GEDUNG	1,407,195,118
BEBAN ASURANSI	191,559,892
BEBAN PENYUSUTAN	3,847,633
TOTAL BEBAN LANGSUNG	4,190,597,967

BEBAN OPERASIONAL

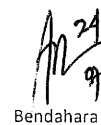
BEBAN PEGAWAI	1,217,117,122
BEBAN UMUM & ADMIN	311,484,380
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	1,528,601,502

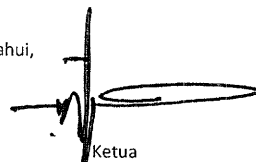
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	6,147,118
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	6,147,118

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	(103,210,762) ✓
--	-----------------

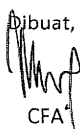
Mengetahui,

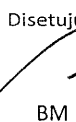

Bendahara

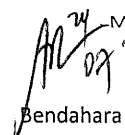

Ketua

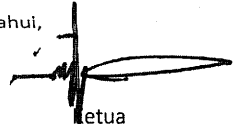
APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d Juni 2025

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	492,858,900.00	
	Total Sinking Fund per Juni 2025	13,536,750,618	
	Sinking Fund Interest	1,535,094,359.00	
	Piutang SF per Juni 2025	173,063,100.00	
	Dana Sinking Fund s/d Juni 2025		14,898,781,877
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	
	Total Pemakaian Sinking Fund 2025	252,032,656.24	
	Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Juni 2025		7,132,158,076
	Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF		7,939,686,901
	Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF		7,766,623,801

Dibuat,

 CFA

Disetujui,

 BM

Mengetahui,

 Bendahara


 Ketua