

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2016	2015		2016	2015
ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS		
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Kas dan setara kas	28.812.460.126	40.332.082.742	Utang bank	4.000.000.000	
Deposito berjangka	6.160.809.065	5.346.566.330	Utang usaha	16.570.800.363	4.285.368.280
Piutang usaha - pihak ketiga	19.348.826.694	20.876.982.285	Pihak ketiga	2.193.750.000	
Persediaan	42.726.524.501	22.493.024.478	Utang pajak	1.709.590.085	282.208.910
Pajak dibayar di muka	1.181.975.480		Utang pembelian aset tetap	2.193.750.000	
Biaya dibayar di muka	44.113.180	77.453.209	Biaya masih harus dibayar	840.013.221	392.957.807
			Utang dividen	723.604.485	811.180.090
			Utang muka pelanggan	3.892.368.288	1.114.597.792
			Liabilitas imbalan kerja - bagian jangka pendek	5.746.636.862	4.131.961.144
Total Aset Lancar	98.274.709.046	89.126.109.044	Total Liabilitas Jangka Pendek	35.476.763.284	11.018.274.023
			LIABILITAS JANGKA PANJANG		
			Liabilitas imbalan kerja - bagian jangka panjang	7.788.050.539	8.757.091.290
			Utang lain-lain	2.246.886.325	1.566.018.584
			Pihak berelasi		
			Total Liabilitas Jangka Panjang	10.034.936.864	10.323.099.874
			Total Liabilitas	45.511.700.128	21.341.373.897
ASET TIDAK LANCAR			EKUITAS		
Uang muka pembelian aset tetap		13.320.066.607	Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham		
Aset pajak tangguhan - neto	2.557.124.771	2.484.802.294	Modal dasar - 380.000.000 saham		
Pinjaman karyawan	59.950.000	63.450.000	Modal ditempatkan dan disetor		
Taksiran tagihan pajak penghasilan		907.983.540	penuh - 96.000.000 saham	9.600.000.000	9.600.000.000
Aset tetap - neto	61.896.024.088	27.799.616.826	Tambahan modal disetor	164.137.360	164.137.360
Properti investasi - neto	40.361.365	80.722.730	Saldo laba		
			Telah ditentukan penggunaannya	832.200.000	732.200.000
			Belum ditentukan penggunaannya	106.720.131.762	101.945.039.784
Total Aset Tidak Lancar	64.553.460.204	44.656.641.997	Total Ekuitas	117.316.469.122	112.441.377.144
TOTAL ASET	162.828.169.250	133.782.751.041	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	162.828.169.250	133.782.751.041

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2016	2015
PENJUALAN NETO	157.855.084.036	174.598.965.938
BEBAN POKOK PENJUALAN	139.395.429.411	164.218.627.743
LABA BRUTO	18.459.654.625	10.380.338.195
Beban usaha	(10.440.410.223)	(9.666.105.515)
Pendapatan (beban) lainnya	(208.315.336)	1.018.461.793
LABA USAHA	7.810.929.066	1.732.694.473
Penghasilan keuangan	1.886.761.104	2.562.585.257
Beban keuangan	(253.661.526)	(468.106.850)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	9.424.028.642	3.807.172.880
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Tahun berjalan	(2.944.295.363)	(1.346.554.500)
Tanggungan	(226.918.468)	(517.174.965)
Total beban Pajak Penghasilan	(3.171.213.831)	(1.862.729.465)
LABA NETO	6.252.814.811	1.944.443.395
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Rugi komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(1.196.963.777)	(1.514.822.589)
Pajak penghasilan terkait	299.240.944	378.705.647
Rugi Komprehensif Lain - neto	(897.722.833)	(1.136.116.942)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	5.355.091.978	808.326.453
LABA NETO PER SAHAM DASAR	65	20

LAPORAN ARUS KAS

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal

31 Desember 2016

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	161.961.010.125	176.608.401.952
Pengeluaran kas untuk:		
Bahan baku	(132.401.457.317)	(141.609.704.194)
Beban produksi	(14.059.345.336)	(15.235.008.395)
Beban umum dan administrasi	(7.619.960.085)	(7.606.691.459)
Beban penjualan	(2.219.726.698)	(1.834.446.617)
Kas neto yang dihasilkan dari usaha	5.660.520.689	10.322.551.287
Kas yang diterima dari:		
Penghasilan bunga	1.866.761.104	2.562.585.257
Penghasilan lain-lain - neto	37.523.879	1.100.217
Penerimaan restitusi pajak	522.667.927	-
Kas yang dibayarkan untuk:		
Pajak penghasilan	(962.339.626)	(1.483.827.960)
Beban bunga	(253.661.526)	(491.606.850)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	6.871.373.245	10.910.801.951
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penempatan deposito berjangka	(814.242.735)	(258.694.849)
Perolehan aset tetap	(20.766.838.285)	(618.352.196)
Uang muka pembelian aset	-	(8.778.816.607)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(21.581.081.020)	(9.655.863.652)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari utang bank	4.000.000.000	-
Pembayaran utang bank jangka panjang	-	(4.000.000.000)
Pembayaran dividen kas	(567.575.625)	(801.875.450)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	3.432.424.375	(4.801.875.450)
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(11.277.283.400)	(3.546.937.151)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	40.332.082.742	42.978.250.961
DAMPAK PERUBAHAN ATAS SELISIH KURS	(242.339.216)	900.768.932
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	28.812.460.126	40.332.082.742

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor - neto	Saldo Laba		Total Ekuitas
			Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo 1 Januari 2015	9.600.000.000	164.137.360	632.200.000	102.196.713.331	112.593.050.691
Dividen kas				(960.000.000)	(960.000.000)
Pembentukan cadangan umum			100.000.000	(100.000.000)	-
Laba neto tahun 2015				1.944.443.395	1.944.443.395
Penghasilan komprehensif lain:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja				(1.514.822.589)	(1.514.822.589)
Pajak penghasilan terkait				378.705.647	378.705.647
Saldo 31 Desember 2015	9.600.000.000	164.137.360	732.200.000	101.945.039.784	112.441.377.144
Dividen kas				(480.000.000)	(480.000.000)
Pembentukan cadangan umum			100.000.000	(100.000.000)	-
Laba neto tahun 2016				6.252.814.811	6.252.814.811
Penghasilan komprehensif lain:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja				(1.196.963.777)	(1.196.963.777)
Pajak penghasilan terkait				299.240.944	299.240.944
Saldo 31 Desember 2016	9.600.000.000	164.137.360	832.200.000	106.720.131.762	117.316.469.122

Catatan :

Informasi Laporan Keuangan diambil dari Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyanan, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya tertanggal 15 Maret 2017.

Jakarta, 24 Maret 2017

PT LIONMESH PRIMA Tbk
 Direksi