

NERACA

RABU, 27 APRIL 2022 NO.10972 TAHUN XXXVII HARGA ECERAN JAKARTA RP. 2.000,- BODETABEK RP.2.500,-



PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk DAN ENTITAS ANAK



Mayapada Tower II Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 27, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
Telp: +62 21 5213056, Fax: +62 21 5213066 Website: www.sonatopas.co.id E-mail: sonatopas@stti.co.id

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2021 dan 2020 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)		
	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	436.977.852.382	496.167.003.096
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 6.669.576 dan Rp 13.919.913 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	2.042.320.136	2.214.670.629
Piutang lain-lain	228.313.350	394.854.594
Persediaan	108.481.953.171	151.803.313.948
Uang muka pembelian aset tetap	1.898.039.359	19.166.524
Pajak dibayar dimuka	7.774.108.169	28.044.579.334
Biaya dibayar dimuka	483.843.793	396.145.127
Piutang pihak berelasi - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp 197.964.144 dan Rp 166.309.430 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	63.348.525.942	53.219.017.708
JUMLAH ASET LANCAR	621.234.956.302	732.258.750.960
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan	66.410.366.552	30.677.476.666
Investasi dalam saham	905.500.000	905.500.000
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 115.709.982.290 dan Rp 116.406.764.596 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	17.643.693.837	43.428.762.552
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 13.306.759.643 dan Rp 252.165.041.683 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	4.216.181.876	26.589.351.384
Uang jaminan	29.554.368.861	20.045.446.156
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	118.370.111.126	121.646.536.758
JUMLAH ASET	739.965.067.428	853.905.287.718
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha - pihak ketiga	11.543.693.527	11.044.934.543
Utang lain-lain	11.282.485.595	7.189.209.143
Utang pajak	3.778.493.285	1.684.800.536
Beban akrual	20.755.078.294	21.023.979.950
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Liabilitas sewa	4.210.195.451	56.881.641.465
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	51.569.836.162	97.824.561.637
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	40.450.293.802	51.663.197.323
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Liabilitas sewa	-	903.255.575
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	40.450.293.802	52.566.452.898
JUMLAH LIABILITAS	92.020.129.964	150.391.014.535
EKUITAS		
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		
Modal saham - nilai nominal Rp 250 per saham	82.800.000.000	82.800.000.000
Modal dasar - 1.320.000.000 saham	140.825.772.246	140.825.772.246
Modal ditempatkan dan disetor - 331.200.000 saham	278.907.423	278.907.423
Tambahan modal disetor	14.000.000.000	14.000.000.000
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	409.492.802.813	465.003.629.780
Saldo laba	647.197.482.482	702.708.309.449
Ditetapkan penggunaannya	747.454.982	805.963.734
Belum ditentukan penggunaannya	647.944.937.464	703.514.273.183
JUMLAH EKUITAS	647.944.937.464	703.514.273.183
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	739.965.067.428	853.905.287.718

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)		
	2021	2020
PENDAPATAN USAHA		
Penjualan bebas bea	29.167.062.922	184.471.658.309
Penjualan ritel	38.657.697.510	61.056.991.924
Penjualan tiket - bersih	24.464.617	21.706.772
Penjualan voucher hotel - bersih	21.416.999	1.220.766
Jumlah Pendapatan Usaha	67.870.642.048	245.551.577.771
BEBAN POKOK PENJUALAN		
Bebas bea	11.608.907.042	91.823.479.315
Ritel	18.908.715.605	26.176.313.298
Jumlah Beban Pokok Penjualan	30.517.622.647	117.999.792.613
LABA KOTOR	37.353.019.401	127.551.785.158
BEBAN USAHA		
Penjualan	11.478.270.429	67.048.706.672
Umum dan administrasi	131.621.058.765	227.657.633.862
Jumlah Beban Usaha	143.099.329.194	294.706.340.534
RUGI USAHA	(105.746.309.793)	(167.154.555.376)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan bunga	8.351.512.597	7.235.749.955
Laba (rugi) selisih kurs mata uang asing - bersih	778.119.436	(2.629.171.310)
Laba atas penjualan aset tetap	485.909.091	-
Pendapatan sewa	142.457.820	595.924.878
Beban bunga liabilitas sewa	(556.060.714)	(3.249.908.352)
Lain-lain - bersih	3.022.072.337	(4.864.003.637)
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	12.224.010.567	(2.911.408.466)
RUGI SEBELUM PAJAK	(93.522.299.226)	(170.065.963.842)
MANFAAT PAJAK		
Pajak kini	(36.221.306.083)	(38.510.530.050)
Pajak tangguhan	(57.300.993.143)	(131.555.433.792)
RUGI TAHUN BERJALAN	(187.044.598.452)	(340.111.727.684)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	2.220.073.821	2.477.747.008
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	(488.416.197)	(495.549.401)
Penghasilan Komprehensif Lain	1.731.657.624	1.982.197.605
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF	(185.312.940.828)	(338.129.530.079)
Rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(57.240.618.286)	(131.403.637.054)
Kepentingan nonpengendali	(60.374.857)	(151.796.738)
	(57.300.993.143)	(131.555.433.792)
Rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(55.510.826.967)	(129.423.836.853)
Kepentingan nonpengendali	(58.508.752)	(149.399.334)
	(55.569.335.719)	(129.573.236.187)
RUGI PER SAHAM	(173)	(397)

Laporan Arus Kas Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)		
	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	72.358.047.087	252.116.550.304
Pembayaran kepada pemasok, direksi, karyawan dan lainnya	(137.006.533.361)	(273.075.992.152)
Kas bersih digunakan untuk operasi	(64.648.486.274)	(20.959.441.848)
Penerimaan restitusi pajak	21.187.009.414	38.425.517.694
Pembayaran pajak final	(14.245.785)	(100.387.672)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(35.676.544)	(7.393.345.133)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(43.511.399.189)	9.972.343.041
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	8.351.512.597	7.235.749.955
Hasil penjualan aset tetap	485.909.091	-
Uang muka pembelian aset tetap	(1.898.039.359)	-
Perolehan aset tetap	(1.300.478.994)	(2.485.415.294)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	5.638.903.335	4.750.334.661
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran:		
Liabilitas sewa	(21.606.440.319)	(5.927.770.484)
Bunga liabilitas sewa	(486.843.921)	(616.943.237)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(22.093.284.240)	(6.544.713.721)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(59.965.780.094)	8.177.963.981
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	496.167.003.096	486.840.559.234
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	776.629.380	1.148.479.881
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	436.977.852.382	496.167.003.096
<p>Catatan: Informasi keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sona Topas Tourism Industry Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Member Firm of Moore Global) yang dalam laporannya tanggal 14 April 2022 memberikan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian PT Sona Topas Tourism Industry Tbk dan entitas anak menyajikan secara wajar, dalam hal semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya, sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Tanpa memodifikasi opininya, auditor memberikan penekanan mengenai ketidaktentuan kondisi ekonomi yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19).</p>		
Jakarta, 27 April 2022 S E & O DIREKSI PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk		