

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PROVINSI PAPUA BARAT

Jl. Angkasa Mulyono
Telp. : (+62 986) 221269;

Amban – Manokwari 98314
Fax. (+62 986) 2212896;

Provinsi Papua Barat
Email : padoma.doberai@gmail.com

Manokwari, 31 Januari 2024

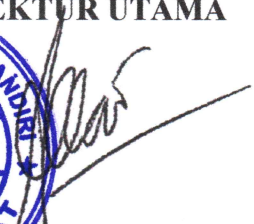

Nomor : 005.S/PDM-PB/I/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Keuangan Un-Audited
Tahun 2023

Kepada
Yth. Kepala BPKAD Prov Papua Barat
di -
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat dari BPKAD Prov. Papua Barat No. 900.1.3.10 /BPKAD-PB/2024 tentang permintaan Laporan Keuangan PADOMA per 31 Desember 2023, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Un-Audited per 31 Desember 2023 atas permintaan tersebut diatas (terlampir).

Demikian kami sampaikan, kiranya menjadi bahan periksa dan atas perhatian di ucapkan terima kasih

PI. DIREKTUR UTAMA


ALLAN S. HUSEPUNY, S.STP.,M.Si

Tembusan Yth;
1. Arsip

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PROVINSI PAPUA BARAT

Jl. Angkasa Mulyono (Ruko Irman Jaya No. 2) Amban Manokwari Provinsi Papua Barat 98314

 Email : padoma.doberai@gmail.com

 Website : padoma.co.id

Laporan Posisi Keuangan Un-Audited Per 31 Desember 2023

ASET
ASET LANCAR

Kas dan setara kas	Rp	156.502.650,92
Piutang Usaha		
Cadangan Penyisihan Piutang	-Rp	1.262.272.920,00
Piutang Dagang	Rp	3.550.963.657,20
Sewa dibayar dimuka	Rp	5.000.000,00
Piutang Lain-Lain		
Amy Ternatani Syahrul, SE	Rp	80.000.000,00
Pemerintah Provinsi Papua Barat	Rp	250.000.000,00
Persediaan		
Persediaan Pertashop	Rp	3.637.123.469,88
Persediaan Sparepart Pesawat	Rp	198.594.971,44
TOTAL ASET LANCAR	Rp	6.615.911.829,44

ASET TIDAK LANCAR

Investasi Entitas Anak Perusahaan	Rp	42.000.000,00
Aset Tetap	Rp	31.379.014.676,00
Aset Tetap setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	Rp	14.902.816.534,00
Overhaul Engine Pesawat	Rp	4.747.008.782,42
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	Rp	19.691.825.316,42

TOTAL ASET
Rp 26.307.737.145,86
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS

Biaya yang masih harus dibayar	-Rp	291.135.412,20
Hutang Pajak	-Rp	944.679.867,69
TOTAL LIABILITAS	-Rp	1.235.815.279,89

EKUITAS

MODAL SAHAM	-Rp	60.000.000.000,00
Laba Ditahan	Rp	34.928.078.134,03
Total — Ekuitas	-Rp	25.071.921.865,97

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
-Rp 26.307.737.145,86

Manokwari, Januari 2024

Mengetahui,

PT. Papua Doberai Mandiri



ALLAN S. HURZEPUNY, S.STP., M.Si

Dik. Direktur Utama

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PROVINSI PAPUA BARAT
Jl. Angkasa Mulyono (Ruko Irman Jaya No. 2) Amban Manokwari Provinsi Papua Barat 98314
Email : padoma.doberai@gmail.com
Website : padoma.co.id

Laporan Laba Rugi per 31 Desember 2023

Bisnis Pertashop


Pendapatan Bisnis Pertashop		
Penjualan Pertashop	Rp	410.668.468,47
HPP Bisnis Pertashop		
Beban Sewa Gudang	-Rp	201.500.000,00
Beban Sewa Mess	-Rp	5.200.000,00
Biaya Pengiriman Pertashop	-Rp	13.000.000,00
Biaya Tenaga Kerja	-Rp	8.500.000,00
Biaya Transportasi	-Rp	5.500.000,00
Dana Operasional	-Rp	47.834.100,00
Pengadaan Modular	-Rp	294.148.586,00
Total — HPP Bisnis Pertashop	-Rp	575.682.686,00
Total — Bisnis Pertashop	-Rp	165.014.217,53

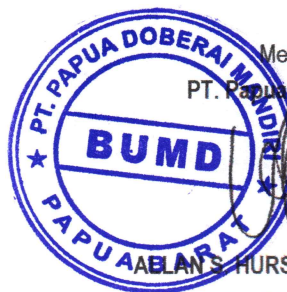
Operasional Pesawat

Pendapatan Pesawat		
Deposit dari PT RAS	Rp	798.612.577,00
Operasional PK-DPP	Rp	8.837.607.431,54
Total — Pendapatan Pesawat	Rp	9.636.220.008,54
Beban Operasi PK-DPP		
Beban AOC PT Dabi Air Nusantara	-Rp	1.166.954.878,00
Beban Asuransi Pesawat	-Rp	1.829.637.965,32
Biaya Hotel	-Rp	28.297.088,00
Biaya maintenance - parts (USD 70/Jam)	-Rp	504.648.201,99
Biaya Navigasi	-Rp	210.466.051,12
Biaya Navigasi (RAS)	Rp	121.148,00
Biaya Operasional Nabire	-Rp	137.883.440,00
Biaya Pengurusan Pesawat	-Rp	129.739.422,00
Biaya Perjalanan Bisnis Crew	-Rp	25.695.874,00
Biaya PNBP	-Rp	41.331.880,00
Biaya Spidertracks	-Rp	26.069.217,60
Engine Overhaul fee (usd 60/jam)	-Rp	1.365.060.202,11
Gaji Crew	-Rp	1.896.537.849,00
Ground handling	-Rp	268.924.195,62
Jasa Marshaling	-Rp	2.070.000,00
Kantor aviasi	-Rp	128.826.422,79
Konsumsi Avtur	-Rp	1.694.011.435,54
Konsumsi Avtur (RAS)	-Rp	10.671.808,00
Mobilisasi Crew	-Rp	346.133.157,00
Sewa Gudang Nabire	-Rp	31.500.000,00
Sewa Hanggar	-Rp	19.427.500,00
Sewa kendaraan aviasi	-Rp	51.000.000,00
Sewa Mess	-Rp	140.000.000,00
THR Crew	-Rp	164.228.200,00
Tunjangan Lainnya	-Rp	2.245.600,00
Tunjangan Operasional Crew	-Rp	379.440.000,00
Total — Beban Operasi PK-DPP	-Rp	10.600.679.240,09
Total — Operasional Pesawat	-Rp	964.459.231,55

Laba Kotor	-Rp	1.129.473.449,08
Dikurangi: Beban Usaha		
Beban Internet, Telpon dan Listrik	-Rp	13.545.000,00
Beban Pajak	-Rp	174.213.391,00
Beban Penyusutan Kendaraan	-Rp	174.430.620,00
Beban Penyusutan Komputer & Telekomunikasi	-Rp	34.089.996,00
Beban Penyusutan Perabot & Perlengkapan	-Rp	32.473.500,00
Beban Penyusutan Peralatan Cessna Grand Caravan	-Rp	1.440.530.508,00
Beban Perizinan	-Rp	9.000.000,00
Beban PPH 22 Avtur	-Rp	3.596.656,00
Beban sewa kantor	-Rp	120.000.000,00
Biaya ATK dan perlengkapan kantor	-Rp	23.116.700,00
Biaya Bantuan Pengobatan	-Rp	41.340.150,00
Biaya entertain	-Rp	24.434.387,00
Biaya Jasa Profesi	-Rp	57.206.940,00
Biaya Kendaraan Bermotor	-Rp	28.920.442,00
Biaya Materai, transfer, cek	-Rp	275.000,00
Biaya Pemeliharaan dan perawatan	-Rp	14.151.000,00
Biaya Perjalanan Dinas	-Rp	298.370.179,00
Biaya Sumbangan	-Rp	104.168.500,00
Biaya training / Pelatihan	-Rp	3.000.000,00
Konsumsi kantor	-Rp	12.197.500,00
Pph 21 perorangan	-Rp	329.159.500,00
Total — Beban Usaha	-Rp	2.938.219.969,00
Dikurangi: Beban Administrasi Dan Umum		
Beban Administrasi dan Umum		
Beban BPJS Kesehatan	-Rp	8.756.500,00
Beban BPJS Ketenagakerjaan	-Rp	25.110.828,00
Beban Gaji Karyawan	-Rp	762.545.605,00
Tunjangan Operasional Karyawan	-Rp	249.840.000,00
Tunjangan Operasional Komisaris dan Direksi	-Rp	104.284.037,00
Tunjangan Hari Raya (THR)	-Rp	130.216.100,00
Lembur karyawan	-Rp	14.463.900,00
Total — Beban Administrasi dan Umum	-Rp	1.295.216.970,00
Beban lain- lain		
Administrasi bank	-Rp	6.822.958,82
Laba (Rugi) Selisih Kurs	-Rp	166.801.227,01
Pajak jasa giro	-Rp	5.982.006,25
Total — Beban lain- lain	-Rp	179.606.192,08
Pendapatan Lain-lain		
Jasa Giro	Rp	29.884.658,56
Lain-lain	Rp	50.000.000,00
Pendapatan Lain-lain Operasional Pesawat	Rp	543.389.900,00
Total — Pendapatan Lain-lain	Rp	623.274.558,56
Laba (Rugi) Bersih	-Rp	4.919.242.021,60

Manokwari, Januari 2024

Mengetahui,
PT. Papua Doberai Mandiri

ALAN S. HURSEPUNY, S.STP., M.Si
Plt. Direktur Utama



BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PROVINSI PAPUA BARAT

Jl. Angkasa Mulyono (Ruko Irman Jaya No. 2) Amban Manokwari Provinsi Papua Barat 98314

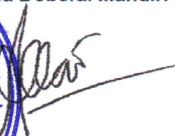

 Email : padoma.doberai@gmail.com

 Website : padoma.co.id
**LAPORAN PERUBAHAN MODAL
Per 31 Desember 2023**

	Modal Saham	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah
Saldo 1 Januari 2022	Rp 60.000.000,00	-Rp 24.355.179.382,43	Rp 35.644.820.617,57
Laba (rugi) komperhensif tahun berjalan	Rp -	-Rp 5.553.656.730,00	-Rp 5.553.656.730,00
Saldo 1 Januari 2023	Rp 60.000.000,00	-Rp 29.908.836.112,43	Rp 30.091.163.887,57
Deviden	Rp -	-Rp 100.000.000,00	-Rp 100.000.000,00
Laba (rugi) komperhensif tahun berjalan	Rp -	-Rp 4.919.242.021,60	-Rp 4.919.242.021,60
Saldo 31 Desember 2023	Rp 60.000.000,00	-Rp 34.928.078.134,03	Rp 25.071.921.865,97

Manokwari, Januari 2024

Mengetahui,
PT. Papua Doberai Mandiri

ALLAN S. HURSEPUNY, S.STP., M.Si
Plt. Direktur Utama