

LAMPIRAN

Lampiran 1 Jurnal Umum Bulan Maret 2026

CV BERKAH TERATAI MANDIRI
Keseluruhan Jurnal
 Dari 01 Mar 2026 ke 31 Mar 2026

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
01 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	5.850.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	5.850.000,00
5000	COGS	3.276.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.276.000,00
1000.02	Bank	5.850.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	5.850.000,00
		14.976.000,00	14.976.000,00
01 Mar 2026	Penyesuaian Persediaan 1034	Item Opening Value BR-35	
1200	Merchandise Inventory	96.600.000,00	0,00
310001	OPENING BALANCE EQUITY	0,00	96.600.000,00
		96.600.000,00	96.600.000,00
02 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	6.000.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	6.000.000,00
5000	COGS	3.360.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.360.000,00
1000.02	Bank	6.000.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	6.000.000,00
		15.360.000,00	15.360.000,00
03 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	5.700.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	5.700.000,00
5000	COGS	3.192.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.192.000,00
1000.02	Bank	5.700.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	5.700.000,00
		14.592.000,00	14.592.000,00
04 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	5.850.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	5.850.000,00
5000	COGS	3.276.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.276.000,00
1000.02	Bank	5.850.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	5.850.000,00
		14.976.000,00	14.976.000,00
05 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	6.000.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	6.000.000,00
5000	COGS	3.360.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.360.000,00
1000.02	Bank	6.000.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	6.000.000,00
		15.360.000,00	15.360.000,00
05 Mar 2026	Pembayaran 1000	Pembayaran listrik bulan maret 2026	
6202.01	Utility (Electric, water, etc) Expense	2.100.000,00	0,00
1000.02	Bank	0,00	2.100.000,00
		2.100.000,00	2.100.000,00
05 Mar 2026	Pembayaran 1001	Pembayaran air bulan maret 2026	
6202.01	Utility (Electric, water, etc) Expense	650.000,00	0,00
1000.01	Cash	0,00	650.000,00
		650.000,00	650.000,00
06 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	5.850.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	5.850.000,00
5000	COGS	3.276.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.276.000,00
1000.02	Bank	5.850.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	5.850.000,00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 06 Agu 2026 - 18:59

(1)

CV BERKAH TERATAI MANDIRI
Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Mar 2026 ke 31 Mar 2026

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
		14.976.000,00	14.976.000,00
07 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	5.850.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	5.850.000,00
5000	COGS	3.276.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.276.000,00
1000.02	Bank	5.850.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	5.850.000,00
		14.976.000,00	14.976.000,00
08 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	5.700.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	5.700.000,00
5000	COGS	3.192.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.192.000,00
1000.02	Bank	5.700.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	5.700.000,00
		14.592.000,00	14.592.000,00
08 Mar 2026	Pembayaran 1002	Pembayaran biaya transportasi operasional I	
6102	Transportation Expense	750.000,00	0,00
1000.01	Cash	0,00	750.000,00
		750.000,00	750.000,00
09 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	5.850.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	5.850.000,00
5000	COGS	3.276.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.276.000,00
1000.02	Bank	5.850.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	5.850.000,00
		14.976.000,00	14.976.000,00
10 Mar 2026	Faktur Pembelian 1000	Pembelian kredit ke PT Sari Beras Mulia	
1200	Merchandise Inventory	4.320.000,00	0,00
210102	Account Payable IDR	0,00	4.320.000,00
		4.320.000,00	4.320.000,00
10 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	5.850.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	5.850.000,00
5000	COGS	3.276.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.276.000,00
1000.02	Bank	5.850.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	5.850.000,00
		14.976.000,00	14.976.000,00
11 Mar 2026	Faktur Pembelian 1001	Pembelian kredit ke PT Mitra Protein Indone:	
1200	Merchandise Inventory	5.040.000,00	0,00
210102	Account Payable IDR	0,00	5.040.000,00
		5.040.000,00	5.040.000,00
11 Mar 2026	Faktur Pembelian 1002	Pembelian kredit ke UD Samudra Laut	
1200	Merchandise Inventory	6.030.000,00	0,00
210102	Account Payable IDR	0,00	6.030.000,00
		6.030.000,00	6.030.000,00
11 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	6.000.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	6.000.000,00
5000	COGS	3.360.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.360.000,00
1000.02	Bank	6.000.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	6.000.000,00
		15.360.000,00	15.360.000,00
12 Mar 2026	Pembayaran Pembeliar AP-0228-0011	Pembayaran Pembelian : AP-0228-0011	
210102	Account Payable IDR	6.920.000,00	0,00

ACCURATE Accounting System Report

CV BERKAH TERATAI MANDIRI
Keseluruhan Jurnal

Dari 01 Mar 2026 ke 31 Mar 2026

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
1000.02	Bank	0,00	6.920.000,00
		6.920.000,00	6.920.000,00
12 Mar 2026	Pembayaran Pembeli BN-0228-0044	Pembayaran Pembelian : BN-0228-0044	
210102	Account Payable IDR	3.650.000,00	0,00
1000.02	Bank	0,00	3.650.000,00
		3.650.000,00	3.650.000,00
12 Mar 2026	Faktur Pembelian 1003	Pembelian tunai ke CV Bumbu Nusantara	
1200	Merchandise Inventory	3.650.000,00	0,00
210102	Account Payable IDR	0,00	3.650.000,00
		3.650.000,00	3.650.000,00
12 Mar 2026	Faktur Pembelian 1004	Pembelian tunai ke CV Agro Sumber Pangan	
1200	Merchandise Inventory	6.920.000,00	0,00
210102	Account Payable IDR	0,00	6.920.000,00
		6.920.000,00	6.920.000,00
12 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	6.000.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	6.000.000,00
5000	COGS	3.360.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.360.000,00
1000.02	Bank	6.000.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	6.000.000,00
		15.360.000,00	15.360.000,00
13 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	6.000.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	6.000.000,00
5000	COGS	3.360.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.360.000,00
1000.02	Bank	6.000.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	6.000.000,00
		15.360.000,00	15.360.000,00
14 Mar 2026	Pembayaran Pembeli BN-0228-00444	Pembayaran Pembelian : BN-0228-00444	
210102	Account Payable IDR	4.400.000,00	0,00
1000.02	Bank	0,00	4.400.000,00
		4.400.000,00	4.400.000,00
14 Mar 2026	Pembayaran Pembeli MPI-0228-00222	Pembayaran Pembelian : MPI-0228-00222	
210102	Account Payable IDR	13.600.000,00	0,00
1000.02	Bank	0,00	13.600.000,00
		13.600.000,00	13.600.000,00
14 Mar 2026	Faktur Pembelian 1005	Pembelian tunai ke PT Mitra Protein Indones	
1200	Merchandise Inventory	13.600.000,00	0,00
210102	Account Payable IDR	0,00	13.600.000,00
		13.600.000,00	13.600.000,00
14 Mar 2026	Faktur Pembelian 1006	Pembelian tunai ke CV Bumbu Nusantara	
1200	Merchandise Inventory	4.400.000,00	0,00
210102	Account Payable IDR	0,00	4.400.000,00
		4.400.000,00	4.400.000,00
14 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	5.550.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	5.550.000,00
5000	COGS	3.108.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.108.000,00
1000.02	Bank	5.550.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	5.550.000,00
		14.208.000,00	14.208.000,00
14 Mar 2026	Pembayaran BK-0306	Pembayaran biaya pemeliharaan kendaraan	
6102	Transportation Expense	850.000,00	0,00
1000.01	Cash	0,00	850.000,00
		850.000,00	850.000,00
15 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 06 Agu 2026 - 18:59

(3)

CV BERKAH TERATAI MANDIRI
Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Mar 2026 ke 31 Mar 2026

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
110302	Account Receivable IDR	5.550.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	5.550.000,00
5000	COGS	3.108.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.108.000,00
1000.02	Bank	5.550.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	5.550.000,00
		14.208.000,00	14.208.000,00
16 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	6.000.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	6.000.000,00
5000	COGS	3.360.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.360.000,00
1000.02	Bank	6.000.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	6.000.000,00
		15.360.000,00	15.360.000,00
17 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	5.700.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	5.700.000,00
5000	COGS	3.192.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.192.000,00
1000.02	Bank	5.700.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	5.700.000,00
		14.592.000,00	14.592.000,00
18 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	5.700.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	5.700.000,00
5000	COGS	3.192.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.192.000,00
1000.02	Bank	5.700.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	5.700.000,00
		14.592.000,00	14.592.000,00
19 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	5.850.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	5.850.000,00
5000	COGS	3.276.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.276.000,00
1000.02	Bank	5.850.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	5.850.000,00
		14.976.000,00	14.976.000,00
20 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	5.550.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	5.550.000,00
5000	COGS	3.108.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.108.000,00
1000.02	Bank	5.550.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	5.550.000,00
		14.208.000,00	14.208.000,00
21 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	4.500.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	4.500.000,00
5000	COGS	2.520.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	2.520.000,00
1000.02	Bank	4.500.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	4.500.000,00
		11.520.000,00	11.520.000,00
22 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	5.550.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	5.550.000,00
5000	COGS	3.108.000,00	0,00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 06 Agu 2026 - 18:59

(4)

CV BERKAH TERATAI MANDIRI
Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Mar 2026 ke 31 Mar 2026

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.108.000,00
1000.02	Bank	5.550.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	5.550.000,00
		14.208.000,00	14.208.000,00
22 Mar 2026	Pembayaran BK-0307	Pembayaran biaya transportasi operasional I	
6102	Transportation Expense	750.000,00	0,00
1000.01	Cash	0,00	750.000,00
		750.000,00	750.000,00
23 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	6.000.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	6.000.000,00
5000	COGS	3.360.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.360.000,00
1000.02	Bank	6.000.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	6.000.000,00
		15.360.000,00	15.360.000,00
24 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	4.650.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	4.650.000,00
5000	COGS	2.604.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	2.604.000,00
1000.02	Bank	4.650.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	4.650.000,00
		11.904.000,00	11.904.000,00
25 Mar 2026	Pembayaran Pembeli SBM-0228-005	Pembayaran hutang ke PT Sari Beras Mulia	
210102	Account Payable IDR	9.500.000,00	0,00
1000.02	Bank	0,00	9.500.000,00
		9.500.000,00	9.500.000,00
25 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	4.500.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	4.500.000,00
5000	COGS	2.520.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	2.520.000,00
1000.02	Bank	4.500.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	4.500.000,00
		11.520.000,00	11.520.000,00
25 Mar 2026	Penerimaan Penjualan INV-DSN-001	Pelunasan atas faktur INV-DSN-001	
1000.02	Bank	35.000.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	35.000.000,00
		35.000.000,00	35.000.000,00
26 Mar 2026	Pembayaran Pembeli SL-0228-003	Pembayaran ke UD Samudra Laut	
210102	Account Payable IDR	6.800.000,00	0,00
1000.02	Bank	0,00	6.800.000,00
		6.800.000,00	6.800.000,00
26 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	4.650.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	4.650.000,00
5000	COGS	2.604.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	2.604.000,00
1000.02	Bank	4.650.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	4.650.000,00
		11.904.000,00	11.904.000,00
26 Mar 2026	Penerimaan Penjualan INV-KLS-001	Pelunasan piutang atas faktur INV-KLS-001	
1000.02	Bank	20.000.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	20.000.000,00
		20.000.000,00	20.000.000,00
27 Mar 2026	Pembayaran Pembeli AP-0228-001	Pembayaran ke CV Agro Sumber Pangan	
210102	Account Payable IDR	7.500.000,00	0,00
1000.02	Bank	0,00	7.500.000,00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 06 Agu 2026 - 18:59

(5)

CV BERKAH TERATAI MANDIRI
Keseluruhan Jurnal
 Dari 01 Mar 2026 ke 31 Mar 2026

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
		7.500.000,00	7.500.000,00
27 Mar 2026	Pembayaran Pembeli		Pembayaran pada CV Susu Nusantara
210102	Account Payable IDR	4.900.000,00	0,00
1000.02	Bank	0,00	4.900.000,00
		4.900.000,00	4.900.000,00
27 Mar 2026	Faktur Penjualan		Pembelian tunai dari PT PLN
110302	Account Receivable IDR	4.650.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	4.650.000,00
5000	COGS	2.604.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	2.604.000,00
1000.02	Bank	4.650.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	4.650.000,00
		11.904.000,00	11.904.000,00
28 Mar 2026	Pembayaran Pembeli		Pembayaran kepada CV Minyak dan Gas Mar
210102	Account Payable IDR	5.700.000,00	0,00
1000.02	Bank	0,00	5.700.000,00
		5.700.000,00	5.700.000,00
28 Mar 2026	Pembayaran Pembeli		Pembayaran kepada PT Mitra Protein Indone
210102	Account Payable IDR	12.000.000,00	0,00
1000.02	Bank	0,00	12.000.000,00
		12.000.000,00	12.000.000,00
28 Mar 2026	Faktur Penjualan		Pembelian tunai dari PT PLN
110302	Account Receivable IDR	6.000.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	6.000.000,00
5000	COGS	3.360.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.360.000,00
1000.02	Bank	6.000.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	6.000.000,00
		15.360.000,00	15.360.000,00
28 Mar 2026	Penerimaan Penjualan		Pelunasan atas faktur INV-DSN-002
1000.02	Bank	25.000.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	25.000.000,00
		25.000.000,00	25.000.000,00
29 Mar 2026	Pembayaran Pembeli		Pembayaran kepada CV Bumbu Nusantara
210102	Account Payable IDR	4.200.000,00	0,00
1000.02	Bank	0,00	4.200.000,00
		4.200.000,00	4.200.000,00
29 Mar 2026	Pembayaran Pembeli		Pembayaran kepada UD Kemasan Abadi
210102	Account Payable IDR	3.600.000,00	0,00
1000.02	Bank	0,00	3.600.000,00
		3.600.000,00	3.600.000,00
29 Mar 2026	Faktur Penjualan		Pembelian tunai dari PT PLN
110302	Account Receivable IDR	4.650.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	4.650.000,00
5000	COGS	2.604.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	2.604.000,00
1000.02	Bank	4.650.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	4.650.000,00
		11.904.000,00	11.904.000,00
30 Mar 2026	Faktur Penjualan		Pembelian tunai dari PT PLN
110302	Account Receivable IDR	5.850.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	5.850.000,00
5000	COGS	3.276.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	3.276.000,00
1000.02	Bank	5.850.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	5.850.000,00
		14.976.000,00	14.976.000,00
30 Mar 2026	Penerimaan Penjualan		Penerimaan atas faktur INV-KLS-002
1000.02	Bank	18.000.000,00	0,00

ACCURATE Accounting System Report

CV BERKAH TERATAI MANDIRI

Keseluruhan Jurnal

Dari 01 Mar 2026 ke 31 Mar 2026

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
110302	Account Receivable IDR	0,00	18.000.000,00
		18.000.000,00	18.000.000,00
31 Mar 2026	Faktur Penjualan INV-CTR-20260	Pembelian tunai dari PT PLN	
110302	Account Receivable IDR	4.650.000,00	0,00
4000.01	Sales	0,00	4.650.000,00
5000	COGS	2.604.000,00	0,00
1200	Merchandise Inventory	0,00	2.604.000,00
1000.02	Bank	4.650.000,00	0,00
110302	Account Receivable IDR	0,00	4.650.000,00
		11.904.000,00	11.904.000,00
31 Mar 2026	Pembayaran BK-0301	Pembayaran gaji karyawan bulan maret 2026	
6201.01	Salary Expense	23.400.000,00	0,00
1000.02	Bank	0,00	23.400.000,00
		23.400.000,00	23.400.000,00
31 Mar 2026	Pembayaran BK-0302	Pembayaran gaji staf admin dan driver	
6201.01	Salary Expense	10.100.000,00	0,00
1000.02	Bank	0,00	10.100.000,00
		10.100.000,00	10.100.000,00
31 Mar 2026	Period End(Depreciatic 1004	Depresiasi 280226-310326 Aktiva tetap 1000	
6300.01	Depreciation Expense of Building	1.458.333,33	0,00
1710.01	Accumulated Depreciation of Building	0,00	1.458.333,33
6300.03	Depreciation Expense of Equipment	177.083,33	0,00
1710.03	Accumulated Depreciation of Equipment	0,00	177.083,33
6300.03	Depreciation Expense of Equipment	135.416,67	0,00
1710.03	Accumulated Depreciation of Equipment	0,00	135.416,67
6300.03	Depreciation Expense of Equipment	93.750,00	0,00
1710.03	Accumulated Depreciation of Equipment	0,00	93.750,00
6300.03	Depreciation Expense of Equipment	104.166,67	0,00
1710.03	Accumulated Depreciation of Equipment	0,00	104.166,67
6300.03	Depreciation Expense of Equipment	156.250,00	0,00
1710.03	Accumulated Depreciation of Equipment	0,00	156.250,00
6300.03	Depreciation Expense of Equipment	72.916,67	0,00
1710.03	Accumulated Depreciation of Equipment	0,00	72.916,67
6300.02	Depreciation Expense of Vehicle	1.250.000,00	0,00
1710.02	Accumulated Depreciation of Vehicle	0,00	1.250.000,00
		3.447.916,67	3.447.916,67
		803.825.916,67	803.825.916,67

Lampiran 2 Daftar Transaksi Periode Bulan Maret 2026

CV. BERKAH TERATAI MANDIRI - TRANSAKSI MARET 2026									
PERIODE 1 - 31 MARET 2026									
No	Tanggal	Jenis Transaksi	No. Dokumen	Nama Pihak (Customer/Pemasok)	Nama Barang / Akun	Qty	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	01/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-001	PT PLN	Paket Catering Harian	117	Paket	50.000	5.850.000
2	02/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-002	PT PLN	Paket Catering Harian	120	Paket	50.000	6.000.000
3	03/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-003	PT PLN	Paket Catering Harian	114	Paket	50.000	5.700.000
4	04/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-004	PT PLN	Paket Catering Harian	117	Paket	50.000	5.850.000
5	05/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-005	PT PLN	Paket Catering Harian	120	Paket	50.000	6.000.000
6	05/03/2026	Pembayaran Beban	BK-0303	PLN	Beban Listrik				2.100.000
7	05/03/2026	Pembayaran Beban	BK-0304	PDAM	Beban Air				650.000
8	06/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-006	PT PLN	Paket Catering Harian	117	Paket	50.000	5.850.000
9	07/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-007	PT PLN	Paket Catering Harian	117	Paket	50.000	5.850.000
10	08/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-008	PT PLN	Paket Catering Harian	114	Paket	50.000	5.700.000
11	08/03/2026	Pembayaran Beban	BK-0305	-	Beban Transportasi (BBM)				750.000
12	09/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-009	PT PLN	Paket Catering Harian	117	Paket	50.000	5.850.000
13	10/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-010	PT PLN	Paket Catering Harian	117	Paket	50.000	5.850.000
14	10/03/2026	Pembelian Kredit	SBM-0228-0055	PT Sari Bawa Mulia	Beras Pemenuh	180	kg	16.000	2.880.000
15	10/03/2026	Pembelian Kredit		PT Sari Bawa Mulia	Bawang Merah	20	kg	42.000	840.000
16	10/03/2026	Pembelian Kredit		PT Sari Bawa Mulia	Bawang Putih	15	kg	40.000	600.000
17	11/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-011	PT PLN	Paket Catering Harian	120	Paket	50.000	6.000.000
18	11/03/2026	Pembelian Kredit	MPF-0228-0022	PT Mitra Protein Indonesia	Daging Ayam Fillet	120	kg	42.000	5.040.000
19	11/03/2026	Pembelian Kredit	SL-0228-0033	UD Samudra Laut	Udang Duri	60	kg	58.000	3.480.000
20	11/03/2026	Pembelian Kredit		UD Samudra Laut	Udang	30	kg	85.000	2.550.000
21	12/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-012	PT PLN	Paket Catering Harian	120	Paket	50.000	6.000.000
22	12/03/2026	Pembelian Tunas	BN-0228-0044	CV Bumbu Nusantara	Minyak Goreng	100	lt	20.000	2.000.000
23	12/03/2026	Pembelian Tunas		CV Bumbu Nusantara	Gelembung	15	kg	110.000	1.650.000
24	12/03/2026	Pembelian Tunas	AP-0228-0011	CV Agro Sumber Pangan	Wortel	80	kg	18.000	1.440.000
25	12/03/2026	Pembelian Tunas			Kentang	100	kg	22.000	2.200.000
26	12/03/2026	Pembelian Tunas			Kacang	70	kg	12.000	840.000
27	12/03/2026	Pembelian Tunas			Brokoli	30	kg	38.000	1.140.000
28	12/03/2026	Pembelian Tunas			Paprika	20	kg	65.000	1.300.000
29	13/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-013	PT PLN	Paket Catering Harian	120	Paket	50.000	6.000.000
30	14/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-014	PT PLN	Paket Catering Harian	111	Paket	50.000	5.550.000
31	14/03/2026	Pembayaran Beban	BK-0306	-	Beban Pemeliharaan Kendaraan				850.000
32	14/03/2026	Pembelian Tunas	MPF-0228-0022	PT Mitra Protein Indonesia	Daging Sapi	80	kg	140.000	11.200.000
33		Pembelian Tunas			Telur Ayam	80	kg	30.000	2.400.000
34	14/03/2026	Pembelian Tunas	BN-0228-00444	CV Bumbu Nusantara	Kacang	40	kg	65.000	2.600.000
35		Pembelian Tunas			Mie Korma	100	perk	18.000	1.800.000
36	15/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-015	PT PLN	Paket Catering Harian	111	Paket	50.000	5.550.000
37	16/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-016	PT PLN	Paket Catering Harian	120	Paket	50.000	6.000.000
38	17/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-017	PT PLN	Paket Catering Harian	114	Paket	50.000	5.700.000
39	18/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-018	PT PLN	Paket Catering Harian	114	Paket	50.000	5.700.000
40	19/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-019	PT PLN	Paket Catering Harian	117	Paket	50.000	5.850.000
41	20/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-020	PT PLN	Paket Catering Harian	111	Paket	50.000	5.550.000
42	21/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-021	PT PLN	Paket Catering Harian	90	Paket	50.000	4.500.000
43	22/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-022	PT PLN	Paket Catering Harian	111	Paket	50.000	5.550.000
44	22/03/2026	Pembayaran Beban	BK-0307	-	Beban Transportasi (BBM)				750.000
45	23/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-023	PT PLN	Paket Catering Harian	120	Paket	50.000	6.000.000
46	24/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-024	PT PLN	Paket Catering Harian	93	Paket	50.000	4.650.000
47	25/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-025	PT PLN	Paket Catering Harian	90	Paket	50.000	4.500.000
48	25/03/2026	Pelunasan Hutang	INV-DSN-001	PT DOOSAN	Pelunasan Hutang				35.000.000
49	25/03/2026	Pembayaran Hutang	SBM-0228-005	PT Sari Bawa Mulia (Beras & Bala	Pembayaran Hutang				9.500.000
50	26/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-026	PT PLN	Paket Catering Harian	93	Paket	50.000	4.650.000
51	26/03/2026	Pelunasan Hutang	INV-KLS-001	PT Kles	Pelunasan Hutang				20.000.000
52	26/03/2026	Pembayaran Hutang	SL-0228-003	UD Samudra Laut (Glan & Seafood)	Pembayaran Hutang				6.800.000
53	27/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-027	PT PLN	Paket Catering Harian	93	Paket	50.000	4.650.000
54	27/03/2026	Pembayaran Hutang	AP-0228-001	CV Agro Sumber Pangan (Sayur & Buah Segar)	Pembayaran Hutang				7.500.000
55	27/03/2026	Pembayaran Hutang	SN-0228-008	CV Susu Nusantara (Susu & Produk Dairy)	Pembayaran Hutang				4.900.000
56	28/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-028	PT PLN	Paket Catering Harian	120	Paket	50.000	6.000.000
57	28/03/2026	Pelunasan Hutang	INV-DSN-002	PT DOOSAN	Pelunasan Hutang				25.000.000
58	28/03/2026	Pembayaran Hutang	MPF-0228-002	PT Mitra Protein Indonesia (Daging & Ayam)	Pembayaran Hutang				12.000.000
59	28/03/2026	Pembayaran Hutang	MGM-0228-006	CV Minyak & Gas Mandiri (Minyak Goreng & Gas)	Pembayaran Hutang				5.700.000
60	29/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-029	PT PLN	Paket Catering Harian	93	Paket	50.000	4.650.000
61	29/03/2026	Pembayaran Hutang	BN-0228-004	CV Bumbu Nusantara (Bumbu & Rempah)	Pembayaran Hutang				4.200.000
62	29/03/2026	Pembayaran Hutang	KA-0228-007	UD Kemasan Abadi (Kemasan & Pelengkap)	Pembayaran Hutang				3.600.000
63	30/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-030	PT PLN	Paket Catering Harian	117	Paket	50.000	5.850.000
64	30/03/2026	Pelunasan Hutang	INV-KLS-002	PT Kles	Pelunasan Hutang				18.000.000
65	31/03/2026	Pemjualan Tunas	INV-CTR-202603-031	PT PLN	Paket Catering Harian	93	Paket	50.000	4.650.000
66	31/03/2026	Pembayaran Beban	BK-0308	-	Beban Gaji Karyawan Dapur				23.400.000
67	31/03/2026	Pembayaran Beban	BK-0309	-	Beban Gaji Staff Admin & Driver				10.100.000
TOTAL SELURUH TRANSAKSI						3441			406.810.000



Sunartika

Lampiran 3 Surat Pernyataan Ketersediaan

CV. BERKAH TERATAI MANDIRI

Alamat: Lb. Gede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Banten 42431

Telp: 085716617634 | Email: cvberkahterataimandiri@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunatika
 Jabatan : Direktur
 Unit / Bagian : Direksi
 Alamat : Jl.Cendana II komplek Jerang Baru Permai, Karang Asem, Cibeber, Cilegon.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya BERSEDIA untuk menggunakan aplikasi ACCURATE sebagai sistem pencatatan akuntansi/keuangan yang digunakan di CV. Berkah Teratai Mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Saya bersedia mempelajari dan menggunakan aplikasi Accurate sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Saya juga bersedia menginput, mencatat, dan mengelola data transaksi keuangan/akuntansi secara tertib, akurat, dan tepat waktu melalui aplikasi tersebut, serta menjaga kerahasiaan data perusahaan yang tersimpan di dalamnya dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.

Selain itu, saya bersedia mengikuti pelatihan (training) penggunaan aplikasi Accurate apabila diperlukan oleh perusahaan, dan bertanggung jawab penuh atas keakuratan data yang saya input ke dalam sistem.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilegon, 21 Juli 2026
 Yang membuat pernyataan,



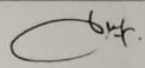
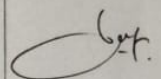
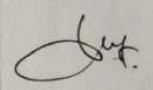
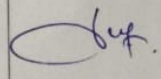
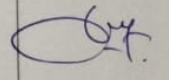
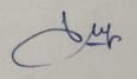
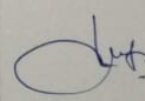
Sunatika

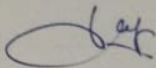
Lampiran 4 Buku Bimbingan Dosen Pembimbing 1

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

DOSEN PEMBIMBING I

Nama : Gusyugatan Hisa Sholekha
NIM : 23030014
Program Studi : D3 Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Penerapan Aplikasi Accurate Dalam Pengukuran Laporan Keuangan pada CV. Berkah Teratai Mandiri.
Pembimbing I : Ibu Anita Kurnia, SE, M.Si

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
1.	5/1/2026	Bimbingan Judul	
2.	6/3-2026	Bimbingan proposal - latar belakang - tinjauan pustaka - metode analisis	
3.	6/5-2026	revisi proposal - latar belakang - metode analisis	
4.	11/5-2026	revisi proposal - latar belakang	
5.	14/5-2026	ACC proposal	
6.	3/7/2026	Bimbingan Tugas Akhir	
7.	23/7-2026	Hasil pembahasan - kesimpulan - saran	

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
8	24/7-2024	Revisi TA - pendala - kesimpulan saran	
9	24/7-2024		

NB. Tiap Pembimbing Minimal 8x Bimbingan

Lampiran 5 Buku Bimbingan Dosen Pembimbing 2

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

DOSEN PEMBIMBING II

Nama : Supriyastun Hiso Shalekharu

NIM : 23020014

Program Studi : DS Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Penerapan Aplikasi Accurate Dalam Pengurusan Laporan Keuangan pada CV. Berkah Terata Mandiri

Pembimbing II : Ibu Yusrin, GE, M. Si, Ak, CA

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
1.	6 Jan 2026	Bimbingan pengajuan judul.	
		ACC judul proposal tugas akhir	
2.	16 April 2026	Bimbingan proposal tugas Akhir.	
3.	23 April 2026	Bimbingan proposal tugas Akhir.	
4.	29 April 2026	Bimbingan proposal tugas Akhir.	
5.	13 Mei 2026	ACC proposal.	
6.	13 Juli 2026	Bimbingan TA.	
7.	21 Juli 2026	Bimbingan TA.	
8.	22 Juli 2026	ACC TA	

3