

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan Survey 1

1. Domisili
2. Jenis Kelamin
3. Usia
4. Profesi
5. Pendapatan Anda dalam satu bulan?
6. Berapa jumlah anggota keluarga Anda dalam satu rumah?
7. Dimana Anda biasanya mencuci?
8. Berapa anggaran yang Anda keluarkan setiap bulannya untuk mencuci dalam sebulan?
9. Berapa banyak baju kotor yang ada di rumah Anda per hari?
10. Berapa kali Anda mencuci baju?
11. Bagaimana Anda mencuci?
12. Bentuk detergen apa yang Anda gunakan?
13. Dalam rumah tangga Anda, siapa yang berperan untuk menentukan jenis merek detergen yang akan digunakan?
14. Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam keluarga Anda saat memilih deterge
15. Jika Anda berpergian jauh (>3 hari), apakah Anda mencuci pakaian sendiri?
16. Jika iya, apakah Anda membawa detergen dari rumah?
17. Jika ada varian detergen tablet, apakah Anda berminat untuk mencobanya?

Lampiran 2. Pivot Hasil Survey 1

1. Lokasi

Row Labels	Count of Usia
Tangerang	85
Luar Jabodetabek	42
Jakarta	19
Bogor	3
Depok	3
Bekasi	2
Grand Total	154

2. Jenis Kelamin

Row Labels	Count of Usia
Perempuan	127
Laki-laki	27
Grand Total	154

3. Usia

Row Labels	Count of Usia
>55 tahun	3
17 - 25 tahun	21
26 - 35 tahun	35
36 - 45 tahun	63
46 - 55 tahun	32
Grand Total	154

4. Profesi

Row Labels	Count of Usia
Ibu Rumah Tangga	62
Karyawan Swasta	44
Lainnya	13
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	15
Pelajar/ Mahasiswa	8
Wirausaha	12
Grand Total	154

5. Pendapatan

Row Labels	Count of Usia
<5 Juta	74
5-10 Juta	51
>10 Juta	29
Grand Total	154

6. Jumlah Keluarga

Row Labels	Count of Usia
3-4 orang	71
5-6 orang	50
1-2 orang	24
>6 orang	9
Grand Total	154

7. Tempat Mencuci

Row Labels	Count of Usia
Mencuci di rumah	137
Laundry	15
Lainnya	2
Grand Total	154

8. Pengeluaran Mencuci

Row Labels	Count of Usia
<100 ribu	71
>250 - 500 ribu	11
>500 ribu	6
100 - 250 ribu	66
Grand Total	154

9. Banyaknya Baju per Pencucian

Row Labels	Count of Usia
5-10 baju perhari	73
>10 baju perhari	44
<5 baju per hari	37
Grand Total	154

10. Frekuensi Mencuci

Row Labels	Count of Usia
2-3 kali seminggu	73
Setiap hari	51
1 kali seminggu	17
4-6 kali seminggu	13
Grand Total	154

11. Cara Mencuci

Row Labels	Count of Usia
Mesin Cuci	125
Tangan	28
Lainnya	1
Grand Total	154

12. Bentuk Detergen

Row Labels	Count of Usia
Bubuk	88
Cair	63
Cream	1
Lainnya	2
Grand Total	154

13. Keputusan Pembelian

Row Labels	Count of Usia
Saya sendiri	94
Ibu	52
Lainnya	4
Bapak	2
Asisten Rumah Tangga	2
Grand Total	154

14. Pertimbangan Membeli

Row Labels	Count of Usia
Tingkat kebersihan	90
Harga	26
Wangi	25
Kepraktisan	7
Takaran	4
Lainnya	2
Grand Total	154

15. Mencuci saat Pergi

Row Labels	Count of Usia
Ya	86
Tidak	68
Grand Total	154

16. Membawa Detergen saat Pergi

Row Labels	Count of Usia
Tidak	62
Ya	23
Grand Total	85

17. Keinginan Mencoba Detergen Tablet

Row Labels	Count of Usia
Ya	114
Tidak	40
Grand Total	154

Lampiran 3. Pertanyaan Survey 2

1. Domisili
2. Jenis Kelamin
3. Usia
4. Status
5. Profesi
6. Apakah Anda pernah mencuci pakaian?
7. Bentuk detergen apa yang Anda gunakan saat mencuci pakaian?
8. Apakah Anda kesulitan dalam menentukan takaran/ banyaknya detergen saat akan mencuci?
9. Jika ada varian detergen tablet, apakah Anda berminat untuk mencobanya?
10. Jika ada varian detergen tablet, apakah yang Anda harapkan dibandingkan detergen lainnya?

Lampiran 4. Hasil Survey 2

- **Domisili**

Row Labels	Count of Timestamp
Jabodetabek	62
Luar Jabodetabek	16
Grand Total	78

- **Jenis Kelamin**

Row Labels	Count of Timestamp
Laki-laki	25
Perempuan	53
Grand Total	78

- **Usia**

Row Labels	Count of Timestamp
<17 tahun	2
>55 tahun	2
17 - 25 tahun	37
26 - 35 tahun	14
36 - 45 tahun	10
46 - 55 tahun	13
Grand Total	78

- **Status Pernikahan**

Row Labels	Count of Timestamp
Belum Menikah	48
Menikah	30
Grand Total	78

- **Profesi**

Row Labels	Count of Timestamp
Ibu Rumah Tangga	7
Karyawan Swasta	33
Lainnya	5
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	9
Pelajar/ Mahasiswa	22
Wirausaha	2
Grand Total	78

- **Apakah Anda pernah mencuci pakaian?**

Row Labels	Count of Timestamp
Pernah	53
Selalu	22
Tidak Pernah	3
Grand Total	78

- **Bentuk detergen apa yang Anda gunakan saat mencuci pakaian?**

Row Labels	Count of Timestamp
Bubuk	47
Cair	29
Krim	2
Grand Total	78

- **Kesulitan dalam menentukan takaran detergen**

Row Labels	Count of Timestamp
<17 tahun	1
17 - 25 tahun	23
26 - 35 tahun	7
36 - 45 tahun	3
46 - 55 tahun	2
Grand Total	36

- **Tertarik dengan detergen tablet**

Row Labels	Count of Timestamp
Tidak	11
Ya	67
Grand Total	78

Lampiran 5. Rincian Biaya Pemasaran

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Y-1
Digital Marketing Activity	88.446	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	933.377
Advertising	50.403	50.403	50.403	50.403	50.403	50.403	50.403	50.403	50.403	50.403	50.403	50.403	604.836
Sales Promotion	63.607	63.607	63.607	63.607	63.607	63.607	63.607	63.607	63.607	63.607	63.607	63.607	763.290
Publication	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	614.495
Direct Marketing	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	51.208	614.495
Partnership	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	921.743
Events	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	921.743
Marketing Supports & Tools	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604	25.604	307.248
TOTAL	484.100	472.466	472.466	472.466	472.466	472.466	472.466	472.466	472.466	472.466	472.466	472.466	5.681.228

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Y-2
Digital Marketing Activity	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	76.812	921.743
Advertising	36.547	36.547	36.547	36.547	36.547	36.547	36.547	36.547	36.547	36.547	36.547	36.547	438.562
Sales Promotion	46.121	46.121	46.121	46.121	46.121	46.121	46.121	46.121	46.121	46.121	46.121	46.121	553.456
Publication	37.131	37.131	37.131	37.131	37.131	37.131	37.131	37.131	37.131	37.131	37.131	37.131	445.566
Direct Marketing	37.131	37.131	37.131	37.131	37.131	37.131	37.131	37.131	37.131	37.131	37.131	37.131	445.566
Partnership	55.696	55.696	55.696	55.696	55.696	55.696	55.696	55.696	55.696	55.696	55.696	55.696	668.350
Events	55.696	55.696	55.696	55.696	55.696	55.696	55.696	55.696	55.696	55.696	55.696	55.696	668.350
Marketing Supports & Tools	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565	18.565	222.783
TOTAL	363.698	363.698	363.698	363.698	363.698	363.698	363.698	363.698	363.698	363.698	363.698	363.698	4.364.377

	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	Y-3
Digital Marketing Activity	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	682.311
Advertising	37.310	37.310	37.310	37.310	37.310	37.310	37.310	37.310	37.310	37.310	37.310	37.310	447.723
Sales Promotion	47.085	47.085	47.085	47.085	47.085	47.085	47.085	47.085	47.085	47.085	47.085	47.085	565.017
Publication	37.906	37.906	37.906	37.906	37.906	37.906	37.906	37.906	37.906	37.906	37.906	37.906	454.874
Direct Marketing	37.906	37.906	37.906	37.906	37.906	37.906	37.906	37.906	37.906	37.906	37.906	37.906	454.874
Partnership	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	682.311
Events	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	56.859	682.311
Marketing Supports & Tools	18.953	18.953	18.953	18.953	18.953	18.953	18.953	18.953	18.953	18.953	18.953	18.953	227.437
TOTAL	349.738	349.738	349.738	349.738	349.738	349.738	349.738	349.738	349.738	349.738	349.738	349.738	4.196.857

	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Y-4
Digital Marketing Activity	64.278	64.278	64.278	64.278	64.278	64.278	64.278	64.278	64.278	64.278	64.278	64.278	771.337
Advertising	42.178	42.178	42.178	42.178	42.178	42.178	42.178	42.178	42.178	42.178	42.178	42.178	506.141
Sales Promotion	53.228	53.228	53.228	53.228	53.228	53.228	53.228	53.228	53.228	53.228	53.228	53.228	638.739
Publication	42.852	42.852	42.852	42.852	42.852	42.852	42.852	42.852	42.852	42.852	42.852	42.852	514.225
Direct Marketing	42.852	42.852	42.852	42.852	42.852	42.852	42.852	42.852	42.852	42.852	42.852	42.852	514.225
Partnership	64.278	64.278	64.278	64.278	64.278	64.278	64.278	64.278	64.278	64.278	64.278	64.278	771.337
Events	18.604	18.604	18.604	18.604	18.604	18.604	18.604	18.604	18.604	18.604	18.604	18.604	223.252
Marketing Supports & Tools	21.426	21.426	21.426	21.426	21.426	21.426	21.426	21.426	21.426	21.426	21.426	21.426	257.112
TOTAL	349.697	349.697	349.697	349.697	349.697	349.697	349.697	349.697	349.697	349.697	349.697	349.697	4.196.368

	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	Y-5
Digital Marketing Activity	18.604	18.604	18.604	18.604	18.604	18.604	18.604	18.604	18.604	18.604	18.604	18.604	223.252
Advertising	12.208	12.208	12.208	12.208	12.208	12.208	12.208	12.208	12.208	12.208	12.208	12.208	146.495
Sales Promotion	15.406	15.406	15.406	15.406	15.406	15.406	15.406	15.406	15.406	15.406	15.406	15.406	184.873
Publication	39.549	39.549	39.549	39.549	39.549	39.549	39.549	39.549	39.549	39.549	39.549	39.549	474.593
Direct Marketing	39.549	39.549	39.549	39.549	39.549	39.549	39.549	39.549	39.549	39.549	39.549	39.549	474.593
Partnership	59.324	59.324	59.324	59.324	59.324	59.324	59.324	59.324	59.324	59.324	59.324	59.324	711.889
Events	59.324	59.324	59.324	59.324	59.324	59.324	59.324	59.324	59.324	59.324	59.324	59.324	711.889
Marketing Supports & Tools	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	19.775	237.296
TOTAL	263.740	263.740	263.740	263.740	263.740	263.740	263.740	263.740	263.740	263.740	263.740	263.740	3.164.880

Lampiran 6. Proyeksi Penjualan Bulanan PT. Klimesia

		Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12
UNIT SALES AND PRICE PROJECTION													
UNIT SALES 10 GR	tablet	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
PRICE PER UNIT	Rp/tablet	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= TOTAL SALES		528.000.000	528.000.000	528.000.000	528.000.000	528.000.000	528.000.000	528.000.000	528.000.000	528.000.000	528.000.000	528.000.000	528.000.000
UNIT SALES 20 GR	tablet	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
PRICE PER UNIT	Rp/tablet	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
= TOTAL SALES		316.800.000	316.800.000	316.800.000	316.800.000	316.800.000	316.800.000	316.800.000	316.800.000	316.800.000	316.800.000	316.800.000	316.800.000
SALES COMPOSITION PROJECTION													
CASH SALES	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ CREDIT SALES	Rp	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000
= TOTAL SALES	Rp	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000
= TOTAL UNIT SALES	Tablet	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
Saldo Awal	Rp	0	872.960.000	872.960.000	872.960.000	872.960.000	872.960.000	872.960.000	872.960.000	872.960.000	872.960.000	872.960.000	872.960.000
Saldo Akhir	Rp	872.960.000	872.960.000	872.960.000	872.960.000	872.960.000	872.960.000	872.960.000	872.960.000	872.960.000	872.960.000	872.960.000	872.960.000
Pendapatan	Rp	(28.160.000)	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000

		Bln 13	Bln 14	Bln 15	Bln 16	Bln 17	Bln 18	Bln 19	Bln 20	Bln 21	Bln 22	Bln 23	Bln 24
UNIT SALES AND PRICE PROJECTION													
UNIT SALES 10 GR	tablet	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
PRICE PER UNIT	Rp/tablet	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648
= TOTAL SALES		561.968.000	561.968.000	561.968.000	561.968.000	561.968.000	561.968.000	561.968.000	561.968.000	561.968.000	561.968.000	561.968.000	561.968.000
UNIT SALES 20 GR	tablet	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
PRICE PER UNIT	Rp/tablet	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296
= TOTAL SALES		344.432.000	344.432.000	344.432.000	344.432.000	344.432.000	344.432.000	344.432.000	344.432.000	344.432.000	344.432.000	344.432.000	344.432.000
SALES COMPOSITION PROJECTION													
CASH SALES	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ CREDIT SALES	Rp	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000
= TOTAL SALES	Rp	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000
= TOTAL UNIT SALES	Tablet	445.500	445.500	445.500	445.500	445.500	445.500	445.500	445.500	445.500	445.500	445.500	445.500
Saldo Awal	Rp	872.960.000	936.613.333	936.613.333	936.613.333	936.613.333	936.613.333	936.613.333	936.613.333	936.613.333	936.613.333	936.613.333	936.613.333
Saldo Akhir	Rp	936.613.333	936.613.333	936.613.333	936.613.333	936.613.333	936.613.333	936.613.333	936.613.333	936.613.333	936.613.333	936.613.333	936.613.333
Pendapatan	Rp	842.746.667	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000

		Bln 25	Bln 26	Bln 27	Bln 28	Bln 29	Bln 30	Bln 31	Bln 32	Bln 33	Bln 34	Bln 35	Bln 36
UNIT SALES AND PRICE PROJECTION													
UNIT SALES 10 GR	tablet	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
PRICE PER UNIT	Rp/tablet	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
= TOTAL SALES		609.100.800	609.100.800	609.100.800	609.100.800	609.100.800	609.100.800	609.100.800	609.100.800	609.100.800	609.100.800	609.100.800	609.100.800
UNIT SALES 20 GR	tablet	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
PRICE PER UNIT	Rp/tablet	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461
= TOTAL SALES		380.688.000	380.688.000	380.688.000	380.688.000	380.688.000	380.688.000	380.688.000	380.688.000	380.688.000	380.688.000	380.688.000	380.688.000
SALES COMPOSITION PROJECTION													
CASH SALES	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ CREDIT SALES	Rp	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800
= TOTAL SALES	Rp	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800
= TOTAL UNIT SALES	Tablet	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
Saldo Awal	Rp	936.613.333	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760
Saldo Akhir	Rp	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760	1.022.781.760
Pendapatan	Rp	903.620.373	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800

		Bln 37	Bln 38	Bln 39	Bln 40	Bln 41	Bln 42	Bln 43	Bln 44	Bln 45	Bln 46	Bln 47	Bln 48
UNIT SALES AND PRICE PROJECTION													
UNIT SALES 10 GR	tablet	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
PRICE PER UNIT	Rp/tablet	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817
= TOTAL SALES		659.541.960	659.541.960	659.541.960	659.541.960	659.541.960	659.541.960	659.541.960	659.541.960	659.541.960	659.541.960	659.541.960	659.541.960
UNIT SALES 20 GR	tablet	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
PRICE PER UNIT	Rp/tablet	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634
= TOTAL SALES		439.694.640	439.694.640	439.694.640	439.694.640	439.694.640	439.694.640	439.694.640	439.694.640	439.694.640	439.694.640	439.694.640	439.694.640
SALES COMPOSITION PROJECTION													
CASH SALES	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ CREDIT SALES	Rp	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600
= TOTAL SALES	Rp	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600
= TOTAL UNIT SALES	Tablet	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
Saldo Awal	Rp	1.022.781.760	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820
Saldo Akhir	Rp	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820	1.135.877.820
Pendapatan	Rp	986.140.540	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600

		Bln 49	Bln 50	Bln 51	Bln 52	Bln 53	Bln 54	Bln 55	Bln 56	Bln 57	Bln 58	Bln 59	Bln 60
UNIT SALES AND PRICE PROJECTION													
UNIT SALES 10 GR	<i>tablet</i>	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
PRICE PER UNIT	<i>Rp/tablet</i>	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908
= TOTAL SALES		713.504.484	713.504.484	713.504.484	713.504.484	713.504.484	713.504.484	713.504.484	713.504.484	713.504.484	713.504.484	713.504.484	713.504.484
UNIT SALES 20 GR	<i>tablet</i>	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
PRICE PER UNIT	<i>Rp/tablet</i>	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816	3.816
= TOTAL SALES		503.650.224	503.650.224	503.650.224	503.650.224	503.650.224	503.650.224	503.650.224	503.650.224	503.650.224	503.650.224	503.650.224	503.650.224
SALES COMPOSITION PROJECTION													
CASH SALES	<i>Rp</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ CREDIT SALES	<i>Rp</i>	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708
= TOTAL SALES	<i>Rp</i>	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708
= TOTAL UNIT SALES	<i>Tablet</i>	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000	506.000
Saldo Awal	<i>Rp</i>	1.135.877.820	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532
Saldo Akhir	<i>Rp</i>	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532	1.257.726.532
Pendapatan	<i>Rp</i>	1.095.305.996	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708

Lampiran 7. Tahapan Pendirian PT. Klonesia

Alur Tahapan	Keterangan
Pengajuan Nama Perseroan Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Pengajuan nama didaftarkan oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham melalui sistem online.
Pembuatan Akta Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Permohonan pendirian Perseoran Terbatas dapat diajukan kepada Notaris dengan membawa kelengkapan data anggaran dasar perusahaan dan pesyaratan yang dibutuhkan untuk dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Notaris akan membuat notulen atau salinan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang sama isinya dengan Akta Pendirian untuk ditandatangani. Pada tahap ini pada pendiri atau kuasa dapat melakukan koreksi kepada Notaris jika terdapat kesalahan dalam penulisan. Notaris akan membuat dan mengeluarkan Akta Otentik yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Notaris. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas kemudian diajukan oleh Notaris kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum sesuai Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas mendapatkan status sebagai Badan Hukum setelah mendapatkan pengesahan dengan dikeluarkannya SK Menteri Hukum dan HAM RI.
SK Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan Dari Departemen Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> SK Menteri Hukum dan HAM RI atas Akte Pendirian biasanya diurus oleh notaris tempat dimana Akta Pendirian perusahaan dibuat.
Surat Keterangan Domisili Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Surat Permohonan pembuatan SKDP yang ditujukan kepada Kasatlatk PTSP Kelurahan dan ditanda tangani Direktur Utama perusahaan dan melengkapi berkas – berkas yang diminta. SKDP dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan dengan ditandatangani oleh Lurah dan pada umumnya diketahui dan ditandatangani oleh Kecamatan.
NPWP Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak Persyaratannya meliputi fotokopi Akta Pendirian Perusahaan beserta SK Menteri Hukum dan HAM RI dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan
Surat Izin Gangguan (Hinder Ordonantie-HO)	<ul style="list-style-type: none"> Surat Izin Gangguan di keluarkan oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di daerah tingkat dua atau setingkat Kabupaten dan Kotamadya. Persyaratan teknis yang cukup penting untuk mendapatkan surat izin gangguan ini adalah perusahaan yang didirikan tidak mencemari lingkungan atau tidak menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan sekitar.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	<ul style="list-style-type: none"> SIUP adalah Izin Usaha yang dikeluarkan Instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Wilayah. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN, dan sebagainya.
Tanda Daftar Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> TDP (Tanda Daftar Perusahaan) adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 yakni tentang “WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN”. Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama perusahaan masih beroperasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun. PT. Klonesia wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Atap (BPMPTSP) Kabupaten Tangerang.
Pendaftaran Merek	<ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.
Proses Izin Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. AMDAL wajib dimiliki oleh setiap usaha atau setiap kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan. Permohonan Izin Lingkungan PT. Klonesia ini diajukan secara tertulis Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang yang beralamat di Jl. KH. Sarbini No.4, Tigaraksa, Kab. Tangerang.

Lampiran 8. Biaya Operasional Per Bulan

Biaya Operasional	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12
Pemeliharaan Gedung	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Pemeliharaan Mesin	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Listrik & Air	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
ATK	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Telepon dan Internet	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Masker , Disinfektan , Vitamin	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kendaraan Operasional	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000
Biaya Cadangan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Sewa Gedung	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667
Total Biaya Operasional	49.366.667	49.366.667	49.366.667	49.366.667	49.366.667	49.366.667	49.366.667	49.366.667	49.366.667	49.366.667	49.366.667	49.366.667

Biaya Operasional	Bln 13	Bln 14	Bln 15	Bln 16	Bln 17	Bln 18	Bln 19	Bln 20	Bln 21	Bln 22	Bln 23	Bln 24
Pemeliharaan Gedung	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
Pemeliharaan Mesin	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Listrik & Air	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
ATK	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Telepon dan Internet	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Masker , Disinfektan , Vitamin	1.575.000	1.650.000	1.575.000	1.650.000	1.575.000	1.650.000	1.575.000	1.650.000	1.575.000	1.650.000	1.575.000	1.650.000
Kendaraan Operasional	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000
Biaya Cadangan	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
Sewa Gedung	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
Total Biaya Operasional	51.835.000	51.910.000	51.835.000	51.910.000	51.835.000	51.910.000	51.835.000	51.910.000	51.835.000	51.910.000	51.835.000	51.910.000

Biaya Operasional	Bln 25	Bln 26	Bln 27	Bln 28	Bln 29	Bln 30	Bln 31	Bln 32	Bln 33	Bln 34	Bln 35	Bln 36
Pemeliharaan Gedung	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000
Pemeliharaan Mesin	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200
Listrik & Air	6.804.000	6.804.000	6.804.000	6.804.000	6.804.000	6.804.000	6.804.000	6.804.000	6.804.000	6.804.000	6.804.000	6.804.000
ATK	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200
Telepon dan Internet	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000
Masker , Disinfektan , Vitamin	1.701.000	1.898.000	1.701.000	1.898.000	1.701.000	1.898.000	1.701.000	1.898.000	1.701.000	1.898.000	1.701.000	1.898.000
Kendaraan Operasional	19.958.400	19.958.400	19.958.400	19.958.400	19.958.400	19.958.400	19.958.400	19.958.400	19.958.400	19.958.400	19.958.400	19.958.400
Biaya Cadangan	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
Sewa Gedung	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
Total Biaya Operasional	55.981.800	56.178.800	55.981.800	56.178.800	55.981.800	56.178.800	55.981.800	56.178.800	55.981.800	56.178.800	55.981.800	56.178.800

Biaya Operasional	Bln 37	Bln 38	Bln 39	Bln 40	Bln 41	Bln 42	Bln 43	Bln 44	Bln 45	Bln 46	Bln 47	Bln 48
Pemeliharaan Gedung	3.118.500	3.118.500	3.118.500	3.118.500	3.118.500	3.118.500	3.118.500	3.118.500	3.118.500	3.118.500	3.118.500	3.118.500
Pemeliharaan Mesin	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920
Listrik & Air	7.484.400	7.484.400	7.484.400	7.484.400	7.484.400	7.484.400	7.484.400	7.484.400	7.484.400	7.484.400	7.484.400	7.484.400
ATK	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920
Telepon dan Internet	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800
Masker , Disinfektan , Vitamin	1.871.100	2.277.000	1.871.100	2.277.000	1.871.100	2.277.000	1.871.100	2.277.000	1.871.100	2.277.000	1.871.100	2.277.000
Kendaraan Operasional	21.954.240	21.954.240	21.954.240	21.954.240	21.954.240	21.954.240	21.954.240	21.954.240	21.954.240	21.954.240	21.954.240	21.954.240
Biaya Cadangan	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100
Sewa Gedung	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000
Total Biaya Operasional	61.579.980	61.985.880	61.579.980	61.985.880	61.579.980	61.985.880	61.579.980	61.985.880	61.579.980	61.985.880	61.579.980	61.985.880

Biaya Operasional	Bln 49	Bln 50	Bln 51	Bln 52	Bln 53	Bln 54	Bln 55	Bln 56	Bln 57	Bln 58	Bln 59	Bln 60
Pemeliharaan Gedung	3.430.350	3.430.350	3.430.350	3.430.350	3.430.350	3.430.350	3.430.350	3.430.350	3.430.350	3.430.350	3.430.350	3.430.350
Pemeliharaan Mesin	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712
Listrik & Air	8.232.840	8.232.840	8.232.840	8.232.840	8.232.840	8.232.840	8.232.840	8.232.840	8.232.840	8.232.840	8.232.840	8.232.840
ATK	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712
Telepon dan Internet	2.744.280	2.744.280	2.744.280	2.744.280	2.744.280	2.744.280	2.744.280	2.744.280	2.744.280	2.744.280	2.744.280	2.744.280
Masker , Disinfektan , Vitamin	2.058.210	2.732.000	2.058.210	2.732.000	2.058.210	2.732.000	2.058.210	2.732.000	2.058.210	2.732.000	2.058.210	2.732.000
Kendaraan Operasional	24.149.664	24.149.664	24.149.664	24.149.664	24.149.664	24.149.664	24.149.664	24.149.664	24.149.664	24.149.664	24.149.664	24.149.664
Biaya Cadangan	2.058.210	2.058.210	2.058.210	2.058.210	2.058.210	2.058.210	2.058.210	2.058.210	2.058.210	2.058.210	2.058.210	2.058.210
Sewa Gedung	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000
Total Biaya Operasional	67.737.978	68.411.768	67.737.978	68.411.768	67.737.978	68.411.768	67.737.978	68.411.768	67.737.978	68.411.768	67.737.978	68.411.768

Lampiran 9. Rincian tugas dan tanggung jawab Struktur Perusahaan PT Klonesia

Berikut tugas dan tanggung jawab secara detail setiap jabatan:

1. Direktur Utama

Tugas Direktur Utama Perusahaan adalah sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Tugas-tugas Direktur Utama adalah sebagai berikut:

- a. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan.
- b. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan
- c. Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan
- d. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan
- e. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan
- f. Menetapkan strategi-strategi strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan
- g. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang.

2. Direktur

Secara singkat, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direktur sebuah perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan kebijakan tertinggi perusahaan.
- b. Bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian perusahaan.
- c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.
- d. Memelihara dan mengawasi kekayaan peseroan terbatas.
- e. Bertanggung jawab dalam memimpin dan membina perusahaan secara efektif dan efisien.
- f. Mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian-perjanjian, merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas personalia yang bekerja pada perusahaan.
- g. Menyusun dan melaksanakan kebijakan umum pabrik sesuai dengan kebijakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
- h. Menetapkan besarnya deviden perusahaan.

3. Divisi Finance & Umum

Finance memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pengaturan keuangan perusahaan
- b. Melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program
- c. Melakukan transaksi keuangan perusahaan
- d. Melakukan pembayaran kepada *suplier*
- e. Berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan
- f. Mengontrol aktivitas keuangan / transaksi keuangan perusahaan
- g. Membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan
- h. Menerima dokumen dari vendor internal maupun external
- i. Melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen
- j. Entry SAP

- k. Melakukan Evaluasi budget
- l. Membuat laporan manajemen kepada induk perusahaan
- m. Melakukan *accrue* pendapatan dan beban pada akun-akun tertentu
- n. Menyiapkan dokumen penagihan invoice/kuitansi tagihan beserta kelengkapannya
- o. Melakukan rekonsiliasi dengan unit lain

Adapun Divisi Umum terbagi menjadi beberapa bagian, serta memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

HRD :

- a. Membuat sistem HRD yang efektif dan efisien
- b. Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan
- c. Melakukan seleksi, promosi, transferring dan demosi pada karyawan yang dianggap perlu
- d. Melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan

General Affair :

- a. Membuat kebijakan
- b. Bertanggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi karyawan, perhitungan gaji, bonus dan tunjangan.
- c. Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa berlakunya kontrak kerja.
- d. Melakukan tindakan disipliner pada karyawan
- e. Melakukan pengelolaan dan perawatan kendaraan dinas
- f. Perawatan gedung
- g. Perawatan lingkungan kantor (lahan parkir, halaman kantor, gudang, dsb)
- h. Kebersihan lingkungan kerja (ruang kerja, lobby dan semua area perusahaan)
- i. Perawatan instalasi listrik (Mechanical dan electrical)
- j. Semua bentuk perizinan perusahaan
- k. distribusi ATK dan alat-alat kerja lainnya (meja, kursi, laptop, komputer, dll)
- l. Keamanan perusahaan
- m. Berhubungan dengan pihak eksternal (Pemda, Kepolisian, pemkab, muspida, ormas, wartawan, kelurahan, kecamatan dll)
- n. Mengurusi semua kebutuhan operasional perusahaan
- o. Mengurusi semua kebutuhan dan operasional saluran komunikasi (telepon, fax, HP, BB, dll)

Information Technology (IT) :

- a. Mengelola Teknologi Informasi dan sistem komputer
 - a) Bertanggung jawab pada kesiapan dan ketersediaan sistem komputer / aplikasi dalam lingkungan perusahaan
 - b) Membuat dan/atau implementasi semua sistem dan aplikasi
 - c) Merancang, mengelola dan mengawasi serta meng-evaluasi operasional dari sistem informasi (software dan aplikasi) dan pendukungnya (hardware, infrastruktur, telekomunikasi)
 - d) Membuat dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur TI (IT policy) termasuk kebijakan keamanan TI (IT security policy)
 - e) Berkerja sama dengan TI vendor untuk merancang , membuat dan mengimplementasikan sistem atau aplikasi jika diperlukan
 - f) Membuat dan mengawasi anggaran TI (budget) dan expenditures

- b. Memberikan solusi Teknologi Informasi
 - a) Bertanggung jawab pada penyediaan layanan infrastruktur termasuk aplikasi, jaringan komputer (LAN / WAN), keamanan Teknologi Informasi dan telekomunikasi
 - b) Memberikan rekomendasi tentang solusi sistem informasi dan pendukungnya
 - c) Memberikan orientasi kepada pegawai baru mengenai aplikasi atau sistem yang digunakan saat ini dan rencana atau strategi TI secara umum
 - d) Merancang dan membuat TI DRP (Disaster Recovery Plan)
 - e) Memberikan arahan pada bawahan mengenai penggunaan dan solusi teknologi
- c. Pengawasan dan perawatan Teknologi Informasi
 - a) Bekerja sama dengan senior manajemen untuk membuat, merancang pelayanan TI dalam dokumen Service Level Agreements
 - b) Memberikan laporan bulanan kepada Direktur Keuangan mengenai semua aspek dari departemen TI (Teknologi Informasi)

4. Divisi Operasional

Operasional yang terbagi menjadi beberapa bagian, serta memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Produksi:

- a. Merencanakan pengadaan dan permintaan kebutuhan produksi rutin dan non rutin yang dianggap perlu guna kelancaran proses produksi.
- b. Mengatur dan mengkoordinasikan semua tugas koordinator produksi sehingga produksi sesuai rencana kerja dan sesuai prosedur yang berlaku secara aman, berdaya guna (efektif) dan berhasil guna (efisien).
- c. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan dalam proses produksi serta menjamin agar pembuatan Detergen Tablet sesuai dengan prosedur pengolahan dan pengemasan.
- d. Bersama sama dengan bagian perencanaan (*production planning*) menyusun rencana produksi mingguan dan mengatur agar setiap tahapan pengolahan sediaan sesuai dengan jadwal rencana yang telah ditetapkan.
- e. Memantau pelaksanaan setiap pengolahan sediaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- f. Membimbing bawahan dalam bidang teknis

Purchasing:

- a. Membuat laporan pembelian dan pengeluaran barang (inventory, material dll)
- b. Melakukan pengelolaan pengadaan barang melalui perencanaan secara sistematis dan terkontrol
- c. Melakukan pemilihan atau seleksi rekanan pengadaan sesuai kriteria perusahaan
- d. Bekerjasama dengan departemen terkait untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan
- a. Memastikan kesediaan barang atau material melalui mekanisme audit atau kontrol stock
- b. Melakukan pengawasan atas ketersediaan bahan baku.

- c. Melakukan evaluasi kinerja supplier dan mengawasi pergerakan harga bahan baku.
- d. Melakukan pemilihan supplier, negosiasi harga dan mengawasi Staff *Purchasing* dalam administrasi pengorderan bahan baku

Production Planning and Inventory Control (PPIC) :

- a. Menyediakan pemesanan dari bagian marketing dan menyusun rencana produksi sesuai dengan pesanan marketing
- b. Memenuhi permintaan contoh produk dari bagian marketing perusahaan serta melakukan pemantauan dalam proses pembuatan contoh produk ke tangan konsumen langganan
- c. Menyusun rencana pengadaan bahan yang didasarkan atas forecast dari marketing melalui pemantauan kondisi stock barang yang akan diproduksi
- d. Melakukan monitoring pada bagain inventory pada proses produksi, penyimpanan barang di gudang maupun yang akan didatangkan pada perusahaan sehingga saat proses produksi yang membutuhkan bahan dasar bisa berjalan dengan lancar dan seimbang
- e. Membuat jadwal proses produksi sesuai dengan waktu, routing dan jumlah produksi yang tepat sehingga menjadikan waktu pengiriman produk pada konsumen bisa dilakukan secara optimal dan cepat
- f. Menjaga keseimbangan penggunaan mesin perusahaan sehingga tidak ada mesin produksi yang overload atau malah jarang digunakan oleh perusahaan produksi
- g. Melakukan komunikasi dengan bagian marketing untuk memastikan penyelesaian masalah produksi

Maintenance:

- a. Membantu dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Operasional
- b. Bertanggung jawab untuk menjaga kelaikan jalan unit-unit kendaraan Perusahaan
- c. Menyusun jadwal perawatan unit-unit kendaraan Perusahaan
- d. Membuat database riwayat pemakaian dan perawatan kendaraan
- e. Membuat job order perawatan kendaraan untuk mekanik
- f. Mengkoordinir mekanik dalam pelaksanaan perawatan unit kendaraan Perusahaan
- g. Melaporkan hasil kegiatan perawatan pada Koordinator Operasional
- h. Bertanggung jawab pada Koordinator Operasional

Bagian **Research and Development** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengelola sejumlah dana yang dianggarkan perusahaan untuk aktivitas riset dan pengembangan.
- b. Melakukan tes, membuat alat tes, dan mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan.
- c. Memastikan kualitas performansi dalam perusahaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- d. Melakukan kerjasama dengan perusahaan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk aktivitas riset dan pengembangan perusahaan.

Bagian **Logistik dan Distribusi** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Logistik:

- a. Mempersiapkan pesanan dan memproses permintaan dan pesanan pasokan, serta melengkapi data yang dibutuhkan pengiriman.
- b. Melengkapi persyaratan pemeliharaan preventif; mengatur untuk perbaikan sarana pengangkutan dari dan ke gudang.
- c. Mempertahankan kualitas layanan dengan mengikuti standar organisasi, serta mempertahankan lingkungan kerja yang aman dan bersih, sesuai dengan prosedur, aturan, dan peraturan.
- d. Melengkapi laporan dengan memasukkan informasi yang diperlukan.
- e. Membuat catatan administrasi persediaan barang, yang meliputi jenis barang, kode barang dan jumlah barang dengan benar.
- f. Merapikan setiap penempatan barang yang ada di gudang berdasarkan kelompok barang dengan baik dan teratur.
- g. Melakukan koordinasi dengan *Admin Supervisor* dan *Sales Supervisor* yang berhubungan dengan stok barang

Distribusi:

Secara umum ada empat fungsi utama kegiatan distribusi, yaitu pembelian, klasifikasi, promosi, dan penyaluran. Berikut penjelasan selengkapnya:

- a. **Pembelian Produk**
Kegiatan pembelian barang merupakan proses awal dari distribusi yang diproduksi oleh produsen. Namun, jika penyaluran barang dari produsen dilakukan secara langsung kepada konsumen, maka proses ini tidak berlaku.
- b. **Klasifikasi Produk**
Setelah proses pembelian barang, akan ada kegiatan pengklasifikasian barang berdasarkan fungsi dan jenisnya agar pemasaran dan penghitungan barang menjadi lebih mudah.
- c. **Promosi Produk**
Setelah barang diklasifikasikan maka akan terjadi proses promosi barang, yaitu memperkenalkan barang tersebut kepada khalayak. Proses promosi barang ini dapat dilakukan dengan memasang display di etalase toko, iklan di berbagai media, dan penawaran langsung ke konsumen.
- d. **Penyaluran Produk**
Ini merupakan aktivitas utama dari distribusi, yaitu menyalurkan barang kepada konsumen. Proses penyaluran harus dilakukan dengan cepat dan tepat agar distributor mendapatkan keuntungan dari kegiatan distribusi.

Bagian **Safety, Health, & Environment** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan K3 dan Safety Plan.
- b. Membuat Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya K3 sesuai kebutuhan kondisi proyek masing-masing.

- c. Melengkapi data-data, peraturan K3 dikawasan setempat atau peraturan lainnya yang terkait, Buku Prosedur dan Buku Saku K3 yang ditempatkan diproyeknya.
- d. Melakukan Safety Induction bagi seluruh pekerja baru dan Tamu.
- e. Melaksanakan Safety Talk, Inspeksi K3 dan Safety Patrol.

Bagian **Quality Control** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan kualitas terhadap line produksi bersama dengan leader
- b. Melakukan pengawasan semua kegiatan QC administrasi, Incoming Inspection, Outgoing Inspection dan Customer Complain.
- c. Menganalisa permasalahan kualitas yang ditemukan dilapangan
- d. Melakukan koordinasi dengan departement terkait terhadap masalah kualitas yang ada
- e. Mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah.
- f. Menjalankan dan memantau hasil keputusan terhadap kualitas hasil produksi
- g. Menerima dan menganalisa keluhan dari customer luar
- h. Membuat rencana tindakan untuk menghilangkan permasalahan – PICA (*Continual Improvement*). Bila perlu, membakukan hasil keputusan dalam sebuah standard. Bila perlu, bekerja sama dengan training dept untuk awareness pada yang membutuhkan
- i. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kalibrasi tools dan equipment
- j. Membuat laporan kualitas mingguan; bulanan
- k. Mengontrol jalannya new project, modifikasi dan development product sebagai team leader
- l. Menentukan kebutuhan training karyawan dalam rangka peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Karyawan

Bagian **Management representative** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Badan Sertifikasi
- b. Mewakili manajemen selama sertifikasi dan audit surveillance
- c. Mempromosikan kesadaran tentang persyaratan pelanggan
- d. Menyiapkan dan merevisi dokumen SMM (Manual yaitu Kualitas, Prosedur sistem mutu dan dokumentasi lainnya).
- e. Memastikan kepatuhan semua fungsi sesuai standar ISO
- f. Mempersiapkan Tinjauan Manajemen Jadwal Pertemuan dan melakukan Rapat Management Review
- g. Mempersiapkan jadwal Audit, Melakukan Audit Internal menyiapkan laporan audit, Menulis laporan Ketidaksesuaian ..
- h. Berkomunikasi dengan Top Management pada isu-isu Kualitas / Ketidaksesuaian & laporan Audit
- i. Mengukur & Mengawasi kinerja proses.
- j. Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan.
- k. Membuat ISO / kesadaran Kualitas untuk rekan dengan pelatihan internal.
- l. Review Kebijakan mutu secara berkala
- m. Waktu ke waktu meninjau semua fungsi, untuk memeriksa pelaksanaan yang efektif dari sistem Manajemen Mutu.

5. Divisi Marketing and Sales

Marketing and sales yang terbagi menjadi beberapa bagian, serta memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Marketing:

Bagian **Sales promotion representative** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa produk perusahaan sendiri diketahui oleh masyarakat umum dan kelompok sasaran.
- b. Memastikan bahwa penjualan memenuhi harapan perusahaan dan bahwa tujuan yang dikejar dapat dicapai setiap bulan.
- c. Memastikan pemeliharaan hubungan baik dengan pelanggan perusahaan.
- d. Memastikan semua proses yang terkait dengan proses penjualan dilakukan dengan benar.
- e. Memastikan nama baik perusahaan terpelihara dengan baik

Bagian **Marchandiser** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memajang, mendisplay, merapikan dan menata produk
- b. Menjaga kebersihan produk yang dipajang
- c. Menjalankan semua program promosi perusahaan
- d. Membantu menjaga stok produk dan memperlebar shelving di etalase toko modern market/tradisional market
- e. Membuat hasil laporan yang ditentukan oleh perusahaan
- f. Menjalankan tugas kunjungan ke toko sesuai dengan rencana kerja
- g. Memberikan informasi tentang produk baru

Sales:

Bagian **customer support** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pembicaraan baik dalam telepon atau secara langsung tatap muka. Memberikan informasi produk dan layanan, konfirmasi pesanan dan akun serta mencatat semua komplain yang diberikan oleh pelanggan.
- b. Melindungi seluruh catatan transaksi dan pertanyaan komplain atau komentari dari konsumen.
- c. Memberikan solusi dari seluruh komplain yang ditanyakan oleh palanhhan. Begitu juga mengurus masalah seperti pergantian barang atau pengembalian barang.
- d. Memberi informasi hasil tidak lanjut dari komplain yang dilakukan pelanggan. Dan meyakinkan bahwa semua masalah yang ada akan segera terselesaikan dengan cepat dan lancar.
- e. Melengkapi segala macam formulir seta kontrak dan mempersiapkan brbhau hal yang berhubungan dengan pesanan. Oleh karena itulah, CS wajib memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
- f. Mereferensikan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta memberikan surat dan proses yang harus dilakukan
- g. Melayani dengan baik, ramah dan sopan. Bisa membedakan masalah pribadi dan yang berhubungan dengan perusahaan.

- h. Mampu menjalin komunikasi dengan baik kepada pelanggan. Sehingga meyakinkan pelanggan untuk memakai produk serta layanan perusahaan.

Bagian **social media** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memperbarui situs media sosial
- b. Menulis blog, artikel dan posting
- c. Menanggapi posting media sosial dan diskusi yang sedang berkembang
- d. Memeriksa umpan balik pelanggan secara online mengenai perusahaan Mencari posting menarik, berita dan artikel untuk menarik pengunjung situs
- e. Mengawasi kompetisi dan kampanye yang mempromosikan perusahaan Anda
- f. Ikut serta dalam konferensi dan diskusi yang relevan dengan industri atau perusahaan Anda
- g. Mendidik staf lain tentang penggunaan media sosial
- h. Mempromosikan penggunaan media sosial di perusahaan Anda
- i. Mengembangkan strategi untuk meningkatkan audiens Anda
- j. Menggunakan alat media sosial seperti Hootsuite, TweetDeck atau Buffer untuk mengelola beberapa situs sekaligus
- k. Menggunakan alat pelacak web seperti Google Analytics, Laporan Sosial atau Bitly

Business Development:

Bagian **consumer & market research** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan, pencatatan, dan analisis tentang data kualitatif dan kuantitatif tentang berbagai isu-isu yang berhubungan dengan produk-produk dan jasa pemasaran.
- b. Mengidentifikasi dan membantu bagaimana dalam mengubah elemen dalam marketing agar berdampak langsung terhadap para pelanggan.
- c. Membuat keputusan tentang peluang potensial, pemilihan target pasar, segmentasi pasar, perencanaan dan penerapan program-program pemasaran, kinerja pemasaran serta kontrol.
- d. Menyusun rencana pemasaran dari sebuah produk yang dihasilkan.
- e. Membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.

Bagian **project development** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mencari sponsor dan/atau kerjasama dengan perusahaan atau pihak-pihak lain untuk penyelenggaraan program-program divisi *Project*
- b. Mengembangkan dan membuat basis data marketing atau perusahaan atau pihak-pihak lain yang potensial (salah satu caranya dengan *marketing call*)
- c. Membuat kegiatan-kegiatan *brand activation* atau kegiatan lainnya yang bersifat promosi dan profit
- d. Menjaga hubungan dengan *existing* perusahaan sponsor
- e. Mempromosikan program-program divisi *Project*, jasa *Event Organizer* dan jasa acara *in house*
- f. Membuat laporan dan perencanaan keuangan dari dana sponsor/donor

Lampiran 10. Sistem Kompensasi PT Klonesia

Berikut adalah pembagian sistem kompensasi yang diterapkan oleh PT Klonesia :

1. Gaji Pokok
2. Tunjangan Tetap
 - a) Tunjangan Jabatan: Tunjangan jabatan diberikan kepada karyawan yang menempati jabatan struktural dalam perusahaan.
 - b) Tunjangan tidak tetap
 - i. Tunjangan Makan : Tunjangan makan diberikan kepada karyawan untuk sekali makan dalam satu hari, yang besarnya juga berbeda pada setiap level.
 - ii. Tunjangan Transportasi: Tunjangan transportasi diberikan kepada karyawan untuk perjalanan berangkat dan pulang kerja.
 - c) Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Bagi Karyawan yang pada saat tanggal Hari Raya telah bekerja sebagai karyawan PT Klonesia selama 1 (satu) tahun berhak atas THR.
 - ii. Bagi Karyawan yang pada saat tanggal Hari Raya telah bekerja sebagai karyawan PT Klonesia di bawah 1 (satu) tahun berhak atas THR, tetapi dihitung secara *prorate* sesuai lama bulan bekerja.
 - iii. Besaran 1 (satu) kali THR adalah Gaji Pokok. Bagi karyawan honorer dan kontrak diberikan THR yang besarnya akan ditentukan oleh Direksi.
3. Pembayaran Gaji
 - a) Gaji karyawan dibayarkan pada tanggal 28 pada bulan yang bersangkutan dan bonus bulan sebelumnya dibayarkan setiap tanggal 15 bulan selanjutnya.
 - b) Gaji Selama Sakit Berkepanjangan Yang dimaksud dengan gaji selama sakit berkepanjangan adalah gaji yang dibayarkan pada karyawan yang mengalami sakit yang lama dan terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Besarnya pembayaran gaji tersebut berpedoman pada Undang-undang No.13 tahun 2003 Pasal 93 yang besarnya sebagai berikut :
 - i. Untuk 4 bulan pertama, dibayar 100% dari gaji;
 - ii. Untuk 4 bulan kedua, dibayar 75% dari gaji;
 - iii. Untuk 4 bulan ketiga, dibayar 50% dari gaji;
 - iv. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % dari gaji sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
4. Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perusahaan wajib mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Keikutsertaan karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan merupakan investasi yang baik untuk perusahaan, karena bilamana terjadi hal-hal tidak diinginkan terkait keselamatan karyawan, perusahaan tidak menanggung seluruh biaya yang muncul. Biaya yang muncul

akan ditanggung bersama, dengan partisipasi karyawan dalam iuran BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 program, yaitu jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun. Untuk tahap awal, perusahaan akan mendaftarkan karyawan dengan 3 jaminan selain jaminan pensiun, nilainya sebesar 6,24%, perusahaan menanggung 4,24% dan karyawan menanggung 2%.

5. Insentif

Perusahaan akan memberikan insentif kepada karyawan sebesar 1 bulan gaji. Pembagian besaran insentif terhadap karyawan ditentukan oleh manajer masing-masing divisi dengan persetujuan Direksi. Insentif akan diberikan setiap akhir tahun.

6. Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar kota yang dilakukan dalam rangka tugas dan atas perintah atau persetujuan lebih dahulu dari atasan yang berwenang. Besarnya biaya perjalanan dinas tersebut dan petunjuk pelaksanaannya ditetapkan tersendiri dengan keputusan Direksi.

Lampiran 11. Perencanaan SDM

Perencanaan SDM Tahun 1

Keterangan		Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12	Tahun 1
PERIODIC SALARY EXPENSE (BASE)														
Direktur Utama	<i>Rp 000</i>	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	198.000
Direktur	<i>Rp 000</i>	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	153.000
Manager	<i>Rp 000</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
Staf HRD	<i>Rp 000</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Staf R&D		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf General Affair	<i>Rp 000</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Staf Finance	<i>Rp 000</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Staf Produksi	<i>Rp 000</i>	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	50.028
Staf IT	<i>Rp 000</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Staf Logistik dan Distribusi	<i>Rp 000</i>	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	4.169	50.028
Staf Management Representative	<i>Rp 000</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Staf SHE & QC	<i>Rp 000</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Staf Sales	<i>Rp 000</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Staf Marketing	<i>Rp 000</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Staf Business Development	<i>Rp 000</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
TOTAL		92.588	92.588	92.588	92.588	92.588	92.588	92.588	92.588	92.588	92.588	92.588	92.588	-
Insentif	1 350.000	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	29.167	350.000
THR	1 92.588	7.716	7.716	7.716	7.716	7.716	7.716	7.716	7.716	7.716	7.716	7.716	7.716	92.588
BPJS Kesehatan	12 6.683	6.683	6.683	6.683	6.683	6.683	6.683	6.683	6.683	6.683	6.683	6.683	6.683	80.190
BPJS Ketenagakerjaan	12 8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	100.077
Family Gathering	1 60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
Pelatihan	1 24.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
Recruitmen	1 12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
Employee Turn Over		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BENEFIT		59.905	59.905	59.905	59.905	59.905	59.905	59.905	59.905	59.905	59.905	59.905	59.905	
Total		152.493	152.493	152.493	152.493	152.493	152.493	152.493	152.493	152.493	152.493	152.493	152.493	1.829.911

Perencanaan SDM Tahun 2

Keterangan			Bln 13	Bln 14	Bln 15	Bln 16	Bln 17	Bln 18	Bln 19	Bln 20	Bln 21	Bln 22	Bln 23	Bln 24
PERIODIC SALARY EXPENSE (BASE)														
Direktur Utama			<i>Rp 000</i>	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
Direktur			<i>Rp 000</i>	14.025	14.025	14.025	14.025	14.025	14.025	14.025	14.025	14.025	14.025	14.025
Manager			<i>Rp 000</i>	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Staf HRD			<i>Rp 000</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Staf R&D				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf General Affair			<i>Rp 000</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Staf Finance			<i>Rp 000</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Staf Produksi			<i>Rp 000</i>	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586
Staf IT			<i>Rp 000</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Staf Logistik dan Distribusi			<i>Rp 000</i>	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586	4.586
Staf Management Representative			<i>Rp 000</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Staf SHE & QC			<i>Rp 000</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Staf Sales			<i>Rp 000</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Staf Marketing			<i>Rp 000</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Staf Business Development			<i>Rp 000</i>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
TOTAL				101.847	101.847	101.847	101.847	101.847	101.847	101.847	101.847	101.847	101.847	101.847
			10%											
Insentif	1	350.000		32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083	32.083
THR	1	92.588		8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487
BPJS Kesehatan	12	6.683		7.351	7.351	7.351	7.351	7.351	7.351	7.351	7.351	7.351	7.351	7.351
BPJS Ketenagakerjaan	12	8.340		9.174	9.174	9.174	9.174	9.174	9.174	9.174	9.174	9.174	9.174	9.174
Family Gathering	1	60.000		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Pelatihan	1	24.000		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Recruitmen	1	12.000		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Employee Turn Over				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BENEFIT				65.895	65.895	65.895	65.895	65.895	65.895	65.895	65.895	65.895	65.895	65.895
Total				167.742	167.742	167.742	167.742	167.742	167.742	167.742	167.742	167.742	167.742	167.742

Perencanaan SDM Tahun 3

Keterangan			Bln 25	Bln 26	Bln 27	Bln 28	Bln 29	Bln 30	Bln 31	Bln 32	Bln 33	Bln 34	Bln 35	Bln 36
PERIODIC SALARY EXPENSE (BASE)														
Direktur Utama		<i>Rp 000</i>	20.873	20.873	20.873	20.873	20.873	20.873	20.873	20.873	20.873	20.873	20.873	20.873
Direktur		<i>Rp 000</i>	16.129	16.129	16.129	16.129	16.129	16.129	16.129	16.129	16.129	16.129	16.129	16.129
Manager		<i>Rp 000</i>	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
Staf HRD		<i>Rp 000</i>	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
Staf R&D			5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
Staf General Affair		<i>Rp 000</i>	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
Staf Finance		<i>Rp 000</i>	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
Staf Produksi		<i>Rp 000</i>	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274
Staf IT		<i>Rp 000</i>	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
Staf Logistik dan Distribusi		<i>Rp 000</i>	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274
Staf Management Representative		<i>Rp 000</i>	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
Staf SHE & QC		<i>Rp 000</i>	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
Staf Sales		<i>Rp 000</i>	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
Staf Marketing		<i>Rp 000</i>	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
Staf Business Development		<i>Rp 000</i>	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
TOTAL			122.874	122.874	122.874	122.874	122.874	122.874	122.874	122.874	122.874	122.874	122.874	122.874
		10%												
Insentif	1	350.000	35.292	35.292	35.292	35.292	35.292	35.292	35.292	35.292	35.292	35.292	35.292	35.292
THR	1	92.588	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239	10.239
BPJS Kesehatan	12	6.683	8.086	8.086	8.086	8.086	8.086	8.086	8.086	8.086	8.086	8.086	8.086	8.086
BPJS Ketenagakerjaan	12	8.340	8.845	8.845	8.845	8.845	8.845	8.845	8.845	8.845	8.845	8.845	8.845	8.845
Family Gathering	1	60.000	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
Pelatihan	1	24.000	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
Rekrutmen	1	12.000	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
Employee Turn Over			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BENEFIT			72.142	72.142	72.142	72.142	72.142	72.142	72.142	72.142	72.142	72.142	72.142	72.142
Total			195.016	195.016	195.016	195.016	195.016	195.016	195.016	195.016	195.016	195.016	195.016	195.016

Perencanaan SDM Tahun 4

Keterangan			Bln 37	Bln 38	Bln 39	Bln 40	Bln 41	Bln 42	Bln 43	Bln 44	Bln 45	Bln 46	Bln 47	Bln 48
PERIODIC SALARY EXPENSE (BASE)														
Direktur Utama		<i>Rp 000</i>	24.003	24.003	24.003	24.003	24.003	24.003	24.003	24.003	24.003	24.003	24.003	24.003
Direktur		<i>Rp 000</i>	18.548	18.548	18.548	18.548	18.548	18.548	18.548	18.548	18.548	18.548	18.548	18.548
Manager		<i>Rp 000</i>	14.548	14.548	14.548	14.548	14.548	14.548	14.548	14.548	14.548	14.548	14.548	14.548
Staf HRD		<i>Rp 000</i>	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Staf R&D			6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613	6.613
Staf General Affair		<i>Rp 000</i>	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Staf Finance		<i>Rp 000</i>	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Staf Produksi		<i>Rp 000</i>	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065
Staf IT		<i>Rp 000</i>	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Staf Logistik dan Distribusi		<i>Rp 000</i>	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065
Staf Management Representative		<i>Rp 000</i>	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Staf SHE & QC		<i>Rp 000</i>	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Staf Sales		<i>Rp 000</i>	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Staf Marketing		<i>Rp 000</i>	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
Staf Business Development		<i>Rp 000</i>	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274	7.274
TOTAL			141.305	141.305	141.305	141.305	141.305	141.305	141.305	141.305	141.305	141.305	141.305	141.305
		10%												
Insentif	1	350.000	38.821	38.821	38.821	38.821	38.821	38.821	38.821	38.821	38.821	38.821	38.821	38.821
THR	1	92.588	11.775	11.775	11.775	11.775	11.775	11.775	11.775	11.775	11.775	11.775	11.775	11.775
BPJS Kesehatan	12	6.683	8.894	8.894	8.894	8.894	8.894	8.894	8.894	8.894	8.894	8.894	8.894	8.894
BPJS Ketenagakerjaan	12	8.340	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
Family Gathering	1	60.000	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655
Pelatihan	1	24.000	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662	2.662
Recruitmen	1	12.000	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331
Employee Turn Over			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BENEFIT			79.868	79.868	79.868	79.868	79.868	79.868	79.868	79.868	79.868	79.868	79.868	79.868
Total			221.173	221.173	221.173	221.173	221.173	221.173	221.173	221.173	221.173	221.173	221.173	221.173

Perencanaan SDM Tahun 5

Keterangan			Bln 49	Bln 50	Bln 51	Bln 52	Bln 53	Bln 54	Bln 55	Bln 56	Bln 57	Bln 58	Bln 59	Bln 60
PERIODIC SALARY EXPENSE (BASE)														
Direktur Utama		<i>Rp 000</i>	28.324	28.324	28.324	28.324	28.324	28.324	28.324	28.324	28.324	28.324	28.324	28.324
Direktur		<i>Rp 000</i>	21.887	21.887	21.887	21.887	21.887	21.887	21.887	21.887	21.887	21.887	21.887	21.887
Manager		<i>Rp 000</i>	17.166	17.166	17.166	17.166	17.166	17.166	17.166	17.166	17.166	17.166	17.166	17.166
Staf HRD		<i>Rp 000</i>	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583
Staf R&D		<i>Rp 000</i>	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803
Staf General Affair		<i>Rp 000</i>	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583
Staf Finance		<i>Rp 000</i>	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583
Staf Produksi		<i>Rp 000</i>	7.157	7.157	7.157	7.157	7.157	7.157	7.157	7.157	7.157	7.157	7.157	7.157
Staf IT		<i>Rp 000</i>	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583
Staf Logistik dan Distribusi		<i>Rp 000</i>	7.157	7.157	7.157	7.157	7.157	7.157	7.157	7.157	7.157	7.157	7.157	7.157
Staf Management Representative		<i>Rp 000</i>	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583
Staf SHE & QC		<i>Rp 000</i>	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583
Staf Sales		<i>Rp 000</i>	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583
Staf Marketing		<i>Rp 000</i>	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583
Staf Business Development		<i>Rp 000</i>	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583	8.583
TOTAL			166.740	166.740	166.740	166.740	166.740	166.740	166.740	166.740	166.740	166.740	166.740	166.740
		10%												
Insentif	1	350.000	41.927	41.927	41.927	41.927	41.927	41.927	41.927	41.927	41.927	41.927	41.927	41.927
THR	1	92.588	13.895	13.895	13.895	13.895	13.895	13.895	13.895	13.895	13.895	13.895	13.895	13.895
BPJS Kesehatan	12	6.683	9.784	8.894	8.894	8.894	8.894	8.894	8.894	8.894	8.894	8.894	8.894	8.894
BPJS Ketenagakerjaan	12	8.340	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703
Family Gathering	1	60.000	7.321	7.321	7.321	7.321	7.321	7.321	7.321	7.321	7.321	7.321	7.321	7.321
Pelatihan	1	24.000	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928
Recruitmen	1	12.000	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
Employee Turn Over			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BENEFIT			88.021	87.131	87.131	87.131	87.131	87.131	87.131	87.131	87.131	87.131	87.131	87.131
Total			254.761	253.871	253.871	253.871	253.871	253.871	253.871	253.871	253.871	253.871	253.871	253.871

Asumsi SDM Tahun 1

		Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12
<u>ASUMSI LAINNYA</u>													
<i>HEADCOUNT COST WORKSHEET</i>													
<u>HEADCOUNT OVERVIEW INPUTS</u>													
NUMBER OF EMPLOYEES													
Direktur Utama	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Direktur	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manager	<i>orang</i>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Staf HRD	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf R&D	<i>orang</i>												
Staf General Affair	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf Finance	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf Produksi	<i>orang</i>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Staf IT	<i>orang</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Staf Logistik dan Distribusi	<i>orang</i>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Staf Management Representative	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf SHE & QC	<i>orang</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Staf Sales	<i>orang</i>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Staf Marketing	<i>orang</i>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Staf Business Development	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Jumlah Karyawan</i>		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34

Asumsi SDM Tahun 2

		Bln 13	Bln 14	Bln 15	Bln 16	Bln 17	Bln 18	Bln 19	Bln 20	Bln 21	Bln 22	Bln 23	Bln 24
ASUMSI LAINNYA													
<i>HEADCOUNT COST WORKSHEET</i>													
HEADCOUNT OVERVIEW INPUTS													
NUMBER OF EMPLOYEES													
Direktur Utama	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Direktur	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manager	<i>orang</i>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Staf HRD	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf R&D	<i>orang</i>												
Staf General Affair	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf Finance	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf Produksi	<i>orang</i>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Staf IT	<i>orang</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Staf Logistik dan Distribusi	<i>orang</i>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Staf Management Representative	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf SHE & QC	<i>orang</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Staf Sales	<i>orang</i>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Staf Marketing	<i>orang</i>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Staf Business Development	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Jumlah Karyawan</i>		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34

ASUMSI SDM TAHUN 3

		Bln 25	Bln 26	Bln 27	Bln 28	Bln 29	Bln 30	Bln 31	Bln 32	Bln 33	Bln 34	Bln 35	Bln 36
ASUMSI LAINNYA													
<i>HEADCOUNT COST WORKSHEET</i>													
HEADCOUNT OVERVIEW INPUTS													
NUMBER OF EMPLOYEES													
Direktur Utama	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Direktur	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manager	<i>orang</i>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Staf HRD	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf R&D	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf General Affair	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf Finance	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf Produksi	<i>orang</i>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Staf IT	<i>orang</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Staf Logistik dan Distribusi	<i>orang</i>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Staf Management Representative	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf SHE & QC	<i>orang</i>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Staf Sales	<i>orang</i>	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Staf Marketing	<i>orang</i>	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Staf Business Development	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Jumlah Karyawan</i>		39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39

ASUMSI SDM TAHUN 4

		Bln 37	Bln 38	Bln 39	Bln 40	Bln 41	Bln 42	Bln 43	Bln 44	Bln 45	Bln 46	Bln 47	Bln 48
<u>ASUMSI LAINNYA</u>													
<i>HEADCOUNT COST WORKSHEET</i>													
<u>HEADCOUNT OVERVIEW INPUTS</u>													
NUMBER OF EMPLOYEES													
Direktur Utama	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Direktur	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manager	<i>orang</i>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Staf HRD	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf R&D	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf General Affair	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf Finance	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf Produksi	<i>orang</i>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Staf IT	<i>orang</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Staf Logistik dan Distribusi	<i>orang</i>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Staf Management Representative	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf SHE & QC	<i>orang</i>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Staf Sales	<i>orang</i>	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Staf Marketing	<i>orang</i>	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Staf Business Development	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Jumlah Karyawan</i>		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

ASUMSI SDM TAHUN 5

		Bln 49	Bln 50	Bln 51	Bln 52	Bln 53	Bln 54	Bln 55	Bln 56	Bln 57	Bln 58	Bln 59	Bln 60
<u>ASUMSI LAINNYA</u>													
<i>HEADCOUNT COST WORKSHEET</i>													
<u>HEADCOUNT OVERVIEW INPUTS</u>													
NUMBER OF EMPLOYEES													
Direktur Utama	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Direktur	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Manager	<i>orang</i>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Staf HRD	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf R&D	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf General Affair	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf Finance	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf Produksi	<i>orang</i>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Staf IT	<i>orang</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Staf Logistik dan Distribusi	<i>orang</i>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Staf Management Representative	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Staf SHE & QC	<i>orang</i>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Staf Sales	<i>orang</i>	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Staf Marketing	<i>orang</i>	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Staf Business Development	<i>orang</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Jumlah Karyawan</i>		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Lampiran 12. Laporan Rugi/Laba Delete

INCOME STATEMENT	Rp	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12
SALES		844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000
COST OF GOODS SOLD		68.038.439	68.038.439	68.038.439	68.038.439	68.038.439	68.038.439	68.038.439	68.038.439	68.038.439	68.038.439	68.038.439	68.038.439
GROSS PROFIT		776.761.561	776.761.561	776.761.561	776.761.561	776.761.561	776.761.561	776.761.561	776.761.561	776.761.561	776.761.561	776.761.561	776.761.561
Administrasi (HO & Salary)		152.492.593	152.492.593	152.492.593	152.492.593	152.492.593	152.492.593	152.492.593	152.492.593	152.492.593	152.492.593	152.492.593	152.492.593
Pemeliharaan Gedung		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Pemeliharaan Mesin		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Listrik & Air		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
ATK		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Telepon dan Internet		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Masker , Disinfektan , Vitamin		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kendaraan Operasional		17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000
Biaya Asuransi Gedung		11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biaya Cadangan		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
biaya marketing		484.100.402	472.466.168	472.466.168	472.466.168	472.466.168	472.466.168	472.466.168	472.466.168	472.466.168	472.466.168	472.466.168	472.466.168
Sewa Gedung		16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667
Depresiasi/Amortisasi		21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083
INCOME FROM OPERATIONS		57.894.816	80.529.050	80.529.050	80.529.050	80.529.050	80.529.050	80.529.050	80.529.050	80.529.050	80.529.050	80.529.050	80.529.050
INTEREST EXPENSE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRE-TAX INCOME		57.894.816	80.529.050	80.529.050	80.529.050	80.529.050	80.529.050	80.529.050	80.529.050	80.529.050	80.529.050	80.529.050	80.529.050
TAX EXPENSE		7.236.852	10.066.131	10.066.131	10.066.131	10.066.131	10.066.131	10.066.131	10.066.131	10.066.131	10.066.131	10.066.131	10.066.131
NET INCOME		50.657.964	70.462.919	70.462.919	70.462.919	70.462.919	70.462.919	70.462.919	70.462.919	70.462.919	70.462.919	70.462.919	70.462.919

LAMPIRAN LAPORAN RUGI/LABA DELETE TAHUN-2

INCOME STATEMENT	Rp	Bln 13	Bln 14	Bln 15	Bln 16	Bln 17	Bln 18	Bln 19	Bln 20	Bln 21	Bln 22	Bln 23	Bln 24
SALES		906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000
COST OF GOODS SOLD		74.187.324	73.986.849	73.986.849	73.986.849	73.986.849	73.986.849	73.986.849	73.986.849	73.986.849	73.986.849	73.986.849	73.986.849
GROSS PROFIT		832.212.676	832.413.151	832.413.151	832.413.151	832.413.151	832.413.151	832.413.151	832.413.151	832.413.151	832.413.151	832.413.151	832.413.151
Administrasi (HO & Salary)		167.741.853	167.741.853	167.741.853	167.741.853	167.741.853	167.741.853	167.741.853	167.741.853	167.741.853	167.741.853	167.741.853	167.741.853
Pemeliharaan Gedung		2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
Pemeliharaan Mesin		840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Listrik & Air		6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
ATK		840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
Telepon dan Internet		2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Masker , Disinfektan , Vitamin		1.575.000	1.650.000	1.575.000	1.650.000	1.575.000	1.650.000	1.575.000	1.650.000	1.575.000	1.650.000	1.575.000	1.650.000
Kendaraan Operasional		18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000
Biaya Asuransi Gedung		11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biaya Cadangan		1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
biaya marketing		381.882.974	381.882.974	381.882.974	381.882.974	381.882.974	381.882.974	381.882.974	381.882.974	381.882.974	381.882.974	381.882.974	381.882.974
Sewa Gedung		17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
Depresiasi/Amortisasi		21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083
INCOME FROM OPERATIONS		197.845.765	208.971.240	209.046.240	208.971.240	209.046.240	208.971.240	209.046.240	208.971.240	209.046.240	208.971.240	209.046.240	208.971.240
INTEREST EXPENSE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRE-TAX INCOME		197.845.765	208.971.240	209.046.240	208.971.240	209.046.240	208.971.240	209.046.240	208.971.240	209.046.240	208.971.240	209.046.240	208.971.240
TAX EXPENSE		24.730.721	26.121.405	26.130.780	26.121.405	26.130.780	26.121.405	26.130.780	26.121.405	26.130.780	26.121.405	26.130.780	26.121.405
NET INCOME		173.115.045	182.849.835	182.915.460	182.849.835	182.915.460	182.849.835	182.915.460	182.849.835	182.915.460	182.849.835	182.915.460	182.849.835

LAMPIRAN LAPORAN RUGI/LABA DELETE TAHUN-3

INCOME STATEMENT	Rp	Bln 25	Bln 26	Bln 27	Bln 28	Bln 29	Bln 30	Bln 31	Bln 32	Bln 33	Bln 34	Bln 35	Bln 36
SALES		989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800
COST OF GOODS SOLD		80.304.230	80.304.230	80.304.230	80.304.230	80.304.230	80.304.230	80.304.230	80.304.230	80.304.230	80.304.230	80.304.230	80.304.230
GROSS PROFIT		909.484.570	909.484.570	909.484.570	909.484.570	909.484.570	909.484.570	909.484.570	909.484.570	909.484.570	909.484.570	909.484.570	909.484.570
Administrasi (HO & Salary)		195.015.997	195.015.997	195.015.997	195.015.997	195.015.997	195.015.997	195.015.997	195.015.997	195.015.997	195.015.997	195.015.997	195.015.997
Pemeliharaan Gedung		2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000
Pemeliharaan Mesin		907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200
Listrik & Air		6.804.000	6.804.000	6.804.000	6.804.000	6.804.000	6.804.000	6.804.000	6.804.000	6.804.000	6.804.000	6.804.000	6.804.000
ATK		907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200
Telepon dan Internet		2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000
Masker, Disinfektan, Vitamin		1.701.000	1.898.000	1.701.000	1.898.000	1.701.000	1.898.000	1.701.000	1.898.000	1.701.000	1.898.000	1.701.000	1.898.000
Kendaraan Operasional		19.958.400	19.958.400	19.958.400	19.958.400	19.958.400	19.958.400	19.958.400	19.958.400	19.958.400	19.958.400	19.958.400	19.958.400
Biaya Asuransi Gedung		11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biaya Cadangan		1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
biaya marketing		377.717.140	377.717.140	377.717.140	377.717.140	377.717.140	377.717.140	377.717.140	377.717.140	377.717.140	377.717.140	377.717.140	377.717.140
Sewa Gedung		18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
Depresiasi/Amortisasi		21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083
INCOME FROM OPERATIONS		247.862.550	258.665.550	258.862.550	258.665.550	258.862.550	258.665.550	258.862.550	258.665.550	258.862.550	258.665.550	258.862.550	258.665.550
INTEREST EXPENSE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRE-TAX INCOME		247.862.550	258.665.550	258.862.550	258.665.550	258.862.550	258.665.550	258.862.550	258.665.550	258.862.550	258.665.550	258.862.550	258.665.550
TAX EXPENSE		30.982.819	32.333.194	32.357.819	32.333.194	32.357.819	32.333.194	32.357.819	32.333.194	32.357.819	32.333.194	32.357.819	32.333.194
NET INCOME		216.879.731	226.332.356	226.504.731	226.332.356	226.504.731	226.332.356	226.504.731	226.332.356	226.504.731	226.332.356	226.504.731	226.332.356

LAMPIRAN LAPORAN RUGI/LABA DELETE TAHUN-4

INCOME STATEMENT	Rp	Bln 37	Bln 38	Bln 39	Bln 40	Bln 41	Bln 42	Bln 43	Bln 44	Bln 45	Bln 46	Bln 47	Bln 48
SALES		1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600
COST OF GOODS SOLD		89.011.700	89.023.800	89.023.800	89.023.800	89.023.800	89.023.800	89.023.800	89.023.800	89.023.800	89.023.800	89.023.800	89.023.800
GROSS PROFIT		1.010.224.900	1.010.212.800	1.010.212.800	1.010.212.800	1.010.212.800	1.010.212.800	1.010.212.800	1.010.212.800	1.010.212.800	1.010.212.800	1.010.212.800	1.010.212.800
Administrasi (HO & Salary)		221.173.262	221.173.262	221.173.262	221.173.262	221.173.262	221.173.262	221.173.262	221.173.262	221.173.262	221.173.262	221.173.262	221.173.262
Pemeliharaan Gedung		3.118.500	3.118.500	3.118.500	3.118.500	3.118.500	3.118.500	3.118.500	3.118.500	3.118.500	3.118.500	3.118.500	3.118.500
Pemeliharaan Mesin		997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920
Listrik & Air		7.484.400	7.484.400	7.484.400	7.484.400	7.484.400	7.484.400	7.484.400	7.484.400	7.484.400	7.484.400	7.484.400	7.484.400
ATK		997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920	997.920
Telepon dan Internet		2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800	2.494.800
Masker , Disinfektan , Vitamin		1.871.100	2.277.000	1.871.100	2.277.000	1.871.100	2.277.000	1.871.100	2.277.000	1.871.100	2.277.000	1.871.100	2.277.000
Kendaraan Operasional		21.954.240	21.954.240	21.954.240	21.954.240	21.954.240	21.954.240	21.954.240	21.954.240	21.954.240	21.954.240	21.954.240	21.954.240
Biaya Asuransi Gedung		11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biaya Cadangan		1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100
biaya marketing		384.667.107	349.697.370	349.697.370	349.697.370	349.697.370	349.697.370	349.697.370	349.697.370	349.697.370	349.697.370	349.697.370	349.697.370
Sewa Gedung		20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000
Depresiasi/Amortisasi		25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750
INCOME FROM OPERATIONS		306.480.801	352.032.538	352.438.438	352.032.538	352.438.438	352.032.538	352.438.438	352.032.538	352.438.438	352.032.538	352.438.438	352.032.538
INTEREST EXPENSE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRE-TAX INCOME		306.480.801	352.032.538	352.438.438	352.032.538	352.438.438	352.032.538	352.438.438	352.032.538	352.438.438	352.032.538	352.438.438	352.032.538
TAX EXPENSE		38.310.100	44.004.067	44.054.805	44.004.067	44.054.805	44.004.067	44.054.805	44.004.067	44.054.805	44.004.067	44.054.805	44.004.067
NET INCOME		268.170.701	308.028.471	308.383.633	308.028.471	308.383.633	308.028.471	308.383.633	308.028.471	308.383.633	308.028.471	308.383.633	308.028.471

LAMPIRAN LAPORAN RUGI/LABA DELETE TAHUN-5

INCOME STATEMENT	Rp	Bln 49	Bln 50	Bln 51	Bln 52	Bln 53	Bln 54	Bln 55	Bln 56	Bln 57	Bln 58	Bln 59	Bln 60
SALES		1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708
COST OF GOODS SOLD		98.287.126	98.287.126	98.287.126	98.287.126	98.287.126	98.287.126	98.287.126	98.287.126	98.287.126	98.287.126	98.287.126	98.287.126
GROSS PROFIT		1.118.867.582	1.118.867.582	1.118.867.582	1.118.867.582	1.118.867.582	1.118.867.582	1.118.867.582	1.118.867.582	1.118.867.582	1.118.867.582	1.118.867.582	1.118.867.582
Administrasi (HO & Salary)		254.760.595	253.871.154	253.871.154	253.871.154	253.871.154	253.871.154	253.871.154	253.871.154	253.871.154	253.871.154	253.871.154	253.871.154
Pemeliharaan Gedung		3.430.350	3.430.350	3.430.350	3.430.350	3.430.350	3.430.350	3.430.350	3.430.350	3.430.350	3.430.350	3.430.350	3.430.350
Pemeliharaan Mesin		1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712
Listrik & Air		8.232.840	8.232.840	8.232.840	8.232.840	8.232.840	8.232.840	8.232.840	8.232.840	8.232.840	8.232.840	8.232.840	8.232.840
ATK		1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712	1.097.712
Telepon dan Internet		2.744.280	2.744.280	2.744.280	2.744.280	2.744.280	2.744.280	2.744.280	2.744.280	2.744.280	2.744.280	2.744.280	2.744.280
Masker , Disinfektan , Vitamin		2.058.210	2.732.000	2.058.210	2.732.000	2.058.210	2.732.000	2.058.210	2.732.000	2.058.210	2.732.000	2.058.210	2.732.000
Kendaraan Operasional		24.149.664	24.149.664	24.149.664	24.149.664	24.149.664	24.149.664	24.149.664	24.149.664	24.149.664	24.149.664	24.149.664	24.149.664
Biaya Asuransi Gedung		11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biaya Cadangan		2.058.210	2.058.210	2.058.210	2.058.210	2.058.210	2.058.210	2.058.210	2.058.210	2.058.210	2.058.210	2.058.210	2.058.210
biaya marketing		290.114.032	290.114.032	290.114.032	290.114.032	290.114.032	290.114.032	290.114.032	290.114.032	290.114.032	290.114.032	290.114.032	263.740.029
Sewa Gedung		22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000
Depresiasi/Amortisasi		25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750
INCOME FROM OPERATIONS		469.931.226	481.146.877	481.820.667	481.146.877	481.820.667	481.146.877	481.820.667	481.146.877	481.820.667	481.146.877	481.820.667	507.520.880
INTEREST EXPENSE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRE-TAX INCOME		469.931.226	481.146.877	481.820.667	481.146.877	481.820.667	481.146.877	481.820.667	481.146.877	481.820.667	481.146.877	481.820.667	507.520.880
TAX EXPENSE		58.741.403	60.143.360	60.227.583	60.143.360	60.227.583	60.143.360	60.227.583	60.143.360	60.227.583	60.143.360	60.227.583	63.440.110
NET INCOME		411.189.823	421.003.518	421.593.084	421.003.518	421.593.084	421.003.518	421.593.084	421.003.518	421.593.084	421.003.518	421.593.084	444.080.770

Lampiran 13. Laporan Neraca Delete

BALANCE SHEET	Rp	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12
ASSETS													
CASH		(366.523.847)	707.506.946	1.316.543.615	1.925.580.284	2.534.616.953	2.643.653.623	2.752.690.292	2.861.726.961	2.970.763.630	3.079.800.299	3.188.836.968	3.297.873.637
ACCOUNTS RECEIVABLE		844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000	844.800.000
INVENTORY		35.005.876	35.005.876	35.005.876	35.005.876	35.005.876	35.005.876	35.005.876	35.005.876	35.005.876	35.005.876	35.005.876	35.005.876
RENT ADVANCES		1.144.041.333	1.127.374.667	1.110.708.000	1.094.041.333	1.077.374.667	1.060.708.000	1.044.041.333	1.027.374.667	1.010.708.000	994.041.333	977.374.667	960.708.000
CURRENT ASSETS		1.657.323.362	2.714.687.489	3.307.057.491	3.899.427.493	4.491.797.496	4.584.167.498	4.676.537.501	4.768.907.503	4.861.277.505	4.953.647.508	5.046.017.510	5.138.387.512
FIXED ASSETS, NET		1.492.517.917	1.470.610.833	1.448.703.750	1.426.796.667	1.404.889.583	1.382.982.500	1.361.075.417	1.339.168.333	1.317.261.250	1.295.354.167	1.273.447.083	1.251.540.000
TOTAL ASSETS		3.149.841.279	4.185.298.322	4.755.761.241	5.326.224.160	5.896.687.079	5.967.149.998	6.037.612.917	6.108.075.836	6.178.538.755	6.249.001.674	6.319.464.593	6.389.927.512
		0											
		0											
LIABILITIES													
ACCOUNTS PAYABLE		99.183.314	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439
PAYABLES FROM CAPITAL PROJECTION		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHORT TERM LOANS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CURRENT PORTION OF LONG TERM LOANS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CURRENT LIABILITIES		99.183.314	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439
LONG TERM LOANS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL LIABILITIES		99.183.314	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439	64.177.439
	0												
EQUITY													
COMMON STOCK		3.000.000.000	4.000.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
RETAINED EARNINGS		50.657.964	121.120.883	191.583.802	262.046.721	332.509.640	402.972.559	473.435.478	543.898.397	614.361.317	684.824.236	755.287.155	825.750.074
TOTAL EQUITY		3.050.657.964	4.121.120.883	4.691.583.802	5.262.046.721	5.832.509.640	5.902.972.559	5.973.435.478	6.043.898.397	6.114.361.317	6.184.824.236	6.255.287.155	6.325.750.074
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY		3.149.841.279	4.185.298.322	4.755.761.241	5.326.224.160	5.896.687.079	5.967.149.998	6.037.612.917	6.108.075.836	6.178.538.755	6.249.001.674	6.319.464.593	6.389.927.512

LAMPIRAN LAPORAN NERACA DELETE TAHUN-2

ASSETS	Rp	Bln 13	Bln 14	Bln 15	Bln 16	Bln 17	Bln 18	Bln 19	Bln 20	Bln 21	Bln 22	Bln 23	Bln 24
CASH		3.454.595.675	3.673.689.006	3.896.011.550	4.118.268.469	4.340.591.013	4.562.847.931	4.785.170.475	5.007.427.394	5.229.749.937	5.452.006.856	5.674.329.400	5.896.586.319
ACCOUNTS RECEIVABLE		906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000	906.400.000
INVENTORY		38.169.463	38.169.463	38.169.463	38.169.463	38.169.463	38.169.463	38.169.463	38.169.463	38.169.463	38.169.463	38.169.463	38.169.463
RENT ADVANCES		943.208.000	925.708.000	908.208.000	890.708.000	873.208.000	855.708.000	838.208.000	820.708.000	803.208.000	785.708.000	768.208.000	750.708.000
CURRENT ASSETS		5.342.373.138	5.543.966.470	5.748.789.013	5.953.545.932	6.158.368.476	6.363.125.394	6.567.947.938	6.772.704.857	6.977.527.401	7.182.284.319	7.387.106.863	7.591.863.782
FIXED ASSETS, NET		1.229.632.917	1.207.725.833	1.185.818.750	1.163.911.667	1.142.004.583	1.120.097.500	1.098.190.417	1.076.283.333	1.054.376.250	1.032.469.167	1.010.562.083	988.655.000
TOTAL ASSETS		6.572.006.055	6.751.692.303	6.934.607.763	7.117.457.599	7.300.373.059	7.483.222.894	7.666.138.355	7.848.988.190	8.031.903.651	8.214.753.486	8.397.668.946	8.580.518.782
LIABILITIES													
ACCOUNTS PAYABLE		73.140.937	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349
PAYABLES FROM CAPITAL PROJECTION		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHORT TERM LOANS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CURRENT PORTION OF LONG TERM LOANS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CURRENT LIABILITIES		73.140.937	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349
LONG TERM LOANS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL LIABILITIES		73.140.937	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349	69.977.349
EQUITY													
COMMON STOCK		5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
RETAINED EARNINGS		998.865.118	1.181.714.954	1.364.630.414	1.547.480.250	1.730.395.710	1.913.245.545	2.096.161.006	2.279.010.841	2.461.926.301	2.644.776.137	2.827.691.597	3.010.541.433
TOTAL EQUITY		6.498.865.118	6.681.714.954	6.864.630.414	7.047.480.250	7.230.395.710	7.413.245.545	7.596.161.006	7.779.010.841	7.961.926.301	8.144.776.137	8.327.691.597	8.510.541.433
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY		6.572.006.055	6.751.692.303	6.934.607.763	7.117.457.599	7.300.373.059	7.483.222.894	7.666.138.355	7.848.988.190	8.031.903.651	8.214.753.486	8.397.668.946	8.580.518.782

LAMPIRAN LAPORAN NERACA DELETE TAHUN-3

ASSETS	Rp	Bln 25	Bln 26	Bln 27	Bln 28	Bln 29	Bln 30	Bln 31	Bln 32	Bln 33	Bln 34	Bln 35	Bln 36
CASH		6.076.720.574	6.340.676.610	6.607.988.425	6.875.127.864	7.142.439.679	7.409.579.119	7.676.890.933	7.944.030.373	8.211.342.188	8.478.481.627	8.745.793.442	9.012.932.882
ACCOUNTS RECEIVABLE		989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800	989.788.800
INVENTORY		41.352.867	41.352.867	41.352.867	41.352.867	41.352.867	41.352.867	41.352.867	41.352.867	41.352.867	41.352.867	41.352.867	41.352.867
RENT ADVANCES		731.808.000	712.908.000	694.008.000	675.108.000	656.208.000	637.308.000	618.408.000	599.508.000	580.608.000	561.708.000	542.808.000	523.908.000
CURRENT ASSETS		7.839.670.242	8.084.726.277	8.333.138.092	8.581.377.532	8.829.789.346	9.078.028.786	9.326.440.601	9.574.680.040	9.823.091.855	10.071.331.295	10.319.743.110	10.567.982.549
FIXED ASSETS, NET		966.747.917	944.840.833	922.933.750	901.026.667	879.119.583	857.212.500	835.305.417	813.398.333	791.491.250	769.584.167	747.677.083	725.770.000
TOTAL ASSETS		8.806.418.159	9.029.567.111	9.256.071.842	9.482.404.198	9.708.908.930	9.935.241.286	10.161.746.017	10.388.078.374	10.614.583.105	10.840.915.462	11.067.420.193	11.293.752.549
LIABILITIES													
ACCOUNTS PAYABLE		78.996.995	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590
PAYABLES FROM CAPITAL PROJECTION		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHORT TERM LOANS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CURRENT PORTION OF LONG TERM LOANS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CURRENT LIABILITIES		78.996.995	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590
LONG TERM LOANS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL LIABILITIES		78.996.995	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590	75.813.590
EQUITY													
COMMON STOCK		5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
RETAINED EARNINGS		3.227.421.164	3.453.753.520	3.680.258.252	3.906.590.608	4.133.095.339	4.359.427.696	4.585.932.427	4.812.264.783	5.038.769.515	5.265.101.871	5.491.606.603	5.717.938.959
TOTAL EQUITY		8.727.421.164	8.953.753.520	9.180.258.252	9.406.590.608	9.633.095.339	9.859.427.696	10.085.932.427	10.312.264.783	10.538.769.515	10.765.101.871	10.991.606.603	11.217.938.959
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY		8.806.418.159	9.029.567.111	9.256.071.842	9.482.404.198	9.708.908.930	9.935.241.286	10.161.746.017	10.388.078.374	10.614.583.105	10.840.915.462	11.067.420.193	11.293.752.549

LAMPIRAN LAPORAN NERACA DELETE TAHUN-4

BALANCE SHEET	Rp	Bln 37	Bln 38	Bln 39	Bln 40	Bln 41	Bln 42	Bln 43	Bln 44	Bln 45	Bln 46	Bln 47	Bln 48
ASSETS													
CASH		9.021.176.042	9.370.732.894	9.725.230.278	10.079.372.499	10.433.869.882	10.788.012.103	11.142.509.486	11.496.651.707	11.851.149.091	12.205.291.311	12.559.788.695	12.913.930.916
ACCOUNTS RECEIVABLE		1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600	1.099.236.600
INVENTORY		45.938.236	45.938.236	45.938.236	45.938.236	45.938.236	45.938.236	45.938.236	45.938.236	45.938.236	45.938.236	45.938.236	45.938.236
RENT ADVANCES		503.118.000	482.328.000	461.538.000	440.748.000	419.958.000	399.168.000	378.378.000	357.588.000	336.798.000	316.008.000	295.218.000	274.428.000
CURRENT ASSETS		10.669.468.879	10.998.235.731	11.331.943.114	11.665.295.335	11.999.002.718	12.332.354.939	12.666.062.323	12.999.414.543	13.333.121.927	13.666.474.148	14.000.181.531	14.333.533.752
FIXED ASSETS, NET		905.446.250	880.122.500	854.798.750	829.475.000	804.151.250	778.827.500	753.503.750	728.180.000	702.856.250	677.532.500	652.208.750	626.885.000
TOTAL ASSETS		11.574.915.129	11.878.358.231	12.186.741.864	12.494.770.335	12.803.153.968	13.111.182.439	13.419.566.073	13.727.594.543	14.035.978.177	14.344.006.648	14.652.390.281	14.960.418.752
LIABILITIES													
ACCOUNTS PAYABLE		88.805.469	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100
PAYABLES FROM CAPITAL PROJECTION		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHORT TERM LOANS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CURRENT PORTION OF LONG TERM LOANS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CURRENT LIABILITIES		88.805.469	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100
LONG TERM LOANS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL LIABILITIES		88.805.469	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100	84.220.100
EQUITY													
COMMON STOCK		5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
RETAINED EARNINGS		5.986.109.660	6.294.138.131	6.602.521.764	6.910.550.235	7.218.933.868	7.526.962.339	7.835.345.973	8.143.374.444	8.451.758.077	8.759.786.548	9.068.170.181	9.376.198.652
TOTAL EQUITY		11.486.109.660	11.794.138.131	12.102.521.764	12.410.550.235	12.718.933.868	13.026.962.339	13.335.345.973	13.643.374.444	13.951.758.077	14.259.786.548	14.568.170.181	14.876.198.652
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY		11.574.915.129	11.878.358.231	12.186.741.864	12.494.770.335	12.803.153.968	13.111.182.439	13.419.566.073	13.727.594.543	14.035.978.177	14.344.006.648	14.652.390.281	14.960.418.752

LAMPIRAN LAPORAN NERACA DELETE TAHUN-5

BALANCE SHEET	Rp	Bln 49	Bln 50	Bln 51	Bln 52	Bln 53	Bln 54	Bln 55	Bln 56	Bln 57	Bln 58	Bln 59	Bln 60
ASSETS													
CASH		13.264.453.007	13.728.708.751	14.198.494.585	14.667.690.853	15.137.476.687	15.606.672.954	16.076.458.788	16.545.655.056	17.015.440.889	17.484.637.157	17.954.422.991	18.446.696.511
ACCOUNTS RECEIVABLE		1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708	1.217.154.708
INVENTORY		50.878.760	50.878.760	50.878.760	50.878.760	50.878.760	50.878.760	50.878.760	50.878.760	50.878.760	50.878.760	50.878.760	50.878.760
RENT ADVANCES		251.559.000	228.690.000	205.821.000	182.952.000	160.083.000	137.214.000	114.345.000	91.476.000	68.607.000	45.738.000	22.869.000	(0)
CURRENT ASSETS		14.784.045.475	15.225.432.219	15.672.349.053	16.118.676.321	16.565.593.155	17.011.920.422	17.458.837.256	17.905.164.523	18.352.081.357	18.798.408.625	19.245.325.459	19.714.729.979
FIXED ASSETS, NET		601.561.250	576.237.500	550.913.750	525.590.000	500.266.250	474.942.500	449.618.750	424.295.000	398.971.250	373.647.500	348.323.750	323.000.000
TOTAL ASSETS		15.385.606.725	15.801.669.719	16.223.262.803	16.644.266.321	17.065.859.405	17.486.862.922	17.908.456.006	18.329.459.523	18.751.052.607	19.172.056.125	19.593.649.209	20.037.729.979
LIABILITIES													
ACCOUNTS PAYABLE		98.218.250	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726
PAYABLES FROM CAPITAL PROJECTION		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHORT TERM LOANS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CURRENT PORTION OF LONG TERM LOANS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CURRENT LIABILITIES		98.218.250	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726
LONG TERM LOANS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL LIABILITIES		98.218.250	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726	93.277.726
EQUITY													
COMMON STOCK		5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
RETAINED EARNINGS		9.787.388.475	10.208.391.993	10.629.985.077	11.050.988.594	11.472.581.678	11.893.585.196	12.315.178.280	12.736.181.797	13.157.774.881	13.578.778.399	14.000.371.482	14.444.452.252
TOTAL EQUITY		15.287.388.475	15.708.391.993	16.129.985.077	16.550.988.594	16.972.581.678	17.393.585.196	17.815.178.280	18.236.181.797	18.657.774.881	19.078.778.399	19.500.371.482	19.944.452.252
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY		15.385.606.725	15.801.669.719	16.223.262.803	16.644.266.321	17.065.859.405	17.486.862.922	17.908.456.006	18.329.459.523	18.751.052.607	19.172.056.125	19.593.649.209	20.037.729.979

Lampiran 14. Lampiran Laporan Arus Kas Delete

	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES												
NET INCOME	Rp 50.657.964	70.462.919	70.462.919	70.462.919	70.462.919	70.462.919	70.462.919	70.462.919	70.462.919	70.462.919	70.462.919	70.462.919
ADJUSTMENTS TO RECONCILE NET INCOME TO CASH PROVIDED FROM OPERATING ACTIVITIES	Rp											
DEPRECIATION	Rp 21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083
(INCREASE) DECREASE IN ACCOUNTS RECEIVABLE	Rp (844.800.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(INCREASE) DECREASE IN INVENTORY	Rp (35.005.876)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(INCREASE) DECREASE IN RENT ADVANCES	Rp (1.144.041.333)	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667	16.666.667
INCREASE (DECREASE) IN ACCOUNTS PAYABLE	Rp 99.183.314	(35.005.876)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASH PROVIDED (USED) BY OPERATING ACTIVITIES	Rp (1.852.098.847)	74.030.793	109.036.669	109.036.669	109.036.669	109.036.669	109.036.669	109.036.669	109.036.669	109.036.669	109.036.669	109.036.669
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES												
PURCHASE OF CAPITAL ASSETS	Rp (1.514.425.000)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)
CASH PROVIDED (USED) BY INVESTING ACTIVITIES	Rp (1.514.425.000)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES												
PROCEEDS FROM SALE OF COMMON STOCK	Rp 3.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0
INCREASE (DECREASE) IN SHORT TERM LOAN	Rp 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCREASE (DECREASE) IN LONG TERM LOAN	Rp 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASH PROVIDED (USED) BY FINANCING ACTIVITIES	Rp 3.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH	Rp (366.523.847)	1.074.030.793	609.036.669	609.036.669	609.036.669	109.036.669	109.036.669	109.036.669	109.036.669	109.036.669	109.036.669	109.036.669
CASH - BEGINNING BALANCE	Rp 0	(366.523.847)	707.506.946	1.316.543.615	1.925.580.284	2.534.616.953	2.643.653.623	2.752.690.292	2.861.726.961	2.970.763.630	3.079.800.299	3.188.836.968
CASH - ENDING BALANCE	Rp (366.523.847)	707.506.946	1.316.543.615	1.925.580.284	2.534.616.953	2.643.653.623	2.752.690.292	2.861.726.961	2.970.763.630	3.079.800.299	3.188.836.968	3.297.873.637

LAMPIRAN LAPORAN ARUS KAS DELETE TAHUN-2

	Bln 13	Bln 14	Bln 15	Bln 16	Bln 17	Bln 18	Bln 19	Bln 20	Bln 21	Bln 22	Bln 23	Bln 24
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES												
NET INCOME	Rp	173.115.045	182.849.835	182.915.460	182.849.835	182.915.460	182.849.835	182.915.460	182.849.835	182.915.460	182.849.835	182.915.460
ADJUSTMENTS TO RECONCILE NET INCOME TO CASH PROVIDED FROM OPERATING ACTIVITIES	Rp											
DEPRECIATION	Rp	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083
(INCREASE) DECREASE IN ACCOUNTS RECEIVABLE	Rp	(61.600.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(INCREASE) DECREASE IN INVENTORY	Rp	(3.163.587)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(INCREASE) DECREASE IN RENT ADVANCES	Rp	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
INCREASE (DECREASE) IN ACCOUNTS PAYABLE	Rp	8.963.498	(3.163.587)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASH PROVIDED (USED) BY OPERATING ACTIVITIES	Rp	156.722.038	219.093.331	222.322.544	222.256.919	222.322.544	222.256.919	222.322.544	222.256.919	222.322.544	222.256.919	222.322.544
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES												
PURCHASE OF CAPITAL ASSETS	Rp	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0
CASH PROVIDED (USED) BY INVESTING ACTIVITIES	Rp	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES												
PROCEEDS FROM SALE OF COMMON STOCK	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCREASE (DECREASE) IN SHORT TERM LOAN	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCREASE (DECREASE) IN LONG TERM LOAN	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASH PROVIDED (USED) BY FINANCING ACTIVITIES	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH	Rp	156.722.038	219.093.331	222.322.544	222.256.919	222.322.544	222.256.919	222.322.544	222.256.919	222.322.544	222.256.919	222.322.544
CASH - BEGINNING BALANCE	Rp	3.297.873.637	3.454.595.675	3.673.689.006	3.896.011.550	4.118.268.469	4.340.591.013	4.562.847.931	4.785.170.475	5.007.427.394	5.229.749.937	5.452.006.856
CASH - ENDING BALANCE	Rp	3.454.595.675	3.673.689.006	3.896.011.550	4.118.268.469	4.340.591.013	4.562.847.931	4.785.170.475	5.007.427.394	5.229.749.937	5.452.006.856	5.674.329.400

LAMPIRAN LAPORAN ARUS KAS DELETE TAHUN-3

	Bln 25	Bln 26	Bln 27	Bln 28	Bln 29	Bln 30	Bln 31	Bln 32	Bln 33	Bln 34	Bln 35	Bln 36
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES												
NET INCOME	Rp 216.879.731	226.332.356	226.504.731	226.332.356	226.504.731	226.332.356	226.504.731	226.332.356	226.504.731	226.332.356	226.504.731	226.332.356
ADJUSTMENTS TO RECONCILE NET INCOME TO CASH PROVIDED FROM OPERATING ACTIVITIES	Rp											
DEPRECIATION	Rp 21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083	21.907.083
(INCREASE) DECREASE IN ACCOUNTS RECEIVABLE	Rp (83.388.800)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(INCREASE) DECREASE IN INVENTORY	Rp (3.183.404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(INCREASE) DECREASE IN RENT ADVANCES	Rp 18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
INCREASE (DECREASE) IN ACCOUNTS PAYABLE	Rp 9.019.645	(3.183.404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASH PROVIDED (USED) BY OPERATING ACTIVITIES	Rp 180.134.256	263.956.035	267.311.815	267.139.440	267.311.815	267.139.440	267.311.815	267.139.440	267.311.815	267.139.440	267.311.815	267.139.440
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES												
PURCHASE OF CAPITAL ASSETS	Rp 0	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)
CASH PROVIDED (USED) BY INVESTING ACTIVITIES	Rp 0	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES												
PROCEEDS FROM SALE OF COMMON STOCK	Rp 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCREASE (DECREASE) IN SHORT TERM LOAN	Rp 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCREASE (DECREASE) IN LONG TERM LOAN	Rp 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASH PROVIDED (USED) BY FINANCING ACTIVITIES	Rp 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH	Rp 180.134.256	263.956.035	267.311.815	267.139.440	267.311.815	267.139.440	267.311.815	267.139.440	267.311.815	267.139.440	267.311.815	267.139.440
CASH - BEGINNING BALANCE	Rp 5.896.586.319	6.076.720.574	6.340.676.610	6.607.988.425	6.875.127.864	7.142.439.679	7.409.579.119	7.676.890.933	7.944.030.373	8.211.342.188	8.478.481.627	8.745.793.442
CASH - ENDING BALANCE	Rp 6.076.720.574	6.340.676.610	6.607.988.425	6.875.127.864	7.142.439.679	7.409.579.119	7.676.890.933	7.944.030.373	8.211.342.188	8.478.481.627	8.745.793.442	9.012.932.882

LAMPIRAN LAPORAN ARUS KAS DELETE TAHUN-4

	Bln 37	Bln 38	Bln 39	Bln 40	Bln 41	Bln 42	Bln 43	Bln 44	Bln 45	Bln 46	Bln 47	Bln 48
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES												
NET INCOME	Rp 268.170.701	308.028.471	308.383.633	308.028.471	308.383.633	308.028.471	308.383.633	308.028.471	308.383.633	308.028.471	308.383.633	308.028.471
ADJUSTMENTS TO RECONCILE NET INCOME TO CASH PROVIDED FROM OPERATING ACTIVITIES	Rp											
DEPRECIATION	Rp 25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750
(INCREASE) DECREASE IN ACCOUNTS RECEIVABLE	Rp (109.447.800)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(INCREASE) DECREASE IN INVENTORY	Rp (4.585.369)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(INCREASE) DECREASE IN RENT ADVANCES	Rp 20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000	20.790.000
INCREASE (DECREASE) IN ACCOUNTS PAYABLE	Rp 12.991.878	(4.585.369)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASH PROVIDED (USED) BY OPERATING ACTIVITIES	Rp 213.243.161	349.556.852	354.497.383	354.142.221	354.497.383	354.142.221	354.497.383	354.142.221	354.497.383	354.142.221	354.497.383	354.142.221
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES												
PURCHASE OF CAPITAL ASSETS	Rp (205.000.000)	0	0	0	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0
CASH PROVIDED (USED) BY INVESTING ACTIVITIES	Rp (205.000.000)	0	0	0	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES												
PROCEEDS FROM SALE OF COMMON STOCK	Rp 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCREASE (DECREASE) IN SHORT TERM LOAN	Rp 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCREASE (DECREASE) IN LONG TERM LOAN	Rp 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASH PROVIDED (USED) BY FINANCING ACTIVITIES	Rp 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH	Rp 8.243.161	349.556.852	354.497.383	354.142.221	354.497.383	354.142.221	354.497.383	354.142.221	354.497.383	354.142.221	354.497.383	354.142.221
CASH - BEGINNING BALANCE	Rp 9.012.932.882	9.021.176.042	9.370.732.894	9.725.230.278	10.079.372.499	10.433.869.882	10.788.012.103	11.142.509.486	11.496.651.707	11.851.149.091	12.205.291.311	12.559.788.695
CASH - ENDING BALANCE	Rp 9.021.176.042	9.370.732.894	9.725.230.278	10.079.372.499	10.433.869.882	10.788.012.103	11.142.509.486	11.496.651.707	11.851.149.091	12.205.291.311	12.559.788.695	12.913.930.916

LAMPIRAN LAPORAN ARUS KAS DELETE TAHUN-5

	Bln 49	Bln 50	Bln 51	Bln 52	Bln 53	Bln 54	Bln 55	Bln 56	Bln 57	Bln 58	Bln 59	Bln 60
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES												
NET INCOME	Rp 411.189.823	421.003.518	421.593.084	421.003.518	421.593.084	421.003.518	421.593.084	421.003.518	421.593.084	421.003.518	421.593.084	444.080.770
ADJUSTMENTS TO RECONCILE NET INCOME TO CASH PROVIDED FROM OPERATING ACTIVITIES	Rp											
DEPRECIATION	Rp 25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750	25.323.750
(INCREASE) DECREASE IN ACCOUNTS RECEIVABLE	Rp (117.918.108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(INCREASE) DECREASE IN INVENTORY	Rp (4.940.524)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(INCREASE) DECREASE IN RENT ADVANCES	Rp 22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000	22.869.000
INCREASE (DECREASE) IN ACCOUNTS PAYABLE	Rp 13.998.150	(4.940.524)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASH PROVIDED (USED) BY OPERATING ACTIVITIES	Rp 350.522.092	464.255.744	469.785.834	469.196.268	469.785.834	469.196.268	469.785.834	469.196.268	469.785.834	469.196.268	469.785.834	492.273.520
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES												
PURCHASE OF CAPITAL ASSETS	Rp 0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASH PROVIDED (USED) BY INVESTING ACTIVITIES	Rp 0	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES												
PROCEEDS FROM SALE OF COMMON STOCK	Rp 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCREASE (DECREASE) IN SHORT TERM LOAN	Rp 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCREASE (DECREASE) IN LONG TERM LOAN	Rp 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASH PROVIDED (USED) BY FINANCING ACTIVITIES	Rp 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH	Rp 350.522.092	464.255.744	469.785.834	469.196.268	469.785.834	469.196.268	469.785.834	469.196.268	469.785.834	469.196.268	469.785.834	492.273.520
CASH - BEGINNING BALANCE	Rp 12.913.930.916	13.264.453.007	13.728.708.751	14.198.494.585	14.667.690.853	15.137.476.687	15.606.672.954	16.076.458.788	16.545.655.056	17.015.440.889	17.484.637.157	17.954.422.991
CASH - ENDING BALANCE	Rp 13.264.453.007	13.728.708.751	14.198.494.585	14.667.690.853	15.137.476.687	15.606.672.954	16.076.458.788	16.545.655.056	17.015.440.889	17.484.637.157	17.954.422.991	18.446.696.511

Lampiran 15. Asumsi Umum

		Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12
ASUMSI UMUM													
1	Jumlah Kantor DELETE (Pabrik)	<i>pabrik</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah mesin produksi	<i>line</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kapasitas per 1 mesin per hari	<i>tablet/hari</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Hari kerja mesin dalam sebulan	<i>hari</i>	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	Hari kerja akuntansi (penagihan) dalam sebulan	<i>hari</i>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5	Utility mesin	<i>%</i>	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
6	DAYS RECEIVABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
7	DAYS INVENTORY	<i>hari</i>	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8	DAYS PAYABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	harga DELETE		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>Rp/tablet</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1	Jumlah Kantor DELETE (Pabrik)	<i>pabrik</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah mesin produksi	<i>line</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kapasitas per 1 mesin per hari	<i>tablet/hari</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Hari kerja mesin dalam sebulan	<i>hari</i>	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	Hari kerja akuntansi (penagihan) dalam sebulan	<i>hari</i>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5	Utility mesin	<i>%</i>	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	18%
6	DAYS RECEIVABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
7	DAYS INVENTORY	<i>hari</i>	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8	DAYS PAYABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	harga DELETE		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>Rp/tablet</i>	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9	Growth harga	<i>%</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	Growth biaya	<i>%</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	Cash Sales	<i>%</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Credit Sales	<i>%</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Buy Cash	<i>%</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Buy Credit	<i>%</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Pembelian mesin baru	<i>unit</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Harga		324.500.000										
	Tahun ke 4	<i>Rp</i>	205.000.000										

LAMPIRAN ASUMSI UMUM TAHUN-2

			Bln 13	Bln 14	Bln 15	Bln 16	Bln 17	Bln 18	Bln 19	Bln 20	Bln 21	Bln 22	Bln 23	Bln 24
ASUMSI UMUM														
1	Jumlah Kantor DELETE (Pabrik)	<i>pabrik</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah mesin produksi	<i>line</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kapasitas per 1 mesin per hari	<i>tablet/hari</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Hari kerja mesin dalam sebulan	<i>hari</i>	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	Hari kerja akuntansi (penagihan) dalam sebulan	<i>hari</i>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5	Utility mesin	<i>%</i>	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%
6	DAYS RECEIVABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
7	DAYS INVENTORY	<i>hari</i>	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8	DAYS PAYABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	harga DELETE		1.600											
		<i>Rp/tablet</i>	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648
1	Jumlah Kantor DELETE (Pabrik)	<i>pabrik</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah mesin produksi	<i>line</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kapasitas per 1 mesin per hari	<i>tablet/hari</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Hari kerja mesin dalam sebulan	<i>hari</i>	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	Hari kerja akuntansi (penagihan) dalam sebulan	<i>hari</i>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5	Utility mesin	<i>%</i>	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	DAYS RECEIVABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
7	DAYS INVENTORY	<i>hari</i>	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8	DAYS PAYABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	harga DELETE		3.200											
		<i>Rp/tablet</i>	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296
9	Growth harga	<i>%</i>	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	Growth biaya	<i>%</i>	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	Cash Sales	<i>%</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Credit Sales	<i>%</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Buy Cash	<i>%</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Buy Credit	<i>%</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Pembelian mesin baru	<i>unit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Harga		324.500.000											
	Tahun ke 4	<i>Rp</i>	205.000.000											

LAMPIRAN ASUMSI UMUM TAHUN-3

			Bln 25	Bln 26	Bln 27	Bln 28	Bln 29	Bln 30	Bln 31	Bln 32	Bln 33	Bln 34	Bln 35	Bln 36
ASUMSI UMUM														
1	Jumlah Kantor DELETE (Pabrik)	<i>pabrik</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah mesin produksi	<i>line</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kapasitas per 1 mesin per hari	<i>tablet/hari</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Hari kerja mesin dalam sebulan	<i>hari</i>	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	Hari kerja akuntansi (penagihan) dalam sebulan	<i>hari</i>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5	Utility mesin	<i>%</i>	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	32%
6	DAYS RECEIVABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
7	DAYS INVENTORY	<i>hari</i>	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8	DAYS PAYABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	harga DELETE	<i>Rp/tablet</i>	1.600	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
1	Jumlah Kantor DELETE (Pabrik)	<i>pabrik</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah mesin produksi	<i>line</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kapasitas per 1 mesin per hari	<i>tablet/hari</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Hari kerja mesin dalam sebulan	<i>hari</i>	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	Hari kerja akuntansi (penagihan) dalam sebulan	<i>hari</i>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5	Utility mesin	<i>%</i>	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
6	DAYS RECEIVABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
7	DAYS INVENTORY	<i>hari</i>	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8	DAYS PAYABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	harga DELETE	<i>Rp/tablet</i>	3.200	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461
9	Growth harga	<i>%</i>	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	Growth biaya	<i>%</i>	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	Cash Sales	<i>%</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Credit Sales	<i>%</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Buy Cash	<i>%</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Buy Credit	<i>%</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Pembelian mesin baru	<i>unit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Harga	<i>Rp</i>	324.500.000											
	Tahun ke 4	<i>Rp</i>	205.000.000											

LAMPIRAN ASUMSI UMUM TAHUN-4

			Bln 37	Bln 38	Bln 39	Bln 40	Bln 41	Bln 42	Bln 43	Bln 44	Bln 45	Bln 46	Bln 47	Bln 48
ASUMSI UMUM														
1	Jumlah Kantor DELETE (Pabrik)	<i>pabrik</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah mesin produksi	<i>line</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kapasitas per 1 mesin per hari	<i>tablet/hari</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Hari kerja mesin dalam sebulan	<i>hari</i>	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	Hari kerja akuntansi (penagihan) dalam sebulan	<i>hari</i>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5	Utility mesin	<i>%</i>	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
6	DAYS RECEIVABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
7	DAYS INVENTORY	<i>hari</i>	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8	DAYS PAYABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	harga DELETE		1.600											
		<i>Rp/tablet</i>	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817
1	Jumlah Kantor DELETE (Pabrik)	<i>pabrik</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah mesin produksi	<i>line</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kapasitas per 1 mesin per hari	<i>tablet/hari</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Hari kerja mesin dalam sebulan	<i>hari</i>	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	Hari kerja akuntansi (penagihan) dalam sebulan	<i>hari</i>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5	Utility mesin	<i>%</i>	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
6	DAYS RECEIVABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
7	DAYS INVENTORY	<i>hari</i>	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8	DAYS PAYABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	harga DELETE		3.200											
		<i>Rp/tablet</i>	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634
9	Growth harga	<i>%</i>	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	Growth biaya	<i>%</i>	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	Cash Sales	<i>%</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Credit Sales	<i>%</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Buy Cash	<i>%</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Buy Credit	<i>%</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Pembelian mesin baru	<i>unit</i>	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Harga		324.500.000											
	Tahun ke 4	<i>Rp</i>	205.000.000											

LAMPIRAN ASUMSI UMUM TAHUN-5

			Bln 49	Bln 50	Bln 51	Bln 52	Bln 53	Bln 54	Bln 55	Bln 56	Bln 57	Bln 58	Bln 59	Bln 60
ASUMSI UMUM														
1	Jumlah Kantor DELETE (Pabrik)	<i>pabrik</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah mesin produksi	<i>line</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kapasitas per 1 mesin per hari	<i>tablet/hari</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Hari kerja mesin dalam sebulan	<i>hari</i>	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	Hari kerja akuntansi (penagihan) dalam sebulan	<i>hari</i>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5	Utility mesin	<i>%</i>	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%	34%
			462000	462000	462000	462000	462000	462000	462000	462000	462000	462000	462000	462000
6	DAYS RECEIVABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
7	DAYS INVENTORY	<i>hari</i>	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8	DAYS PAYABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	harga DELETE	<i>Rp/tablet</i>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1	Jumlah Kantor DELETE (Pabrik)	<i>pabrik</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah mesin produksi	<i>line</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Kapasitas per 1 mesin per hari	<i>tablet/hari</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Hari kerja mesin dalam sebulan	<i>hari</i>	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	Hari kerja akuntansi (penagihan) dalam sebulan	<i>hari</i>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
5	Utility mesin	<i>%</i>	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%
			231000	231000	231000	231000	231000	231000	231000	231000	231000	231000	231000	231000
6	DAYS RECEIVABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
7	DAYS INVENTORY	<i>hari</i>	12	12	12	12	12	12	12	12	7	7	7	7
8	DAYS PAYABLE	<i>hari</i>	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	harga DELETE	<i>Rp/tablet</i>	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9	Growth harga	<i>%</i>	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	Growth biaya	<i>%</i>	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	Cash Sales	<i>%</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Credit Sales	<i>%</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Buy Cash	<i>%</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Buy Credit	<i>%</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Pembelian mesin baru	<i>unit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Harga	<i>Rp</i>	324.500.000											
	Tahun ke 4	<i>Rp</i>	205.000.000											

Lampiran 16. COGS DELETE 10 gr dan DELETE 20 GR

COGS DELETE 10 GR			
Bahan baku	Bom/Pack @10 pcs	Cost per gr	Per pc 10 gr
Base powder	98,95	7	69
Pewangi	0,50	200	10
Sepuhan	0,05	180	1
Texapon	0,50	29	1
Alumunium foil	10,00	29	29
Packaging paper	3,00	300	90
Biaya lain-lain	3,00	200	60
Jumlah			260
PPN 10%	10%		26
Total			287
Growth/tahun	5%		
Utilities pengoperasian mesin			9
Biaya DL			27
Total biaya layanan langsung per box			323

COGS DELETE 20 GR			
Bahan baku	Bom/Pack @10 pcs	Cost per gr	Per pc 20 gr
Base powder	197,90	7	139
Pewangi	1,00	200	20
Sepuhan	0,10	180	2
Texapon	1,00	29	3
Alumunium foil	20,00	29	58
Packaging paper	6,00	300	180
Biaya lain-lain	6,00	200	120
Jumlah			521
PPN 10%	10%		52
Total			573
Growth/tahun	5%		
Utilities pengoperasian mesin			9
Biaya DL			27
Total biaya layanan langsung per box			609

Lampiran 17. Total Biaya Pelayanan Langsung DELETE 10 gr dan DELETE 20 GR

BHP DELETE													
Bahan Baku		Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6	Bln 7	Bln 8	Bln 9	Bln 10	Bln 11	Bln 12
Base powder	Rp	36.571.920	36.571.920	36.571.920	36.571.920	36.571.920	36.571.920	36.571.920	36.571.920	36.571.920	36.571.920	36.571.920	36.571.920
Pewangi	Rp	5.280.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000
sepuhan	Rp	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200	475.200
Aluminium foil	Rp	762.667	762.667	762.667	762.667	762.667	762.667	762.667	762.667	762.667	762.667	762.667	762.667
Packaging paper	Rp	15.253.339	15.253.339	15.253.339	15.253.339	15.253.339	15.253.339	15.253.339	15.253.339	15.253.339	15.253.339	15.253.339	15.253.339
	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPN 10%		5.834.313	5.834.313	5.834.313	5.834.313	5.834.313	5.834.313	5.834.313	5.834.313	5.834.313	5.834.313	5.834.313	5.834.313
Utilities pengoperasian mesin	Rp	3.861.000	3.861.000	3.861.000	3.861.000	3.861.000	3.861.000	3.861.000	3.861.000	3.861.000	3.861.000	3.861.000	3.861.000
Biaya DL	Rp	5.643.000	5.643.000	5.643.000	5.643.000	5.643.000	5.643.000	5.643.000	5.643.000	5.643.000	5.643.000	5.643.000	5.643.000
Total biaya langsung per box	Rp	62.204.126	62.204.126	62.204.126	62.204.126	62.204.126	62.204.126	62.204.126	62.204.126	62.204.126	62.204.126	62.204.126	62.204.126
Total biaya layanan langsung per box (plus Ppn)	Rp	68.038.439	68.038.439	68.038.439	68.038.439	68.038.439	68.038.439	68.038.439	68.038.439	68.038.439	68.038.439	68.038.439	68.038.439

Total Biaya Pelayanan Langsung DELETE 10 gr dan DELETE 20 GR Tahun-2

BHP DELETE													
Bahan Baku		Bln 13	Bln 14	Bln 15	Bln 16	Bln 17	Bln 18	Bln 19	Bln 20	Bln 21	Bln 22	Bln 23	Bln 24
Base powder	Rp	40.000.538	40.000.538	40.000.538	40.000.538	40.000.538	40.000.538	40.000.538	40.000.538	40.000.538	40.000.538	40.000.538	40.000.538
Pewangi	Rp	5.775.000	5.775.000	5.775.000	5.775.000	5.775.000	5.775.000	5.775.000	5.775.000	5.775.000	5.775.000	5.775.000	5.775.000
sepuhan	Rp	519.750	519.750	519.750	519.750	519.750	519.750	519.750	519.750	519.750	519.750	519.750	519.750
Alumunium foil	Rp	834.167	834.167	834.167	834.167	834.167	834.167	834.167	834.167	834.167	834.167	834.167	834.167
Packaging paper	Rp	16.486.317	16.486.317	16.486.317	16.486.317	16.486.317	16.486.317	16.486.317	16.486.317	16.486.317	16.486.317	16.486.317	16.486.317
	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPN 10%		6.361.577	6.361.577	6.361.577	6.361.577	6.361.577	6.361.577	6.361.577	6.361.577	6.361.577	6.361.577	6.361.577	6.361.577
Utilities pengoperasian mesin	Rp	4.209.975	4.009.500	4.009.500	4.009.500	4.009.500	4.009.500	4.009.500	4.009.500	4.009.500	4.009.500	4.009.500	4.009.500
Biaya DL	Rp	6.031.575	6.031.575	6.031.575	6.031.575	6.031.575	6.031.575	6.031.575	6.031.575	6.031.575	6.031.575	6.031.575	6.031.575
Total biaya langsung per box	Rp	67.825.747	67.625.272	67.625.272	67.625.272	67.625.272	67.625.272	67.625.272	67.625.272	67.625.272	67.625.272	67.625.272	67.625.272
Total biaya layanan langsung per box (plus Ppn)	Rp	74.187.324	73.986.849	73.986.849	73.986.849	73.986.849	73.986.849	73.986.849	73.986.849	73.986.849	73.986.849	73.986.849	73.986.849

Total Biaya Pelayanan Langsung DELETE 10 gr dan DELETE 20 GR Tahun-3

BHP DELETE													
Bahan Baku		Bln 25	Bln 26	Bln 27	Bln 28	Bln 29	Bln 30	Bln 31	Bln 32	Bln 33	Bln 34	Bln 35	Bln 36
Base powder	Rp	43.132.008	43.132.008	43.132.008	43.132.008	43.132.008	43.132.008	43.132.008	43.132.008	43.132.008	43.132.008	43.132.008	43.132.008
Pewangi	Rp	6.306.300	6.306.300	6.306.300	6.306.300	6.306.300	6.306.300	6.306.300	6.306.300	6.306.300	6.306.300	6.306.300	6.306.300
sepuhan	Rp	567.567	567.567	567.567	567.567	567.567	567.567	567.567	567.567	567.567	567.567	567.567	567.567
Alumunium foil	Rp	910.910	910.910	910.910	910.910	910.910	910.910	910.910	910.910	910.910	910.910	910.910	910.910
Packaging paper	Rp	18.004.660	18.004.660	18.004.660	18.004.660	18.004.660	18.004.660	18.004.660	18.004.660	18.004.660	18.004.660	18.004.660	18.004.660
	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPN 10%		6.892.145	6.892.145	6.892.145	6.892.145	6.892.145	6.892.145	6.892.145	6.892.145	6.892.145	6.892.145	6.892.145	6.892.145
Utilities pengoperasian mesin	Rp	4.490.640	4.490.640	4.490.640	4.490.640	4.490.640	4.490.640	4.490.640	4.490.640	4.490.640	4.490.640	4.490.640	4.490.640
Biaya DL	Rp	6.375.600	6.138.000	6.138.000	6.138.000	6.138.000	6.138.000	6.138.000	6.138.000	6.138.000	6.138.000	6.138.000	6.138.000
Total biaya langsung per box	Rp	73.412.086	73.412.086	73.412.086	73.412.086	73.412.086	73.412.086	73.412.086	73.412.086	73.412.086	73.412.086	73.412.086	73.412.086
Total biaya layanan langsung per box (plus Ppn)	Rp	80.304.230	80.304.230	80.304.230	80.304.230	80.304.230	80.304.230	80.304.230	80.304.230	80.304.230	80.304.230	80.304.230	80.304.230

Total Biaya Pelayanan Langsung DELETE 10 gr dan DELETE 20 GR Tahun-4

BHP DELETE													
Bahan Baku		Bln 37	Bln 38	Bln 39	Bln 40	Bln 41	Bln 42	Bln 43	Bln 44	Bln 45	Bln 46	Bln 47	Bln 48
Base powder	Rp	47.916.644	47.916.644	47.916.644	47.916.644	47.916.644	47.916.644	47.916.644	47.916.644	47.916.644	47.916.644	47.916.644	47.916.644
Pewangi	Rp	7.003.631	7.003.631	7.003.631	7.003.631	7.003.631	7.003.631	7.003.631	7.003.631	7.003.631	7.003.631	7.003.631	7.003.631
sepuhan	Rp	630.327	630.327	630.327	630.327	630.327	630.327	630.327	630.327	630.327	630.327	630.327	630.327
Aluminium foil	Rp	1.011.636	1.011.636	1.011.636	1.011.636	1.011.636	1.011.636	1.011.636	1.011.636	1.011.636	1.011.636	1.011.636	1.011.636
Packaging paper	Rp	20.001.489	20.001.489	20.001.489	20.001.489	20.001.489	20.001.489	20.001.489	20.001.489	20.001.489	20.001.489	20.001.489	20.001.489
	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPN 10%		7.656.373	7.656.373	7.656.373	7.656.373	7.656.373	7.656.373	7.656.373	7.656.373	7.656.373	7.656.373	7.656.373	7.656.373
Utilities pengoperasian mesin	Rp	4.791.600	4.803.700	4.803.700	4.803.700	4.803.700	4.803.700	4.803.700	4.803.700	4.803.700	4.803.700	4.803.700	4.803.700
Biaya DL	Rp	6.860.700	7.018.000	7.018.000	7.018.000	7.018.000	7.018.000	7.018.000	7.018.000	7.018.000	7.018.000	7.018.000	7.018.000
Total biaya langsung per box	Rp	81.355.327	81.367.427	81.367.427	81.367.427	81.367.427	81.367.427	81.367.427	81.367.427	81.367.427	81.367.427	81.367.427	81.367.427
Total biaya layanan langsung per box (plus Ppn)	Rp	89.011.700	89.023.800	89.023.800	89.023.800	89.023.800	89.023.800	89.023.800	89.023.800	89.023.800	89.023.800	89.023.800	89.023.800

Total Biaya Pelayanan Langsung DELETE 10 gr dan DELETE 20 GR Tahun-5

BHP DELETE													
Bahan Baku		Bln 49	Bln 50	Bln 51	Bln 52	Bln 53	Bln 54	Bln 55	Bln 56	Bln 57	Bln 58	Bln 59	Bln 60
Base powder	Rp	53.071.913	53.071.913	53.071.913	53.071.913	53.071.913	53.071.913	53.071.913	53.071.913	53.071.913	53.071.913	53.071.913	53.071.913
Pewangi	Rp	7.754.930	7.754.930	7.754.930	7.754.930	7.754.930	7.754.930	7.754.930	7.754.930	7.754.930	7.754.930	7.754.930	7.754.930
sepuhan	Rp	697.944	697.944	697.944	697.944	697.944	697.944	697.944	697.944	697.944	697.944	697.944	697.944
Aluminium foil	Rp	1.120.157	1.120.157	1.120.157	1.120.157	1.120.157	1.120.157	1.120.157	1.120.157	1.120.157	1.120.157	1.120.157	1.120.157
Packaging paper	Rp	22.152.989	22.152.989	22.152.989	22.152.989	22.152.989	22.152.989	22.152.989	22.152.989	22.152.989	22.152.989	22.152.989	22.152.989
	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPN 10%		8.479.793	8.479.793	8.479.793	8.479.793	8.479.793	8.479.793	8.479.793	8.479.793	8.479.793	8.479.793	8.479.793	8.479.793
Utilities pengoperasian mesin	Rp	5.009.400	5.009.400	5.009.400	5.009.400	5.009.400	5.009.400	5.009.400	5.009.400	5.009.400	5.009.400	5.009.400	5.009.400
Biaya DL	Rp	7.286.400	7.590.000	7.590.000	7.590.000	7.590.000	7.590.000	7.590.000	7.590.000	7.590.000	7.590.000	7.590.000	7.590.000
Total biaya langsung per box	Rp	89.807.333	89.807.333	89.807.333	89.807.333	89.807.333	89.807.333	89.807.333	89.807.333	89.807.333	89.807.333	89.807.333	89.807.333
Total biaya layanan langsung per box (plus Ppn)	Rp	98.287.126	98.287.126	98.287.126	98.287.126	98.287.126	98.287.126	98.287.126	98.287.126	98.287.126	98.287.126	98.287.126	98.287.126

Lampiran 18. Perencanaan Biaya Manajemen Resiko PT. Klonesia

Biaya	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12
Maintenance	4.169.000	4.169.000	4.169.000	4.169.000	4.169.000	4.169.000	4.169.000	4.169.000	4.169.000	4.169.000	4.169.000	4.169.000
Alat pemadam Api	4.400.000											
UPS	7.527.000											
Genset	75.000.000											
Asuransi All Risk	11.000.000											
Total Biaya	102.096.000	4.169.000	4.169.000	4.169.000	4.169.000	4.169.000	4.169.000	4.169.000	4.169.000	4.169.000	4.169.000	4.169.000

Biaya	Bulan 13	Bulan 14	Bulan 15	Bulan 16	Bulan 17	Bulan 18	Bulan 19	Bulan 20	Bulan 21	Bulan 22	Bulan 23	Bulan 24
Maintenance	4.585.900	4.585.900	4.585.900	4.585.900	4.585.900	4.585.900	4.585.900	4.585.900	4.585.900	4.585.900	4.585.900	4.585.900
Alat pemadam Api												
UPS												
Genset												
Asuransi All Risk	11.000.000											
Total Biaya	15.585.900	4.585.900	4.585.900	4.585.900	4.585.900	4.585.900	4.585.900	4.585.900	4.585.900	4.585.900	4.585.900	4.585.900

Biaya	Bulan 25	Bulan 26	Bulan 27	Bulan 28	Bulan 29	Bulan 30	Bulan 31	Bulan 32	Bulan 33	Bulan 34	Bulan 35	Bulan 36
Maintenance	5.044.490	5.044.490	5.044.490	5.044.490	5.044.490	5.044.490	5.044.490	5.044.490	5.044.490	5.044.490	5.044.490	5.044.490
Alat pemadam Api												
UPS												
Genset												
Asuransi All Risk	11.000.000											
Total Biaya	16.044.490	5.044.490	5.044.490	5.044.490	5.044.490	5.044.490	5.044.490	5.044.490	5.044.490	5.044.490	5.044.490	5.044.490

Biaya	Bulan 37	Bulan 38	Bulan 39	Bulan 40	Bulan 41	Bulan 42	Bulan 43	Bulan 44	Bulan 45	Bulan 46	Bulan 47	Bulan 48
Maintenance	5.548.939	5.548.939	5.548.939	5.548.939	5.548.939	5.548.939	5.548.939	5.548.939	5.548.939	5.548.939	5.548.939	5.548.939
Alat pemadam Api												
UPS												
Genset												
Asuransi All Risk	11.000.000											
Total Biaya	16.548.939	5.548.939	5.548.939	5.548.939	5.548.939	5.548.939	5.548.939	5.548.939	5.548.939	5.548.939	5.548.939	5.548.939

Biaya	Bulan 49	Bulan 50	Bulan 51	Bulan 52	Bulan 53	Bulan 54	Bulan 55	Bulan 56	Bulan 57	Bulan 58	Bulan 59	Bulan 60
Maintenance	6.103.833	6.103.833	6.103.833	6.103.833	6.103.833	6.103.833	6.103.833	6.103.833	6.103.833	6.103.833	6.103.833	6.103.833
Alat pemadam Api												
UPS												
Genset												
Asuransi All Risk	11.000.000											
Total Biaya	17.103.833	6.103.833	6.103.833	6.103.833	6.103.833	6.103.833	6.103.833	6.103.833	6.103.833	6.103.833	6.103.833	6.103.833