

LAMPIRAN

LAMPIRAN

BAB 2 Analisa Lingkungan Bisnis

Lampiran 2.1. Produk Hukum/ Peraturan Pemerintah perihal limbah B3

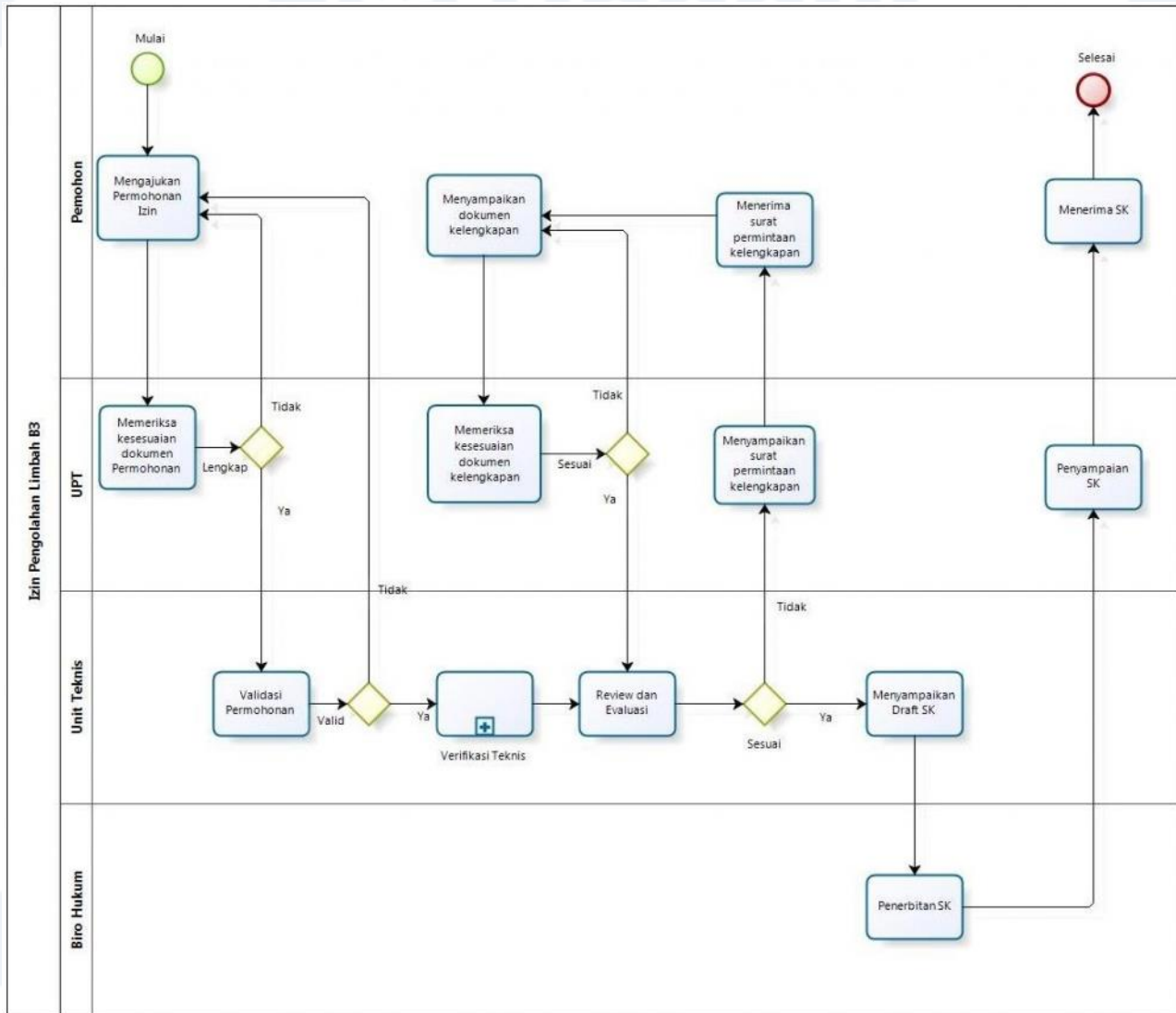
Produk Hukum/ Peraturan Pemerintah	Pokok Pembahasan
Undang-Undang No. 18 Tahun 2008	Pengelolaan Sampah
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990	Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999	Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012	Izin Lingkungan
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Keputusan Menteri LH No. 42 Tahun 1994	Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan
Keputusan Menteri LH No. 86 Tahun 2002	Pedoman Pelaksanaan UKL UPL
Keputusan Menteri LH No. 111 Tahun 2003	Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
Keputusan Menteri LH No. 122 Tahun 2004	Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
Peraturan Menteri LH No. 6 Tahun 2006	Tentang Pedoman Umum Standarisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan
Peraturan Menteri LH No. 3 Tahun 2008	Tata Cara Pemberian Label & Simbol B3
Peraturan Menteri LH No. 5 Tahun 2012	Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri LH No.16 Tahun 2012	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri LH No. 14 tahun 2013	Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan Menteri LH No. 3 tahun 2014	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lngkungan Hidup
Peraturan Pemerintah	Tentang Angkutan Jalan

Produk Hukum/ Peraturan Pemerintah	Pokok Pembahasan
No. 74 tahun 2014	
Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2012	Kendaraan Angkut
Peraturan Menteri LH No. 14 tahun 2013	Simbol & Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Keputusan Kepala Bapedal No. Kep- 02/Bapedal /09/1995	Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
ISO 14001	Keselamatan Kerja Karyawan
PP 101/2014	Kriteria Proper Perusahaan

Lampiran 2.2. Nama-nama Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat	Lembaga Swadaya Masyarakat
Air Minum dan Penyehatan Masyarakat	Peka Indonesia
Aliansi Organisme Indonesia	Pelangi Indonesia
Arupa	PILI
Ecoton	Terangi
Forest Watch Indonesia	Tunas Hijau Club
Gibbon Indonesia	Walhi
Greenomics	Wetlands Internasional
Himpunan Pemerhati Lingkungan	Yayasan Bina Usaha Lingkungan
Lembaga Ekolabel Indonesia	KPSHK

Lampiran 2.3. Alur proses pembuatan ijin limbah B3



LAMPIRAN
BAB 5 Strategi Pemasaran

Lampiran 5.1. Kuesioner Wawancara Responden 1

A. Identitas Responden,

Nama : dr. Syaifullah, MKM / Direktur RS Bunda Mulia Cikarang

Status : Pemilik
 Pengelola
 Pemilik sekaligus Pengelola

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

Umur : 39 tahun

Pendidikan : SLTA Diploma
 Sarjana Magister
 Doktor

Status Pernikahan: Menikah Belum Menikah

Lama Berusaha : Sejak 4 Agustus 2015

No. Telp./Hp : 081314699xxx

B. Hasil Wawancara

No	Sub Komponen	Sub Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Karakteristik Limbah Medis Yang dihasilkan	Limbah Rumah sakit yang dihasilkan berasal dari mana saja?	Sumber limbah medis kami berasal dari unit pelayanan kesehatan yang meliputi Rawat Inap, Rawat Jalan/Poliklinik, Ruang Operasi (OK), Ruang Bersalin (VK), UGD, ICU, Laboratorium, Rehabilitasi Medik, Hemodialisa, Radiologi dan Apotik.
2		Unit mana saja yang paling banyak menghasilkan limbah medis?	Rawat Inap yaitu 0,9 kg/TT dengan tingkat hunian 64% Ruang Operasi 0,67 kg/orang perhari.
3		Jenis limbah medis yang dihasilkan apa saja?	Jenis limbah yang dihasilkan RS kami yaitu meliputi limbah infeksius, limbah benda tajam, limbah patologi, limbah kimia dan limbah farmasi.

No	Sub Komponen	Sub Pertanyaan	Jawaban Responden
4	Standar Operasional Proedur (SOP)	Apa saja Peraturan/ SOP yang digunakan dalam pengelolaan limbah medis RS?	Penanganan limbah medis kami sesuai dengan prosedur dari KLHK dan Kemenkes dengan memisahkan antara jenis limbah infeksius dan non infeksius.
5		Bagaimana dengan fasilitas pengolahan limbah medis RS?	Saat ini kami tidak memiliki fasilitas untuk mengolah limbah medis, kami hanya menyediakan fasilitas atau tempat khusus untuk menyimpan limbah yang akan diangkut oleh transporter 2 kali dalam 1 minggu untuk dimusnahkan.
6		Menurut anda bagaimana kondisi pengelolaah limbah di RS ini, mulai dari pemilahan, pengumpulan hingga pemusnahan?	Selama ini kami hanya menyerahkan kepada transporter saja dan diberikan bukti penyerahan limbah B3/medis untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.
7		Bagaimana proses pengumpulan limbah Medis di RS ini?	Limbah medis yang dihasilkan dipilah antara limbah medis dan non medis, khusus untuk limbah medis dikemas dan dikumpulkan ke dalam TPS medis Rumah sakit
8	Kerjasama Pengolahan Limbah Medis	Apakah RS ini menggunakan jasa pengolah limbah medis atau transporter”	Iya, saat ini kami kerjasama dengan transporter
9		Informasi apa saja yang anda dapatkan dari pengolah limbah transporter terkait limbah medis dari rumah sakit saudara?	Informasi yang kami dapatkan hanya informasi bahwa Limbah B3 medis kami telah diolah sesuai dengan parameter yang ditentukan pemerintah.
10		Apakah anda puas dengan pelayanan yang anda dapatkan?	Selama ini cukup puas
11		Bagaimana dengan harga yang anda dapatkan?	Harga saat ini Rp. 15.000 / kg, itu belum biaya transporteranya. Menurut kami harga tersebut menurut informasi sudah sesuai dengan standar pemerintah.
12	Experience	Apakah anda tertarik jika ada perusahaan pengolah limbah medis menawarkan langsung kepada RS ini dengan layanan transporter dan <i>tracking information System</i> yang terintegrasi? Mengapa?	Tentunya sangat menarik jika ada perusahaan pengolah limbah medis bisa memberikan layanan yang lebih baik. Terpenting buat Rumah Sakit adalah keamanan bahwa limbah B3 Medis telah diolah dengan benar. Nah untuk perusahaan yang menawarkan transparansi proses pengolahaannya yang diinformasikan kepada kami selaku customer akan menjadi nilai lebih atas pelayanan yang akan kami dapatkan.

No	Sub Komponen	Sub Pertanyaan	Jawaban Responden
13		Benefit apa yang anda harapkan?	Benefitnya adalah kepastian atas proses pengolahan yang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, transparansi, reputasi RS. Dan tentunya harga yang lebih murah.
14		Apakah anda menganggap penting informasi tentang sampai pada tahap apa limbah medis milik RS anda diolah dan kemanakah residunya ditimbun? Mengapa?	Menurut saya Penting, karena apabila limbah yang dihasilkan RS ini jika tidak diolah sebagaimana semestinya maka permasalahan hukum akan ditimpak ke Rumah sakit kami bukan ke mitra transporter. Dan kami tidak mau reputasi kami tercemar karena penanaman limbah yang kurang transparan.
15		Apakah pernah punya pengalaman tidak menyenangkan dengan perusahaan pengolah limbah medis?	Selama ini belum pernah, namun kita memang tidak bisa memantau step by step dari proses terhadap limbah rumah sakit kami. Dan kami berharap tidak terjadi hal-hal demikian yang akan merugikan kami.
16		Dari beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan dan jawaban yang anda berikan sebelumnya, apakah masih ada saran atau masukan terkait pengolahan Limbah Medis?	Kita sebagai pelanggan pihak ketiga dalam hal penanganan limbah B3 medis saat ini sebenarnya masih merasa belum puas dengan layanan yang diberikan. Pengambilan sampah medis kadang terlambat namun kami tidak banyak pilihan karena berdasarkan pengalaman kami dengan beberapa mitra terdahulu hampir sama. Biasanya mereka mengangkut sekaligus dengan beberapa limbah B3 lainnya yang kemungkinan untuk efisiensi transportasi kendaraan pengangkut mereka. Juga minimnya informasi atas histori limbah Medis kami tidak ada, selain tanda terima lembar ketuju formulir Limbah B3/medis yang kami terima.

Lampiran 5.2. Tugas dan Tanggung Jawab Departemen penjualan

Posisi	Tugas	Tanggung Jawab
Manager Marketing	Manajer pemasaran bertanggung-jawab terhadap manajemen bagian pemasaran	Bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun
	Manajer bertanggung-jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi	Bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas kerja di Departemen Marketing
	Manajer membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan dibagian pemasaran.	Bertanggungjawab dalam membina hubungan baik dengan konsumen

Posisi	Tugas	Tanggung Jawab
		Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Operasi
		Bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun
		Berwenang melakukan penyempurnaan pola kerja dibagian marketing
Sales Marketing	Mengadakan kontrak dengan pelanggan berpotensi.	Bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijaksanaan manajemen di bidang pelayanan jasa dan penjualan produk perusahaan.
	Melakukan penawaran produk, baik untuk quality yang telah ada maupun jenis quality baru.	Bertanggungjawab dalam membina hubungan baik dengan konsumen
	Melakukan penjualan produk perusahaan dan menjalin dan menjaga hubungan kerja dengan pelanggan.	Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Manager marketing
	Menanggapi keluhan pelanggan yang berkenaan atas produk atau jasa yang diberikan.	Bertanggungjawab untuk mengevaluasi status pembayaran dan menanggapi keterlambatan pembayaran
	Memberikan informasi kepada pelanggan prosedur standar perusahaan atas ketentuan pemesanan produk.	
	Memeriksa surat dokumentasi penjualan yang masuk atau keluar dan menjawab koresponden bisnis.	
	Berkoordinasi dengan bagian produksi dan bagian pengiriman agar jumlah dan hasil produksi diterima oleh pelanggan sesuai dengan PO.	
Admin Marketing	Pembuatan surat (dokumen) keluar, termasuk surat penawaran (proposal).	Menangani faktur penjualan
	Distribusi surat (dokumen) masuk ke bagian terkait.	Melakukan penagihan pembayaran yang telah lewat
	Menangani dokumen penjualan, seperti Nota Penjualan, Surat Jalan, Faktur Penjualan, dll.	Memantau pesanan yang sedang berlangsung

Posisi	Tugas	Tanggung Jawab
	Menyiapkan dokumen / faktur jatuh tempo untuk penagihan (ke salesman / marketing atau kolektor).	Melayani pelanggan, yang mungkin memerlukan bantuan atas permintaan, permintaan, dan keluhan
	Membuat rencana biaya (mingguan / bulanan) dan Memeriksa dan membagikan biaya marketing.	Administrator bertanggung jawab untuk memproses pesanan melalui telepon, email atau surat
	Membuat laporan seperti Laporan penjualan, Laporan pembukuan sederhana (perincian biaya, kas dan laba rugi).	Memeriksa bahwa pesanan mencakup harga, diskon dan nomor produk yang benar dan memasukkannya ke dalam sistem komputer perusahaan
		Administrator menyimpan catatan penjualan dan memperbarui catatan pelanggan
		Menyediakan informasi penjualan berdasarkan lini produk atau wilayah yang digunakan manajer penjualan untuk menyiapkan laporan dan memantau kinerja
		Proses pemesanan via email atau telepon
		Memeriksa keakuratan data dalam pesanan dan faktur
		Berhubungan dengan departemen Logistik untuk memastikan pengiriman tepat waktu
		Mempertahankan dan perbarui catatan penjualan dan pelanggan
		Mengembangkan laporan penjualan harian, mingguan, bulanan dan tahunan
		Memastikan target penjualan terpenuhi dan laporkan penyimpangan apapun
		Up-to-date dengan produk dan fitur baru

Lampiran 5.3. Kriteria Untuk Tenaga Penjualan

Manager Marketing	Sales Marketing	Admin Marketing
<ul style="list-style-type: none"> • Usia maksimal 35 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Pria/ Wanita 	<ul style="list-style-type: none"> • Wanita
<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Minimal S1 	<ul style="list-style-type: none"> • Usia maksimal 28 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Usia maksimal 28 tahun
<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai Manager Marketing/ Sales Supervisor 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpenampilan menarik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal SMU
<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengoperasikan Microsoft Office dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal S1 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengoperasikan Microsoft Office dengan baik
<ul style="list-style-type: none"> • Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja individu maupun secara team 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik Memiliki SIM C.
<ul style="list-style-type: none"> • Cepat beradaptasi dan memiliki kemampuan analisa yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 3 tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 2 tahun.
<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemampuan leadership yang baik 		

Lampiran 5.4. Kontrol Performa Marketing

Evaluasi Bulanan	Evaluasi Enam Bulanan	Evaluasi Tahunan
<p>Evaluasi bulanan memiliki focus pada sales performance terkait pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan, Target bulanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap tim penjualan wajib melakukan evaluasi bulanan secara internal untuk mengetahui kendala dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mencapai target</p>	<p>Evaluasi enam bulanan digunakan untuk melihat sales performance secara keseluruhan bulan dalam periode semester. Pada review enam bulanan, seluruh tim penjualan melaporkan performansi mereka, yang dilaporkan sebagai executive summary kepada direktur operasional dalam rapat koordinasi berkala</p>	<p>Evaluasi tahunan digunakan untuk melihat sales performance secara keseluruhan selama satu tahun periode operasional. Pada review tahunan, seluruh tim pencapaian penjualan melaporkan performansi penjualan mereka apakah sesuai target yang ditentukan pada awal tahun atau tidak. Hasil performa penjualan dapat digunakan top manajemen untuk evaluasi target dan menentukan target tahun berikutnya</p>

Lampiran 5.5. Revenue Stream Bulanan

PT KELOLA LINGKUNGAN KITA
 Monthly Revenue Stream
 Normal Projection

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	2022
PENDAPATAN USAHA (RP)	1,148,181,720	1,148,181,720	1,148,181,720	1,148,181,720	1,148,181,720	1,148,181,720	1,722,272,580	1,722,272,580	1,722,272,580	1,722,272,580	1,722,272,580	1,722,272,580	17,222,725,800
JUMLAH LIMBAH DIOLAH (KG)	74,076.24	74,076.24	74,076.24	74,076.24	74,076.24	74,076.24	111,114.36	111,114.36	111,114.36	111,114.36	111,114.36	111,114.36	1,111,143.60

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	2023
PENDAPATAN USAHA (RP)	1,511,294,189	1,511,294,189	1,511,294,189	1,511,294,189	1,511,294,189	1,511,294,189	1,847,137,342	1,847,137,342	1,847,137,342	1,847,137,342	1,847,137,342	1,847,137,342	20,150,589,186
JUMLAH LIMBAH DIOLAH (KG)	97,502.85	97,502.85	97,502.85	97,502.85	97,502.85	97,502.85	119,170.15	119,170.15	119,170.15	119,170.15	119,170.15	119,170.15	1,300,038.01

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	2024
PENDAPATAN USAHA (RP)	1,783,327,143	1,783,327,143	1,783,327,143	1,783,327,143	1,783,327,143	1,783,327,143	2,179,622,064	2,179,622,064	2,179,622,064	2,179,622,064	2,179,622,064	2,179,622,064	23,777,695,239
JUMLAH LIMBAH DIOLAH (KG)	115,053.36	115,053.36	115,053.36	115,053.36	115,053.36	115,053.36	140,620.78	140,620.78	140,620.78	140,620.78	140,620.78	140,620.78	1,534,044.85

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	2025
PENDAPATAN USAHA (RP)	2,139,992,572	2,139,992,572	2,139,992,572	2,139,992,572	2,139,992,572	2,139,992,572	2,615,546,476	2,615,546,476	2,615,546,476	2,615,546,476	2,615,546,476	2,615,546,476	28,533,234,287
JUMLAH LIMBAH DIOLAH (KG)	138,064.04	138,064.04	138,064.04	138,064.04	138,064.04	138,064.04	168,744.93	168,744.93	168,744.93	168,744.93	168,744.93	168,744.93	1,840,853.82

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	2026
PENDAPATAN USAHA (RP)	2,460,991,457	2,460,991,457	2,460,991,457	2,460,991,457	2,460,991,457	2,460,991,457	3,007,878,448	3,007,878,448	3,007,878,448	3,007,878,448	3,007,878,448	3,007,878,448	32,813,219,430
JUMLAH LIMBAH DIOLAH (KG)	158,773.64	158,773.64	158,773.64	158,773.64	158,773.64	158,773.64	194,056.67	194,056.67	194,056.67	194,056.67	194,056.67	194,056.67	2,116,981.90

Optimistic Projection

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	
PENDAPATAN USAHA (RP)	1,312,207,680	1,312,207,680	1,312,207,680	1,312,207,680	1,312,207,680	1,312,207,680	1,968,311,520	1,968,311,520	1,968,311,520	1,968,311,520	1,968,311,520	1,968,311,520	19,683,115,200
JUMLAH LIMBAH DIOLAH (KG)	84,658.56	84,658.56	84,658.56	84,658.56	84,658.56	84,658.56	126,987.84	126,987.84	126,987.84	126,987.84	126,987.84	126,987.84	1,269,878.40

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	2023
PENDAPATAN USAHA (RP)	1,727,193,359	1,727,193,359	1,727,193,359	1,727,193,359	1,727,193,359	1,727,193,359	2,111,014,105	2,111,014,105	2,111,014,105	2,111,014,105	2,111,014,105	2,111,014,105	23,029,244,784
JUMLAH LIMBAH DIOLAH (KG)	111,431.83	111,431.83	111,431.83	111,431.83	111,431.83	111,431.83	136,194.46	136,194.46	136,194.46	136,194.46	136,194.46	136,194.46	1,485,757.73

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	2024
PENDAPATAN USAHA (RP)	2,038,088,163	2,038,088,163	2,038,088,163	2,038,088,163	2,038,088,163	2,038,088,163	2,490,996,644	2,490,996,644	2,490,996,644	2,490,996,644	2,490,996,644	2,490,996,644	27,174,508,845
JUMLAH LIMBAH DIOLAH (KG)	131,489.56	131,489.56	131,489.56	131,489.56	131,489.56	131,489.56	160,709.46	160,709.46	160,709.46	160,709.46	160,709.46	160,709.46	1,753,194.12

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	2025
PENDAPATAN USAHA (RP)	2,445,705,796	2,445,705,796	2,445,705,796	2,445,705,796	2,445,705,796	2,445,705,796	2,989,195,973	2,989,195,973	2,989,195,973	2,989,195,973	2,989,195,973	2,989,195,973	32,609,410,614
JUMLAH LIMBAH DIOLAH (KG)	157,787.47	157,787.47	157,787.47	157,787.47	157,787.47	157,787.47	192,851.35	192,851.35	192,851.35	192,851.35	192,851.35	192,851.35	2,103,832.94

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	2026
PENDAPATAN USAHA (RP)	2,812,561,665	2,812,561,665	2,812,561,665	2,812,561,665	2,812,561,665	2,812,561,665	3,437,575,369	3,437,575,369	3,437,575,369	3,437,575,369	3,437,575,369	3,437,575,369	37,500,822,206
JUMLAH LIMBAH DIOLAH (KG)	181,455.59	181,455.59	181,455.59	181,455.59	181,455.59	181,455.59	221,779.06	221,779.06	221,779.06	221,779.06	221,779.06	221,779.06	2,419,407.88

Pesimistic Projection

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	2022
PENDAPATAN USAHA (RP)	984,155,760	984,155,760	984,155,760	984,155,760	984,155,760	984,155,760	1,476,233,640	1,476,233,640	1,476,233,640	1,476,233,640	1,476,233,640	1,476,233,640	14,762,336,400
JUMLAH LIMBAH DIOLAH (KG)	63,493.92	63,493.92	63,493.92	63,493.92	63,493.92	63,493.92	95,240.88	95,240.88	95,240.88	95,240.88	95,240.88	95,240.88	952,408.80

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	2023
PENDAPATAN USAHA (RP)	1,295,395,019	1,295,395,019	1,295,395,019	1,295,395,019	1,295,395,019	1,295,395,019	1,583,260,579	1,583,260,579	1,583,260,579	1,583,260,579	1,583,260,579	1,583,260,579	17,271,933,588
JUMLAH LIMBAH DIOLAH (KG)	83,573.87	83,573.87	83,573.87	83,573.87	83,573.87	83,573.87	102,145.84	102,145.84	102,145.84	102,145.84	102,145.84	102,145.84	1,114,318.30

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	2024
PENDAPATAN USAHA (RP)	1,528,566,123	1,528,566,123	1,528,566,123	1,528,566,123	1,528,566,123	1,528,566,123	1,868,247,483	1,868,247,483	1,868,247,483	1,868,247,483	1,868,247,483	1,868,247,483	20,380,881,634
JUMLAH LIMBAH DIOLAH (KG)	98,617.17	98,617.17	98,617.17	98,617.17	98,617.17	98,617.17	120,532.10	120,532.10	120,532.10	120,532.10	120,532.10	120,532.10	1,314,895.59

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	2025
PENDAPATAN USAHA (RP)	1,834,279,347	1,834,279,347	1,834,279,347	1,834,279,347	1,834,279,347	1,834,279,347	2,241,896,980	2,241,896,980	2,241,896,980	2,241,896,980	2,241,896,980	2,241,896,980	24,457,057,961
JUMLAH LIMBAH DIOLAH (KG)	118,340.60	118,340.60	118,340.60	118,340.60	118,340.60	118,340.60	144,638.51	144,638.51	144,638.51	144,638.51	144,638.51	144,638.51	1,577,874.71

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	2026
PENDAPATAN USAHA (RP)	2,109,421,249	2,109,421,249	2,109,421,249	2,109,421,249	2,109,421,249	2,109,421,249	2,578,181,527	2,578,181,527	2,578,181,527	2,578,181,527	2,578,181,527	2,578,181,527	28,125,616,655
JUMLAH LIMBAH DIOLAH (KG)	136,091.69	136,091.69	136,091.69	136,091.69	136,091.69	136,091.69	166,334.29	166,334.29	166,334.29	166,334.29	166,334.29	166,334.29	1,814,555.91

Lampiran 5.6. Biaya Marketing Bulanan

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 1	Kenaikan Th 1-2
														2022	
1	Biaya promosi	5,011	5,011	5,011	5,011	5,011	5,011	5,011	5,011	5,011	5,011	5,011	5,011	60,135	3%
2	Biaya perjalanan dinas	6,112	6,112	6,112	6,112	6,112	6,112	6,112	6,112	6,112	6,112	6,112	6,112	73,350	2%
3	Biaya Marketing	8,124	8,124	8,124	8,124	8,124	8,124	8,124	8,124	8,124	8,124	8,124	8,124	97,494	5%
4	Biaya entertain	20,702	15,702	15,702	15,702	15,702	15,702	15,702	15,702	15,702	15,702	15,702	15,702	193,428	7%
Total		39,951	34,951	34,951	34,951	34,951	34,951	34,951	34,951	34,951	34,951	34,951	34,951	424,406	17%

(unit in Rp 000)

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 2	Kenaikan Th 2-3
														2023	
1	Biaya promosi	5,162	5,162	5,162	5,162	5,162	5,162	5,162	5,162	5,162	5,162	5,162	5,162	61,939	3%
2	Biaya perjalanan dinas	6,235	6,235	6,235	6,235	6,235	6,235	6,235	6,235	6,235	6,235	6,235	6,235	74,817	2%
3	Biaya Marketing	8,531	8,531	8,531	8,531	8,531	8,531	8,531	8,531	8,531	8,531	8,531	8,531	102,368	6%
4	Biaya entertain	16,801	16,801	16,801	16,801	16,801	16,801	16,801	16,801	16,801	16,801	16,801	16,801	201,618	7%
Total		36,728	36,728	36,728	36,728	36,728	36,728	36,728	36,728	36,728	36,728	36,728	36,728	440,742	18%

(unit in Rp 000)

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 3	Kenaikan Th 3-4
														2024	
1	Biaya promosi	5,316	5,316	5,316	5,316	5,316	5,316	5,316	5,316	5,316	5,316	5,316	5,316	63,797	4%
2	Biaya perjalanan dinas	6,359	6,359	6,359	6,359	6,359	6,359	6,359	6,359	6,359	6,359	6,359	6,359	76,313	3%
3	Biaya Marketing	9,043	9,043	9,043	9,043	9,043	9,043	9,043	9,043	9,043	9,043	9,043	9,043	108,510	7%
4	Biaya entertain	17,978	17,978	17,978	17,978	17,978	17,978	17,978	17,978	17,978	17,978	17,978	17,978	215,731	8%
Total		38,696	38,696	38,696	38,696	38,696	38,696	38,696	38,696	38,696	38,696	38,696	38,696	464,352	20%

(unit in Rp 000)

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 4	Kenaikan Th 4-5
														2025	
1	Biaya promosi	5,503	5,503	5,503	5,503	5,503	5,503	5,503	5,503	5,503	5,503	5,503	5,503	66,030	1%
2	Biaya perjalanan dinas	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	6,518	78,221	1%
3	Biaya Marketing	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	115,564	6%
4	Biaya entertain	19,326	19,326	19,326	19,326	19,326	19,326	19,326	19,326	19,326	19,326	19,326	19,326	231,911	7%
Total		40,977	40,977	40,977	40,977	40,977	40,977	40,977	40,977	40,977	40,977	40,977	40,977	491,725	15%

(unit in Rp 000)

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 5
														2026
1	Biaya promosi	5,558	5,558	5,558	5,558	5,558	5,558	5,558	5,558	5,558	5,558	5,558	5,558	66,690
2	Biaya perjalanan dinas	6,584	6,584	6,584	6,584	6,584	6,584	6,584	6,584	6,584	6,584	6,584	6,584	79,003
3	Biaya Marketing	10,208	10,208	10,208	10,208	10,208	10,208	10,208	10,208	10,208	10,208	10,208	10,208	122,497
4	Biaya entertain	20,679	20,679	20,679	20,679	20,679	20,679	20,679	20,679	20,679	20,679	20,679	20,679	248,145
Total		43,028	43,028	43,028	43,028	43,028	43,028	43,028	43,028	43,028	43,028	43,028	43,028	516,335

LAMPIRAN
BAB 6 Strategi Operasional
Lampiran 6.1. Proses Pembuatan Perusahaan

No	Jenis Ijin Usaha	Uraian Penjelasan	Time Line
1	Akte perusahaan	Perusahaan yang berbadan hukum perlu membuat akte perusahaan. Di dalam akte ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, modal dasar, modal disetor, pengurus perusahaan seperti nama direktur utama, direktur, dan para komisaris.	1
2	Surat keterangan domisili usaha	SKDU ini didapat dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan berdomisili. Berdasarkan surat ini, Camat mengeluarkan surat keterangan yang sama, untuk mendapatkan surat keterangan domisili, diperlukan salinan akte perusahaan jika lokasi disewa, maka harus menyiapkan copy perjanjian sewa menyewa. Jika milik sendiri, maka disiapkan copy sertifikat tanah dan IMB disertai copy bukti bayar PBB.	2
3	Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Untuk mendirikan perusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak sedangkan untuk mendapatkan NPWP, diperlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili.	1-3
4	Surat keputusan pengesahan akte pendirian perusahaan dari Departemen Hukum HAM	Untuk mendapatkan ini, diperlukan salinan akte perusahaan dan Surat Keterangan Domisili.	7
5	Mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	SIUP merupakan bagian dari proses mendirikan PT agar perusahaan Anda dapat beroperasi.	10
6	Mengurus Tabda Daftar Perusahaan (TDP)	TDP merupakan bagian dari proses pendirian perusahaan. Dan biasanya diurus setelah mendapatkan SIUP. Pada pemda tertentu, dapat mengurus SIUP dan TDP sekaligus.	10

Lampiran 6.2. Syarat Pembuatan Perusahaan

No	Persyaratan	Keterangan
1	Nama PT	- Pilihan 3 nama PT
		- Bahasa Indonesia
		- Minimal 3 kata
2	Permodalan	Modal disetor:
		- SIUP kecil, Modal Rp.50.000.000–Rp.500.000.000
		- SIUP kecil, Menengah Rp.500.000.000–Rp.10.000.000.000
		- SIUP kecil, Besar diatas Rp.10.000.000.000
		- Jika perusahaan menginginkan untuk memperkerjakan expatriate,maka minimal modal disetor adalah Rp. 600.000.000
3	Bidang usaha	Memilih 3 bidang usaha (akan tertera di SIUP)
4	Susunan Kepemilikan Saham	- Minimal 2 pemegang saham
		- KTP dan NPWP masing-masing pemegang saham
5	Susunan Direksi	- KTP dan NPWP Direksi
		- Pas photo dengan latar belakang warna merah
6	Susunan Komisaris	KTP dan NPWP Komisaris


Lampiran 6.3. Persyaratan Administrasi dan Teknis Transporter

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS	
1. Rekomendasi Alat Angkutan Darat	
I. PERSYARATAN ADMINISTRASI	
1	Lembar pernyataan keabsahan dokumen
2	Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan
3	NPWP
4	Foto kopi buku Polis Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup
5	Surat bukti kepemilikan alat angkut berupa STNK
6	Surat bukti kelaikan jalan berupa KIR
7	SOP tata cara muat sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut
8	SOP tata cara bongkar sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut
9	SOP penanganan dalam keadaan darurat Limbah B3 yang akan diangkut
II. PERSYARATAN TEKNIS UMUM PENGANGKUTAN LIMBAH B3	
1	Foto alat angkut darat
2	Foto Alat Tanggap Darurat dan Foto Alat Perlindungan Diri (APD)
3	Foto Kemasan Limbah B3
4	Foto penempatan (tata letak) kemasan Limbah B3 di dalam kendaraan
Persyaratan tambahan untuk permohonan perpanjangan dan/atau penambahan alat angkut dan/atau perubahan jenis limbah untuk rekomendasi pengangkutan Limbah B3	
5	Foto kopi Kontrak kerja sama antara penanggung jawab kegiatan (transporter) dengan penghasil Limbah B3
6	Foto kopi Kontrak kerja sama antara penghasil Limbah B3 dengan pengelola Limbah B3
7	Laporan pengangkutan Limbah B3
III. PERSYARATAN TEKNIS KHUSUS PENGANGKUTAN LIMBAH B3	
1	Keterangan tentang moda transportasi
2	Keterangan tentang jenis limbah B3
3	- Perjalanan Limbah B3;
	- Kota asal (sumber/penghasil) limbah B3;
	- Kota tujuan pengangkutan limbah B3 (Pengelola Limbah B3).


Lampiran 6.4. Tata cara pengemasan limbah B3 medis

No.	Foto	Keterangan
1.		<p>Hanya Limbah infeksius yang boleh dimasukkan ke dalam wadah ini – Limbah terkena darah atau cairan tubuh – Limbah benda tajam ditempatkan pada wadah Limbah benda tajam.</p>
2.		<p>Limbah harus ditempatkan dalam wadah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah. Tarik plastik secara perlahan sehingga udara dalam kantong berkurang. Jangan mendorong kantong ke bawah atau melobanginya untuk mengeluarkan udara.</p>
3.		<p>Putar ujung atas plastik untuk membentuk keping tunggal.</p>
4.		<p>Gunakan keping plastik untuk membentuk ikatan tunggal.</p> <p>Dilarang mengikat dengan model "telinga kelinci".</p>
5.		<p>Letakkan penutup wadah dan tempat pada tempat penyimpanan sementara (atau pada lokasi pengumpulan internal).</p>


Lampiran 6.5. SOP Pengangkutan Limbah B3 Medis dari pelanggan ke TPS

	Prosedur Pengangkutan Limbah B3 Medis (Pelanggan - Tempat Penyimpanan Sementara)		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Halaman
SOP	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh:	
Pengertian	Kegiatan memindahkan limbah medis dari pelanggan ke Tempat Penyimpanan Sementara		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja 2. Melindungi petugas dari bahaya infeksi 3. Mencegah pencemaran lingkungan 4. Mencegah terjadinya kendala atau permasalahan di jalan 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap 2. Limbah dimasukkan ke dalam kantong limbah infeksius 3. Lakukan penimbangan limbah yang akan di angkut 4. Limbah diangkut ke mobil menggunakan trolley khusus 5. Update berat limbah ke website PT KLK dan catat pada logbook 6. Pastikan Handphone aktif dan selalu terhubung dengan sistem 		

Lampiran 6.6. SOP Pengangkutan Limbah B3 Medis dari TPS ke Pabrik

	Prosedur Pengangkutan Limbah B3 Medis (Tempat Penyimpanan Sementara - Pabrik Pengolahan)		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Halaman
SOP	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh:	
Pengertian	Kegiatan memindahkan limbah medis dari Tempat Penyimpanan Sementara ke Pabrik Pengolahan		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja 2. Melindungi petugas dari bahaya infeksi 3. Mencegah pencemaran lingkungan 4. Pendistribusian limbah terkelola dengan baik 5. Mencegah terjadinya kendala atau permasalahan di jalan 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap 2. Limbah diangkut ke <i>Tempat Penyimpanan</i> menggunakan trolley 3. Limbah disimpan berdasarkan urutan kedatangannya (FIFO) 4. Update di website PT KLK bahwa limbah sudah di TPS 5. Limbah di angkut dan dibawa ke Pabrik setiap 1 minggu 6. Di angkut kembali ke mobil dengan maksimal muatan 7.500kg, sesuai kapasitas mobil (Toyota Dyna 130XT). 7. Pastikan Handphone aktif dan selalu terhubung dengan sistem 		


Lampiran 6.7. SOP Pengangkutan Limbah B3 Medis dari TPS ke Pabrik

	Prosedur Pemindahan Limbah B3 Medis (Di Pabrik)		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Halaman
SOP	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh:	
Pengertian	Kegiatan memindahkan limbah medis dari Kendaraan Angkut ke Tempat Penyimpanan di Pabrik		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja 2. Melindungi petugas dari bahaya infeksi 3. Mencegah pencemaran lingkungan 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap 2. Kendaraan yang membawa limbah ditimbang di jembatan timbang 3. Update berat limbah yang diangkut di website PT KLK (total berat dikurangi berat kendaraan) 4. Limbah diangkut ke tempat penyimpanan menggunakan troley khusus atau forklift yang tersedia 5. Pemindahan limbah harus melalui jalur yang sudah ditentukan 6. Pastikan Handphone aktif dan selalu terhubung dengan sistem 		

Lampiran 6.8. Ketentuan Permohonan Izin TPS

KETENTUAN PERMOHONAN IZIN TPS LIMBAH	
(Rujukan : PP 38 / 2007, Kepdal 01/1995 , dan Permen 30/2009)	
Syarat TPS:	
# Membangun dan melengkapi sarana & fasilitas TPS limbah B3, seperti:	
1	Bangunan TPS yang memenuhi kapasitas dan berat atap yang melindungi dari hujan dan dinding untuk menghindari tampias
2	Alat pemadam api ringan (APAR)
3	Shower / eye wash
4	Sistem Penangkal petir (jika TPS limbah B3 lebih tinggi dari bangunan sekitar)
5	Pagar pengaman
6	Penanganan tumpahan (bak penampung 110 % dari kemasan terb esar)
7	Kemiringan lantai 1°
8	Penanganan ceceran (serbuk gergaji / spill kit)
9	Kotak P3K
10	Label dan Simbol Limbah B3
11	Sistem Ventilasi
12	Sistem Penerangan
13	Alarm
14	Mencantumkan penanggung jawab (personal incharge) pada bangunan TPS
15	Jenis limbah B3 dibedakan berdasarkan karakteristik
16	Penyimpanan antar kemasan minimal 60 cm.


Lampiran 6.9. Tempat Penyimpanan Sementara

	Penyimpanan Limbah B3 Medis di Tempat Penyimpanan		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Halaman
SOP	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh:	
Pengertian	Kegiatan Menyimpan Limbah B3 Medis di Tempat Penyimpanan Sementara		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja 2. Melindungi petugas dari bahaya infeksi 3. Mencegah pencemaran lingkungan 4. Mengelola Penyimpanan Limbah 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap 2. Mencatat limbah masuk dan keluar, lalu update di website PT KLK 3. Memastikan penyimpanan antar kemasan minimal 60cm 4. Menjadwalkan limbah yang akan keluar 5. Pemindahan limbah harus melalui jalur yang sudah ditentukan 		

Lampiran 6.10. Tata cara Penggunaan *Incinerator*

Langkah	Keterangan
1	Insinerator Continues Reciprocating Grate dapat beroperasi secara berkelanjutan.
2	Sistem pengumpanan dibuat 2 alat, yaitu : Elevator Buckect Lift dan Ram Feeding. Elevator bucket lift, berfungsi untuk mengumpankan limbah padat ke tempat Feeder, selanjutnya dengan Ram Feeder Limbah akan dimasukan kedalam insinerator dengan 2 mekanisme pintu sebagai Air Lock untuk menghindari kebocoran-kebocoran asap saat proses pengumpanan limbah.
3	Limbah B3 dari berbagai jenis akan di campur dengan komposisi yang ditetapkan dan diumpankan ke ruang pembakaran dengan bucket lift dan ram feeder secara kontinu sesuai dengan kapasitas dari insinerator.
4	Limbah B3 dibakar pada ruang bakar 1 dalam suhu 700 -8000C. Dalam proses pembakaran di phase ini material akan terurai menjadi gas-gas dan material (abu dan padatan tidak dapat terbakar).
5	Abu dan sisa material tidak terbakar yang dihasilkan di dalam ruang bakar 1 akan dikeluarkan secara otomatis dan kontinu. Alat untuk mengeluarkan material tersebut adalah Ash screw conveyor. Alat ini diletakan di bawah ruang bakar 1 pada bagian ujung dimana abu terkumpul di dalamnya. Abu dan material tidak terbakar akan dikeluarkan dari ruang bakar 1 dan dimasukan kedalam drum besi yang telah disediakan.
6	Karena proses pembakaran di ruang bakar 1 ini tidak sempurna, maka akan menghasilkan gas-gas lain selain CO ₂ dan H ₂ O yaitu diantaranya gas methan (C ₂ H ₄), gas CO, SO ₂ , HCl dan lain-lainya. Gas-gas ini akan di bakar lebih lanjut di ruang bakar 2 agar menjadi gas sempurna dan tidak berbahaya. Selain gas-gas dihasilkan pula partikulat dan tidak dapat tangani dalam proses pembakaran di ruang bakar 2, hanya dapat di kurangi dnegan cara separasi dan absorpsi.
7	Gas SO ₂ dan HCl yang bersifat asam akan di absorpsi oleh air yang disemprotkan dalam water scrubber, penggunaan larutan basa seperti NaOH atau CaOH akan meningkatkan efektifitas absorpsi gas-gas tersebut. Air water scrubber disirkulasi oleh pompa sirkulasi dan endapan lumpur yang dihasilkan tertampung dalam bak akan dikumpulkan yang selanjutnya akan di satukan dengan sisa abu pembakaran dan dikirim ke pihak ke 3 yang berizin yaitu PPLI untuk ditimbun.
8	Partikulat yang terbawa aliran gas akan dipisahkan dan dikumpulkan didalam siklon secara efek sentrifugal.
9	Aliran gas yang sudah bersih akan dialirkan ke udara oleh IDF (Induced Draft Fan) melalui cerobong.
10	Sebagai kontrol sistem efisiensi proses insinerasi akan dilakukan pengujian terhadap emisi gas buang dan sisa hasil proses berupa padatan maupun cairan.

Lampiran 6.11. Contoh Reporting Tahunan

Nama Perusahaan : Rumah Sakit Lekas Sembuh Bidang Usaha : Fasilitas Kesehatan Nomor Kontrak Perjanjian kerja : RS00000271 Periode Kontrak Perjanjian Kerja : 5 Januari 2020 - 5 Januari 2021														
<p>Berikut ini disajikan rekapitulasi laporan pengolahan limbah dari Rumah Sakit Lekas Sembuh sesuai perjanjian kontrak kerja nomor RS00000271 periode 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Januari 2021. Laporan ini dapat dijadikan landasan pihak Rumah Sakit Lekas Sembuh untuk melaporkan bahwa limbah B3 medis yang dihasilkan sudah terolah dengan baik dan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.</p>														
Tabel 1. Limbah diolah														
Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	
Date	15-Jan-20	18-Feb-20	17-Mar-20	20-Apr-20	15-May-20	15-Jun-20	15-Jul-20	17-Aug-20	16-Sep-20	15-Oct-20	15-Nov-20	16-Dec-20		
Weight Plan	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	5,760.00	
Weight Realization	440.00	515.00	540.00	570.00	400.00	420.00	450.00	480.00	430.00	430.00	500.00	510.00	5,685.00	
Difference													75	
Payment	6,820,000	7,982,500	8,370,000	8,835,000	6,200,000	6,510,000	6,975,000	7,440,000	6,665,000	6,665,000	7,750,000	7,905,000		
Termin Payment	23,172,500			21,545,000				21,080,000			22,320,000			
*Satuan Kilogram *@ 15.500 per Kilogram														
Tabel 2. Limbah Tidak Terolah (Residu)														
Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	
Date	15-Jan-20	18-Feb-20	17-Mar-20	20-Apr-20	15-May-20	15-Jun-20	15-Jul-20	17-Aug-20	16-Sep-20	15-Oct-20	15-Nov-20	16-Dec-20		
Weight Plan	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	57.60	
Weight Realization	4.40	5.15	5.40	5.70	4.00	4.20	4.50	4.80	4.30	4.30	5.00	5.10	56.85	
Difference													0.75	
*Satuan Kilogram														
Penjemputan dilakukan 12 kali selama 1 tahun, dengan total limbah diolah 1 tahun sebanyak 5.685 kilogram dan masih tersisa 75 kilogram dari perjanjian awal perencanaan jumlah limbah yang akan diolah oleh PT Kelola Lingkungan Kita selama 1 tahun. Selisih tersebut dapat dijadikan komponen pemberian potongan biaya jika kontrak kerja ini diperpanjang.														
Limbah diolah menggunakan mesin Insinerator dan residu limbah dikirim ke PPLI untuk dilakukan penimbunan.														
Pembayaran dilakukan sebanyak 4 termin. Termin 1 - 3 sudah dituntaskan. Sisa kewajiban pihak kedua yang harus dituntaskan untuk termin 4 sebesar 22.320.000														
Lampiran : XXXX														

Lampiran 6.12. Manifes Limbah B3



NOMOR
XXX- XXXXXXX

MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Dilisi dengan huruf cetak dan jelas

I. BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PENGIRIM LIMBAH B3			
1. Nama dan alamat perusahaan pengirim limbah B3:		2. Lokasi pemuatan jika berbeda dari alamat perusahaan:	
		3. Nomor Registrasi Pengirim:	
4. Data pengiriman limbah B3			
A. Jenis limbah B3	B. Nama Teknik, bila ada:	C. Karakteristik limbah B3:	D. Kode limbah B3:
			Peti kemas Nomor:
E. Kelompok kemasan:	F. Satuan ukuran: Berat: Ton Isi (Volume): m3	G. Jumlah total kemasan:	H. Jenis:
5. Keterangan tambahan untuk limbah B3 yang tersebut di atas:			
6. Instruksi penanganan khusus dan keterangan tambahan:			
7. Nomor telepon yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat:			
8. Tujuan pengangkutan ke: Pengumpul/Pengelola/Pemanfaat/Penimbun*			
Catatan : Jika pengisian formulir ini adalah pengumpul limbah B3 maka sebutkan nama pengirim asal limbah B3 yang limbahnya akan diangkut disertai lampiran salinan manifes limbah B3 yang dikirim oleh pengirim asal ke pengumpul.			
Pernyataan perusahaan pengirim limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa limbah B3 yang dikirimkan sesuai dengan perincian pada daftar isian baku tersebut diatas, dikemas, dilekati label dan simbol dalam keadaan baik untuk angkut di jalan raya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.			
9. Nama:	10. Tanda Tangan:	11. Jabatan:	12. Tanggal:

II. BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENGANGKUT LIMBAH B3			
13. Nama dan alamat perusahaan pengangkut limbah B3:		16. Nomor pendaftaran KLH:	
A.		17. Identitas kendaraan: Nomor truk: Nama kapal: Izin pengangkutan:	
14. Nomor telepon:		16. Nomor pendaftaran KLH:	
15. Nomor Fax:		17. Identitas kendaraan: Nomor truk: Nama kapal: Izin pengangkutan:	
13. Nama dan alamat perusahaan pengangkut limbah B3:		16. Nomor pendaftaran KLH:	
B.		17. Identitas kendaraan: Nomor truk: Nama kapal: Izin pengangkutan:	
14. Nomor telepon:		16. Nomor pendaftaran KLH:	
15. Nomor Fax:		17. Identitas kendaraan: Nomor truk: Nama kapal: Izin pengangkutan:	
13. Nama dan alamat perusahaan pengangkut limbah B3:		16. Nomor pendaftaran KLH:	
C.		17. Identitas kendaraan: Nomor truk: Nama kapal: Izin pengangkutan:	
14. Nomor telepon:		16. Nomor pendaftaran KLH:	
15. Nomor Fax:		17. Identitas kendaraan: Nomor truk: Nama kapal: Izin pengangkutan:	
18. Nama:	19. Tanda tangan:	20. Jabatan:	21. Tanggal angkut:
			22. Tanggal tanda tangan:

III. BAGIAN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENERIMA LIMBAH B3			
23. Nama dan alamat perusahaan penerima limbah B3		24. Nomor telepon:	
		25. Nomor fax:	
		26. Nomor pendaftaran KLH:	
Pernyataan perusahaan penerima limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima kiriman limbah B3 dengan jenis dan jumlah seperti tersebut di atas dan bahwa limbah tersebut akan diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.			
27. Nama:	28. Tanda tangan:	29. Jabatan:	30. Tanggal:
Pernyataan ketidaksesuaian limbah: Setelah dianalisa, limbah B3 yang disebutkan tidak memenuhi syarat sehingga selanjutnya akan dikembalikan kepada Pengirim asal limbah B3.			
31. Jenis limbah B3:		34. Alasan penolakan:	
32. Jumlah:		35. Tanggal pengembalian:	
33. Nomor pendaftaran KLH:		36. Tanda tangan:	

* Coret yang tidak perlu

SALINAN X : Y mengirim ke Z

BARCODE

Lampiran 6.13. Man Power Operasional

Job Desk	Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Direktur Utama	1	1	1	1	1	1
HSE	1	2	2	2	2	2
Proses Manager	1	1	1	1	1	1
Pengemudi & Bongkar Muat	0	6	6	6	6	6
Staff Gudang Pabrik	0	4	4	4	4	4
Staff Gudang TPS	0	6	6	6	6	6
Operator Insinerator	1	4	4	4	4	4
Admin	1	2	2	2	2	2
IT	1	1	1	1	1	1
Laboratorium Staff	0	1	1	1	1	1
HR/GA Manager	1	1	1	1	1	1
Office Helper	1	2	2	2	2	4
Security	1	7	7	7	7	7
Recepcionis	0	1	1	1	1	1
Kurir	0	1	1	1	1	1
Legal	1	1	1	1	1	1
Teknisi Gedung Listrik & Air	1	1	1	1	1	1
Total Tenaga Kerja	11	42	42	42	42	44

Lampiran 6.14. Jadwal Kerja Tenaga Kerja Operasional

Job Desk	Shift	MPP	Jam Kerja
Proses Manager	1 shift	1 org/shift	8 jam ops
Pengemudi & Bongkar Muat	1 shift	2 org/shift	8 jam ops
Staff Gudang Pabrik	4 shift	1 org/shift	24 jam ops
Staff Gudang TPS	1 shift	2 org/shift	8 jam ops
Operator Insinerator	4 shift	1 org/shift	24 jam ops
Teknisi Insinerator	1 Shift	1 org/shift	8 jam ops
Admin	1 shift	2 org/shift	8 jam ops
IT	1 shift	1 org/shift	8 jam ops
Laboratorium Staff	1 shift	1 org/shift	8 jam ops
HR/GA Manager	1 shift	1 org/shift	8 jam ops
Office Helper	1 shift	2 org/shift	8 jam ops
Security	4 shift	1 org/shift	24 jam ops
Recepcionis	1 Shift	1 org/shift	8 jam ops
Kurir	1 Shift	1 org/shift	8 jam ops
Legal	1 Shift	1 org/shift	8 jam ops
Teknisi Gedung Listrik & Air	1 Shift	1 org/shift	8 jam ops
HSE	1 Shift	1 org/shift	8 jam ops

Lampiran 6.15. Biaya Operasional

Biaya Produksi & Administrasi

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 1 2022
A.	Biaya Produksi													
	- Biaya Proses Pengolahan Limbah	417,341	417,341	417,341	417,341	417,341	417,341	417,341	417,341	417,341	417,341	417,341	417,341	5,008,090
	Biaya bahan penunjang proses	42,259	42,259	42,259	42,259	42,259	42,259	42,259	42,259	42,259	42,259	42,259	42,259	507,109
	Biaya operasional laboratorium	19,239	19,239	19,239	19,239	19,239	19,239	19,239	19,239	19,239	19,239	19,239	19,239	230,865
	Biaya transportasi armada	26,801	26,801	26,801	26,801	26,801	26,801	26,801	26,801	26,801	26,801	26,801	26,801	321,616
	Biaya rental forklif & armada	16,555	16,555	16,555	16,555	16,555	16,555	16,555	16,555	16,555	16,555	16,555	16,555	198,656
	Biaya BBM forklift	14,901	14,901	14,901	14,901	14,901	14,901	14,901	14,901	14,901	14,901	14,901	14,901	178,807
	Biaya alat pelindung diri	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	308,406
	Biaya perlengkapan proses	22,384	22,384	22,384	22,384	22,384	22,384	22,384	22,384	22,384	22,384	22,384	22,384	268,610
	Biaya listrik dan air	11,446	11,446	11,446	11,446	11,446	11,446	11,446	11,446	11,446	11,446	11,446	11,446	137,349
	Biaya pemusnahan limbah	219,914	219,914	219,914	219,914	219,914	219,914	219,914	219,914	219,914	219,914	219,914	219,914	2,638,966
	Biaya pelengkap lainnya	18,142	18,142	18,142	18,142	18,142	18,142	18,142	18,142	18,142	18,142	18,142	18,142	217,705
	- Biaya Overhead Lainnya	113,900	113,900	113,900	113,900	113,900	113,900	113,900	113,900	113,900	113,900	113,900	113,900	1,366,801
	Biaya sewa tanah, bangunan, dan peralatan	12,498	12,498	12,498	12,498	12,498	12,498	12,498	12,498	12,498	12,498	12,498	12,498	149,970
	Biaya perawatan gedung	14,711	14,711	14,711	14,711	14,711	14,711	14,711	14,711	14,711	14,711	14,711	14,711	176,528
	Biaya penggantian spare part mesin proses	3,263	3,263	3,263	3,263	3,263	3,263	3,263	3,263	3,263	3,263	3,263	3,263	39,162
	Biaya penggantian gardu listrik dan genset	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	2,367
	Biaya penggantian spare part peralatan Lab.	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	11,059
	Biaya penggantian spare part kendaraan operasional	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	3,767	45,208
	Biaya pajak bumi dan bangunan	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5,008
	Biaya penyusutan aktiva tetap proses	78,125	78,125	78,125	78,125	78,125	78,125	78,125	78,125	78,125	78,125	78,125	78,125	937,500
	Total Biaya Produksi	531,241	531,241	531,241	531,241	531,241	531,241	531,241	531,241	531,241	531,241	531,241	531,241	6,374,891
B.	Biaya Umum & Administrasi	185,252	185,252	185,252	185,252	185,252	185,252	185,252	185,252	185,252	185,252	185,252	185,252	2,223,021
	Biaya operasional kantor	2,966	2,966	2,966	2,966	2,966	2,966	2,966	2,966	2,966	2,966	2,966	2,966	35,592
	Biaya transportasi operasional kantor	6,014	6,014	6,014	6,014	6,014	6,014	6,014	6,014	6,014	6,014	6,014	6,014	72,167
	Biaya telepon dan internet	7,028	7,028	7,028	7,028	7,028	7,028	7,028	7,028	7,028	7,028	7,028	7,028	84,330
	Biaya listrik dan air	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492	2,492	29,905
	Biaya perlengkapan kantor	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	13,830
	Biaya alat tulis kantor	5,386	5,386	5,386	5,386	5,386	5,386	5,386	5,386	5,386	5,386	5,386	5,386	64,631
	Biaya foto copy dokumen	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	6,644
	Biaya pos dan meterai	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	14,986
	Biaya legal	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	130,998
	Biaya konsultan	17,754	17,754	17,754	17,754	17,754	17,754	17,754	17,754	17,754	17,754	17,754	17,754	213,043
	Biaya audit	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	78,599
	Biaya administrasi bank	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	13,393
	Biaya pengurusan dokumen	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	10,917	130,998
	Biaya pajak bumi dan bangunan kantor	4,367	4,367	4,367	4,367	4,367	4,367	4,367	4,367	4,367	4,367	4,367	4,367	52,399
	Biaya household	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	19,968
	Biaya sewa	3,731	3,731	3,731	3,731	3,731	3,731	3,731	3,731	3,731	3,731	3,731	3,731	44,774
	Biaya asuransi kendaraan	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	4,097
	Biaya iuran kebersihan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	552
	Biaya sewa bangunan, dan peralatan kantor	3,227	3,227	3,227	3,227	3,227	3,227	3,227	3,227	3,227	3,227	3,227	3,227	38,729
	Biaya penyusutan aktiva tetap gedung	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	75,000
	Biaya penyusutan aktiva tetap furniture & fixture	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	5,208	62,500
	Biaya penyusutan aktiva tetap kendaraan	20,580	20,580	20,580	20,580	20,580	20,580	20,580	20,580	20,580	20,580	20,580	20,580	246,956
	Biaya penyusutan aktiva tetap peralatan kantor	5,677	5,677	5,677	5,677	5,677	5,677	5,677	5,677	5,677	5,677	5,677	5,677	68,125
	Biaya amortisasi aktiva tidak berwujud	60,067	60,067	60,067	60,067	60,067	60,067	60,067	60,067	60,067	60,067	60,067	60,067	720,804
	TOTAL BIAYA PRODUKSI & ADMINISTRASI	716,493	716,493	716,493	716,493	716,493	716,493	716,493	716,493	716,493	716,493	716,493	716,493	8,597,912

Biaya Produksi & Administrasi

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 2023
A.	Biaya Produksi													
	- Biaya Proses Pengolahan Limbah	465,420	465,420	465,420	465,420	465,420	465,420	465,420	465,420	465,420	465,420	465,420	465,420	5,585,037
	Biaya bahan penunjang proses	44,057	44,057	44,057	44,057	44,057	44,057	44,057	44,057	44,057	44,057	44,057	44,057	528,683
	Biaya operasional laboratorium	20,346	20,346	20,346	20,346	20,346	20,346	20,346	20,346	20,346	20,346	20,346	20,346	244,152
	Biaya transportasi armada	28,135	28,135	28,135	28,135	28,135	28,135	28,135	28,135	28,135	28,135	28,135	28,135	337,626
	Biaya rental forklif & armada	17,581	17,581	17,581	17,581	17,581	17,581	17,581	17,581	17,581	17,581	17,581	17,581	210,977
	Biaya BBM forklift	15,878	15,878	15,878	15,878	15,878	15,878	15,878	15,878	15,878	15,878	15,878	15,878	190,532
	Biaya alat pelindung diri	27,002	27,002	27,002	27,002	27,002	27,002	27,002	27,002	27,002	27,002	27,002	27,002	324,019
	Biaya perlengkapan proses	23,586	23,586	23,586	23,586	23,586	23,586	23,586	23,586	23,586	23,586	23,586	23,586	283,030
	Biaya listrik dan air	12,319	12,319	12,319	12,319	12,319	12,319	12,319	12,319	12,319	12,319	12,319	12,319	147,831
	Biaya pemusnahan limbah	257,299	257,299	257,299	257,299	257,299	257,299	257,299	257,299	257,299	257,299	257,299	257,299	3,087,590
	Biaya pelengkap lainnya	19,216	19,216	19,216	19,216	19,216	19,216	19,216	19,216	19,216	19,216	19,216	19,216	230,596
	- Biaya Overhead Lainnya	105,208	105,208	105,208	105,208	105,208	105,208	105,208	105,208	105,208	105,208	105,208	105,208	1,262,493
	Biaya sewa tanah, bangunan, dan peralatan	12,872	12,872	12,872	12,872	12,872	12,872	12,872	12,872	12,872	12,872	12,872	12,872	154,469
	Biaya perawatan gedung	15,152	15,152	15,152	15,152	15,152	15,152	15,152	15,152	15,152	15,152	15,152	15,152	181,824
	Biaya penggantian spare part mesin proses	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	40,337
	Biaya penggantian gardu listrik dan genset	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	2,438
	Biaya penggantian spare part peralatan Lab.	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	11,390
	Biaya penggantian spare part kendaraan operasional	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	46,564
	Biaya pajak bumi dan bangunan	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	5,158
	Biaya penyusutan aktiva tetap proses	68,359	68,359	68,359	68,359	68,359	68,359	68,359	68,359	68,359	68,359	68,359	68,359	820,313
	Total Biaya Produksi	570,628	570,628	570,628	570,628	570,628	570,628	570,628	570,628	570,628	570,628	570,628	570,628	6,847,530
B.	Biaya Umum & Administrasi	131,968	131,968	131,968	131,968	131,968	131,968	131,968	131,968	131,968	131,968	131,968	131,968	1,583,621
	Biaya operasional kantor	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	3,055	36,660
	Biaya transportasi operasional kantor	6,194	6,194	6,194	6,194	6,194	6,194	6,194	6,194	6,194	6,194	6,194	6,194	74,332
	Biaya telepon dan internet	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	7,238	86,860
	Biaya listrik dan air	2,567	2,567	2,567	2,567	2,567	2,567	2,567	2,567	2,567	2,567	2,567	2,567	30,802
	Biaya perlengkapan kantor	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	14,244
	Biaya alat tulis kantor	5,547	5,547	5,547	5,547	5,547	5,547	5,547	5,547	5,547	5,547	5,547	5,547	66,570
	Biaya foto copy dokumen	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	6,844
	Biaya pos dan meterai	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	15,436
	Biaya legal	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	134,928
	Biaya konsultan	18,286	18,286	18,286	18,286	18,286	18,286	18,286	18,286	18,286	18,286	18,286	18,286	219,434
	Biaya audit	6,746	6,746	6,746	6,746	6,746	6,746	6,746	6,746	6,746	6,746	6,746	6,746	80,957
	Biaya administrasi bank	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	13,795
	Biaya pengurusan dokumen	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	134,928
	Biaya pajak bumi dan bangunan kantor	4,498	4,498	4,498	4,498	4,498	4,498	4,498	4,498	4,498	4,498	4,498	4,498	53,971
	Biaya household	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	20,567
	Biaya sewa	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	3,843	46,117
	Biaya asuransi kendaraan	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	4,220
	Biaya iuran kebersihan	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	568
	Biaya sewa bangunan, dan peralatan kantor	3,292	3,292	3,292	3,292	3,292	3,292	3,292	3,292	3,292	3,292	3,292	3,292	39,503
	Biaya penyusutan aktiva tetap gedung	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	6,146	73,750
	Biaya penyusutan aktiva tetap furniture & fixture	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	4,115	49,375
	Biaya penyusutan aktiva tetap kendaraan	24,062	24,062	24,062	24,062	24,062	24,062	24,062	24,062	24,062	24,062	24,062	24,062	288,743
	Biaya penyusutan aktiva tetap peralatan kantor	5,176	5,176	5,176	5,176	5,176	5,176	5,176	5,176	5,176	5,176	5,176	5,176	62,109
	Biaya amortisasi aktiva tidak berwujud	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	28,906
	TOTAL BIAYA PRODUKSI & ADMINISTRASI	702,596	702,596	702,596	702,596	702,596	702,596	702,596	702,596	702,596	702,596	702,596	702,596	8,431,151

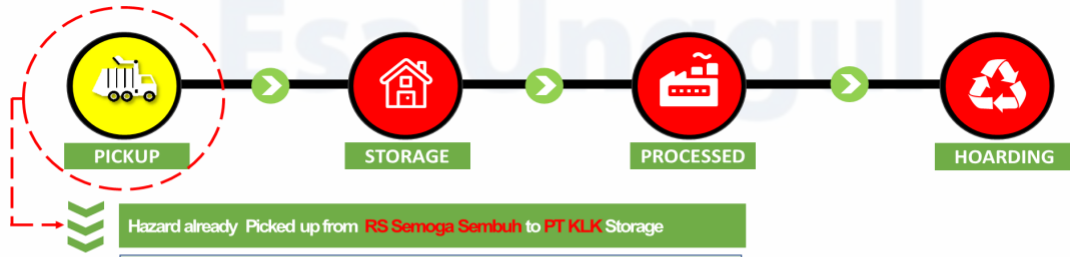
Biaya Produksi & Administrasi

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 3 2024
A.	Biaya Produksi													
	- Biaya Proses Pengolahan Limbah	519,942	519,942	519,942	519,942	519,942	519,942	519,942	519,942	519,942	519,942	519,942	519,942	6,239,309
	Biaya bahan penunjang proses	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	45,702	548,420
	Biaya operasional laboratorium	21,161	21,161	21,161	21,161	21,161	21,161	21,161	21,161	21,161	21,161	21,161	21,161	253,931
	Biaya transportasi armada	29,223	29,223	29,223	29,223	29,223	29,223	29,223	29,223	29,223	29,223	29,223	29,223	350,676
	Biaya rental forklif & armada	18,299	18,299	18,299	18,299	18,299	18,299	18,299	18,299	18,299	18,299	18,299	18,299	219,594
	Biaya BBM forklift	16,536	16,536	16,536	16,536	16,536	16,536	16,536	16,536	16,536	16,536	16,536	16,536	198,434
	Biaya alat pelindung diri	28,049	28,049	28,049	28,049	28,049	28,049	28,049	28,049	28,049	28,049	28,049	28,049	336,593
	Biaya perlengkapan proses	24,514	24,514	24,514	24,514	24,514	24,514	24,514	24,514	24,514	24,514	24,514	24,514	294,169
	Biaya listrik dan air	12,853	12,853	12,853	12,853	12,853	12,853	12,853	12,853	12,853	12,853	12,853	12,853	154,237
	Biaya pemusnahan limbah	303,613	303,613	303,613	303,613	303,613	303,613	303,613	303,613	303,613	303,613	303,613	303,613	3,643,357
	Biaya pelengkap lainnya	19,992	19,992	19,992	19,992	19,992	19,992	19,992	19,992	19,992	19,992	19,992	19,992	239,900
	- Biaya Overhead Lainnya	97,953	97,953	97,953	97,953	97,953	97,953	97,953	97,953	97,953	97,953	97,953	97,953	1,175,430
	Biaya sewa tanah, bangunan, dan peralatan	13,323	13,323	13,323	13,323	13,323	13,323	13,323	13,323	13,323	13,323	13,323	13,323	159,876
	Biaya perawatan gedung	15,682	15,682	15,682	15,682	15,682	15,682	15,682	15,682	15,682	15,682	15,682	15,682	188,188
	Biaya penggantian spare part mesin proses	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479	41,749
	Biaya penggantian gardu listrik dan genset	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2,523
	Biaya penggantian spare part peralatan Lab.	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	11,789
	Biaya penggantian spare part kendaraan operasional	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	4,016	48,194
	Biaya pajak bumi dan bangunan	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	5,339
	Biaya penyusutan aktiva tetap proses	59,814	59,814	59,814	59,814	59,814	59,814	59,814	59,814	59,814	59,814	59,814	59,814	717,773
	Total Biaya Produksi	617,895	617,895	617,895	617,895	617,895	617,895	617,895	617,895	617,895	617,895	617,895	617,895	7,414,739
B.	Biaya Umum & Administrasi	123,100	123,100	123,100	123,100	123,100	123,100	123,100	123,100	123,100	123,100	123,100	123,100	1,477,198
	Biaya operasional kantor	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	3,162	37,943
	Biaya transportasi operasional kantor	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	6,411	76,934
	Biaya telepon dan internet	7,492	7,492	7,492	7,492	7,492	7,492	7,492	7,492	7,492	7,492	7,492	7,492	89,900
	Biaya listrik dan air	2,657	2,657	2,657	2,657	2,657	2,657	2,657	2,657	2,657	2,657	2,657	2,657	31,880
	Biaya perlengkapan kantor	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	14,743
	Biaya alat tulis kantor	5,742	5,742	5,742	5,742	5,742	5,742	5,742	5,742	5,742	5,742	5,742	5,742	68,900
	Biaya foto copy dokumen	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	7,083
	Biaya pos dan meterai	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	15,976
	Biaya legal	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638	139,651
	Biaya konsultan	18,926	18,926	18,926	18,926	18,926	18,926	18,926	18,926	18,926	18,926	18,926	18,926	227,114
	Biaya audit	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983	83,790
	Biaya administrasi bank	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	14,278
	Biaya pengurusan dokumen	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638	11,638	139,651
	Biaya pajak bumi dan bangunan kantor	4,655	4,655	4,655	4,655	4,655	4,655	4,655	4,655	4,655	4,655	4,655	4,655	55,860
	Biaya household	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	1,774	21,287
	Biaya sewa	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	47,732
	Biaya asuransi kendaraan	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	4,368
	Biaya iuran kebersihan	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	588
	Biaya sewa bangunan, dan peralatan kantor	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	3,358	40,293
	Biaya penyusutan aktiva tetap gedung	5,734	5,734	5,734	5,734	5,734	5,734	5,734	5,734	5,734	5,734	5,734	5,734	68,813
	Biaya penyusutan aktiva tetap furniture & fixture	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	37,031
	Biaya penyusutan aktiva tetap kendaraan	14,999	14,999	14,999	14,999	14,999	14,999	14,999	14,999	14,999	14,999	14,999	14,999	179,994
	Biaya penyusutan aktiva tetap peralatan kantor	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	4,529	54,346
	Biaya amortisasi aktiva tidak berwujud	1,587	1,587	1,587	1,587	1,587	1,587	1,587	1,587	1,587	1,587	1,587	1,587	19,043
	TOTAL BIAYA PRODUKSI & ADMINISTRASI	740,995	740,995	740,995	740,995	740,995	740,995	740,995	740,995	740,995	740,995	740,995	740,995	8,891,937

Biaya Produksi & Administrasi

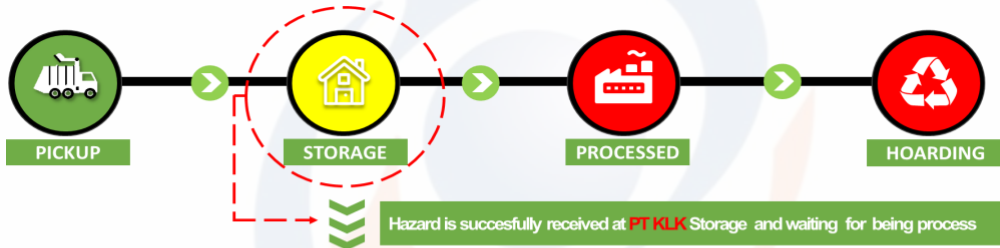
No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 4 2025
A.	Biaya Produksi													
	- Biaya Proses Pengolahan Limbah	678,411	678,411	678,411	678,411	678,411	678,411	678,411	678,411	678,411	678,411	678,411	678,411	8,140,938
	Biaya bahan penunjang proses	57,429	57,429	57,429	57,429	57,429	57,429	57,429	57,429	57,429	57,429	57,429	57,429	689,147
	Biaya operasional laboratorium	31,907	31,907	31,907	31,907	31,907	31,907	31,907	31,907	31,907	31,907	31,907	31,907	382,879
	Biaya transportasi armada	40,291	40,291	40,291	40,291	40,291	40,291	40,291	40,291	40,291	40,291	40,291	40,291	483,494
	Biaya rental forklif & armada	28,931	28,931	28,931	28,931	28,931	28,931	28,931	28,931	28,931	28,931	28,931	28,931	347,169
	Biaya BBM forklift	27,097	27,097	27,097	27,097	27,097	27,097	27,097	27,097	27,097	27,097	27,097	27,097	325,162
	Biaya alat pelindung diri	39,071	39,071	39,071	39,071	39,071	39,071	39,071	39,071	39,071	39,071	39,071	39,071	468,847
	Biaya perlengkapan proses	35,394	35,394	35,394	35,394	35,394	35,394	35,394	35,394	35,394	35,394	35,394	35,394	424,727
	Biaya listrik dan air	23,267	23,267	23,267	23,267	23,267	23,267	23,267	23,267	23,267	23,267	23,267	23,267	279,198
	Biaya pemusnahan limbah	364,336	364,336	364,336	364,336	364,336	364,336	364,336	364,336	364,336	364,336	364,336	364,336	4,372,028
	Biaya pelengkap lainnya	30,691	30,691	30,691	30,691	30,691	30,691	30,691	30,691	30,691	30,691	30,691	30,691	368,287
	- Biaya Overhead Lainnya	92,001	92,001	92,001	92,001	92,001	92,001	92,001	92,001	92,001	92,001	92,001	92,001	1,104,015
	Biaya sewa tanah, bangunan, dan peralatan	13,856	13,856	13,856	13,856	13,856	13,856	13,856	13,856	13,856	13,856	13,856	13,856	166,271
	Biaya perawatan gedung	16,310	16,310	16,310	16,310	16,310	16,310	16,310	16,310	16,310	16,310	16,310	16,310	195,715
	Biaya penggantian spare part mesin proses	3,618	3,618	3,618	3,618	3,618	3,618	3,618	3,618	3,618	3,618	3,618	3,618	43,418
	Biaya penggantian gardu listrik dan genset	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	2,624
	Biaya penggantian spare part peralatan Lab.	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	12,261
	Biaya penggantian spare part kendaraan operasional	4,177	4,177	4,177	4,177	4,177	4,177	4,177	4,177	4,177	4,177	4,177	4,177	50,122
	Biaya pajak bumi dan bangunan	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	5,552
	Biaya penyusutan aktiva tetap proses	52,338	52,338	52,338	52,338	52,338	52,338	52,338	52,338	52,338	52,338	52,338	52,338	628,052
	Total Biaya Produksi	770,413	770,413	770,413	770,413	770,413	770,413	770,413	770,413	770,413	770,413	770,413	770,413	9,244,952
B.	Biaya Umum & Administrasi	123,062	123,062	123,062	123,062	123,062	123,062	123,062	123,062	123,062	123,062	123,062	123,062	1,476,739
	Biaya operasional kantor	3,288	3,288	3,288	3,288	3,288	3,288	3,288	3,288	3,288	3,288	3,288	3,288	39,461
	Biaya transportasi operasional kantor	6,668	6,668	6,668	6,668	6,668	6,668	6,668	6,668	6,668	6,668	6,668	6,668	80,011
	Biaya telepon dan internet	7,791	7,791	7,791	7,791	7,791	7,791	7,791	7,791	7,791	7,791	7,791	7,791	93,496
	Biaya listrik dan air	2,763	2,763	2,763	2,763	2,763	2,763	2,763	2,763	2,763	2,763	2,763	2,763	33,155
	Biaya perlengkapan kantor	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	1,278	15,333
	Biaya alat tulis kantor	5,971	5,971	5,971	5,971	5,971	5,971	5,971	5,971	5,971	5,971	5,971	5,971	71,656
	Biaya foto copy dokumen	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	7,367
	Biaya pos dan meterai	1,385	1,385	1,385	1,385	1,385	1,385	1,385	1,385	1,385	1,385	1,385	1,385	16,615
	Biaya legal	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	145,237
	Biaya konsultan	19,683	19,683	19,683	19,683	19,683	19,683	19,683	19,683	19,683	19,683	19,683	19,683	236,199
	Biaya audit	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	7,262	87,142
	Biaya administrasi bank	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	14,849
	Biaya pengurusan dokumen	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	12,103	145,237
	Biaya pajak bumi dan bangunan kantor	4,841	4,841	4,841	4,841	4,841	4,841	4,841	4,841	4,841	4,841	4,841	4,841	58,095
	Biaya household	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	22,138
	Biaya sewa	4,137	4,137	4,137	4,137	4,137	4,137	4,137	4,137	4,137	4,137	4,137	4,137	49,641
	Biaya asuransi kendaraan	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	4,543
	Biaya iuran kebersihan	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	612
	Biaya sewa bangunan, dan peralatan kantor	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	3,425	41,099
	Biaya penyusutan aktiva tetap gedung	5,448	5,448	5,448	5,448	5,448	5,448	5,448	5,448	5,448	5,448	5,448	5,448	65,372
	Biaya penyusutan aktiva tetap furniture & fixture	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	27,773
	Biaya penyusutan aktiva tetap kendaraan	13,125	13,125	13,125	13,125	13,125	13,125	13,125	13,125	13,125	13,125	13,125	13,125	157,495
	Biaya penyusutan aktiva tetap peralatan kantor	3,963	3,963	3,963	3,963	3,963	3,963	3,963	3,963	3,963	3,963	3,963	3,963	47,552
	Biaya amortisasi aktiva tidak berwujud	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	16,663
	TOTAL BIAYA PRODUKSI & ADMINISTRASI	893,474	893,474	893,474	893,474	893,474	893,474	893,474	893,474	893,474	893,474	893,474	893,474	10,721,691

Lampiran 6.16. Fitur Tracking System



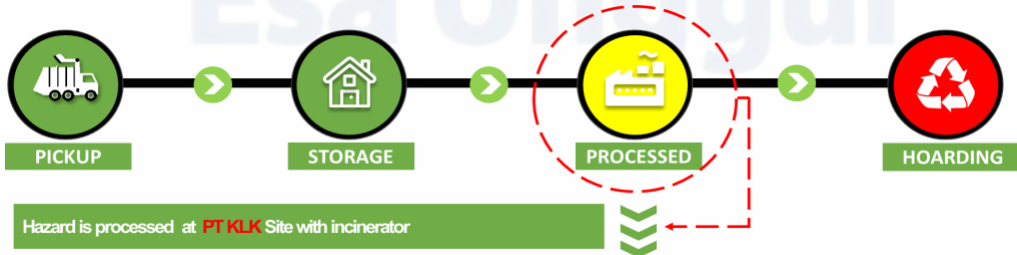
Details :

Date	: Wednesday, 16 Desember 2020
Pickup	: 13:42 PM
Waste	: Infeksius
Weight	: 510.00 /kg
Waste Code	: 000000000421 - 000000000444
Pickup Code	: PU01-000000000315
PIC Customer	: Frengky Putra Damago
PIC KLK	: Adi Susanto



Details :

Date	: Wednesday, 16 Desember 2020
Customer	: RS. Sembuh
Arrived	: 18:30 PM
Waste	: Infeksius
Weight	: 510.00 /kg
Waste Code	: 000000000421 - 000000000444
Warehouse Code	: TPS01-000000000315
PIC TPS	: Bambang Kiswanto
PIC Pickup	: Adi Susanto



Details :

Date	: Monday, 21 Desember 2020
Customer	: RS. Semoga Sembuh
Processed	: 15:45 PM
Waste	: Infeksius
Weight	: 510.00 /kg
Waste Code	: 000000000421 - 000000000444
Incinerator Code	: IC00000000825
PIC Incinerator	: Pieter Handoko
PIC Pickup	: Adi Susanto



Hazard has been finish to process and ready to hoarding at PPLI

Details :

Date : Wednesday, 23 Desember 2020
 Customer : RS. Semoga Sembuh
 Arrived PPLI : 11:30 AM
 Chemical Type : Residu B3 Medis
 Weight : 25.50 /kg
 Waste Code : 000000000421 - 000000000444
 PIC KLK : Adi Susanto



Unprocessed Hazard has been delivered at PPLI. Report will be sent by email

Details :

Date : Wednesday, 23 Desember 2020
 Customer : RS. Sembuh
 Arrived PPLI : Finished
 Chemical Type : Residu B3 Medis
 Weight : 25.50 /kg
 Waste Code : 000000000421 - 000000000444
 PIC KLK : Adi Susanto

Lampiran 6.17. Form Permohonan Kode Manifes ke KLHK

TATA CARA MEMPEROLEH BARCODE

1. Manifes dan Barcode hanya dapat dimiliki oleh badan usaha yang memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLH dan izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan,
2. Pemegang izin pengangkutan limbah B3 mengajukan permintaan barcode ke KLH dengan datang langsung ke KLH dan membawa:
 - surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh penanggung jawab/direktur perusahaan;
 - daftar isian permohonan pencetakan barcode manifes yang sudah diisi. Daftar isian permohonan pencetakan barcode manifes dengan format:
 - o Nama Perusahaan :.....
 - o Alamat :.....
 - o Telp./fax :.....
 - o Kode Manifes :.....
 - o Jumlah Alat Angkut :.....
 - o Nomor/tanggal :.....
 - o Rekomendasi :.....
 - o Jumlah barcode yang dipesan :.....lembar
 - berita acara penyerahan laporan kegiatan pengangkutan;
 - rekapitulasi kegiatan pengangkutan;
 - foto copy rekomendasi pengangkutan dari KLH; dan
 - foto copy izin pengangkutan dari Kementerian Perhubungan yang masih berlaku.
3. Jumlah barcode yang akan diberikan disesuaikan dengan kebutuhan per unit alat angkut per satuan waktu tertentu.
4. Apabila stock barcode yang ada pada badan usaha hampir habis, maka badan usaha dapat mengajukan permintaan kembali disertai dengan :
 - surat permohonan dari perusahaan
 - data pengeluaran manifes dan barcode
 - bukti barcode yang tidak terpakai atau rusak (jika ada)
5. Barcode manifes bisa diambil disertai dengan :
 - surat kuasa dari perusahaan
 - berita acara penyerahan permohonan pencetakan barcode manifes

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENCETAKAN BARCODE MANIFEST

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT :
.....
.....

TEL/FAKS :

HP :

EMAIL :

KODE MANIFEST :

JUMLAH ALAT ANGKUT: ALAT ANGKUT DARAT

..... ALAT ANGKUT LAUT

NOMOR/TANGGAL :

REKOMENDASI
.....
.....
.....
.....

JUMLAH BARCODE :

YANG DIPESAN

..... 20...

(.....)

Nama dan Cap perusahaan

Lampiran 6.18. Penentuan Lokasi TPS

Jawa Barat									
Criteria	Weight	Depok		Bekasi		Sukabumi		Cilincing	
Price	15%	2	0.3	1	0.2	2	0.3	1	0.15
Land	15%	2	0.3	2	0.3	1	0.15	4	0.6
Hospital	35%	4	1.4	3	1.1	3	1.05	5	1.75
Laboratory	35%	4	1.4	3	1.1	2	0.7	3	1.05
Total	100%	12	3.4	9	2.6	8	2.2	13	3.55

Jawa Timur									
Criteria	Weight	Surabaya		Kediri		Madiun		Ngawi	
Price	15%	1	0.15	1	0.2	1	0.15	3	0.45
Land	15%	1	0.15	2	0.3	2	0.3	3	0.45
Hospital	35%	3	1.05	1	0.4	1	0.35	3	1.05
Laboratory	35%	2	0.7	1	0.4	1	0.35	2	0.7
Total	100%	7	2.05	5	1.2	5	1.15	11	2.65

Jawa Tengah									
Criteria	Weight	Cilacap		Semarang		Wonogiri		Tegal	
Price	15%	2	0.3	2	0.3	1	0.15	3	0.45
Land	15%	2	0.3	1	0.2	2	0.3	3	0.45
Hospital	35%	1	0.35	3	1.1	1	0.35	2	0.7
Laboratory	35%	1	0.35	2	0.7	1	0.35	2	0.7
Total	100%	6	1.3	8	2.2	5	1.15	10	2.3

Lampiran 6.19. Project Timeline

No	Uraian Kegiatan	2021		2021
		Pra-Operasional		Operasional
		Semester 1	Semester 2	
Perizinan				
I	Proses pendirian perusahaan (pembuatan Akte dan pengesahannya, Surat Keterangan Domisili Usaha, NPWP dan NIB).	V		
	Proses Amdal	V		
	Proses Perizinan, IMB dan Izin operasional secara bertahap	V		
Kegiatan Konstruksi				
II	Mobilisasi Pekerja	V		
	Mobilisasi material dan peralatan		V	
	Perataan lahan	V		
	Infrastruktur gedung untuk Tempat Penyimpanan Sementara, kantor, laboratorium, proses pemanfaatan dan pengolahan, jalan parkir, penghijauan.			V
	Infrastruktur untuk Insinerator			V
Operasional				
III	Rekrut Pegawai		V	V
	Mendapatkan customer			V
	Menjalankan kegiatan operasional (Penjemputan, Penyimpanan, Pengolahan limbah)			V

Lampiran 6.20. Spesifikasi APD Karyawan

No.	Pekerja	Masker	Sarung tangan	Sepatu	Baju APD	Kacamata
1	Operator Insinerator	Masker Respiratoy	sarung tangan medis	safety shoes	werpack	Safety google
2	Tenaga Bongkar Muat/TPS	Masker medis N95	sarung tangan medis	safety shoes	werpack medis	Safety Google /Face shield
3	Tenaga Laboratorium	Masker medis N95	sarung tangan medis	safety shoes	werpack medis	Safety Google /Face shield
4	Operator forklift	Masker medis 3 ply	non medis	safety shoes	werpack	Safety google
5	Sopir	Masker medis 3 ply	non medis	safety shoes	werpack	Safety google
6	Cleaning Service	Masker kain 3 ply	non medis	safety shoes	werpack	-
7	Security	Masker kain 3 ply	non medis	safety shoes	werpack	UV protect
8	Other (manager, direktur dll)	Masker kain 3 ply	non medis	safety shoes	Mantel Medis	Safety google
9	Tamu	Masker kain 3 ply	non medis	safety shoes	Mantel Medis	Safety google

LAMPIRAN

BAB 7 Strategi Sumber Daya Manusia

Lampiran 7.1. Job Spesification

Manager Marketing	Manager Finance&ACC	Manager HRGA	Manager Proses
<ul style="list-style-type: none"> • Usia Maksimal 35 tahun • Pendidikan Minimal S1 Marketing dari Universitas dengan reputasi yang baik • Memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai Manager Marketing/sales supervisor • Mampu mengoperasikan Ms. Office dengan baik • Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja individu maupun secara team. • Cepat beradaptasi dan memiliki kemampuan analisa yang baik • Mampu bekerja di bawah tekanan • Bisa mengambil keputusan dengan Baik • Memiliki jiwa kepemimpinan • 	<ul style="list-style-type: none"> • Usia Maksimal 35 tahun • Pendidikan Minimal S1 Akuntansi dari Universitas dengan reputasi yang baik • Memiliki pengalaman dibidang akuntansi dan pajak minimal 5 tahun • Memiliki sertifikat Brevet A dan B • Mampu mengoperasikan Ms. Office dengan baik • Mampu bekerja di bawah tekanan • Bisa mengambil keputusan dengan Baik • Memiliki jiwa kepemimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Usia Maksimal 35 tahun • Pendidikan Minimal S1 Manajemen dari Universitas dengan reputasi yang baik • Memiliki pengalaman dibidang yang sama minimal 5 tahun • Mampu mengoperasikan Ms. Office dengan baik • Mampu bekerja di bawah tekanan • Bisa mengambil keputusan dengan Baik • Memiliki jiwa kepemimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Usia Maksimal 35 tahun • Pendidikan Minimal S1 Teknik dari Universitas dengan reputasi yang baik • Memiliki pengalaman dibidang yang sama minimal 5 tahun • Mampu mengoperasikan Ms. Office dengan baik • Mampu bekerja di bawah tekanan • Bisa mengambil keputusan dengan Baik • Memiliki jiwa kepemimpinan
Sales Marketing	Staff Finance	Staff HR	Staff Proses
<ul style="list-style-type: none"> • Pria/Wanita • Usia Maksimal 28 tahun • Berpenampilan menarik • Pendidikan minimal S1 • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik • Memiliki pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 3 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Pria/Wanita • Usia Maksimal 28 tahun • Mahir mengoperasikan Ms. Office • Pendidikan minimal S1 • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik • Memiliki pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 3 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Pria/Wanita • Usia Maksimal 28 tahun • Mampu mengoperasikan Ms. Office • Pendidikan minimal S1 • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik • Memiliki pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 3 tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pria/Wanita • Usia Maksimal 28 tahun • Mampu mengoperasikan Ms. Office • Pendidikan minimal S1 • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik • Memiliki pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 3 tahun.

<p>Digital Marketing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengalaman dibidang yang sama minimal 1 tahun • Memiliki tehnikal skill; Digital Facebook Adv. Digital Instagram Adv.memahami penuh algoritma dan digital sales planning • Mampu bekerjasama dalam tim 	<p>Adm. Finance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal SMA • Memiliki pengalaman di bidang yang sama • Lebih disukai bila memiliki sertifikat Bon A dan Bon B 	<p>Staff GA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pria/Wanita • Usia Maksimal 28 tahun • Mampu mengoperasikan Ms. Office • Pendidikan minimal S1 • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik • Memiliki pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 3 tahun. 	<p>Operator Insinerator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pria • Usia Maksimal 28 tahun • Pendidikan minimal SMK dan memiliki sertifikat Operator Insinerator. • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik • Memiliki pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 3 tahun.
<p>Jaringan IT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pria • Pendidikan minmal S1 Teknik Elektronika • Memiliki Pengalaman di bidang yang sama • Mampu bekerja dalam tim 	<p>Staff Gudang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pria/wanita • Pendidikan minimal SMU • Mampu mengoperasikan Ms. Office • Mambu bekerja dalam tim 	<p>Driver</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pria • Memiliki SIM B1 yang masih aktif • Berbadan sehat dan tidak buta warna • Memiliki Pengalaman minimal 1 tahun, dan memahami rute jalan di Jabodetabek dan sekitarnya. 	<p>Staff Laboratorium</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pria • Pendidikan minimal D3 Analis Laboratorium • Berbadan sehat
<p>Receptionist</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanita • Pendidikan minimal SMU • Berpenampilan menarik dan sopan 	<p>Bongkar Muat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pria • Usia max 25 tahun • Pendidikan SMU • Berbadan sehat 	<p>Helper</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pria • Usia max 25 tahun • Pendidikan SMU • Berbadan sehat 	<p>Security</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pria • Usia max 25 tahun • Memiliki sertifikat Satpam dan Pendidikan minimal SMU • Berbadan sehat, lebih disukai bila memiliki keahlian bela diri • Mampu bekerja dalam tim

Lampiran 7.2. Job Description

No	Jabatan	Uraian Pekerjaan	Bertanggung Jawab Kepada
1	Direktur	<p>A. Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan. 2. Menentukan, merumuskan, memutuskan sebuah kebijakan dalam perusahaan. 3. Menyusun dan menetapkan berbagai strategi strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan. 4. Menjalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), etika serta hukum yang berlaku 5. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan, pembelanjaan dan kekayaan perusahaan <p>B. Tanggung Jawab</p> <p>Bertanggung jawab atas kerugian perusahaan yang disebabkan tidak menjalankan kepengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam AD/ART</p> <p>C. Wewenang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan pihak luar 2. Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan kepadanya atau pada situasi tertentu yang dianggap perlu, yang diputuskan dalam meeting-meeting manajemen perusahaan 	Pemegang Saham

No	Jabatan	Uraian Pekerjaan	Bertanggung Jawab Kepada
2	HSE	A. Tugas:	Direktur
		1. Membuat program kerja K3L dan perencanaan pengimplementasiannya	
		2. Memastikan berjalannya program SMK3 dan membuat dokumentasinya.	
		3. Membuat laporan HSE dan menganalisis data statistik kecelakaan kerja	
		B. Tanggung Jawab:	
		1 Bertanggungjawab terhadap keselamatan kerja di perusahaan.	
		2 Bertanggung jawab memberikan laporan kegiatan K3 ke Kementerian Tenaga Kerja dan Laporan Lingkungan ke Kementerian Lingkungan Hidup	
C. Wewenang:	Direktur		
Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan kepadanya atau pada situasi tertentu yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku			
7	HR/GA Manager	A. Tugas:	Direktur
		1. Mengajukan, melaksanakan, mengontrol program dan sistem HR seperti database karyawan, sistem payroll, program compensation dan benefit, program industrial relation, program lingkungan kerja.	
		2. Memastikan perusahaan melaksanakan pemenuhan regulasi ketenagakerjaan dan regulasi usaha	

No	Jabatan	Uraian Pekerjaan	Bertanggung Jawab Kepada
		<p>B. Tanggung Jawab:</p> <p>Melakukan program pengembangan kinerja karyawan untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan</p> <p>C. Wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dan pemberian sanksi bagi karyawan yang melanggar peraturan perusahaan 2. Melakukan seleksi vendor terkait dengan fungsi HR & GA 3. Mengajukan anggaran 	
5	Finance & Accounting Manager	<p>A. Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat laporan finance dan accounting 2. Melakukan kontrol finance dan accounting 3. Melakukan fungsi accounting, treasury dan pajak <p>B. Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan laporan keuangan tersedia 2. Memastikan kinerja staff finance dan staff accounting terkoordinir dengan baik. 3. Memastikan pendataan terkait informasi finance dan accounting lainnya seperti, invoice, account receivable dan account payable, serta petty cash dan lain-lain tersedia dengan baik. <p>C. Wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan anggaran 2. Mengajukan struktur costing 	Direktur

No	Jabatan	Uraian Pekerjaan	Bertanggung Jawab Kepada
		3. Menentukan periode pembayaran bagi supplier 4. Mengontrol biaya-biaya dari semua bagian 5. Mereview laporan pajak dan mengupdatenya sesuai regulasi	
7	Marketing Manager	A. Tugas: 1. Manajer pemasaran bertanggung-jawab terhadap manajemen bagian pemasaran 2. Manajer bertanggung-jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi 3. Manajer membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan dibagian pemasaran. B. Tanggungjawab 1. Bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun 2. Bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas kerja di Departemen Marketing 3. Bertanggungjawab dalam membina hubungan baik dengan konsumen 4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Operasi C. Wewenang: 1. Bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun 2. Berwenang melakukan penyempurnaan pola kerja dibagian marketing	Direktur

No	Jabatan	Uraian Pekerjaan	Bertanggung Jawab Kepada
8	Manager Proses	A. Tugas:	Direktur
		1. Mengkoordinir job pekerjaan di lapangan.	
		2. Menginformasikan kepada Atasan setingkat tentang Perkembangan di lapangan dari segi Quality, Safety, Delivery, produktivity produksi.	
		3. Menginformasikan kepada Atasan setingkat tentang kondisi dan situasi mesin produksi.	
		4. Menjalin kerjasama dan komunikasi yang harmonis antar sesama section untuk meningkatkan performa hasil produk maupun mesin produksi.	
		B. Tanggung Jawab:	
		1. Menjaga performance kerja di lingkup area kerja bersama bawahannya atau team kerjanya.	
		2. Menjadi Duta atau penyampai permasalahan yang di alami para bawahannya kepada atasannya.	
		C. Wewenang:	
		1. Membawahi Segenap Karyawan atau pekerja yang mempunyai jabatan di bawahnya, seperti Foreman, leader, dan operator.	
2. Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan kepadanya atau pada situasi tertentu yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perusahaan			
8	Staff Laboratorium	A. Tugas:	Manager Proses

No	Jabatan	Uraian Pekerjaan	Bertanggung Jawab Kepada
		<p>1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan laboratorium.</p> <p>2. Melakukan perencanaan dan pengembangan laboratorium.</p> <p>3. Mengelola tenaga laboratorium</p> <p>4. Memantau pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di laboratorium</p> <p>5. Memberikan evaluasi terhadap hasil kinerja para anggota laboratorium.</p> <p>B. Tanggung Jawab:</p> <p>Bertanggungjawab penuh terhadap semua kegiatan laboratorium</p> <p>C. Wewenang:</p> <p>1. Membuat keputusan terhadap kebijakan dan sumberdaya laboratorium untuk mencapai mutu data pengujian dan atau kalibrasi sesuai standar baku mutu..</p> <p>2. Memberi rekomendasi kepada Direksi terkait bidang kerjanya.</p>	
9	Sales Marketing	<p>A. Tugas:</p> <p>1. Mengadakan kontrak dengan pelanggan berpotensi.</p> <p>2. Melakukan penawaran produk, baik untuk quality yang telah ada maupun jenis quality baru</p> <p>3. Melakukan penjualan produk perusahaan dan menjalin dan menjaga hubungan kerja dengan pelanggan.</p> <p>4. Menanggapi keluhan pelanggan yang berkenaan atas produk atau jasa yang diberikan.</p>	Marketing Manager

No	Jabatan	Uraian Pekerjaan	Bertanggung Jawab Kepada
		<p>B. Tanggung Jawab: Bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijaksanaan manajemen di bidang pelayanan jasa dan penjualan produk perusahaan</p> <p>C. Wewenang: Mengelola semua media pemasaran yang digunakan untuk marketing.</p>	
9	Digital Marketing	<p>A. Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang dan mengelola website Marketing PT KLK. 2. Mengelola iklan di social media yang paling umum di Indonesia yaitu Facebook Ads, Instagram Ads. 3. Melakukan penjualan produk perusahaan dan menjalin dan menjaga hubungan kerja dengan pelanggan. 4. Menanggapi keluhan pelanggan yang berkenaan atas produk atau jasa yang diberikan. <p>B. Tanggung Jawab: Bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijaksanaan manajemen di bidang pelayanan jasa dan penjualan produk perusahaan</p> <p>C. Wewenang: Mengelola semua media pemasaran yang digunakan untuk marketing.</p>	Marketing Manager
10	Staff HR	<p>A. Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan proses perekrutan karyawan sampai dengan karyawan siap dipekerjakan sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan 2. Mengurus payroll gaji 	HR & GA Manager

No	Jabatan	Uraian Pekerjaan	Bertanggung Jawab Kepada
		<p>karyawan</p> <p>3. Menyusun peraturan perusahaan yang sesuai dengan ketentuan regulasi ketenagakerjaan</p> <p>B. Tanggung Jawab:</p> <p>1. Menyusun, mendistribusikan dan memeriksa rekapitulasi evaluasi penilaian kinerja karyawan</p> <p>2. Menjalankan kegiatan pengembangan skill karyawan sesuai dengan kebijakan perusahaan</p> <p>3. Melakukan pengarsipan dokumen administrasi karyawan</p> <p>C. Wewenang:</p> <p>1. Mengadakan konseling kepada karyawan untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan menjaga hubungan internal</p> <p>2. Melaksanakan seleksi dan promosi terhadap karyawan yang dianggap berhak dalam perusahaan atas seizing Supervisor HR & GA</p> <p>3. Menyusun rencana anggaran pengeluaran tahunan HR</p>	
11	Staff GA	<p>A. Tugas:</p> <p>1. Memenuhi semua kebutuhan operasional pada internal perusahaan seperti penyediaan ATK untuk karyawan, perawatan kendaraan, perawatan toko,</p>	HR & GA Manager

No	Jabatan	Uraian Pekerjaan	Bertanggung Jawab Kepada
		<p>2. Pengurusan dokumen-dokumen untuk kepentingan internal perusahaan, seperti pengurusan izin, pengurusan asuransi</p> <p>B. Tanggung Jawab:</p> <p>Menjaga, mendata dan merawat seluruh asset perusahaan</p> <p>C. Wewenang:</p> <p>Perwakilan perusahaan untuk menjalin hubungan baik kepada pihak eksternal seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan</p>	
12	Staff Finance	<p>A. Tugas:</p> <p>1. Membuat laporan keuangan seperti petty cash, A/R (Account Receivable), A/P (Account Payable) sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku tepat waktu</p> <p>2. Membuat pencarian, pengelolaan, pengalokasian dana, dan melakukan pembayaran di perusahaan.</p> <p>B. Tanggung Jawab:</p> <p>Mengatur kebutuhan uang kas perusahaan dan memastikannya sesuai dengan pencatatan yang sudah dilakukan oleh bagian accounting</p> <p>C. Wewenang:</p> <p>Berhak untuk memegang uang perusahaan, termasuk untuk menerima dan mengeluarkan uang tersebut baik yang ada pada kas, bank, deposit, atau investasi</p>	HR & GA Manager
13	Staff Accounting	A. Tugas:	HR & GA Manager

No	Jabatan	Uraian Pekerjaan	Bertanggung Jawab Kepada
		<p>Memproses dan mengelola laporan keuangan dan mencatat transaksi dari bisnis.</p> <p>B. Tanggung Jawab:</p> <p>Melakukan pengelolaan data keuangan perusahaan untuk memenuhi tujuan kualitatif perhitungan perpajakan</p> <p>C. Wewenang:</p> <p>Memberikan saran perencanaan finansial pada masa depan yang berdampak terhadap pajak</p>	
13	Admin Proses	<p>A. Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mereview surat pernyataan pemesanan barang dari perusahaan 2. Membuat laporan pembelian barang 3. Membuat dan mencetak PO (Purchase Order) dan mengirimkannya ke supplier, agar proses pembelian dapat berjalan dengan baik sesuai jadwal dan spesifikasi yang diinginkan 4. Mengontrol schedule supplier 5. Membuat database supplier termasuk didalamnya mengenai harga, kesiapan dan ketepatan pengiriman barang serta kualitas barang <p>B. Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan pembayaran ke pemasok dan membuat pendataan pengeluaran tersebut 	HR & GA Manager

No	Jabatan	Uraian Pekerjaan	Bertanggung Jawab Kepada
		<p>2. Melakukan pengelolaan pengadaan barang melalui perencanaan yang sistematis dan terkontrol (FIFO & FEFO)</p> <p>3. Mengirimkan laporan ke Manajer diantaranya membuat laporan pembelian dan outstanding PO, sebagai bahan informasi bagi Manajer dalam pengambilan keputusan</p> <p>C. Wewenang:</p> <p>1. Melakukan pemilihan atau seleksi supplier sesuai dengan kriteria perusahaan</p> <p>2. Menerima dan menseleksi setiap barang yang dipesan sesuai dengan standar yang berlaku</p>	
14	Admin Marketing	<p>A. Tugas</p> <p>1, Pembuatan surat (dokumen) keluar, termasuk surat penawaran (proposal).</p> <p>2, Menangani dokumen penjualan, seperti Nota Penjualan, Surat Jalan, Faktur Penjualan, dll.</p> <p>3. Menyiapkan dokumen / faktur jatuh tempo untuk penagihan (ke salesman / marketing atau kolektor).</p> <p>4, Membuat laporan seperti Laporan penjualan , Laporan pembukuan sederhana (perincian biaya, kas dan laba rugi).</p> <p>B. Tanggungjawab</p> <p>1. Administrator bertanggung jawab untuk memproses pesanan melalui telepon, email atau surat</p> <p>2, Menyediakan informasi penjualan berdasarkan lini produk atau wilayah yang digunakan manajer penjualan untuk menyiapkan laporan dan memantau kinerja</p>	Manager Marketing

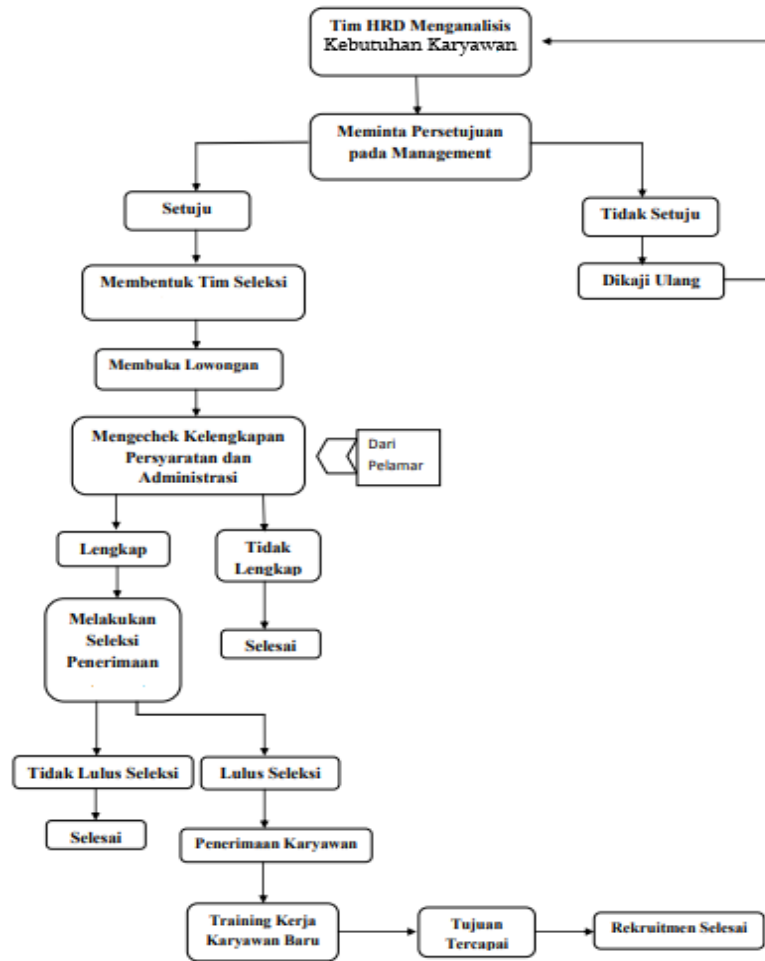
No	Jabatan	Uraian Pekerjaan	Bertanggung Jawab Kepada
		<p>C. Wewenang</p> <p>Memeriksa keakuratan data dalam pesanan dan faktur</p>	
15	Staff Warehouse/operasional	<p>A. Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memastikan barang telah diterima dari supplier ataupun customer dalam keadaan baik, sesuai jumlah dan sesuai jenisnya Memastikan tidak ada inventory berlebih Memastikan barang telah terdistribusi sesuai dengan permintaan operasional. Memastikan kelayakan gudang dan kelaikan kendaraan operasional yang digunakan oleh pelaksana receive dan delivery <p>B. Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan gudang tersedia dengan benar dan tepat waktu Memastikan stock opname dijalankan dengan benar sesuai dengan prosedur Memastikan keamanan dan keselamatan baik barang maupun pelaksana warehouse dan pelaksana delivery <p>C. Wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan arahan dan pembinaan kepada pelaksana warehouse dan pelaksana delivery Koordinasi dengan supervisor terkait dengan stok barang 	Proses Manager
16	Pelaksana Warehouse /	<p>A. Tugas:</p>	Staf Gudang

No	Jabatan	Uraian Pekerjaan	Bertanggung Jawab Kepada
	Bongkar Muat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran barang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 2. Menyimpan barang di gudang dengan baik dan benar sesuai dengan kriteria pengelompokannya. 3. Mencatat data barang pada kartu stock. 4. Melakukan stock opname terhadap seluruh barang sesuai ketentuan yang berlaku, akurat, dan terdokumentasi dengan tertib 5. Memelihara kebersihan dan kerapian gudang serta memelihara sarana atau peralatan yang dipergunakan <p>B. Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengelolaan penerimaan dan pengiriman barang dengan sistem FIFO dan FEFO 2. Memastikan ketersediaan barang setiap harinya melalui mekanisme kontrol stock 3. Mengontrol penyimpanan barang dari kehilangan, pencurian, kebakaran dan kadaluarsa 4. Bertanggungjawab atas ketepatan laporan gudang <p>C. Wewenang:</p> <p>Mengusulkan re-layout area gudang terkait dengan pelaksanaan control stock, FIFO dan FEFO</p>	
17	Driver	A. Tugas:	Staf

No	Jabatan	Uraian Pekerjaan	Bertanggung Jawab Kepada
		<p>Melakukan pengiriman barang sesuai dengan schedule yang diberikan</p> <p>B. Tanggung Jawab:</p> <p>Memastikan barang yang dikirim sesuai jumlah, sesuai jenis barangnya dan dalam kondisi baik</p> <p>C. Wewenang:</p> <p>Mengusulkan mekanisme pengiriman barang lebih efisien dan aman</p>	Gudang/operational
18	Operator Insinerator	<p>A. Tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemeriksaan terhadap keamanan dan kesiapan incinerator. Mengatur dan melakukan pembakaran limbah medis. Melaksanakan pekerjaan dengan baik dan mematuhi peraturan keselamatan pekerja. <p>B. Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memastikan alat incinerator dapat beroperasi dengan baik dan aman. Memastikan pembakaran limbah memenuhi target yang ditentukan. Memastikan asap incinerator sesuai dengan atau kurang dari ambang batas yg diizinkan oleh peraturan KLH. Memastikan 5 R telah dilakukan dengan baik. <p>C. Wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengajukan maintenance dan perawatan incinerator, Mengajukan usulan pengembangan. 	Proses Manager
19	Office Helper	A. Tugas	GA Staff

No	Jabatan	Uraian Pekerjaan	Bertanggung Jawab Kepada
		<p>1. Memelihara kebersihan dan kerapian Kantor.</p> <p>2. Menginformasikan Operations and Administrative Officer apabila ada perbaikan yang diperlukan</p> <p>3. Menyiapkan ruang pertemuan dengan memastikan jumlah kursi memadai, dan jika diperlukan menyajikan gelas, dan cangkir.</p> <p>4. Membantu memeriksa dan mengisi ulang persediaan kebutuhan kantor, kamar mandi, dan dapur cangkir</p> <p>B, Tanggung jawab</p> <p>Menjamin kelancaran dukungan pelayanan internal kantor</p> <p>C.Wewenang</p> <p>Mengkoordinasikan pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor</p>	
20	Kurir	<p>A. Tugas</p> <p>1. Memberikan layanan kurir sebagaimana diperlukan.</p> <p>2. Membantu menurunkan dan menaikkan barang ke dalam mobil kantor</p> <p>B, Tanggung jawab :</p> <p>Melayani keperluan kurir untuk kantor</p> <p>C.Wewenang</p> <p>Memanfaatkan fasilitas kendaraan kantor terkait tugasnya.</p>	GA Staff

Lampiran 7.3. Prosedur Penerimaan Karyawan



Lampiran 7.4. Status, Hak dan Kewajiban Kepegawaian

1. Status Karyawan, status karyawan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Karyawan Tidak Tetap

Karyawan tidak tetap adalah karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dimana masa berlaku perjanjian paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Karyawan yang telah menjalani masa perjanjian kerja waktu tertentu dapat diangkat menjadi pekerja waktu tidak tertentu (karyawan tetap) atau diputus hubungan kerjanya. Karyawan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Pelaksana Warehouse, Bongkar Muat dan Security.

b. Karyawan Tetap

Karyawan tetap adalah karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, dimana untuk calon karyawan diberlakukan masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diangkat menjadi Pekerja tetap dan tidak dapat diperpanjang. Karyawan yang termasuk dalam kelompok ini adalah Manager, Staf dan Operator.

2. Upah

PT. KLK dalam memberikan upah pekerja mengacu kepada:

- Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No No 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum

Menetapkan upah sebesar UM Kabupaten Kota di daerah Propinsi Jawa Barat 2020, Kabupaten Indramayu Rp 2.297.931,00 (dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar No 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Selain UMK karyawan masih mendapatkan komponen penghasilan yang diberikan perusahaan yang ditetapkan dengan basis bulanan berdasarkan jabatan. Komponen tersebut terangkum dalam komponen remunerasi pada lampiran 7-5.

3. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan menjadi tanggungan perusahaan, dimana pembayarannya mengacu kepada UU No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan.

4. Tunjangan Hari Raya

Pemberian tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali gaji. Tunjangan Hari Raya untuk karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun di dihitung rata – rata sesuai masa kerjanya.

5. Bonus

Bonus akan diberikan mengacu kepada keputusan manajemen perusahaan. Besaran keuntungan yang didapatkan selama periode keuangan menjadi salah satu pertimbangan manajemen untuk bonus diberikan atau tidak diberikan.

6. Jaminan Sosial

PT. KLK mengikutsertakan karyawannya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Perusahaan dan karyawan sama-sama menanggung biaya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan berdasarkan peraturan yang berlaku, untuk porsi karyawan biaya tersebut dikurangi dari upah bulanan karyawan. Premi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan diperhitungkan dari Upah Pokok dan Tunjangan Tetap, sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011.

7. Jam Kerja

Waktu kerja PT. KLK adalah 24/7, Pola kerja terbagi atas non shift (normal) dan shift. Jam Kerja normal dimulai jam 08.00 s/d 17.00 dengan diselingi waktu istirahat 1 jam. Untuk yang shift dibagi menjadi 4 group 3 shift yaitu group I Jam 08.00 s/d 17.00, Group II Jam 17.00 s/d 24.00, Group III Jam 24.00 s/d 08.00, dengan istirahat masing- masing 1 jam tiap shiftnya. Untuk pekerjaan yang membutuhkan tambahan waktu dalam penyelesaian pekerjaan diberikan waktu lembur. Untuk staf kantor dengan jam kerja normal diberikan lembur maksimal 4 jam waktu tambahan. Sedangkan operasional dengan jam pola shift bersifat fleksibel namun harus sepengetahuan atasan langsung.

8. Hak Cuti dan Hari Libur

PT. KLK memberikan hak cuti tahunan sebanyak 12 hari kerja per tahun. Pengajuan cuti diajukan paling lambat 1 minggu sebelum cuti dimulai dan untuk karyawan yang melaksanakan cuti tetap berhak menerima gaji bulanan secara utuh. Untuk Hari Libur Nasional diberikan hak gaji sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku (Pasal 85 ayat (3) UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003); Pasal 1 (ayat 1), 11 (ayat b & c) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur). Untuk

cuti yang lain seperti cuti melahirkan, cuti besar dan sebagainya diatur menyesuaikan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia.

9. Pemberitahuan Penghentian Kerja

Selama masa percobaan hingga akhir masa percobaan perusahaan dapat melakukan pemberhentian kerja. Pemberitahuan Penghentian Kerja dilakukan paling lambat diberikan 1 harisebelum surat pemberhentian kerja berlaku. Dalam hal penguduran diri calon karyawan, surat pemberitahuan harus diberikan ke perusahaan paling lambat 30 hari sebelumnya.

10. Pensiun

Pensiun atau pemberhentian dari status karyawan PT. KLK karena faktor usia diatur dalam tatacara karyawan pensiun dengan menerapkan batasan usia 55 tahun. Dalam rangka menjamin kesejahteraan karyawan di hari tua nanti, semua karyawan yang sudah diangkat menjadi karyawan tetap diikutsertakan dalam Asuransi Dana Pensiun (DPLK).

11. Disiplin

Setiap karyawan yang bekerja di PT. KLK harus mematuhi peraturan perusahaan. Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dalam bentuk tindakan indisipliner akan dilakukan teguran secara bertahap yaitu teguran lisan, surat peringatan I, surat peringatan II, Surat Peringatan III. Setelah Surat Peringatan III akan dilakukan sangsi sesuai dengan kesalahannya. Sedangkan untuk tindakan pidana akan diberikan sangsi dikeluarkan dari perusahaan tentunya setelah didukung bukti bukti yang kuat.

Lampiran 7.5. Form Penilaian Karyawan (Contoh)

Marketing			
1. Presales / Account Executives			
No	Indikator	Bobot	Target
1	Total Sales	30	Rp. 2.344.650.000
2	Kenaikan total sales	30	10%
3	Jumlah Pelanggan Baru	20	20
4	Kenaikan Jumlah Pelanggan Baru	20	10%
5	Project Marketing	10	5
	Total	100	
2. Marketing Communication			
No	Indikator	Bobot	Target
1	Total Sales	30	Rp. 2.344.650.000
2	Kenaikan total sales	20	10%
3	Jumlah Pelanggan Baru	20	100
4	Kenaikan Jumlah Pelanggan Baru	20	10%
5	Project Marketing	10	5
	Total	100	
Human Resources Development			
1. Human Resources Development			
No	Indikator	Bobot	Target
1	Jumlah Pelamar di setiap recruitment	25	30 orang
2	Score kepuasan karyawan, skala 2-5, (dimana 1 sangat tidak puas dan 5 sangat puas)	25	4
3	Ketepatan waktu dalam memenuhi jabatan kosong (<30 hari)	25	100%
4	Ketepatan waktu pembayaran gaji dan administrasi lainnya terhadap karyawan	25	100%
	Total		
2. General Affair			
No	Indikator	Bobot	Target
1	Ketepatan dalam pemenuhan kebutuhan karyawan	30	Kelalaian 5%

2	Ketepatan waktu dalam pemenuhan kebutuhan karyawan	30	Kelalaian 5%
3	Intensitas pemeliharaan fasilitas kantor	30	setiap hari
4	jumlah keluhan vendor terhadap perusahaan	20	Kelalaian 5%
	Total	100	
3. Customer Service			
No.	Indikator	Bobot	Target
1	Jumlah keluhan konsumen	20	10 konsumen
2	Jumlah kenaikan keluhan konsumen	20	5%
3	Jumlah konsumen baru yang baru mengeluh	20	2 konsumen
4	Jumlah kenaikan konsumen baru yang mengeluh	20	2%
5	Score kepuasan pelanggan (skala 1-5, dimana 1 sangat tidak puas dan 5 sangat puas)	20	4
	Total	100	
Finance			
1. Accounting Staff			
No.	Indikator	Bobot	Target
1	Akurasi penyajian laporan keuangan perusahaan	40	100%
2	Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan perusahaan	40	100%
3	Jumlah temuan tim audit dalam laporan keuangan perusahaan	20	20%
	Total	100	
2. Billing Officer			
No.	Indikator	Bobot	Target
1	Ketepatan Invoice tagihan	30	100%
2	Ketepatan waktu pembayaran yang dilakukan klien	30	Kelalaian 5%
3	Ketepatan rangkuman pendapatan harian, mingguan, dan bulanan	10	Kelalaian 5%
4	Kesediaan data-data klien, dan administrasi lainnya	30	Kelalaian 5%
	Total	100	

Operation			
1. Production			
No.	Indikator	Bobot	Target
1	Ketepatan produksi pengelolaan limbah 12 ton/hari	30	90%
2	Ketepatan waktu produksi pengelolaan limbah 12 ton per hari	30	90%
3	Jumlah kecelakaan kerja nol	40	zero fatality
	Total	100	
2. Driver			
No.	Indikator	Bobot	Target
1	Ketepatan waktu dalam menjemput muatan	20	Kelalaian 5%
2	Intensitas kecelakaan	30	0 kali
3	Intensitas pelanggaran lalu lintas	10	5 kali
4	Ketepatan waktu mengantar atau mengambil dokumen penting perusahaan	20	Kelalaian 5%
5	Intensitas pemeliharaan kendaraan	20	Setiap hari kerja
	Total	100	
Technical Support			
1. Technical Support			
No.	Indikator	Bobot	Target
1	Ketepatan solusi dalam pemecahan masalah teknis	30	Kelalaian 5%
2	Ketepatan waktu dalam pemecahan masalah teknis	30	Kelalaian 5%
3	Intensitas pengecekan peralatan teknis	20	Setiap hari
4	Efisiensi dalam operasional perusahaan	20	10%
	Total	100	

Lampiran 7 6. Biaya SDM Bulanan

PT Kelola Lingkungan Kita															
Employee Cost															
2022															
Description	Employee	salary/pers	Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8	Month 9	Month 10	Month 11	Month 12	Total
Direktur Utama	1	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
Direktur Keu dan SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direktur Operasi dan Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HSE	1	10.000	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
Finance & Accounting Manager	1	10.000	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
Finance Staf	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Accounting & Tax Staf	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Invoicing Staf	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
HR/GA Manager	1	10.000	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
HR Staf	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Personalia	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
GA Staf	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Office Helper	2	2.500	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
Security	5	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Resepsionis	1	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Kurir	1	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Gedung listrik air	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Hukum & Perjanjian	1	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000
Marketing Manager	1	10.000	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
Marketing Staf	2	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
Admin Marketing	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Proses Manager	1	10.000	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
Admin Staf	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Jaringan IT	1	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000
Pengemudi& B/M	6	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	216.000
Staff Gudang Pabrik	4	2.500	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
Staff Gudang TPS	6	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Operator Insenerator	4	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000
Laboratorium staf	1	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000
															-
Education, OT, Medical, Other Allowance		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	396.000
Income Tax 21		22.575	22.575	22.575	22.575	22.575	22.575	22.575	22.575	22.575	22.575	22.575	22.575	22.575	270.900
THR		210.000				210.000									210.000
Total			238.983	238.983	238.983	238.983	238.983	238.983	238.983	238.983	238.983	238.983	238.983	238.983	2.867.800

PT Kelola Lingkungan Kita															
Employee Cost															
2023															
Description	Employee	Salary/Emppld	Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8	Month 9	Month 10	Month 11	Month 12	Total
Direktur Utama	1	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	258.000
Direktur Keu dan SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direktur Operasi dan Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HSE	1	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	126.000
Finance & Accounting Manager	1	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	126.000
Finance Staf	1	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	37.800
Accounting & Tax Staf	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Invoicing Staf	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
HR/GA Manager	1	10.000	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
HR Staf	1	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	37.800
Personalia	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
GA Staf	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Office Helper	2	2.625	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	63.000
Security	5	2.625	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125	157.500
Resepsionis	1	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Kurir	1	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Gedung listrik air	1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
Hukum & Perjanjian	1	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	44.100
Marketing Manager	1	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	126.000
Marketing Staf	2	3.675	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	88.200
Admin Marketing	2	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
Proses Manager	1	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	126.000
Admin Staf Proses	1	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	37.800
Jaringan IT	1	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	44.100
Pengemudi & B/M	6	3.150	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	226.800
Staff Gudang Pabrik	4	2.500	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
Staff Gudang TPS	3	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
Operator Insenerator	4	3.150	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	151.200
Laboratorium staf	1	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	44.100
															-
Education, OT, Medical, Other Allowance		34.665	34.665	34.665	34.665	34.665	34.665	34.665	34.665	34.665	34.665	34.665	34.665	34.665	415.980
Income Tax 21		24.833	24.833	24.833	24.833	24.833	24.833	24.833	24.833	24.833	24.833	24.833	24.833	24.833	297.996
THR		231.000			231.000										231.000
Total			250.933	250.933	250.933	250.933	250.933	250.933	250.933	250.933	250.933	250.933	250.933	250.933	3.011.190

PT Kelola Lingkungan Kita															
Employee Cost															
2024															
Description	Employee	Salary/Empl	Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8	Month 9	Month 10	Month 11	Month 12	Total
Direktur Utama	1	23.075	23.075	23.075	23.075	23.075	23.075	23.075	23.075	23.075	23.075	23.075	23.075	23.075	276.900
Direktur Keu dan SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direktur Operasi dan Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HSE	1	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	132.300
Finance & Accounting Manager	1	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	132.300
Finance Staf	1	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	39.690
Accounting & Tax Staf	1	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	37.800
Invoicing Staf	1	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	37.800
HR/GA Manager	1	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	126.000
HR Staf	1	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	39.690
Personalia	1	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	37.800
GA Staf	1	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	37.800
Office Helper	2	2.756	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	5.513	66.150
Security	5	2.756	13.781	13.781	13.781	13.781	13.781	13.781	13.781	13.781	13.781	13.781	13.781	13.781	165.375
Resepsionis	1	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	31.500
Kurir	1	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	31.500
Gedung listrik air	1	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	37.800
Hukum & Perjanjian	1	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	46.305
Marketing Manager	1	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	132.300
Marketing Staf	3	3.859	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	138.915
Admin Marketing	2	3.150	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	75.600
Proses Manager	1	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	132.300
Admin Staf	1	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	39.690
Jaringan IT	1	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	46.305
Pengemudi & B/M	6	3.308	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	19.845	238.140
Staff Gudang Pabrik	4	2.625	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	126.000
Staff Gudang TPS	3	2.625	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	94.500
Operator Insenerator	4	3.308	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	13.230	158.760
Laboratorium staf	1	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	3.859	46.305
															-
Education, OT, Medical, Other Allowance		36.977	36.977	36.977	36.977	36.977	36.977	36.977	36.977	36.977	36.977	36.977	36.977	36.977	443.725
Income Tax 21		26.074	26.074	26.074	26.074	26.074	26.074	26.074	26.074	26.074	26.074	26.074	26.074	26.074	312.888
THR		242.550		242.550											242.550
Total			263.479	263.479	263.479	263.479	263.479	263.479	263.479	263.479	263.479	263.479	263.479	263.479	3.161.750

PT Kelola Lingkungan Kita															
Employee Cost															
2025															
Description	Employee	Salary/Employee	Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8	Month 9	Month 10	Month 11	Month 12	Total
Direktur Utama	1	24.729	24.729	24.729	24.729	24.729	24.729	24.729	24.729	24.729	24.729	24.729	24.729	24.729	296.748
Direktur Keu dan SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direktur Operasi dan Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HSE	1	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	138.915
Finance & Accounting Manager	1	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	138.915
Finance Staf	1	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	41.675
Accounting & Tax Staf	1	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	39.690
Invoicing Staf	1	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	39.690
HR/GA Manager	1	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	132.300
HR Staf	1	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	41.675
Personalia	1	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	39.690
GA Staf	1	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	39.690
Office Helper	2	2.894	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	5.788	69.458
Security	5	2.894	14.470	14.470	14.470	14.470	14.470	14.470	14.470	14.470	14.470	14.470	14.470	14.470	173.644
Resepsionis	1	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	33.075
Kurir	1	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	33.075
Gedung listrik air	1	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	39.690
Hukum & Perjanjian	1	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	48.620
Marketing Manager	1	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	138.915
Marketing Staf	3	4.052	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	145.861
Admin Marketing	2	3.308	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615	6.615	79.380
Proses Manager	1	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	138.915
Admin Staf	1	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	41.675
Jaringan IT	1	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	48.620
Pengemudi& B/M	6	3.473	20.837	20.837	20.837	20.837	20.837	20.837	20.837	20.837	20.837	20.837	20.837	20.837	250.047
Staff Gudang Pabrik	4	2.756	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025	132.300
Staff Gudang TPS	3	2.756	8.269	8.269	8.269	8.269	8.269	8.269	8.269	8.269	8.269	8.269	8.269	8.269	99.225
Operator Insenerator	4	3.473	13.892	13.892	13.892	13.892	13.892	13.892	13.892	13.892	13.892	13.892	13.892	13.892	166.698
Laboratorium staf	1	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	4.052	48.620
															-
Education, OT, Medical, Other Allowance		38.826	38.826	38.826	38.826	38.826	38.826	38.826	38.826	38.826	38.826	38.826	38.826	38.826	465.911
Income Tax 21		27.378	27.378	27.378	27.378	27.378	27.378	27.378	27.378	27.378	27.378	27.378	27.378	27.378	328.536
THR		254.678		254.678											254.678
Total			276.653	276.653	276.653	276.653	276.653	276.653	276.653	276.653	276.653	276.653	276.653	276.653	3.319.831

PT Kelola Lingkungan Kita															
Employee Cost															
2026															
DESCRIPTION	Employee	Salary/Employee	Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8	Month 9	Month 10	Month 11	Month 12	Total
Direktur Utama	1	26.465	26.465	26.465	26.465	26.465	26.465	26.465	26.465	26.465	26.465	26.465	26.465	26.465	317.580
Direktur Keu dan SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direktur Operasi dan Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HSE	1	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	145.861
Finance & Accounting Manager	1	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	145.861
Finance Staf	2	3.647	7.293	7.293	7.293	7.293	7.293	7.293	7.293	7.293	7.293	7.293	7.293	7.293	87.516
Accounting & Tax Staf	1	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	41.675
Invoicing Staf	1	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	41.675
HR/GA Manager	1	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	138.915
HR Staf	1	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	43.758
Personalia	2	3.473	6.946	6.946	6.946	6.946	6.946	6.946	6.946	6.946	6.946	6.946	6.946	6.946	83.349
GA Staf	1	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	41.675
Office Helper	4	3.039	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	145.861
Security	5	3.039	15.194	15.194	15.194	15.194	15.194	15.194	15.194	15.194	15.194	15.194	15.194	15.194	182.326
Resepsionis	1	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	34.729
Kurir	1	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894	34.729
Gedung listrik air	1	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	3.473	41.675
Hukum & Perjanjian	1	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	51.051
Marketing Manager	1	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	145.861
Marketing Staf	4	4.254	17.017	17.017	17.017	17.017	17.017	17.017	17.017	17.017	17.017	17.017	17.017	17.017	204.205
Admin Marketing	2	3.473	6.946	6.946	6.946	6.946	6.946	6.946	6.946	6.946	6.946	6.946	6.946	6.946	83.349
Proses Manager	1	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	12.155	145.861
Admin Staf	1	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	3.647	43.758
Jaringan IT	1	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	51.051
Pengemudi & B/M	6	3.647	21.879	21.879	21.879	21.879	21.879	21.879	21.879	21.879	21.879	21.879	21.879	21.879	262.549
Staff Gudang Pabrik	4	2.894	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	11.576	138.915
Staff Gudang TPS	3	2.894	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	8.682	104.186
Operator Insenerator	4	3.647	14.586	14.586	14.586	14.586	14.586	14.586	14.586	14.586	14.586	14.586	14.586	14.586	175.033
Laboratorium staf	1	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	4.254	51.051
															-
Education, OT, Medical, Other Allowance		43.385	43.385	43.385	43.385	43.385	43.385	43.385	43.385	43.385	43.385	43.385	43.385	43.385	520.619
Income Tax 21		28.747	28.747	28.747	28.747	28.747	28.747	28.747	28.747	28.747	28.747	28.747	28.747	28.747	344.964
THR		267.410	267.410												267.410
Total			326.141	326.141	326.141	326.141	326.141	326.141	326.141	326.141	326.141	326.141	326.141	326.141	3.913.692

Lampiran 7.7. Pencegahan dan Pengendalian Tindakan Fraud

No.	Tindakan Fraud	Pencegahan	Pengendalian
1.	Manipulasi manifest oleh pihak ke 3 (transporter)	Akan diatur dalam perjanjian B2B dengan transporter bahwa transporter hanya menyediakan jasa pengangkutan limbah medis saja; sedangkan hubungan dengan pihak customer hanya dilakukan oleh PT. KLK.	Penempatan petugas PT. KLK on site customer, dan sidak reguler
2.	Ijin Transporter habis masa berlakunya, tetapi masih beroperasi.	Mewajibkan Transporter mengupdate ijinnya secara berkala kepada perusahaan.	Menjalin kerjasama dengan transporter yang kredibel dan selalu kroscek status perijinan ke instansi terkait.
2.	Kendaraan pengangkut limbah menjual sebagian muatannya ke pelapak	Setiap kendaraan akan dipasang gps dan selalu dipantau jalur perjalanannya dengan GPS tracking	Tindakan tegas terhadap pelanggaran ini dengan pemecatan kepada yang bersangkutan

LAMPIRAN

BAB 8 Strategi Keuangan

Lampiran 8.1. Yearly Profit and Loss

PT KELOLA LINGKUNGAN KITA

P & L - Forecast 2022-2026

Normal

(unit in Rp 000)

URAIAN		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
PENDAPATAN USAHA	Target	17,222,726	20,150,589	23,777,695	28,533,234	32,813,219
<i>Estimated Project Sales</i>			17.00%	18.00%	20.00%	15.00%
Biaya Proses Pengolahan Limbah	Budget	5,680,090	6,290,637	6,980,189	8,918,862	9,808,535
Biaya Overhead Lainnya	Budget	1,571,586	1,471,600	1,388,957	1,322,062	1,260,078
Total Biaya Produksi	Budget	7,251,676	7,762,237	8,369,146	10,240,924	11,068,613
LABA BRUTO	Budget	9,971,050	12,388,352	15,408,549	18,292,310	21,744,606
		57.9	61.5	64.8	64.1	66.3
Biaya Umum & Administrasi	Budget	5,813,928	5,333,347	5,393,269	5,567,044	6,173,160
Pendapatan Lain-lain	Budget	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
Beban Lain-lain	Budget	611,271	611,271	611,271	611,271	611,271
Laba Bersih Sebelum Pajak	Budget	3,576,851	6,474,734	9,435,009	12,144,995	14,991,176
Pajak Penghasilan	25%	894,213	1,618,684	2,358,752	3,036,249	3,747,794
NPAT		2,682,639	4,856,051	7,076,257	9,108,746	11,243,382

Optimis

(unit in Rp 000)

URAIAN		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
PENDAPATAN USAHA	Target	19,683,115	23,029,245	27,174,509	32,609,411	37,500,822
<i>Estimated Project Sales</i>			<i>17.00%</i>	<i>18.00%</i>	<i>20.00%</i>	<i>15.00%</i>
Biaya Proses Pengolahan Limbah	Budget	5,602,651	6,204,875	6,885,026	8,797,268	9,674,812
Biaya Overhead Lainnya	Budget	1,550,160	1,451,537	1,370,021	1,304,038	1,242,899
Total Biaya Produksi	Budget	7,152,811	7,656,412	8,255,047	10,101,306	10,917,711
LABA BRUTO	Budget	12,530,304	15,372,833	18,919,462	22,508,105	26,583,111
		<i>63.7</i>	<i>66.8</i>	<i>69.6</i>	<i>69.0</i>	<i>70.9</i>
Biaya Umum & Administrasi	Budget	5,734,664	5,260,636	5,319,741	5,491,147	6,088,999
Pendapatan Lain-lain	Budget	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
Beban Lain-lain	Budget	611,271	611,271	611,271	611,271	611,271
Laba Bersih Sebelum Pajak	Budget	6,215,369	9,531,927	13,019,450	16,436,687	19,913,842
Pajak Penghasilan	25%	1,553,842	2,382,982	3,254,863	4,109,172	4,978,460
NPAT		4,661,526	7,148,945	9,764,588	12,327,515	14,935,381

Pesimis

(unit in Rp 000)

URAIAN		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
PENDAPATAN USAHA	Forecast	14,762,336	17,271,934	20,380,882	24,457,058	28,125,617
<i>Estimated Project Sales</i>			17.00%	18.00%	20.00%	15.00%
Biaya Proses Pengolahan Limbah	Budget	3,525,213	6,119,112	6,789,862	8,675,674	9,541,089
Biaya Overhead Lainnya	Budget	1,528,734	1,431,474	1,351,085	1,286,014	1,225,720
Total Biaya Produksi	Budget	5,053,947	7,550,587	8,140,947	9,961,688	10,766,809
LABA BRUTO	Budget	9,708,389	9,721,347	12,239,934	14,495,370	17,358,808
		65.8	56.3	60.1	59.3	61.7
Biaya Umum & Administrasi	Budget	5,655,401	5,187,924	5,246,213	5,415,250	6,004,838
Pendapatan Lain-lain	Budget	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
Beban Lain-lain	Budget	611,271	611,271	611,271	611,271	611,271
Laba Bersih Sebelum Pajak	Budget	3,472,717	3,953,152	6,413,451	8,499,849	10,773,699
Pajak Penghasilan	25%	868,179	988,288	1,603,363	2,124,962	2,693,425
NPAT		2,604,538	2,964,864	4,810,088	6,374,887	8,080,274

Lampiran 8.2. Monthly Profit and Loss

Normal

(unit in Rp 000)

URAIAN		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 1
PENDAPATAN USAHA	Target	1.148.182	1.148.182	1.148.182	1.148.182	1.148.182	1.148.182	1.722.273	1.722.273	1.722.273	1.722.273	1.722.273	1.722.273	17.222.726
<i>Estimated Project Sales</i>														
Biaya Proses Pengolahan Limbah	Budget	373.341	373.341	373.341	373.341	373.341	373.341	573.341	573.341	573.341	573.341	573.341	573.341	5.680.090
Biaya Overhead Lainnya	Budget	130.966	130.966	130.966	130.966	130.966	130.966	130.966	130.966	130.966	130.966	130.966	130.966	1.571.586
Total Biaya Produksi	Budget	504.306	504.306	504.306	504.306	504.306	504.306	704.306	704.306	704.306	704.306	704.306	704.306	7.251.676
LABA BRUTO	Budget	643.875	643.875	643.875	643.875	643.875	643.875	1.017.966	1.017.966	1.017.966	1.017.966	1.017.966	1.017.966	9.971.050
Biaya Umum & Administrasi	Budget	484.494	484.494	484.494	484.494	484.494	484.494	484.494	484.494	484.494	484.494	484.494	484.494	5.813.928
Pendapatan Lain-lain	Budget	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	31.000
Beban Lain-lain	Budget	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	611.271
Laba Bersih Sebelum Pajak	Budget	111.026	111.026	111.026	111.026	111.026	111.026	485.116	485.116	485.116	485.116	485.116	485.116	3.576.851
Pajak Penghasilan	25%	74.518	74.518	74.518	74.518	74.518	74.518	74.518	74.518	74.518	74.518	74.518	74.518	894.213
NPAT		36.508	36.508	36.508	36.508	36.508	36.508	410.599	410.599	410.599	410.599	410.599	410.599	2.682.639

Optimis

(unit in Rp 000)

URAIAN		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 1
PENDAPATAN USAHA	Target	1.312.208	1.312.208	1.312.208	1.312.208	1.312.208	1.312.208	1.968.312	1.968.312	1.968.312	1.968.312	1.968.312	1.968.312	19.683.115
<i>Estimated Project Sales</i>														
Biaya Proses Pengolahan Limbah	Budget	466.888	466.888	466.888	466.888	466.888	466.888	466.888	466.888	466.888	466.888	466.888	466.888	5.602.651
Biaya Overhead Lainnya	Budget	129.180	129.180	129.180	129.180	129.180	129.180	129.180	129.180	129.180	129.180	129.180	129.180	1.550.160
Total Biaya Produksi	Budget	596.068	596.068	596.068	596.068	596.068	596.068	596.068	596.068	596.068	596.068	596.068	596.068	7.152.811
LABA BRUTO	Budget	716.140	716.140	716.140	716.140	716.140	716.140	1.372.244	1.372.244	1.372.244	1.372.244	1.372.244	1.372.244	12.530.304
Biaya Umum & Administrasi	Budget	477.889	477.889	477.889	477.889	477.889	477.889	477.889	477.889	477.889	477.889	477.889	477.889	5.734.664
Pendapatan Lain-lain	Budget	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	31.000
Beban Lain-lain	Budget	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	611.271
Laba Bersih Sebelum Pajak	Budget	189.895	189.895	189.895	189.895	189.895	189.895	845.999	845.999	845.999	845.999	845.999	845.999	6.215.369
Pajak Penghasilan	25%	129.487	129.487	129.487	129.487	129.487	129.487	129.487	129.487	129.487	129.487	129.487	129.487	1.553.842
NPAT		60.409	60.409	60.409	60.409	60.409	60.409	716.512	716.512	716.512	716.512	716.512	716.512	4.661.526

Pesimis

(unit in Rp 000)

URAIAN		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 1
PENDAPATAN USAHA	Target	984.156	984.156	984.156	984.156	984.156	984.156	1.476.234	1.476.234	1.476.234	1.476.234	1.476.234	1.476.234	14.762.336
<i>Estimated Project Sales</i>														
Biaya Proses Pengolahan Limbah	Budget	243.768	243.768	243.768	243.768	243.768	243.768	343.768	343.768	343.768	343.768	343.768	343.768	3.525.213
Biaya Overhead Lainnya	Budget	127.395	127.395	127.395	127.395	127.395	127.395	127.395	127.395	127.395	127.395	127.395	127.395	1.528.734
Total Biaya Produksi	Budget	371.162	371.162	371.162	371.162	371.162	371.162	471.162	471.162	471.162	471.162	471.162	471.162	5.053.947
LABA BRUTO	Budget	612.994	612.994	612.994	612.994	612.994	612.994	1.005.071	1.005.071	1.005.071	1.005.071	1.005.071	1.005.071	9.708.389
Biaya Umum & Administrasi	Budget	471.283	471.283	471.283	471.283	471.283	471.283	471.283	471.283	471.283	471.283	471.283	471.283	5.655.401
Pendapatan Lain-lain	Budget	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	31.000
Beban Lain-lain	Budget	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	611.271
Laba Bersih Sebelum Pajak	Budget	93.354	93.354	93.354	93.354	93.354	93.354	485.432	485.432	485.432	485.432	485.432	485.432	3.472.717
Pajak Penghasilan	25%	72.348	72.348	72.348	72.348	72.348	72.348	72.348	72.348	72.348	72.348	72.348	72.348	868.179
NPAT		21.006	21.006	21.006	21.006	21.006	21.006	413.084	413.084	413.084	413.084	413.084	413.084	2.604.538

Normal

(unit in Rp 000)

URAIAN		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 2
PENDAPATAN USAHA	Target	1.511.294	1.511.294	1.511.294	1.511.294	1.511.294	1.511.294	1.847.137	1.847.137	1.847.137	1.847.137	1.847.137	1.847.137	20.150.589
<i>Estimated Project Sales</i>														
Biaya Proses Pengolahan Limbah	Budget	524.220	524.220	524.220	524.220	524.220	524.220	524.220	524.220	524.220	524.220	524.220	524.220	6.290.637
Biaya Overhead Lainnya	Budget	122.633	122.633	122.633	122.633	122.633	122.633	122.633	122.633	122.633	122.633	122.633	122.633	1.471.600
Total Biaya Produksi	Budget	646.853	646.853	646.853	646.853	646.853	646.853	646.853	646.853	646.853	646.853	646.853	646.853	7.762.237
LABA BRUTO	Budget	864.441	864.441	864.441	864.441	864.441	864.441	1.200.284	1.200.284	1.200.284	1.200.284	1.200.284	1.200.284	12.388.352
Biaya Umum & Administrasi	Budget	444.446	444.446	444.446	444.446	444.446	444.446	444.446	444.446	444.446	444.446	444.446	444.446	5.333.347
Pendapatan Lain-lain	Budget	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	31.000
Beban Lain-lain	Budget	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	611.271
Laba Bersih Sebelum Pajak	Budget	371.640	371.640	371.640	371.640	371.640	371.640	707.483	707.483	707.483	707.483	707.483	707.483	6.474.734
Pajak Penghasilan	25%	134.890	134.890	134.890	134.890	134.890	134.890	134.890	134.890	134.890	134.890	134.890	134.890	1.618.684
NPAT		236.749	236.749	236.749	236.749	236.749	236.749	572.592	572.592	572.592	572.592	572.592	572.592	4.856.051

Optimis

(unit in Rp 000)

URAIAN		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 2
PENDAPATAN USAHA	Target	1.727.193	1.727.193	1.727.193	1.727.193	1.727.193	1.727.193	2.111.014	2.111.014	2.111.014	2.111.014	2.111.014	2.111.014	23.029.245
<i>Estimated Project Sales</i>		17,00%												
Biaya Proses Pengolahan Limbah	Budget	517.073	517.073	517.073	517.073	517.073	517.073	517.073	517.073	517.073	517.073	517.073	517.073	6.204.875
Biaya Overhead Lainnya	Budget	120.961	120.961	120.961	120.961	120.961	120.961	120.961	120.961	120.961	120.961	120.961	120.961	1.451.537
Total Biaya Produksi	Budget	638.034	638.034	638.034	638.034	638.034	638.034	638.034	638.034	638.034	638.034	638.034	638.034	7.656.412
LABA BRUTO	Budget	1.089.159	1.089.159	1.089.159	1.089.159	1.089.159	1.089.159	1.472.980	1.472.980	1.472.980	1.472.980	1.472.980	1.472.980	15.372.833
Biaya Umum & Administrasi	Budget	438.386	438.386	438.386	438.386	438.386	438.386	438.386	438.386	438.386	438.386	438.386	438.386	5.260.636
Pendapatan Lain-lain	Budget	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	31.000
Beban Lain-lain	Budget	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	611.271
Laba Bersih Sebelum Pajak	Budget	602.417	602.417	602.417	602.417	602.417	602.417	986.238	986.238	986.238	986.238	986.238	986.238	9.531.927
Pajak Penghasilan	25%	198.582	198.582	198.582	198.582	198.582	198.582	198.582	198.582	198.582	198.582	198.582	198.582	2.382.982
NPAT		403.835	403.835	403.835	403.835	403.835	403.835	787.656	787.656	787.656	787.656	787.656	787.656	7.148.945

Pesimis

(unit in Rp 000)

URAIAN		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 2
PENDAPATAN USAHA	Target	1.295.395	1.295.395	1.295.395	1.295.395	1.295.395	1.295.395	1.583.261	1.583.261	1.583.261	1.583.261	1.583.261	1.583.261	17.271.934
<i>Estimated Project Sales</i>		17,00%												
Biaya Proses Pengolahan Limbah	Budget	509.926	509.926	509.926	509.926	509.926	509.926	509.926	509.926	509.926	509.926	509.926	509.926	6.119.112
Biaya Overhead Lainnya	Budget	119.290	119.290	119.290	119.290	119.290	119.290	119.290	119.290	119.290	119.290	119.290	119.290	1.431.474
Total Biaya Produksi	Budget	629.216	629.216	629.216	629.216	629.216	629.216	629.216	629.216	629.216	629.216	629.216	629.216	7.550.587
LABA BRUTO	Budget	666.179	666.179	666.179	666.179	666.179	666.179	954.045	954.045	954.045	954.045	954.045	954.045	9.721.347
Biaya Umum & Administrasi	Budget	432.327	432.327	432.327	432.327	432.327	432.327	432.327	432.327	432.327	432.327	432.327	432.327	5.187.924
Pendapatan Lain-lain	Budget	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	31.000
Beban Lain-lain	Budget	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	611.271
Laba Bersih Sebelum Pajak	Budget	185.497	185.497	185.497	185.497	185.497	185.497	473.362	473.362	473.362	473.362	473.362	473.362	3.953.152
Pajak Penghasilan	25%	82.357	82.357	82.357	82.357	82.357	82.357	82.357	82.357	82.357	82.357	82.357	82.357	988.288
NPAT		103.139	103.139	103.139	103.139	103.139	103.139	391.005	391.005	391.005	391.005	391.005	391.005	2.964.864

Normal

(unit in Rp 000)

URAIAN		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 3
PENDAPATAN USAHA	Target	1.783.327	1.783.327	1.783.327	1.783.327	1.783.327	1.783.327	2.179.622	2.179.622	2.179.622	2.179.622	2.179.622	2.179.622	23.777.695
<i>Estimated Project Sales</i>		18,00%												
Biaya Proses Pengolahan Limbah	Budget	581.682	581.682	581.682	581.682	581.682	581.682	581.682	581.682	581.682	581.682	581.682	581.682	6.980.189
Biaya Overhead Lainnya	Budget	115.746	115.746	115.746	115.746	115.746	115.746	115.746	115.746	115.746	115.746	115.746	115.746	1.388.957
Total Biaya Produksi	Budget	697.429	697.429	697.429	697.429	697.429	697.429	697.429	697.429	697.429	697.429	697.429	697.429	8.369.146
LABA BRUTO	Budget	1.085.898	1.085.898	1.085.898	1.085.898	1.085.898	1.085.898	1.482.193	1.482.193	1.482.193	1.482.193	1.482.193	1.482.193	15.408.549
Biaya Umum & Administrasi	Budget	449.439	449.439	449.439	449.439	449.439	449.439	449.439	449.439	449.439	449.439	449.439	449.439	5.393.269
Pendapatan Lain-lain	Budget	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	31.000
Beban Lain-lain	Budget	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	611.271
Laba Bersih Sebelum Pajak	Budget	588.103	588.103	588.103	588.103	588.103	588.103	984.398	984.398	984.398	984.398	984.398	984.398	9.435.009
Pajak Penghasilan	25%	196.563	196.563	196.563	196.563	196.563	196.563	196.563	196.563	196.563	196.563	196.563	196.563	2.358.752
NPAT		391.541	391.541	391.541	391.541	391.541	391.541	787.836	787.836	787.836	787.836	787.836	787.836	7.076.257

Optimis

(unit in Rp 000)

URAIAN		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 3
PENDAPATAN USAHA	Target	2.038.088	2.038.088	2.038.088	2.038.088	2.038.088	2.038.088	2.490.997	2.490.997	2.490.997	2.490.997	2.490.997	2.490.997	27.174.509
<i>Estimated Project Sales</i>		18,00%												
Biaya Proses Pengolahan Limbah	Budget	573.752	573.752	573.752	573.752	573.752	573.752	573.752	573.752	573.752	573.752	573.752	573.752	6.885.026
Biaya Overhead Lainnya	Budget	114.168	114.168	114.168	114.168	114.168	114.168	114.168	114.168	114.168	114.168	114.168	114.168	1.370.021
Total Biaya Produksi	Budget	687.921	687.921	687.921	687.921	687.921	687.921	687.921	687.921	687.921	687.921	687.921	687.921	8.255.047
LABA BRUTO	Budget	1.350.168	1.350.168	1.350.168	1.350.168	1.350.168	1.350.168	1.803.076	1.803.076	1.803.076	1.803.076	1.803.076	1.803.076	18.919.462
Biaya Umum & Administrasi	Budget	443.312	443.312	443.312	443.312	443.312	443.312	443.312	443.312	443.312	443.312	443.312	443.312	5.319.741
Pendapatan Lain-lain	Budget	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	31.000
Beban Lain-lain	Budget	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	611.271
Laba Bersih Sebelum Pajak	Budget	858.500	858.500	858.500	858.500	858.500	858.500	1.311.408	1.311.408	1.311.408	1.311.408	1.311.408	1.311.408	13.019.450
Pajak Penghasilan	25%	271.239	271.239	271.239	271.239	271.239	271.239	271.239	271.239	271.239	271.239	271.239	271.239	3.254.863
NPAT		587.261	587.261	587.261	587.261	587.261	587.261	#####	1.040.170	1.040.170	1.040.170	1.040.170	1.040.170	9.764.588

Pesimis

(unit in Rp 000)

URAIAN		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 3
PENDAPATAN USAHA	Target	1.528.566	1.528.566	1.528.566	1.528.566	1.528.566	1.528.566	1.868.247	1.868.247	1.868.247	1.868.247	1.868.247	1.868.247	20.380.882
<i>Estimated Project Sales</i>		18,00%												
Biaya Proses Pengolahan Limbah	Budget	565.822	565.822	565.822	565.822	565.822	565.822	565.822	565.822	565.822	565.822	565.822	565.822	6.789.862
Biaya Overhead Lainnya	Budget	112.590	112.590	112.590	112.590	112.590	112.590	112.590	112.590	112.590	112.590	112.590	112.590	1.351.085
Total Biaya Produksi	Budget	678.412	678.412	678.412	678.412	678.412	678.412	678.412	678.412	678.412	678.412	678.412	678.412	8.140.947
LABA BRUTO	Budget	850.154	850.154	850.154	850.154	850.154	850.154	1.189.835	1.189.835	1.189.835	1.189.835	1.189.835	1.189.835	12.239.934
Biaya Umum & Administrasi	Budget	437.184	437.184	437.184	437.184	437.184	437.184	437.184	437.184	437.184	437.184	437.184	437.184	5.246.213
Pendapatan Lain-lain	Budget	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	31.000
Beban Lain-lain	Budget	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	611.271
Laba Bersih Sebelum Pajak	Budget	364.614	364.614	364.614	364.614	364.614	364.614	704.295	704.295	704.295	704.295	704.295	704.295	6.413.451
Pajak Penghasilan	25%	133.614	133.614	133.614	133.614	133.614	133.614	133.614	133.614	133.614	133.614	133.614	133.614	1.603.363
NPAT		231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	570.681	570.681	570.681	570.681	570.681	570.681	4.810.088

Normal

(unit in Rp 000)

URAIAN		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 4
PENDAPATAN USAHA	Target	2.139.993	2.139.993	2.139.993	2.139.993	2.139.993	2.139.993	2.615.546	2.615.546	2.615.546	2.615.546	2.615.546	2.615.546	28.533.234
<i>Estimated Project Sales</i>		20,00%												
Biaya Proses Pengolahan Limbah	Budget	743.238	743.238	743.238	743.238	743.238	743.238	743.238	743.238	743.238	743.238	743.238	743.238	8.918.862
Biaya Overhead Lainnya	Budget	110.172	110.172	110.172	110.172	110.172	110.172	110.172	110.172	110.172	110.172	110.172	110.172	1.322.062
Total Biaya Produksi	Budget	853.410	853.410	853.410	853.410	853.410	853.410	853.410	853.410	853.410	853.410	853.410	853.410	10.240.924
LABA BRUTO	Budget	1.286.582	1.286.582	1.286.582	1.286.582	1.286.582	1.286.582	1.762.136	1.762.136	1.762.136	1.762.136	1.762.136	1.762.136	18.292.310
Biaya Umum & Administrasi	Budget	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	5.567.044
Pendapatan Lain-lain	Budget	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	31.000
Beban Lain-lain	Budget	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	611.271
Laba Bersih Sebelum Pajak	Budget	774.306	774.306	774.306	774.306	774.306	774.306	1.249.860	1.249.860	1.249.860	1.249.860	1.249.860	1.249.860	12.144.995
Pajak Penghasilan	25%	253.021	253.021	253.021	253.021	253.021	253.021	253.021	253.021	253.021	253.021	253.021	253.021	3.036.249
NPAT		521.285	521.285	521.285	521.285	521.285	521.285	996.839	996.839	996.839	996.839	996.839	996.839	9.108.746

Optimis

(unit in Rp 000)

URAIAN		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 4
PENDAPATAN USAHA	Target	2.445.706	2.445.706	2.445.706	2.445.706	2.445.706	2.445.706	2.989.196	2.989.196	2.989.196	2.989.196	2.989.196	2.989.196	32.609.411
<i>Estimated Project Sales</i>		20,00%												
Biaya Proses Pengolahan Limbah	Budget	733.106	733.106	733.106	733.106	733.106	733.106	733.106	733.106	733.106	733.106	733.106	733.106	8.797.268
Biaya Overhead Lainnya	Budget	108.670	108.670	108.670	108.670	108.670	108.670	108.670	108.670	108.670	108.670	108.670	108.670	1.304.038
Total Biaya Produksi	Budget	841.775	841.775	841.775	841.775	841.775	841.775	841.775	841.775	841.775	841.775	841.775	841.775	10.101.306
LABA BRUTO	Budget	1.603.930	1.603.930	1.603.930	1.603.930	1.603.930	1.603.930	2.147.420	2.147.420	2.147.420	2.147.420	2.147.420	2.147.420	22.508.105
Biaya Umum & Administrasi	Budget	457.596	457.596	457.596	457.596	457.596	457.596	457.596	457.596	457.596	457.596	457.596	457.596	5.491.147
Pendapatan Lain-lain	Budget	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	31.000
Beban Lain-lain	Budget	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	611.271
Laba Bersih Sebelum Pajak	Budget	1.097.979	1.097.979	1.097.979	1.097.979	1.097.979	1.097.979	1.641.469	1.641.469	1.641.469	1.641.469	1.641.469	1.641.469	16.436.687
Pajak Penghasilan	25%	342.431	342.431	342.431	342.431	342.431	342.431	342.431	342.431	342.431	342.431	342.431	342.431	4.109.172
NPAT		755.548	755.548	755.548	755.548	755.548	755.548	1.299.038	1.299.038	1.299.038	1.299.038	1.299.038	1.299.038	12.327.515

Pesimis

(unit in Rp 000)

URAIAN		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 4
PENDAPATAN USAHA	Target	1.834.279	1.834.279	1.834.279	1.834.279	1.834.279	1.834.279	2.241.897	2.241.897	2.241.897	2.241.897	2.241.897	2.241.897	24.457.058
<i>Estimated Project Sales</i>		20,00%												
Biaya Proses Pengolahan Limbah	Budget	722.973	722.973	722.973	722.973	722.973	722.973	722.973	722.973	722.973	722.973	722.973	722.973	8.675.674
Biaya Overhead Lainnya	Budget	107.168	107.168	107.168	107.168	107.168	107.168	107.168	107.168	107.168	107.168	107.168	107.168	1.286.014
Total Biaya Produksi	Budget	830.141	830.141	830.141	830.141	830.141	830.141	830.141	830.141	830.141	830.141	830.141	830.141	9.961.688
LABA BRUTO	Budget	1.004.139	1.004.139	1.004.139	1.004.139	1.004.139	1.004.139	1.411.756	1.411.756	1.411.756	1.411.756	1.411.756	1.411.756	14.495.370
Biaya Umum & Administrasi	Budget	451.271	451.271	451.271	451.271	451.271	451.271	451.271	451.271	451.271	451.271	451.271	451.271	5.415.250
Pendapatan Lain-lain	Budget	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	31.000
Beban Lain-lain	Budget	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	611.271
Laba Bersih Sebelum Pajak	Budget	504.512	504.512	504.512	504.512	504.512	504.512	912.130	912.130	912.130	912.130	912.130	912.130	8.499.849
Pajak Penghasilan	25%	177.080	177.080	177.080	177.080	177.080	177.080	177.080	177.080	177.080	177.080	177.080	177.080	2.124.962
NPAT		327.432	327.432	327.432	327.432	327.432	327.432	735.049	735.049	735.049	735.049	735.049	735.049	6.374.887

Normal

(unit in Rp 000)

URAIAN		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 5
PENDAPATAN USAHA	Target	2.460.991	2.460.991	2.460.991	2.460.991	2.460.991	2.460.991	3.007.878	3.007.878	3.007.878	3.007.878	3.007.878	3.007.878	32.813.219
<i>Estimated Project Sales</i>		15,00%												
Biaya Proses Pengolahan Limbah	Budget	817.378	817.378	817.378	817.378	817.378	817.378	817.378	817.378	817.378	817.378	817.378	817.378	9.808.535
Biaya Overhead Lainnya	Budget	105.007	105.007	105.007	105.007	105.007	105.007	105.007	105.007	105.007	105.007	105.007	105.007	1.260.078
Total Biaya Produksi	Budget	922.384	922.384	922.384	922.384	922.384	922.384	922.384	922.384	922.384	922.384	922.384	922.384	11.068.613
LABA BRUTO	Budget	1.538.607	1.538.607	1.538.607	1.538.607	1.538.607	1.538.607	2.085.494	2.085.494	2.085.494	2.085.494	2.085.494	2.085.494	21.744.606
Biaya Umum & Administrasi	Budget	514.430	514.430	514.430	514.430	514.430	514.430	514.430	514.430	514.430	514.430	514.430	514.430	6.173.160
Pendapatan Lain-lain	Budget	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	31.000
Beban Lain-lain	Budget	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	611.271
Laba Bersih Sebelum Pajak	Budget	975.821	975.821	975.821	975.821	975.821	975.821	1.522.708	1.522.708	1.522.708	1.522.708	1.522.708	1.522.708	14.991.176
Pajak Penghasilan	25%	312.316	312.316	312.316	312.316	312.316	312.316	312.316	312.316	312.316	312.316	312.316	312.316	3.747.794
NPAT		663.505	663.505	663.505	663.505	663.505	663.505	1.210.392	1.210.392	1.210.392	1.210.392	1.210.392	1.210.392	11.243.382

Optimis

(unit in Rp 000)

URAIAN		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 5
PENDAPATAN USAHA	Target	2.812.562	2.812.562	2.812.562	2.812.562	2.812.562	2.812.562	3.437.575	3.437.575	3.437.575	3.437.575	3.437.575	3.437.575	37.500.822
<i>Estimated Project Sales</i>		15,00%												
Biaya Proses Pengolahan Limbah	Budget	806.234	806.234	806.234	806.234	806.234	806.234	806.234	806.234	806.234	806.234	806.234	806.234	9.674.812
Biaya Overhead Lainnya	Budget	103.575	103.575	103.575	103.575	103.575	103.575	103.575	103.575	103.575	103.575	103.575	103.575	1.242.899
Total Biaya Produksi	Budget	909.809	909.809	909.809	909.809	909.809	909.809	909.809	909.809	909.809	909.809	909.809	909.809	10.917.711
LABA BRUTO	Budget	1.902.752	1.902.752	1.902.752	1.902.752	1.902.752	1.902.752	2.527.766	2.527.766	2.527.766	2.527.766	2.527.766	2.527.766	26.583.111
Biaya Umum & Administrasi	Budget	507.417	507.417	507.417	507.417	507.417	507.417	507.417	507.417	507.417	507.417	507.417	507.417	6.088.999
Pendapatan Lain-lain	Budget	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	31.000
Beban Lain-lain	Budget	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	611.271
Laba Bersih Sebelum Pajak	Budget	1.346.980	1.346.980	1.346.980	1.346.980	1.346.980	1.346.980	1.971.994	1.971.994	1.971.994	1.971.994	1.971.994	1.971.994	19.913.842
Pajak Penghasilan	25%	414.872	414.872	414.872	414.872	414.872	414.872	414.872	414.872	414.872	414.872	414.872	414.872	4.978.460
NPAT		932.108	932.108	932.108	932.108	932.108	932.108	1.557.122	1.557.122	1.557.122	1.557.122	1.557.122	1.557.122	14.935.381

Pesimis

(unit in Rp 000)

URAIAN		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 5
PENDAPATAN USAHA	Target	2.109.421	2.109.421	2.109.421	2.109.421	2.109.421	2.109.421	2.578.182	2.578.182	2.578.182	2.578.182	2.578.182	2.578.182	28.125.617
<i>Estimated Project Sales</i>														15,00%
Biaya Proses Pengolahan Limbah	Budget	795.091	795.091	795.091	795.091	795.091	795.091	795.091	795.091	795.091	795.091	795.091	795.091	9.541.089
Biaya Overhead Lainnya	Budget	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	102.143	1.225.720
Total Biaya Produksi	Budget	897.234	897.234	897.234	897.234	897.234	897.234	897.234	897.234	897.234	897.234	897.234	897.234	10.766.809
LABA BRUTO	Budget	1.212.187	1.212.187	1.212.187	1.212.187	1.212.187	1.212.187	1.680.947	1.680.947	1.680.947	1.680.947	1.680.947	1.680.947	17.358.808
Biaya Umum & Administrasi	Budget	500.403	500.403	500.403	500.403	500.403	500.403	500.403	500.403	500.403	500.403	500.403	500.403	6.004.838
Pendapatan Lain-lain	Budget	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583	31.000
Beban Lain-lain	Budget	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	50.939	611.271
Laba Bersih Sebelum Pajak	Budget	663.428	663.428	663.428	663.428	663.428	663.428	1.132.188	1.132.188	1.132.188	1.132.188	1.132.188	1.132.188	10.773.699
Pajak Penghasilan	25%	224.452	224.452	224.452	224.452	224.452	224.452	224.452	224.452	224.452	224.452	224.452	224.452	2.693.425
NPAT		438.976	438.976	438.976	438.976	438.976	438.976	907.736	907.736	907.736	907.736	907.736	907.736	8.080.274

Lampiran 8.3. Monthly Balance Sheet

NORMAL

(unit in Rp 000)

URAIAN	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	2022
	Budget												
AKTIVA													
AKTIVA LANCAR													
Kas & Bank	6.070.045	6.373.173	6.986.327	7.148.110	7.902.608	8.064.391	8.818.889	9.277.030	9.438.813	10.193.311	10.096.954	6.070.045	3.019.163
Piutang Usaha	9.983.671	10.672.200	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	14.500.453
Persediaan Perlengkapan Proses	354.839	379.310	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	500.000
Biaya Dibayar Dimuka	448.942	479.903	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	632.600
Pajak Dibayar Dimuka	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
Jumlah Aktiva Lancar	16.963.948	18.018.380	17.880.230	18.405.143	18.796.511	19.321.424	19.712.792	20.170.933	20.695.846	21.087.214	21.353.987	16.963.948	18.802.216
AKTIVA TETAP													
Harga Perolehan	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719
Akumulasi Penyusutan	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831
Jumlah Aktiva Tetap	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888
AKTIVA TAK BERWUJUD													
Biaya Pra Operasional	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	702.054
Aktiva Pajak Tangguhan	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
JUMLAH AKTIVA	29.445.792	30.507.566	30.362.074	30.890.536	31.278.355	31.806.817	32.194.636	32.652.777	33.181.239	33.569.058	33.839.380	29.445.792	31.971.158
KEWAJIBAN													
KEWAJIBAN LANCAR													
Hutang Usaha	17.060.555	17.648.525	17.060.555	17.123.306	17.060.555	17.123.306	17.060.555	17.060.555	17.123.306	17.060.555	17.123.307	12.737.289	17.268.519
Hutang Pajak	141.935	151.724	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	200.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	85.161	91.034	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	120.000
Jumlah Kewajiban Lancar	17.287.652	17.891.284	17.287.652	17.357.973	17.287.652	17.357.973	17.287.652	17.287.652	17.357.973	17.287.652	17.357.974	12.964.386	17.588.519
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG													
Hutang Bank	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
Imbalan Kerja Karyawan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
EKUITAS													
Modal	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	2.000.000
Laba Yang Ditahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba Periode Yang Berjalan	458.141	916.281	1.374.422	1.832.563	2.290.703	2.748.844	3.206.985	3.665.125	4.123.266	4.581.407	4.781.407	4.781.407	2.682.639
Jumlah Ekuitas	2.458.141	2.916.281	3.374.422	3.832.563	4.290.703	4.748.844	5.206.985	5.665.125	6.123.266	6.581.407	6.781.407	6.781.407	4.682.639
JUMLAH PASIVA	29.445.792	30.507.565	30.362.074	30.890.535	31.278.355	31.806.816	32.194.636	32.652.777	33.181.238	33.569.058	33.839.380	29.445.792	31.971.158

OPTIMIS

(unit in Rp 000)

URAIAN	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	2022	
													Budget	
AKTIVA														
AKTIVA LANCAR														
Kas & Bank	6.213.418	5.600.264	6.213.418	5.917.061	6.213.418	5.917.061	6.213.418	6.213.418	5.917.061	6.213.418	5.917.061	6.213.418	6.213.418	6.217.669
Piutang Usaha	19.983.671	20.672.200	19.983.671	20.316.460	19.983.671	20.316.460	19.983.671	19.983.671	11.316.460	19.983.671	20.316.460	19.983.671	19.983.671	17.698.959
Persediaan	354.839	379.310	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	354.839	500.000
Biaya Dibayar Dimuka	448.942	479.903	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	448.942	632.600
Pajak Dibayar Dimuka	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	150.000
Jumlah Aktiva Lancar	27.107.321	27.245.471	27.107.321	27.174.094	27.107.321	27.174.094	27.107.321	27.107.321	18.174.094	27.107.321	27.174.094	27.107.321	27.107.321	25.199.228
AKTIVA TETAP														
Harga Perolehan	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719	13.725.719
Akumulasi Penyusutan	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831	1.408.831
Jumlah Aktiva Tetap	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888	12.316.888
AKTIVA TAK BERWUJUD														
Biaya Pra Operasional	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	702.054
Aktiva Pajak Tangguhan	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	150.000
JUMLAH AKTIVA	39.589.165	39.734.657	39.589.165	39.659.487	39.589.165	39.659.487	39.589.165	39.589.165	30.659.487	39.589.165	39.659.487	39.589.165	39.589.165	38.368.170
KEWAJIBAN														
KEWAJIBAN LANCAR														
Hutang Usaha	26.411.735	26.541.564	26.411.735	26.474.487	26.411.735	26.474.487	26.411.735	26.411.735	17.474.487	26.411.735	26.474.487	26.411.735	26.411.735	21.286.644
Hutang Pajak	141.935	151.724	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	141.935	200.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	85.161	91.034	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	85.161	120.000
Jumlah Kewajiban Lancar	26.638.832	26.784.323	26.638.832	26.709.154	26.638.832	26.709.154	26.638.832	26.638.832	17.709.154	26.638.832	26.709.154	26.638.832	26.638.832	21.606.644
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG														
Hutang Bank	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
Imbalan Kerja Karyawan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
EKUITAS														
Modal	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	2.000.000	2.000.000
Laba Yang Ditahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba Periode Yang Berjalan	850.333	850.333	850.333	850.333	850.333	850.333	850.333	850.333	850.333	850.333	850.333	850.333	850.333	4.661.526
Jumlah Ekuitas	2.850.333	2.850.333	2.850.333	2.850.333	2.850.333	2.850.333	2.850.333	2.850.333	2.850.333	2.850.333	2.850.333	2.850.333	2.850.333	6.661.526
JUMLAH PASIVA	39.589.165	39.734.656	39.589.165	39.659.487	39.589.165	39.659.487	39.589.165	39.589.165	30.659.487	39.589.165	39.659.487	39.589.165	39.589.165	38.368.170

PESIMIS

(unit in Rp 000)

URAIAN	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	2022	
													Budget	
AKTIVA														
AKTIVA LANCAR														
Kas & Bank	190.087	190.087	190.087	190.087	190.087	190.087	190.087	190.087	190.087	190.087	190.087	190.087	190.087	2.281.046
Piutang Usaha	1.146.861	1.146.861	1.146.861	1.146.861	1.146.861	1.146.861	1.146.861	1.146.861	1.146.861	1.146.861	1.146.861	1.146.861	1.146.861	13.762.336
Persediaan	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	500.000
Biaya Dibayar Dimuka	52.717	52.717	52.717	52.717	52.717	52.717	52.717	52.717	52.717	52.717	52.717	52.717	52.717	632.600
Pajak Dibayar Dimuka	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Jumlah Aktiva Lancar	1.443.832	1.443.832	1.443.832	1.443.832	1.443.832	1.443.832	1.443.832	1.443.832	1.443.832	1.443.832	1.443.832	1.443.832	1.443.832	17.325.982
AKTIVA TETAP														
Harga Perolehan	1.143.810	1.143.810	1.143.810	1.143.810	1.143.810	1.143.810	1.143.810	1.143.810	1.143.810	1.143.810	1.143.810	1.143.810	1.143.810	13.725.719
Akumulasi Penyusutan	117.403	117.403	117.403	117.403	117.403	117.403	117.403	117.403	117.403	117.403	117.403	117.403	117.403	1.408.831
Jumlah Aktiva Tetap	1.026.407	1.026.407	1.026.407	1.026.407	1.026.407	1.026.407	1.026.407	1.026.407	1.026.407	1.026.407	1.026.407	1.026.407	1.026.407	12.316.888
AKTIVA TAK BERWUJUD														
Biaya Pra Operasional	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	58.504	702.054
Aktiva Pajak Tangguhan	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
JUMLAH AKTIVA	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	30.494.924
KEWAJIBAN														
KEWAJIBAN LANCAR														
Hutang Usaha	968.027	1.001.360	1.001.360	1.001.360	1.001.360	1.001.360	1.001.360	1.001.360	1.001.360	1.001.360	1.001.360	1.001.360	1.001.360	15.470.386
Hutang Pajak	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	200.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	10.000	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
Jumlah Kewajiban Lancar	978.084	1.011.417	1.011.417	1.011.417	1.011.417	1.011.417	1.011.417	1.011.417	1.011.417	1.011.417	1.011.417	1.011.417	1.011.417	15.790.386
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG														
Hutang Bank	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	9.600.000
Imbalan Kerja Karyawan	41.667	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	500.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	841.667	808.333	808.333	808.333	808.333	808.333	808.333	808.333	808.333	808.333	808.333	808.333	808.333	10.100.000
EKUITAS														
Modal	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	2.000.000
Laba Yang Ditahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba Periode Yang Berjalan	554.827	554.827	554.827	554.827	554.827	554.827	554.827	554.827	554.827	554.827	554.827	554.827	554.827	2.604.538
Jumlah Ekuitas	721.494	721.494	721.494	721.494	721.494	721.494	721.494	721.494	721.494	721.494	721.494	721.494	721.494	4.604.538
JUMLAH PASIVA	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	2.541.244	30.494.924

NORMAL

(unit in Rp 000)

URAIAN	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	2023
	Budget												
AKTIVA													
AKTIVA LANCAR													
Kas & Bank	6.213.418	5.600.264	6.213.418	5.917.061	6.213.418	5.917.061	6.213.418	6.213.418	5.917.061	6.213.418	5.917.061	6.213.418	4.196.639
Piutang Usaha	9.983.671	10.672.200	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	16.457.529
Persediaan Perlengkapan Proses	354.839	379.310	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	450.000
Biaya Dibayar Dimuka	448.942	479.903	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	340.000
Pajak Dibayar Dimuka	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
Jumlah Aktiva Lancar	17.107.321	17.245.471	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.174.094	17.107.321	21.594.168
AKTIVA TETAP													
Harga Perolehan	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344
Akumulasi Penyusutan	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196
Jumlah Aktiva Tetap	12.783.148	12.783.148	12.783.148	12.783.148	12.783.148	12.783.148	12.783.148	12.783.148	12.783.148	12.783.148	12.783.148	12.783.148	11.374.317
AKTIVA TAK BERWUJUD													
Biaya Pra Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva Pajak Tangguhan	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
JUMLAH AKTIVA	29.996.921	30.142.412	29.996.921	30.067.242	29.996.921	30.067.242	29.996.921	29.996.921	30.067.242	29.996.921	30.067.242	29.996.921	33.118.485
KEWAJIBAN													
KEWAJIBAN LANCAR													
Hutang Usaha	19.679.144	19.808.973	19.679.144	19.741.896	19.679.144	19.741.896	19.679.144	19.679.144	19.741.896	19.679.144	19.741.896	19.679.144	15.909.795
Hutang Pajak	141.935	151.724	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	200.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	85.161	91.034	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	170.000
Jumlah Kewajiban Lancar	19.906.241	20.051.732	19.906.241	19.976.563	19.906.241	19.976.563	19.906.241	19.906.241	19.976.563	19.906.241	19.976.563	19.906.241	16.279.795
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG													
Hutang Bank	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Imbalan Kerja Karyawan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
EKUITAS													
Modal	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	2.000.000
Laba Yang Ditahan	223.553	223.553	223.553	223.553	223.553	223.553	223.553	223.553	223.553	223.553	223.553	223.553	2.682.639
Saldo Laba Periode Yang Berjalan	567.127	567.127	567.127	567.127	567.127	567.127	567.127	567.127	567.127	567.127	567.127	567.127	4.856.051
Jumlah Ekuitas	2.790.680	2.790.680	2.790.680	2.790.680	2.790.680	2.790.680	2.790.680	2.790.680	2.790.680	2.790.680	2.790.680	2.790.680	9.538.689
JUMLAH PASIVA	29.996.921	30.142.412	29.996.921	30.067.243	29.996.921	30.067.243	29.996.921	29.996.921	30.067.243	29.996.921	30.067.243	29.996.921	33.118.484

OPTIMIS

(unit in Rp 000)

URAIAN	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	2023
													Budget
AKTIVA													
AKTIVA LANCAR													
Kas & Bank	6.213.418	5.600.264	6.213.418	5.917.061	6.213.418	5.917.061	6.213.418	6.213.418	5.917.061	6.213.418	5.917.061	6.213.418	9.889.078
Piutang Usaha	9.983.671	10.672.200	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	18.951.462
Persediaan	354.839	379.310	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	450.000
Biaya Dibayar Dimuka	448.942	479.903	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	340.000
Pajak Dibayar Dimuka	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
Jumlah Aktiva Lancar	17.107.321	17.245.471	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.174.094	17.107.321	29.780.539
AKTIVA TETAP													
Harga Perolehan	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344	14.106.344
Akumulasi Penyusutan	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196	1.323.196
Jumlah Aktiva Tetap	12.783.148	12.783.148	12.783.148	12.783.148	12.783.148	12.783.148	12.783.148	12.783.148	12.783.148	12.783.148	12.783.148	12.783.148	11.374.317
AKTIVA TAK BERWUJUD													
Biaya Pra Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva Pajak Tangguhan	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
JUMLAH AKTIVA	29.996.921	30.142.412	29.996.921	30.067.242	29.996.921	30.067.242	29.996.921	29.996.921	30.067.242	29.996.921	30.067.242	29.996.921	41.304.856
KEWAJIBAN													
KEWAJIBAN LANCAR													
Hutang Usaha	18.696.635	18.826.464	18.696.635	18.759.387	18.696.635	18.759.387	18.696.635	18.696.635	18.759.387	18.696.635	18.759.387	18.696.635	19.424.385
Hutang Pajak	141.935	151.724	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	200.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	85.161	91.034	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	170.000
Jumlah Kewajiban Lancar	18.923.732	19.069.223	18.923.732	18.994.054	18.923.732	18.994.054	18.923.732	18.923.732	18.994.054	18.923.732	18.994.054	18.923.732	19.794.385
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG													
Hutang Bank	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Imbalan Kerja Karyawan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
EKUITAS													
Modal	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	2.000.000
Laba Yang Ditahan	388.461	388.461	388.461	388.461	388.461	388.461	388.461	388.461	388.461	388.461	388.461	388.461	4.661.526
Saldo Laba Periode Yang Berjalan	984.728	984.728	984.728	984.728	984.728	984.728	984.728	984.728	984.728	984.728	984.728	984.728	7.148.945
Jumlah Ekuitas	3.373.189	3.373.189	3.373.189	3.373.189	3.373.189	3.373.189	3.373.189	3.373.189	3.373.189	3.373.189	3.373.189	3.373.189	13.810.471
JUMLAH PASIVA	29.996.921	30.142.412	29.996.921	30.067.243	29.996.921	30.067.243	29.996.921	29.996.921	30.067.243	29.996.921	30.067.243	29.996.921	41.304.856

PESIMIS

(unit in Rp 000)

URAIAN	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	2023	
													Budget	
AKTIVA														
AKTIVA LANCAR														
Kas & Bank	80.382	80.382	80.382	80.382	80.382	80.382	80.382	80.382	80.382	80.382	80.382	80.382	80.382	964.589
Piutang Usaha	1.163.633	1.163.633	1.163.633	1.163.633	1.163.633	1.163.633	1.163.633	1.163.633	1.163.633	1.163.633	1.163.633	1.163.633	1.163.633	13.963.596
Persediaan	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	450.000
Biaya Dibayar Dimuka	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	28.333	340.000
Pajak Dibayar Dimuka	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Jumlah Aktiva Lancar	1.322.349	1.322.349	1.322.349	1.322.349	1.322.349	1.322.349	1.322.349	1.322.349	1.322.349	1.322.349	1.322.349	1.322.349	1.322.349	15.868.185
AKTIVA TETAP														
Harga Perolehan	1.175.529	1.175.529	1.175.529	1.175.529	1.175.529	1.175.529	1.175.529	1.175.529	1.175.529	1.175.529	1.175.529	1.175.529	1.175.529	14.106.344
Akumulasi Penyusutan	110.266	110.266	110.266	110.266	110.266	110.266	110.266	110.266	110.266	110.266	110.266	110.266	110.266	1.323.196
Jumlah Aktiva Tetap	947.860	947.860	947.860	947.860	947.860	947.860	947.860	947.860	947.860	947.860	947.860	947.860	947.860	11.374.317
AKTIVA TAK BERWUJUD														
Biaya Pra Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva Pajak Tangguhan	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
JUMLAH AKTIVA	2.282.709	2.282.709	2.282.709	2.282.709	2.282.709	2.282.709	2.282.709	2.282.709	2.282.709	2.282.709	2.282.709	2.282.709	2.282.709	27.392.502
KEWAJIBAN														
KEWAJIBAN LANCAR														
Hutang Usaha	679.541	679.541	679.541	679.541	679.541	679.541	679.541	679.541	679.541	679.541	679.541	679.541	679.541	11.753.101
Hutang Pajak	30.914	30.914	30.914	30.914	30.914	30.914	30.914	30.914	30.914	30.914	30.914	30.914	30.914	200.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	14.167	170.000
Jumlah Kewajiban Lancar	724.621	724.621	724.621	724.621	724.621	724.621	724.621	724.621	724.621	724.621	724.621	724.621	724.621	12.123.101
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG														
Hutang Bank	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	7.200.000
Imbalan Kerja Karyawan	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	500.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	641.667	641.667	641.667	641.667	641.667	641.667	641.667	641.667	641.667	641.667	641.667	641.667	641.667	7.700.000
EKUITAS														
Modal	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	2.000.000
Laba Yang Ditahan	217.045	217.045	217.045	217.045	217.045	217.045	217.045	217.045	217.045	217.045	217.045	217.045	217.045	2.604.538
Saldo Laba Periode Yang Berjalan	532.709	532.709	532.709	532.709	532.709	532.709	532.709	532.709	532.709	532.709	532.709	532.709	532.709	2.964.864
Jumlah Ekuitas	916.420	916.420	916.420	916.420	916.420	916.420	916.420	916.420	916.420	916.420	916.420	916.420	916.420	7.569.402
JUMLAH PASIVA	2.282.708	2.282.708	2.282.708	2.282.708	2.282.708	2.282.708	2.282.708	2.282.708	2.282.708	2.282.708	2.282.708	2.282.708	2.282.708	27.392.503

NORMAL

(unit in Rp 000)

URAIAN	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	2024
	Budget												
AKTIVA													
AKTIVA LANCAR													
Kas & Bank	6.213.418	5.600.264	6.213.418	5.917.060	6.213.418	5.917.060	6.213.418	6.213.418	5.917.060	6.213.418	5.917.060	6.213.418	5.059.652
Piutang Usaha	9.983.671	10.672.200	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	19.425.309
Persediaan Perlengkapan Proses	354.839	379.310	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	400.000
Biaya Dibayar Dimuka	448.942	479.903	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	350.000
Pajak Dibayar Dimuka	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
Jumlah Aktiva Lancar	17.107.321	17.245.471	17.107.321	17.174.093	17.107.321	17.174.093	17.107.321	17.107.321	17.174.093	17.107.321	17.174.093	17.107.321	25.384.961
AKTIVA TETAP													
Harga Perolehan	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344
Akumulasi Penyusutan	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
Jumlah Aktiva Tetap	13.134.345	13.134.345	13.134.345	13.134.345	13.134.345	13.134.345	13.134.345	13.134.345	13.134.345	13.134.345	13.134.345	13.134.345	10.402.317
AKTIVA TAK BERWUJUD													
Biaya Pra Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva Pajak Tangguhan	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
JUMLAH AKTIVA	30.348.117	30.493.609	30.348.117	30.418.438	30.348.117	30.418.438	30.348.117	30.348.117	30.418.438	30.348.117	30.418.438	30.348.117	35.937.278
KEWAJIBAN													
KEWAJIBAN LANCAR													
Hutang Usaha	22.162.534	22.292.363	22.162.534	22.225.285	22.162.534	22.225.285	22.162.534	22.162.534	22.225.285	22.162.534	22.225.285	22.162.534	16.444.332
Hutang Pajak	141.935	151.724	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	200.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	85.161	91.034	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	278.000
Jumlah Kewajiban Lancar	22.389.631	22.535.122	22.389.631	22.459.952	22.389.631	22.459.952	22.389.631	22.389.631	22.459.952	22.389.631	22.459.952	22.389.631	16.922.332
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG													
Hutang Bank	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Imbalan Kerja Karyawan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
EKUITAS													
Modal	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	2.000.000
Laba Yang Ditahan	419.891	419.891	419.891	419.891	419.891	419.891	419.891	419.891	419.891	419.891	419.891	419.891	5.038.689
Saldo Laba Periode Yang Berjalan	638.596	638.596	638.596	638.596	638.596	638.596	638.596	638.596	638.596	638.596	638.596	638.596	7.076.257
Jumlah Ekuitas	3.058.487	3.058.487	3.058.487	3.058.487	3.058.487	3.058.487	3.058.487	3.058.487	3.058.487	3.058.487	3.058.487	3.058.487	14.114.946
JUMLAH PASIVA	30.348.117	30.493.609	30.348.117	30.418.438	30.348.117	30.418.438	30.348.117	30.348.117	30.418.438	30.348.117	30.418.438	30.348.117	35.937.278

OPTIMIS

(unit in Rp 000)

URAIAN	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	2024
													Budget
AKTIVA													
AKTIVA LANCAR													
Kas & Bank	6.213.418	5.600.264	6.213.418	5.917.061	6.213.418	5.917.061	6.213.418	6.213.418	5.917.061	6.213.418	5.917.061	6.213.418	13.669.992
Piutang Usaha	9.983.671	10.672.200	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	22.343.210
Persediaan	354.839	379.310	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	400.000
Biaya Dibayar Dimuka	448.942	479.903	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	350.000
Pajak Dibayar Dimuka	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
Jumlah Aktiva Lancar	17.107.321	17.245.471	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.174.094	17.107.321	36.913.202
AKTIVA TETAP													
Harga Perolehan	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344	14.211.344
Akumulasi Penyusutan	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
Jumlah Aktiva Tetap	13.134.345	13.134.345	13.134.345	13.134.345	13.134.345	13.134.345	13.134.345	13.134.345	13.134.345	13.134.345	13.134.345	13.134.345	10.402.317
AKTIVA TAK BERWUJUD													
Biaya Pra Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva Pajak Tangguhan	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
JUMLAH AKTIVA	30.348.117	30.493.609	30.348.117	30.418.439	30.348.117	30.418.439	30.348.117	30.348.117	30.418.439	30.348.117	30.418.439	30.348.117	47.465.520
KEWAJIBAN													
KEWAJIBAN LANCAR													
Hutang Usaha	20.985.780	21.115.609	20.985.780	21.048.531	20.985.780	21.048.531	20.985.780	20.985.780	21.048.531	20.985.780	21.048.531	20.985.780	20.612.461
Hutang Pajak	141.935	151.724	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	200.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	85.161	91.034	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	278.000
Jumlah Kewajiban Lancar	21.212.877	21.358.368	21.212.877	21.283.198	21.212.877	21.283.198	21.212.877	21.212.877	21.283.198	21.212.877	21.283.198	21.212.877	21.090.461
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG													
Hutang Bank	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Imbalan Kerja Karyawan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
EKUITAS													
Modal	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	2.000.000
Laba Yang Ditahan	775.873	775.873	775.873	775.873	775.873	775.873	775.873	775.873	775.873	775.873	775.873	775.873	9.310.471
Saldo Laba Periode Yang Berjalan	1.059.368	1.059.368	1.059.368	1.059.368	1.059.368	1.059.368	1.059.368	1.059.368	1.059.368	1.059.368	1.059.368	1.059.368	9.764.588
Jumlah Ekuitas	3.835.241	3.835.241	3.835.241	3.835.241	3.835.241	3.835.241	3.835.241	3.835.241	3.835.241	3.835.241	3.835.241	3.835.241	21.075.059
JUMLAH PASIVA	30.348.118	30.493.609	30.348.118	30.418.438	30.348.118	30.418.438	30.348.118	30.348.118	30.418.438	30.348.118	30.418.438	30.348.118	47.465.520

PESIMIS

(unit in Rp 000)

URAIAN	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	2024	
													Budget	
AKTIVA														
AKTIVA LANCAR														
Kas & Bank	34.142	34.142	34.142	34.142	34.142	34.142	34.142	34.142	34.142	34.142	34.142	34.142	34.142	409.701
Piutang Usaha	1.375.617	1.375.617	1.375.617	1.375.617	1.375.617	1.375.617	1.375.617	1.375.617	1.375.617	1.375.617	1.375.617	1.375.617	1.375.617	16.507.408
Persediaan	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	400.000
Biaya Dibayar Dimuka	29.167	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
Pajak Dibayar Dimuka	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Jumlah Aktiva Lancar	1.484.759	1.484.759	1.484.759	1.484.759	1.484.759	1.484.759	1.484.759	1.484.759	1.484.759	1.484.759	1.484.759	1.484.759	1.484.759	17.817.109
AKTIVA TETAP														
Harga Perolehan	1.184.279	1.184.279	1.184.279	1.184.279	1.184.279	1.184.279	1.184.279	1.184.279	1.184.279	1.184.279	1.184.279	1.184.279	1.184.279	14.211.344
Akumulasi Penyusutan	89.750	89.750	89.750	89.750	89.750	89.750	89.750	89.750	89.750	89.750	89.750	89.750	89.750	1.077.000
Jumlah Aktiva Tetap	866.860	866.860	866.860	866.860	866.860	866.860	866.860	866.860	866.860	866.860	866.860	866.860	866.860	10.402.317
AKTIVA TAK BERWUJUD														
Biaya Pra Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva Pajak Tangguhan	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
JUMLAH AKTIVA	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	28.369.426
KEWAJIBAN														
KEWAJIBAN LANCAR														
Hutang Usaha	496.304	496.304	496.304	496.304	496.304	496.304	496.304	496.304	496.304	496.304	496.304	496.304	496.304	11.211.936
Hutang Pajak	36.962	36.962	36.962	36.962	36.962	36.962	36.962	36.962	36.962	36.962	36.962	36.962	36.962	200.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	23.167	23.167	23.167	23.167	23.167	23.167	23.167	23.167	23.167	23.167	23.167	23.167	23.167	278.000
Jumlah Kewajiban Lancar	556.432	556.432	556.432	556.432	556.432	556.432	556.432	556.432	556.432	556.432	556.432	556.432	556.432	11.689.936
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG														
Hutang Bank	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.800.000
Imbalan Kerja Karyawan	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	500.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	441.667	441.667	441.667	441.667	441.667	441.667	441.667	441.667	441.667	441.667	441.667	441.667	441.667	5.300.000
EKUITAS														
Modal	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	2.000.000
Laba Yang Ditahan	380.783	380.783	380.783	380.783	380.783	380.783	380.783	380.783	380.783	380.783	380.783	380.783	380.783	4.569.402
Saldo Laba Periode Yang Berjalan	818.570	818.570	818.570	818.570	818.570	818.570	818.570	818.570	818.570	818.570	818.570	818.570	818.570	4.810.088
Jumlah Ekuitas	1.366.020	1.366.020	1.366.020	1.366.020	1.366.020	1.366.020	1.366.020	1.366.020	1.366.020	1.366.020	1.366.020	1.366.020	1.366.020	11.379.490
JUMLAH PASIVA	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	2.364.119	28.369.426

NORMAL

(unit in Rp 000)

URAIAN	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	2025
	Budget												
AKTIVA													
AKTIVA LANCAR													
Kas & Bank	6.213.418	5.600.264	6.213.418	5.917.061	6.213.418	5.917.061	6.213.418	6.213.418	5.917.061	6.213.418	5.917.061	6.213.418	8.176.350
Piutang Usaha	9.983.671	10.672.200	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	23.101.864
Persediaan Perlengkapan Proses	354.839	379.310	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	450.000
Biaya Dibayar Dimuka	448.942	479.903	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	350.000
Pajak Dibayar Dimuka	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
Jumlah Aktiva Lancar	17.107.321	17.245.471	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.174.094	17.107.321	32.228.215
AKTIVA TETAP													
Harga Perolehan	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344
Akumulasi Penyusutan	942.907	942.907	942.907	942.907	942.907	942.907	942.907	942.907	942.907	942.907	942.907	942.907	942.907
Jumlah Aktiva Tetap	13.373.438	13.373.438	13.373.438	13.373.438	13.373.438	13.373.438	13.373.438	13.373.438	13.373.438	13.373.438	13.373.438	13.373.438	9.564.411
AKTIVA TAK BERWUJUD													
Biaya Pra Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva Pajak Tangguhan	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
JUMLAH AKTIVA	30.587.210	30.732.702	30.587.210	30.657.532	30.587.210	30.657.532	30.587.210	30.587.210	30.657.532	30.587.210	30.657.532	30.587.210	41.942.626
KEWAJIBAN													
KEWAJIBAN LANCAR													
Hutang Usaha	24.279.749	24.409.578	24.279.749	24.342.500	24.279.749	24.342.500	24.279.749	24.279.749	24.342.500	24.279.749	24.342.500	24.279.749	18.268.933
Hutang Pajak	141.935	151.724	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	200.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	85.161	91.034	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	250.000
Jumlah Kewajiban Lancar	24.506.846	24.652.337	24.506.846	24.577.167	24.506.846	24.577.167	24.506.846	24.506.846	24.577.167	24.506.846	24.577.167	24.506.846	18.718.933
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG													
Hutang Bank	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Imbalan Kerja Karyawan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	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	2.500.000
EKUITAS													
Modal	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	2.000.000
Laba Yang Ditahan	801.246	801.246	801.246	801.246	801.246	801.246	801.246	801.246	801.246	801.246	801.246	801.246	9.614.946
Saldo Laba Periode Yang Berjalan	779.119	779.119	779.119	779.119	779.119	779.119	779.119	779.119	779.119	779.119	779.119	779.119	9.108.746
Jumlah Ekuitas	3.580.365	3.580.365	3.580.365	3.580.365	3.580.365	3.580.365	3.580.365	3.580.365	3.580.365	3.580.365	3.580.365	3.580.365	20.723.693
JUMLAH PASIVA	30.587.211	30.732.702	30.587.211	30.657.531	30.587.211	30.657.531	30.587.211	30.587.211	30.657.531	30.587.211	30.657.531	30.587.211	41.942.626

OPTIMIS

(unit in Rp 000)

URAIAN	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	2025
													Budget
AKTIVA													
AKTIVA LANCAR													
Kas & Bank	6.213.418	5.600.264	6.213.418	5.917.061	6.213.418	5.917.061	6.213.418	6.213.418	5.917.061	6.213.418	5.917.061	6.213.418	20.229.814
Piutang Usaha	9.983.671	10.672.200	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	26.544.988
Persediaan	354.839	379.310	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	450.000
Biaya Dibayar Dimuka	448.942	479.903	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	350.000
Pajak Dibayar Dimuka	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
Jumlah Aktiva Lancar	17.107.321	17.245.471	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.174.094	17.107.321	47.724.802
AKTIVA TETAP													
Harga Perolehan	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344	14.316.344
Akumulasi Penyusutan	942.907	942.907	942.907	942.907	942.907	942.907	942.907	942.907	942.907	942.907	942.907	942.907	942.907
Jumlah Aktiva Tetap	13.373.438	13.373.438	13.373.438	13.373.438	13.373.438	13.373.438	13.373.438	13.373.438	13.373.438	13.373.438	13.373.438	13.373.438	9.564.411
AKTIVA TAK BERWUJUD													
Biaya Pra Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva Pajak Tangguhan	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
JUMLAH AKTIVA	30.587.210	30.732.702	30.587.210	30.657.532	30.587.210	30.657.532	30.587.210	30.587.210	30.657.532	30.587.210	30.657.532	30.587.210	57.439.213
KEWAJIBAN													
KEWAJIBAN LANCAR													
Hutang Usaha	22.849.845	22.979.674	22.849.845	22.912.597	22.849.845	22.912.597	22.849.845	22.849.845	22.912.597	22.849.845	22.912.597	22.849.845	23.186.639
Hutang Pajak	141.935	151.724	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	200.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	85.161	91.034	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	250.000
Jumlah Kewajiban Lancar	23.076.942	23.222.433	23.076.942	23.147.264	23.076.942	23.147.264	23.076.942	23.076.942	23.147.264	23.076.942	23.147.264	23.076.942	23.636.639
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG													
Hutang Bank	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Imbalan Kerja Karyawan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
EKUITAS													
Modal	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	2.000.000
Laba Yang Ditahan	1.381.255	1.381.255	1.381.255	1.381.255	1.381.255	1.381.255	1.381.255	1.381.255	1.381.255	1.381.255	1.381.255	1.381.255	16.575.059
Saldo Laba Periode Yang Berjalan	1.229.014	1.229.014	1.229.014	1.229.014	1.229.014	1.229.014	1.229.014	1.229.014	1.229.014	1.229.014	1.229.014	1.229.014	12.327.515
Jumlah Ekuitas	4.610.269	4.610.269	4.610.269	4.610.269	4.610.269	4.610.269	4.610.269	4.610.269	4.610.269	4.610.269	4.610.269	4.610.269	30.902.574
JUMLAH PASIVA	30.587.210	30.732.702	30.587.210	30.657.532	30.587.210	30.657.532	30.587.210	30.587.210	30.657.532	30.587.210	30.657.532	30.587.210	57.439.213

PESIMIS

(unit in Rp 000)

URAIAN	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	2025 Budget
	AKTIVA												
AKTIVA LANCAR													
Kas & Bank	90.273	90.273	90.273	90.273	90.273	90.273	90.273	90.273	90.273	90.273	90.273	90.273	1.083.276
Piutang Usaha	1.638.228	1.638.228	1.638.228	1.638.228	1.638.228	1.638.228	1.638.228	1.638.228	1.638.228	1.638.228	1.638.228	1.638.228	19.658.741
Persediaan	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	450.000
Biaya Dibayar Dimuka	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
Pajak Dibayar Dimuka	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
Jumlah Aktiva Lancar	1.807.668	1.807.668	1.807.668	1.807.668	1.807.668	1.807.668	1.807.668	1.807.668	1.807.668	1.807.668	1.807.668	1.807.668	21.692.017
AKTIVA TETAP													
Harga Perolehan	1.193.029	1.193.029	1.193.029	1.193.029	1.193.029	1.193.029	1.193.029	1.193.029	1.193.029	1.193.029	1.193.029	1.193.029	14.316.344
Akumulasi Penyusutan	78.576	78.576	78.576	78.576	78.576	78.576	78.576	78.576	78.576	78.576	78.576	78.576	942.907
Jumlah Aktiva Tetap	797.034	797.034	797.034	797.034	797.034	797.034	797.034	797.034	797.034	797.034	797.034	797.034	9.564.411
AKTIVA TAK BERWUJUD													
Biaya Pra Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva Pajak Tangguhan	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
JUMLAH AKTIVA	2.617.202	2.617.202	2.617.202	2.617.202	2.617.202	2.617.202	2.617.202	2.617.202	2.617.202	2.617.202	2.617.202	2.617.202	31.406.428
KEWAJIBAN													
KEWAJIBAN LANCAR													
Hutang Usaha	735.420	735.420	735.420	735.420	735.420	735.420	735.420	735.420	735.420	735.420	735.420	735.420	11.802.051
Hutang Pajak	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	200.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833	250.000
Jumlah Kewajiban Lancar	772.920	772.920	772.920	772.920	772.920	772.920	772.920	772.920	772.920	772.920	772.920	772.920	12.252.051
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG													
Hutang Bank	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000
Imbalan Kerja Karyawan	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	500.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	241.667	241.667	241.667	241.667	241.667	241.667	241.667	241.667	241.667	241.667	241.667	241.667	2.900.000
EKUITAS													
Modal	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	2.000.000
Laba Yang Ditahan	656.624	656.624	656.624	656.624	656.624	656.624	656.624	656.624	656.624	656.624	656.624	656.624	7.879.490
Saldo Laba Periode Yang Berjalan	779.324	779.324	779.324	779.324	779.324	779.324	779.324	779.324	779.324	779.324	779.324	779.324	6.374.887
Jumlah Ekuitas	1.602.615	1.602.615	1.602.615	1.602.615	1.602.615	1.602.615	1.602.615	1.602.615	1.602.615	1.602.615	1.602.615	1.602.615	16.254.377
JUMLAH PASIVA	2.617.202	2.617.202	2.617.202	2.617.202	2.617.202	2.617.202	2.617.202	2.617.202	2.617.202	2.617.202	2.617.202	2.617.202	31.406.428

NORMAL

(unit in Rp 000)

URAIAN	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	2026
	Budget												
AKTIVA													
AKTIVA LANCAR													
Kas & Bank	6.213.418	5.600.264	6.213.418	5.917.061	6.213.418	5.917.061	6.213.418	6.213.418	5.917.061	6.213.418	5.917.061	6.213.418	14.561.701
Piutang Usaha	9.983.671	10.672.200	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	27.922.237
Persediaan Perlengkapan Proses	354.839	379.310	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	500.000
Biaya Dibayar Dimuka	448.942	479.903	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	300.000
Pajak Dibayar Dimuka	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
Jumlah Aktiva Lancar	17.107.321	17.245.471	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.174.094	17.107.321	43.433.939
AKTIVA TETAP													
Harga Perolehan	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344
Akumulasi Penyusutan	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475
Jumlah Aktiva Tetap	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	8.842.936
AKTIVA TAK BERWUJUD													
Biaya Pra Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva Pajak Tangguhan	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
JUMLAH AKTIVA	30.808.642	30.954.134	30.808.642	30.878.964	30.808.642	30.878.964	30.808.642	30.808.642	30.878.964	30.808.642	30.878.964	30.808.642	52.426.875
KEWAJIBAN													
KEWAJIBAN LANCAR													
Hutang Usaha	26.237.943	26.367.772	26.237.943	26.300.695	26.237.943	26.300.695	26.237.943	26.237.943	26.300.695	26.237.943	26.300.695	26.237.943	22.404.800
Hutang Pajak	141.935	151.724	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	200.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	85.161	91.034	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	255.000
Jumlah Kewajiban Lancar	26.465.040	26.610.531	26.465.040	26.535.362	26.465.040	26.535.362	26.465.040	26.465.040	26.535.362	26.465.040	26.535.362	26.465.040	22.859.800
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG													
Hutang Bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imbalan Kerja Karyawan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
EKUITAS													
Modal	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	2.000.000
Laba Yang Ditahan	1.351.974	1.351.974	1.351.974	1.351.974	1.351.974	1.351.974	1.351.974	1.351.974	1.351.974	1.351.974	1.351.974	1.351.974	16.223.693
Saldo Laba Periode Yang Berjalan	891.628	891.628	891.628	891.628	891.628	891.628	891.628	891.628	891.628	891.628	891.628	891.628	11.243.382
Jumlah Ekuitas	4.243.602	4.243.602	4.243.602	4.243.602	4.243.602	4.243.602	4.243.602	4.243.602	4.243.602	4.243.602	4.243.602	4.243.602	29.467.075
JUMLAH PASIVA	30.808.642	30.954.133	30.808.642	30.878.964	30.808.642	30.878.964	30.808.642	30.808.642	30.878.964	30.808.642	30.878.964	30.808.642	52.426.875

OPTIMIS

(unit in Rp 000)

URAIAN	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	2026
													Budget
AKTIVA													
AKTIVA LANCAR													
Kas & Bank	6.213.418	5.600.264	6.213.418	5.917.060	6.213.418	5.917.060	6.213.418	6.213.418	5.917.060	6.213.418	5.917.060	6.213.418	30.746.913
Piutang Usaha	9.983.671	10.672.200	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	32.053.986
Persediaan	354.839	379.310	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	500.000
Biaya Dibayar Dimuka	448.942	479.903	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	300.000
Pajak Dibayar Dimuka	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
Jumlah Aktiva Lancar	17.107.321	17.245.471	17.107.321	17.174.093	17.107.321	17.174.093	17.107.321	17.107.321	17.174.093	17.107.321	17.174.093	17.107.321	63.750.899
AKTIVA TETAP													
Harga Perolehan	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344
Akumulasi Penyusutan	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475
Jumlah Aktiva Tetap	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	8.842.936
AKTIVA TAK BERWUJUD													
Biaya Pra Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva Pajak Tangguhan	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
JUMLAH AKTIVA	30.808.642	30.954.134	30.808.642	30.878.963	30.808.642	30.878.963	30.808.642	30.808.642	30.878.963	30.808.642	30.878.963	30.808.642	72.743.835
KEWAJIBAN													
KEWAJIBAN LANCAR													
Hutang Usaha	24.503.343	24.633.172	24.503.343	24.566.093	24.503.343	24.566.093	24.503.343	24.503.343	24.566.093	24.503.343	24.566.093	24.503.343	28.450.880
Hutang Pajak	141.935	151.724	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	200.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	85.161	91.034	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	255.000
Jumlah Kewajiban Lancar	24.730.440	24.875.931	24.730.440	24.800.760	24.730.440	24.800.760	24.730.440	24.730.440	24.800.760	24.730.440	24.800.760	24.730.440	28.905.880
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG													
Hutang Bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imbalan Kerja Karyawan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
EKUITAS													
Modal	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	2.000.000
Laba Yang Ditahan	2.200.215	2.200.215	2.200.215	2.200.215	2.200.215	2.200.215	2.200.215	2.200.215	2.200.215	2.200.215	2.200.215	2.200.215	26.402.574
Saldo Laba Periode Yang Berjalan	1.377.989	1.377.989	1.377.989	1.377.989	1.377.989	1.377.989	1.377.989	1.377.989	1.377.989	1.377.989	1.377.989	1.377.989	14.935.381
Jumlah Ekuitas	5.578.203	5.578.203	5.578.203	5.578.203	5.578.203	5.578.203	5.578.203	5.578.203	5.578.203	5.578.203	5.578.203	5.578.203	43.337.955
JUMLAH PASIVA	30.808.643	30.954.134	30.808.643	30.878.963	30.808.643	30.878.963	30.808.643	30.808.643	30.878.963	30.808.643	30.878.963	30.808.643	72.743.835

PESIMIS

(unit in Rp 000)

URAIAN	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	2026
													Budget
AKTIVA													
AKTIVA LANCAR													
Kas & Bank	6.213.418	5.600.264	6.213.418	5.917.061	6.213.418	5.917.061	6.213.418	6.213.418	5.917.061	6.213.418	5.917.061	6.213.418	3.836.879
Piutang Usaha	9.983.671	10.672.200	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	9.983.671	10.316.460	9.983.671	10.316.460	9.983.671	23.790.489
Persediaan	354.839	379.310	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	354.839	366.667	354.839	366.667	354.839	500.000
Biaya Dibayar Dimuka	448.942	479.903	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	448.942	463.907	448.942	463.907	448.942	300.000
Pajak Dibayar Dimuka	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
Jumlah Aktiva Lancar	17.107.321	17.245.471	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.107.321	17.174.094	17.107.321	17.174.094	17.107.321	28.577.368
AKTIVA TETAP													
Harga Perolehan	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344	14.421.344
Akumulasi Penyusutan	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475	826.475
Jumlah Aktiva Tetap	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	13.594.870	8.842.936
AKTIVA TAK BERWUJUD													
Biaya Pra Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva Pajak Tangguhan	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	150.000
JUMLAH AKTIVA	30.808.642	30.954.134	30.808.642	30.878.964	30.808.642	30.878.964	30.808.642	30.808.642	30.878.964	30.808.642	30.878.964	30.808.642	37.570.304
KEWAJIBAN													
KEWAJIBAN LANCAR													
Hutang Usaha	26.221.819	26.351.648	26.221.819	26.284.570	26.221.819	26.284.570	26.221.819	26.221.819	26.284.570	26.221.819	26.284.570	26.221.819	14.280.653
Hutang Pajak	141.935	151.724	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	141.935	146.667	141.935	146.667	141.935	200.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	85.161	91.034	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	85.161	88.000	85.161	88.000	85.161	255.000
Jumlah Kewajiban Lancar	26.448.916	26.594.407	26.448.916	26.519.237	26.448.916	26.519.237	26.448.916	26.448.916	26.519.237	26.448.916	26.519.237	26.448.916	14.735.653
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG													
Hutang Bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imbalan Kerja Karyawan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
EKUITAS													
Modal	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	2.000.000
Laba Yang Ditahan	1.021.198	1.021.198	1.021.198	1.021.198	1.021.198	1.021.198	1.021.198	1.021.198	1.021.198	1.021.198	1.021.198	1.021.198	12.254.377
Saldo Laba Periode Yang Berjalan	838.529	838.529	838.529	838.529	838.529	838.529	838.529	838.529	838.529	838.529	838.529	838.529	8.080.274
Jumlah Ekuitas	3.859.727	3.859.727	3.859.727	3.859.727	3.859.727	3.859.727	3.859.727	3.859.727	3.859.727	3.859.727	3.859.727	3.859.727	22.334.651
JUMLAH PASIVA	30.808.643	30.954.134	30.808.643	30.878.963	30.808.643	30.878.963	30.808.643	30.808.643	30.878.963	30.808.643	30.878.963	30.808.643	37.570.304

Lampiran 8.4. Monthly Sales & Administration

Biaya Produksi & Administrasi														(unit in Rp 000)
No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 1 2022
A. Biaya Produksi														
	- Biaya Proses Pengolahan Limbah	473.341	473.341	473.341	473.341	473.341	473.341	473.341	473.341	473.341	473.341	473.341	473.341	5.680.090
1	Biaya bahan penunjang proses	42.259	42.259	42.259	42.259	42.259	42.259	42.259	42.259	42.259	42.259	42.259	42.259	507.109
2	Biaya gaji karyawan proses	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	672.000
3	Biaya operasional laboratorium	19.239	19.239	19.239	19.239	19.239	19.239	19.239	19.239	19.239	19.239	19.239	19.239	230.865
4	Biaya transportasi armada	26.801	26.801	26.801	26.801	26.801	26.801	26.801	26.801	26.801	26.801	26.801	26.801	321.616
5	Biaya rental forklift & armada	16.555	16.555	16.555	16.555	16.555	16.555	16.555	16.555	16.555	16.555	16.555	16.555	198.656
6	Biaya BBM forklift	14.901	14.901	14.901	14.901	14.901	14.901	14.901	14.901	14.901	14.901	14.901	14.901	178.807
7	Biaya alat pelindung diri	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	308.406
8	Biaya perlengkapan proses	22.384	22.384	22.384	22.384	22.384	22.384	22.384	22.384	22.384	22.384	22.384	22.384	268.610
9	Biaya listrik dan air	11.446	11.446	11.446	11.446	11.446	11.446	11.446	11.446	11.446	11.446	11.446	11.446	137.349
10	Biaya pemusnahan limbah	219.914	219.914	219.914	219.914	219.914	219.914	219.914	219.914	219.914	219.914	219.914	219.914	2.638.966
11	Biaya pelengkap lainnya	18.142	18.142	18.142	18.142	18.142	18.142	18.142	18.142	18.142	18.142	18.142	18.142	217.705
	- Biaya Overhead Lainnya	130.966	130.966	130.966	130.966	130.966	130.966	130.966	130.966	130.966	130.966	130.966	130.966	1.571.586
12	Biaya pelatihan karyawan proses	16.436	16.436	16.436	16.436	16.436	16.436	16.436	16.436	16.436	16.436	16.436	16.436	197.231
13	Biaya BPJS kesehatan karyawan proses	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3.360
14	Biaya BPJS ketenagakerjaan karyawan proses	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	4.193
15	Biaya sewa tanah, bangunan, dan peralatan	12.498	12.498	12.498	12.498	12.498	12.498	12.498	12.498	12.498	12.498	12.498	12.498	149.970
16	Biaya perawatan gedung	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711	176.528
20	Biaya penggantian spare part mesin proses	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263	39.162
21	Biaya penggantian gardu listrik dan genset	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	2.367
22	Biaya penggantian spare part peralatan Lab.	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	11.059
23	Biaya penggantian spare part kendaraan operasional	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767	45.208
24	Biaya pajak bumi dan bangunan	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5.008
25	Biaya penyusutan aktiva tetap proses	78.125	78.125	78.125	78.125	78.125	78.125	78.125	78.125	78.125	78.125	78.125	78.125	937.500
	Total Biaya Produksi	604.306	604.306	604.306	604.306	604.306	604.306	604.306	604.306	604.306	604.306	604.306	604.306	7.251.676
B. Biaya Umum & Administrasi														
1	Biaya gaji karyawan umum & administrasi	238.983	238.983	238.983	238.983	238.983	238.983	238.983	238.983	238.983	238.983	238.983	238.983	2.867.800
2	Biaya BPJS kesehatan karyawan kantor	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	14.339
3	Biaya BPJS ketenagakerjaan karyawan kantor	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	1.491	17.895
4	Biaya operasional kantor	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	35.592
5	Biaya transportasi operasional kantor	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014	72.167
6	Biaya telepon dan internet	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	84.330
7	Biaya listrik dan air	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492	29.905
8	Biaya perlengkapan kantor	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	13.830
9	Biaya alat tulis kantor	5.386	5.386	5.386	5.386	5.386	5.386	5.386	5.386	5.386	5.386	5.386	5.386	64.631
10	Biaya foto copy dokumen	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	6.644
11	Biaya pos dan meterai	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	14.986
12	Biaya Promosi	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	73.350
13	Biaya entertain	15.702	15.702	15.702	15.702	15.702	15.702	15.702	15.702	15.702	15.702	15.702	15.702	188.428
14	Biaya legal	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	130.998
15	Biaya konsultan	17.754	17.754	17.754	17.754	17.754	17.754	17.754	17.754	17.754	17.754	17.754	17.754	213.043
16	Biaya audit	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	78.599
17	Biaya administrasi bank	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116	13.393
18	Biaya pengurusan dokumen	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	10.917	130.998
19	Biaya pajak bumi dan bangunan kantor	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	4.367	52.399
20	Biaya household	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	19.968
21	Biaya sewa	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	3.731	44.774
22	Biaya asuransi kendaraan	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	4.097
23	Biaya iuran kebersihan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	552
24	Biaya marketing	18.337	18.337	18.337	18.337	18.337	18.337	18.337	18.337	18.337	18.337	18.337	18.337	220.049
25	Biaya perjalanan dinas	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	73.350
26	Biaya piutang tidak tertagih	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	7.335
27	Biaya employee benefit	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528	1.528	18.337
28	Biaya seragam	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	36.675
29	Biaya kesejahteraan	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	6.112	73.350
30	Biaya sewa bangunan, dan peralatan kantor	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	3.227	38.729
31	Biaya penyusutan aktiva tetap gedung	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	75.000
32	Biaya penyusutan aktiva tetap furniture & fixture	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	5.208	62.500
33	Biaya penyusutan aktiva tetap kendaraan	20.580	20.580	20.580	20.580	20.580	20.580	20.580	20.580	20.580	20.580	20.580	20.580	246.956
34	Biaya penyusutan aktiva tetap peralatan kantor	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	5.677	68.125
35	Biaya amortisasi aktiva tidak berwujud	60.067	60.067	60.067	60.067	60.067	60.067	60.067	60.067	60.067	60.067	60.067	60.067	720.804
	TOTAL BIAYA PRODUKSI & ADMINISTRASI	1.088.800	1.088.800	1.088.800	1.088.800	1.088.800	1.088.800	1.088.800	1.088.800	1.088.800	1.088.800	1.088.800	1.088.800	13.065.604

Biaya Produksi & Administrasi

(unit in Rp 000)

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 2 2023
A.	Biaya Produksi													
	- Biaya Proses Pengolahan Limbah	524.220	524.220	524.220	524.220	524.220	524.220	524.220	524.220	524.220	524.220	524.220	524.220	6.290.637
1	Biaya bahan penunjang proses	44.057	44.057	44.057	44.057	44.057	44.057	44.057	44.057	44.057	44.057	44.057	44.057	528.683
2	Biaya gaji karyawan proses	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	705.600
3	Biaya operasional laboratorium	20.346	20.346	20.346	20.346	20.346	20.346	20.346	20.346	20.346	20.346	20.346	20.346	244.152
4	Biaya transportasi armada	28.135	28.135	28.135	28.135	28.135	28.135	28.135	28.135	28.135	28.135	28.135	28.135	337.626
5	Biaya rental forklif & armada	17.581	17.581	17.581	17.581	17.581	17.581	17.581	17.581	17.581	17.581	17.581	17.581	210.977
6	Biaya BBM forklift	15.878	15.878	15.878	15.878	15.878	15.878	15.878	15.878	15.878	15.878	15.878	15.878	190.532
7	Biaya alat pelindung diri	27.002	27.002	27.002	27.002	27.002	27.002	27.002	27.002	27.002	27.002	27.002	27.002	324.019
8	Biaya perlengkapan proses	23.586	23.586	23.586	23.586	23.586	23.586	23.586	23.586	23.586	23.586	23.586	23.586	283.030
9	Biaya listrik dan air	12.319	12.319	12.319	12.319	12.319	12.319	12.319	12.319	12.319	12.319	12.319	12.319	147.831
10	Biaya pemusnahan limbah	257.299	257.299	257.299	257.299	257.299	257.299	257.299	257.299	257.299	257.299	257.299	257.299	3.087.590
11	Biaya pelengkap lainnya	19.216	19.216	19.216	19.216	19.216	19.216	19.216	19.216	19.216	19.216	19.216	19.216	230.596
	- Biaya Overhead Lainnya	122.633	122.633	122.633	122.633	122.633	122.633	122.633	122.633	122.633	122.633	122.633	122.633	1.471.600
12	Biaya pelatihan karyawan proses	16.765	16.765	16.765	16.765	16.765	16.765	16.765	16.765	16.765	16.765	16.765	16.765	201.176
13	Biaya BPJS kesehatan karyawan proses	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	3.528
14	Biaya BPJS ketenagakerjaan karyawan proses	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	4.403
15	Biaya sewa tanah, bangunan, dan peralatan	12.872	12.872	12.872	12.872	12.872	12.872	12.872	12.872	12.872	12.872	12.872	12.872	154.469
16	Biaya perawatan gedung	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	15.152	181.824
20	Biaya penggantian spare part mesin proses	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	3.361	40.337
21	Biaya penggantian gardu listrik dan genset	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	2.438
22	Biaya penggantian spare part peralatan Lab.	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	949	11.390
23	Biaya penggantian spare part kendaraan operasional	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880	46.564
24	Biaya pajak bumi dan bangunan	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	5.158
25	Biaya penyusutan aktiva tetap proses	68.359	68.359	68.359	68.359	68.359	68.359	68.359	68.359	68.359	68.359	68.359	68.359	820.313
	Total Biaya Produksi	646.853	646.853	646.853	646.853	646.853	646.853	646.853	646.853	646.853	646.853	646.853	646.853	7.762.237
B.	Biaya Umum & Administrasi	444.446	444.446	444.446	444.446	444.446	444.446	444.446	444.446	444.446	444.446	444.446	444.446	5.333.347
1	Biaya gaji karyawan umum & administrasi	250.933	250.933	250.933	250.933	250.933	250.933	250.933	250.933	250.933	250.933	250.933	250.933	3.011.190
2	Biaya BPJS kesehatan karyawan kantor	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255	15.056
3	Biaya BPJS ketenagakerjaan karyawan kantor	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566	18.790
4	Biaya operasional kantor	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	3.055	36.660
5	Biaya transportasi operasional kantor	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	6.194	74.332
6	Biaya telepon dan internet	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	7.238	86.860
7	Biaya listrik dan air	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	30.802
8	Biaya perlengkapan kantor	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	14.244
9	Biaya alat tulis kantor	5.547	5.547	5.547	5.547	5.547	5.547	5.547	5.547	5.547	5.547	5.547	5.547	66.570
10	Biaya foto copy dokumen	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	6.844
11	Biaya pos dan meterai	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	15.436
12	Biaya Promosi	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	74.817
13	Biaya entertain	16.016	16.016	16.016	16.016	16.016	16.016	16.016	16.016	16.016	16.016	16.016	16.016	192.196
14	Biaya legal	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	134.928
15	Biaya konsultan	18.286	18.286	18.286	18.286	18.286	18.286	18.286	18.286	18.286	18.286	18.286	18.286	219.434
16	Biaya audit	6.746	6.746	6.746	6.746	6.746	6.746	6.746	6.746	6.746	6.746	6.746	6.746	80.957
17	Biaya administrasi bank	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	13.795
18	Biaya pengurusan dokumen	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	11.244	134.928
19	Biaya pajak bumi dan bangunan kantor	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498	53.971
20	Biaya household	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	20.567
21	Biaya sewa	3.843	3.843	3.843	3.843	3.843	3.843	3.843	3.843	3.843	3.843	3.843	3.843	46.117
22	Biaya asuransi kendaraan	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	4.220
23	Biaya iuran kebersihan	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	568
24	Biaya marketing	18.704	18.704	18.704	18.704	18.704	18.704	18.704	18.704	18.704	18.704	18.704	18.704	224.450
25	Biaya perjalanan dinas	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	74.817
26	Biaya piutang tidak tertagih	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	7.482
27	Biaya employee benefit	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	18.704
28	Biaya seragam	3.117	3.117	3.117	3.117	3.117	3.117	3.117	3.117	3.117	3.117	3.117	3.117	37.408
29	Biaya kesejahteraan	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	6.235	74.817
30	Biaya sewa bangunan, dan peralatan kantor	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	39.503
31	Biaya penyusutan aktiva tetap gedung	6.146	6.146	6.146	6.146	6.146	6.146	6.146	6.146	6.146	6.146	6.146	6.146	73.750
32	Biaya penyusutan aktiva tetap furniture & fixture	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115	49.375
33	Biaya penyusutan aktiva tetap kendaraan	24.062	24.062	24.062	24.062	24.062	24.062	24.062	24.062	24.062	24.062	24.062	24.062	288.743
34	Biaya penyusutan aktiva tetap peralatan kantor	5.176	5.176	5.176	5.176	5.176	5.176	5.176	5.176	5.176	5.176	5.176	5.176	62.109
35	Biaya amortisasi aktiva tidak berwujud	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	28.906
	TOTAL BIAYA PRODUKSI & ADMINISTRASI	1.091.299	1.091.299	1.091.299	1.091.299	1.091.299	1.091.299	1.091.299	1.091.299	1.091.299	1.091.299	1.091.299	1.091.299	13.095.584

Biaya Produksi & Administrasi

(unit in Rp 000)

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 3 2024
A.	Biaya Produksi													
	- Biaya Proses Pengolahan Limbah	581.682	581.682	581.682	581.682	581.682	581.682	581.682	581.682	581.682	581.682	581.682	581.682	6.980.189
1	Biaya bahan penunjang proses	45.702	45.702	45.702	45.702	45.702	45.702	45.702	45.702	45.702	45.702	45.702	45.702	548.420
2	Biaya gaji karyawan proses	61.740	61.740	61.740	61.740	61.740	61.740	61.740	61.740	61.740	61.740	61.740	61.740	740.880
3	Biaya operasional laboratorium	21.161	21.161	21.161	21.161	21.161	21.161	21.161	21.161	21.161	21.161	21.161	21.161	253.931
4	Biaya transportasi armada	29.223	29.223	29.223	29.223	29.223	29.223	29.223	29.223	29.223	29.223	29.223	29.223	350.676
5	Biaya rental forklif & armada	18.299	18.299	18.299	18.299	18.299	18.299	18.299	18.299	18.299	18.299	18.299	18.299	219.594
6	Biaya BBM forklift	16.536	16.536	16.536	16.536	16.536	16.536	16.536	16.536	16.536	16.536	16.536	16.536	198.434
7	Biaya alat pelindung diri	28.049	28.049	28.049	28.049	28.049	28.049	28.049	28.049	28.049	28.049	28.049	28.049	336.593
8	Biaya perlengkapan proses	24.514	24.514	24.514	24.514	24.514	24.514	24.514	24.514	24.514	24.514	24.514	24.514	294.169
9	Biaya listrik dan air	12.853	12.853	12.853	12.853	12.853	12.853	12.853	12.853	12.853	12.853	12.853	12.853	154.237
10	Biaya pemusnahan limbah	303.613	303.613	303.613	303.613	303.613	303.613	303.613	303.613	303.613	303.613	303.613	303.613	3.643.357
11	Biaya pelengkap lainnya	19.992	19.992	19.992	19.992	19.992	19.992	19.992	19.992	19.992	19.992	19.992	19.992	239.900
	- Biaya Overhead Lainnya	115.746	115.746	115.746	115.746	115.746	115.746	115.746	115.746	115.746	115.746	115.746	115.746	1.388.957
12	Biaya pelatihan karyawan proses	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	205.200
13	Biaya BPJS kesehatan karyawan proses	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	3.704
14	Biaya BPJS ketenagakerjaan karyawan proses	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	4.623
15	Biaya sewa tanah, bangunan, dan peralatan	13.323	13.323	13.323	13.323	13.323	13.323	13.323	13.323	13.323	13.323	13.323	13.323	159.876
16	Biaya perawatan gedung	15.682	15.682	15.682	15.682	15.682	15.682	15.682	15.682	15.682	15.682	15.682	15.682	188.188
20	Biaya penggantian spare part mesin proses	3.479	3.479	3.479	3.479	3.479	3.479	3.479	3.479	3.479	3.479	3.479	3.479	41.749
21	Biaya penggantian gardu listrik dan genset	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	2.523
22	Biaya penggantian spare part peralatan Lab.	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	982	11.789
23	Biaya penggantian spare part kendaraan operasional	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	48.194
24	Biaya pajak bumi dan bangunan	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	5.339
25	Biaya penyusutan aktiva tetap proses	59.814	59.814	59.814	59.814	59.814	59.814	59.814	59.814	59.814	59.814	59.814	59.814	717.773
	Total Biaya Produksi	697.429	697.429	697.429	697.429	697.429	697.429	697.429	697.429	697.429	697.429	697.429	697.429	8.369.146
B.	Biaya Umum & Administrasi	449.439	449.439	449.439	449.439	449.439	449.439	449.439	449.439	449.439	449.439	449.439	449.439	5.393.269
1	Biaya gaji karyawan umum & administrasi	263.479	263.479	263.479	263.479	263.479	263.479	263.479	263.479	263.479	263.479	263.479	263.479	3.161.750
2	Biaya BPJS kesehatan karyawan kantor	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317	15.809
3	Biaya BPJS ketenagakerjaan karyawan kantor	1.644	1.644	1.644	1.644	1.644	1.644	1.644	1.644	1.644	1.644	1.644	1.644	19.729
4	Biaya operasional kantor	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162	3.162	37.943
5	Biaya transportasi operasional kantor	6.411	6.411	6.411	6.411	6.411	6.411	6.411	6.411	6.411	6.411	6.411	6.411	76.934
6	Biaya telepon dan internet	7.492	7.492	7.492	7.492	7.492	7.492	7.492	7.492	7.492	7.492	7.492	7.492	89.900
7	Biaya listrik dan air	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657	31.880
8	Biaya perlengkapan kantor	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	14.743
9	Biaya alat tulis kantor	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	5.742	68.900
10	Biaya foto copy dokumen	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	7.083
11	Biaya pos dan meterai	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331	15.976
12	Biaya Promosi	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	76.313
13	Biaya entertain	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	196.040
14	Biaya legal	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	139.651
15	Biaya konsultan	18.926	18.926	18.926	18.926	18.926	18.926	18.926	18.926	18.926	18.926	18.926	18.926	227.114
16	Biaya audit	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	6.983	83.790
17	Biaya administrasi bank	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	14.278
18	Biaya pengurusan dokumen	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	139.651
19	Biaya pajak bumi dan bangunan kantor	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655	4.655	55.860
20	Biaya household	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774	21.287
21	Biaya sewa	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	3.978	47.732
22	Biaya asuransi kendaraan	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	4.368
23	Biaya iuran kebersihan	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	588
24	Biaya marketing	19.078	19.078	19.078	19.078	19.078	19.078	19.078	19.078	19.078	19.078	19.078	19.078	228.939
25	Biaya perjalanan dinas	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	76.313
26	Biaya piutang tidak tertagih	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636	7.631
27	Biaya employee benefit	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	19.078
28	Biaya seragam	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180	38.156
29	Biaya kesejahteraan	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	6.359	76.313
30	Biaya sewa bangunan, dan peralatan kantor	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358	40.293
31	Biaya penyusutan aktiva tetap gedung	5.734	5.734	5.734	5.734	5.734	5.734	5.734	5.734	5.734	5.734	5.734	5.734	68.813
32	Biaya penyusutan aktiva tetap furniture & fixture	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	37.031
33	Biaya penyusutan aktiva tetap kendaraan	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	14.999	179.994
34	Biaya penyusutan aktiva tetap peralatan kantor	4.529	4.529	4.529	4.529	4.529	4.529	4.529	4.529	4.529	4.529	4.529	4.529	54.346
35	Biaya amortisasi aktiva tidak berwujud	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587	19.043
	TOTAL BIAYA PRODUKSI & ADMINISTRASI	1.146.868	1.146.868	1.146.868	1.146.868	1.146.868	1.146.868	1.146.868	1.146.868	1.146.868	1.146.868	1.146.868	1.146.868	13.762.415

Biaya Produksi & Administrasi

(unit in Rp 000)

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 4 2025
A.	Biaya Produksi													
	- Biaya Proses Pengolahan Limbah	743.238	743.238	743.238	743.238	743.238	743.238	743.238	743.238	743.238	743.238	743.238	743.238	8.918.862
1	Biaya bahan penunjang proses	57.429	57.429	57.429	57.429	57.429	57.429	57.429	57.429	57.429	57.429	57.429	57.429	689.147
2	Biaya gaji karyawan proses	64.827	64.827	64.827	64.827	64.827	64.827	64.827	64.827	64.827	64.827	64.827	64.827	777.924
3	Biaya operasional laboratorium	31.907	31.907	31.907	31.907	31.907	31.907	31.907	31.907	31.907	31.907	31.907	31.907	382.879
4	Biaya transportasi armada	40.291	40.291	40.291	40.291	40.291	40.291	40.291	40.291	40.291	40.291	40.291	40.291	483.494
5	Biaya rental forklif & armada	28.931	28.931	28.931	28.931	28.931	28.931	28.931	28.931	28.931	28.931	28.931	28.931	347.169
6	Biaya BBM forklift	27.097	27.097	27.097	27.097	27.097	27.097	27.097	27.097	27.097	27.097	27.097	27.097	325.162
7	Biaya alat pelindung diri	39.071	39.071	39.071	39.071	39.071	39.071	39.071	39.071	39.071	39.071	39.071	39.071	468.847
8	Biaya perlengkapan proses	35.394	35.394	35.394	35.394	35.394	35.394	35.394	35.394	35.394	35.394	35.394	35.394	424.727
9	Biaya listrik dan air	23.267	23.267	23.267	23.267	23.267	23.267	23.267	23.267	23.267	23.267	23.267	23.267	279.198
10	Biaya pemusnahan limbah	364.336	364.336	364.336	364.336	364.336	364.336	364.336	364.336	364.336	364.336	364.336	364.336	4.372.028
11	Biaya pelengkap lainnya	30.691	30.691	30.691	30.691	30.691	30.691	30.691	30.691	30.691	30.691	30.691	30.691	368.287
	- Biaya Overhead Lainnya	110.172	110.172	110.172	110.172	110.172	110.172	110.172	110.172	110.172	110.172	110.172	110.172	1.322.062
12	Biaya pelatihan karyawan proses	17.442	17.442	17.442	17.442	17.442	17.442	17.442	17.442	17.442	17.442	17.442	17.442	209.304
13	Biaya BPJS kesehatan karyawan proses	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	3.890
14	Biaya BPJS ketenagakerjaan karyawan proses	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	4.854
15	Biaya sewa tanah, bangunan, dan peralatan	13.856	13.856	13.856	13.856	13.856	13.856	13.856	13.856	13.856	13.856	13.856	13.856	166.271
16	Biaya perawatan gedung	16.310	16.310	16.310	16.310	16.310	16.310	16.310	16.310	16.310	16.310	16.310	16.310	195.715
20	Biaya penggantian spare part mesin proses	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	43.418
21	Biaya penggantian gardu listrik dan genset	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	2.624
22	Biaya penggantian spare part peralatan Lab.	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	12.261
23	Biaya penggantian spare part kendaraan operasional	4.177	4.177	4.177	4.177	4.177	4.177	4.177	4.177	4.177	4.177	4.177	4.177	50.122
24	Biaya pajak bumi dan bangunan	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	5.552
25	Biaya penyusutan aktiva tetap proses	52.338	52.338	52.338	52.338	52.338	52.338	52.338	52.338	52.338	52.338	52.338	52.338	628.052
	Total Biaya Produksi	853.410	853.410	853.410	853.410	853.410	853.410	853.410	853.410	853.410	853.410	853.410	853.410	10.240.924
B.	Biaya Umum & Administrasi	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	463.920	5.567.044
1	Biaya gaji karyawan umum & administrasi	276.653	276.653	276.653	276.653	276.653	276.653	276.653	276.653	276.653	276.653	276.653	276.653	3.319.831
2	Biaya BPJS kesehatan karyawan kantor	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	16.599
3	Biaya BPJS ketenagakerjaan karyawan kantor	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726	1.726	20.716
4	Biaya operasional kantor	3.288	3.288	3.288	3.288	3.288	3.288	3.288	3.288	3.288	3.288	3.288	3.288	39.461
5	Biaya transportasi operasional kantor	6.668	6.668	6.668	6.668	6.668	6.668	6.668	6.668	6.668	6.668	6.668	6.668	80.011
6	Biaya telepon dan internet	7.791	7.791	7.791	7.791	7.791	7.791	7.791	7.791	7.791	7.791	7.791	7.791	93.496
7	Biaya listrik dan air	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	33.155
8	Biaya perlengkapan kantor	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	15.333
9	Biaya alat tulis kantor	5.971	5.971	5.971	5.971	5.971	5.971	5.971	5.971	5.971	5.971	5.971	5.971	71.656
10	Biaya foto copy dokumen	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	7.367
11	Biaya pos dan meterai	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	16.615
12	Biaya Promosi	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	77.839
13	Biaya entertain	16.663	16.663	16.663	16.663	16.663	16.663	16.663	16.663	16.663	16.663	16.663	16.663	199.961
14	Biaya legal	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	145.237
15	Biaya konsultan	19.683	19.683	19.683	19.683	19.683	19.683	19.683	19.683	19.683	19.683	19.683	19.683	236.199
16	Biaya audit	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	7.262	87.142
17	Biaya administrasi bank	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237	14.849
18	Biaya pengurusan dokumen	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	12.103	145.237
19	Biaya pajak bumi dan bangunan kantor	4.841	4.841	4.841	4.841	4.841	4.841	4.841	4.841	4.841	4.841	4.841	4.841	58.095
20	Biaya household	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845	22.138
21	Biaya sewa	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	4.137	49.641
22	Biaya asuransi kendaraan	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379	4.543
23	Biaya iuran kebersihan	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	612
24	Biaya marketing	19.460	19.460	19.460	19.460	19.460	19.460	19.460	19.460	19.460	19.460	19.460	19.460	233.518
25	Biaya perjalanan dinas	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	77.839
26	Biaya piutang tidak tertagih	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	7.784
27	Biaya employee benefit	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	19.460
28	Biaya seragam	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243	3.243	38.920
29	Biaya kesejahteraan	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	6.487	77.839
30	Biaya sewa bangunan, dan peralatan kantor	3.425	3.425	3.425	3.425	3.425	3.425	3.425	3.425	3.425	3.425	3.425	3.425	41.099
31	Biaya penyusutan aktiva tetap gedung	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	65.372
32	Biaya penyusutan aktiva tetap furniture & fixture	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314	27.773
33	Biaya penyusutan aktiva tetap kendaraan	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125	13.125	157.495
34	Biaya penyusutan aktiva tetap peralatan kantor	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	3.963	47.552
35	Biaya amortisasi aktiva tidak berwujud	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389	1.389	16.663
	TOTAL BIAYA PRODUKSI & ADMINISTRASI	1.317.331	1.317.331	1.317.331	1.317.331	1.317.331	1.317.331	1.317.331	1.317.331	1.317.331	1.317.331	1.317.331	1.317.331	15.807.968

Biaya Produksi & Administrasi

(unit in Rp 000)

No	URAIAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun 5 2026
A.	Biaya Produksi													
	- Biaya Proses Pengolahan Limbah	817.378	817.378	817.378	817.378	817.378	817.378	817.378	817.378	817.378	817.378	817.378	817.378	9.808.535
1	Biaya bahan penunjang proses	59.798	59.798	59.798	59.798	59.798	59.798	59.798	59.798	59.798	59.798	59.798	59.798	717.570
2	Biaya gaji karyawan proses	68.068	68.068	68.068	68.068	68.068	68.068	68.068	68.068	68.068	68.068	68.068	68.068	816.820
3	Biaya operasional laboratorium	33.637	33.637	33.637	33.637	33.637	33.637	33.637	33.637	33.637	33.637	33.637	33.637	403.645
4	Biaya transportasi armada	42.231	42.231	42.231	42.231	42.231	42.231	42.231	42.231	42.231	42.231	42.231	42.231	506.776
5	Biaya rental forklif & armada	30.587	30.587	30.587	30.587	30.587	30.587	30.587	30.587	30.587	30.587	30.587	30.587	367.042
6	Biaya BBM forklift	28.707	28.707	28.707	28.707	28.707	28.707	28.707	28.707	28.707	28.707	28.707	28.707	344.486
7	Biaya alat pelindung diri	40.980	40.980	40.980	40.980	40.980	40.980	40.980	40.980	40.980	40.980	40.980	40.980	491.763
8	Biaya perlengkapan proses	37.212	37.212	37.212	37.212	37.212	37.212	37.212	37.212	37.212	37.212	37.212	37.212	446.539
9	Biaya listrik dan air	24.781	24.781	24.781	24.781	24.781	24.781	24.781	24.781	24.781	24.781	24.781	24.781	297.372
10	Biaya pemusnahan limbah	418.986	418.986	418.986	418.986	418.986	418.986	418.986	418.986	418.986	418.986	418.986	418.986	5.027.832
11	Biaya pelengkap lainnya	32.391	32.391	32.391	32.391	32.391	32.391	32.391	32.391	32.391	32.391	32.391	32.391	388.688
	- Biaya Overhead Lainnya	105.007	105.007	105.007	105.007	105.007	105.007	105.007	105.007	105.007	105.007	105.007	105.007	1.260.078
12	Biaya pelatihan karyawan proses	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791	17.791	213.490
13	Biaya BPJS kesehatan karyawan proses	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4.084
14	Biaya BPJS ketenagakerjaan karyawan proses	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	5.097
15	Biaya sewa tanah, bangunan, dan peralatan	14.202	14.202	14.202	14.202	14.202	14.202	14.202	14.202	14.202	14.202	14.202	14.202	170.427
16	Biaya perawatan gedung	16.717	16.717	16.717	16.717	16.717	16.717	16.717	16.717	16.717	16.717	16.717	16.717	200.608
20	Biaya penggantian spare part mesin proses	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709	3.709	44.504
21	Biaya penggantian gardu listrik dan genset	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	2.690
22	Biaya penggantian spare part peralatan Lab.	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	12.567
23	Biaya penggantian spare part kendaraan operasional	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281	51.375
24	Biaya pajak bumi dan bangunan	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	5.691
25	Biaya penyusutan aktiva tetap proses	45.795	45.795	45.795	45.795	45.795	45.795	45.795	45.795	45.795	45.795	45.795	45.795	549.545
	Total Biaya Produksi	922.384	922.384	922.384	922.384	922.384	922.384	922.384	922.384	922.384	922.384	922.384	922.384	11.068.613
B.	Biaya Umum & Administrasi	514.430	514.430	514.430	514.430	514.430	514.430	514.430	514.430	514.430	514.430	514.430	514.430	6.173.160
1	Biaya gaji karyawan umum & administrasi	326.141	326.141	326.141	326.141	326.141	326.141	326.141	326.141	326.141	326.141	326.141	326.141	3.913.692
2	Biaya BPJS kesehatan karyawan kantor	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631	1.631	19.568
3	Biaya BPJS ketenagakerjaan karyawan kantor	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	24.421
4	Biaya operasional kantor	3.371	3.371	3.371	3.371	3.371	3.371	3.371	3.371	3.371	3.371	3.371	3.371	40.447
5	Biaya transportasi operasional kantor	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	6.834	82.012
6	Biaya telepon dan internet	7.986	7.986	7.986	7.986	7.986	7.986	7.986	7.986	7.986	7.986	7.986	7.986	95.834
7	Biaya listrik dan air	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832	33.984
8	Biaya perlengkapan kantor	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	15.716
9	Biaya alat tulis kantor	6.121	6.121	6.121	6.121	6.121	6.121	6.121	6.121	6.121	6.121	6.121	6.121	73.447
10	Biaya foto copy dokumen	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629	7.551
11	Biaya pos dan meterai	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419	17.030
12	Biaya Promosi	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	79.396
13	Biaya entertain	16.997	16.997	16.997	16.997	16.997	16.997	16.997	16.997	16.997	16.997	16.997	16.997	203.960
14	Biaya legal	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	148.868
15	Biaya konsultansi	20.175	20.175	20.175	20.175	20.175	20.175	20.175	20.175	20.175	20.175	20.175	20.175	242.104
16	Biaya audit	7.443	7.443	7.443	7.443	7.443	7.443	7.443	7.443	7.443	7.443	7.443	7.443	89.321
17	Biaya administrasi bank	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268	15.220
18	Biaya pengurusan dokumen	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	148.868
19	Biaya pajak bumi dan bangunan kantor	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	4.962	59.547
20	Biaya household	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891	22.692
21	Biaya sewa	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240	50.882
22	Biaya asuransi kendaraan	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	4.656
23	Biaya iuran kebersihan	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	627
24	Biaya marketing	19.849	19.849	19.849	19.849	19.849	19.849	19.849	19.849	19.849	19.849	19.849	19.849	238.188
25	Biaya perjalanan dinas	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	79.396
26	Biaya piutang tidak tertagih	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	662	7.940
27	Biaya employee benefit	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654	19.849
28	Biaya seragam	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308	39.698
29	Biaya kesejahteraan	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	6.616	79.396
30	Biaya sewa bangunan, dan peralatan kantor	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493	3.493	41.921
31	Biaya penyusutan aktiva tetap gedung	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175	62.103
32	Biaya penyusutan aktiva tetap furniture & fixture	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	20.830
33	Biaya penyusutan aktiva tetap kendaraan	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484	137.808
34	Biaya penyusutan aktiva tetap peralatan kantor	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	3.467	41.608
35	Biaya amortisasi aktiva tidak berwujud	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	14.580
	TOTAL BIAYA PRODUKSI & ADMINISTRASI	1.436.814	1.436.814	1.436.814	1.436.814	1.436.814	1.436.814	1.436.814	1.436.814	1.436.814	1.436.814	1.436.814	1.436.814	17.241.773

Lampiran 8.5. Monthly Cash Flow

(unit in Rp 000)												
NORMAL	FORECASTIN G JAN-2022	FORECASTIN G FEB-2022	FORECASTIN G MAR-2022	FORECASTIN G APR-2022	FORECASTIN G MAY-2022	FORECASTIN G JUNE-2022	FORECASTIN G JULY-2022	FORECASTIN G AUG-2022	FORECASTIN G SEPT-2022	FORECASTIN G OCT-2022	FORECASTIN G NOV-2022	FORECASTIN DEC-2022
BEGINNING BALANCE (A)	17.741.935	18.965.517	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	17.741.935	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	15.000.000
OPERATION ACTIVITIES:												
INCOMING (B)												
AR TRADE COLLECTED	11.403.026	12.189.441	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	15.500.453
OTHERS	22.000	23.517	22.000	22.733	22.000	22.733	22.000	22.000	22.733	22.000	22.733	31.000
TOTAL BALANCE (C = A+B)	11.425.026	12.212.959	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	15.531.453
INVESTING ACTIVITIES:												
Expenditures												
	FCST Jan-22	FCST Feb-22	FCST Mar-22	FCST Apr-22	FCST May-22	FCST Jun-22	FCST Jul-22	FCST Aug-22	FCST Sept-22	FCST Oct-22	FCST Nov-22	FCST Dec-22
Salary	2.268.497	2.424.945	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	3.520.138
THR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inc Tax Art 21,22,23,25,26,29	19.485	20.829	19.485	20.135	19.485	20.135	19.485	19.485	20.135	19.485	20.135	19.663
Medical Allowance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Electricity & Water Utility	163.394	174.663	163.394	168.840	163.394	168.840	163.394	163.394	168.840	163.394	168.840	167.254
Telephone, HP & Internet	83.776	89.553	83.776	86.568	83.776	86.568	83.776	83.776	86.568	83.776	86.568	84.330
Labor & Healthcare social security agency	259.138	277.010	259.138	267.776	259.138	267.776	259.138	259.138	267.776	259.138	267.776	39.787
Advertising/ Promotion	213.424	228.143	213.424	220.538	213.424	220.538	213.424	213.424	220.538	213.424	220.538	293.399
Legal Tax & Consultant	390.409	417.334	390.409	403.423	390.409	403.423	390.409	390.409	403.423	390.409	403.423	344.041
Sport & Recreation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operational Expense	3.867.879	4.134.630	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	6.172.718
Biaya Perawatan Gedung	175.367	187.461	175.367	181.212	175.367	181.212	175.367	175.367	181.212	175.367	181.212	176.528
Biaya Penggantian Sparepart	147.366	157.529	147.366	152.278	147.366	152.278	147.366	147.366	152.278	147.366	152.278	95.428
Biaya Penggantian Gardu Listrik	2.352	2.514	2.352	2.430	2.352	2.430	2.352	2.352	2.430	2.352	2.430	2.367
Bank Charge	13.305	14.223	13.305	13.749	13.305	13.749	13.305	13.305	13.749	13.305	13.749	13.393
SUPPLIERS												
Wahana Prima Cahaya	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	150.000
Tiara Berkas Niaga	66.646	71.242	66.646	68.867	66.646	68.867	66.646	66.646	68.867	66.646	68.867	93.910
Mentari Musik	35.484	37.931	35.484	36.667	35.484	36.667	35.484	35.484	36.667	35.484	36.667	50.000
VAT	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	150.000
FINANCING ACTIVITIES:												
Devidend Shared												
BCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHICLE												
Payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDING												
IT Software-Hardware & Office Equip.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fixed Assets	7.254.496	7.754.807	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	13.201.275
TOTAL OUTFLOW (D)	15.173.922	16.220.399	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	24.574.231
NET CF ACTIVITIES (E = C-D)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	5.957.222
Other Loan (F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.271
TIME DEPOSIT (G)												
ENDING BALANCE (H=E-F)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	2.745.951
TIME DEPOSIT												
TOTAL ENDING COH	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	2.745.951

OPTIMIS

(unit in Rp 000)

DESCRIPTION	FORECASTIN G JAN-2022	FORECASTIN G FEB-2022	FORECASTIN G MAR-2022	FORECASTIN G APR-2022	FORECASTIN G MAY-2022	FORECASTIN G JUNE-2022	FORECASTIN G JULY-2022	FORECASTIN G AUG-2022	FORECASTIN G SEPT-2022	FORECASTIN G OCT-2022	FORECASTIN G NOV-2022	FORECASTING CF 2022
BEGINNING BALANCE (A)	17.741.935	18.965.517	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	17.741.935	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	15.000.000
OPERATION ACTIVITIES:												
INCOMING (B)												
AR TRADE COLLECTED	11.403.026	12.189.441	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	18.698.959
OTHERS	22.000	23.517	22.000	22.733	22.000	22.733	22.000	22.000	22.733	22.000	22.733	31.000
TOTAL BALANCE (C = A+B)	11.425.026	12.212.959	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	18.729.959
INVESTING ACTIVITIES:												
Expenditures												
	FCST Jan-22	FCST Feb-22	FCST Mar-22	FCST Apr-22	FCST May-22	FCST Jun-22	FCST Jul-22	FCST Aug-22	FCST Sept-22	FCST Oct-22	FCST Nov-22	FCST Dec-22
Salary	2.268.497	2.424.945	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	3.520.138
THR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inc Tax Art 21,22,23,25,26,29	19.485	20.829	19.485	20.135	19.485	20.135	19.485	19.485	20.135	19.485	20.135	19.663
Medical Allowance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Electricity & Water Utility	163.394	174.663	163.394	168.840	163.394	168.840	163.394	163.394	168.840	163.394	168.840	167.254
Telephone, HP & Internet	83.776	89.553	83.776	86.568	83.776	86.568	83.776	83.776	86.568	83.776	86.568	84.330
Labor & Healthcare social security agency	259.138	277.010	259.138	267.776	259.138	267.776	259.138	259.138	267.776	259.138	267.776	39.787
Advertising/ Promotion	213.424	228.143	213.424	220.538	213.424	220.538	213.424	213.424	220.538	213.424	220.538	293.399
Legal Tax & Consultant	390.409	417.334	390.409	403.423	390.409	403.423	390.409	390.409	403.423	390.409	403.423	344.041
Sport & Recreation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operational Expense	3.867.879	4.134.630	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	6.172.718
Biaya Perawatan Gedung	175.367	187.461	175.367	181.212	175.367	181.212	175.367	175.367	181.212	175.367	181.212	176.528
Biaya Penggantian Sparepart	147.366	157.529	147.366	152.278	147.366	152.278	147.366	147.366	152.278	147.366	152.278	95.428
Biaya Penggantian Gardu Listrik	2.352	2.514	2.352	2.430	2.352	2.430	2.352	2.352	2.430	2.352	2.430	2.367
Bank Charge	13.305	14.223	13.305	13.749	13.305	13.749	13.305	13.305	13.749	13.305	13.749	13.393
SUPPLIERS												
Wahana Prima Cahaya	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	150.000
Tiara Berkat Niaga	66.646	71.242	66.646	68.867	66.646	68.867	66.646	66.646	68.867	66.646	68.867	93.910
Mentari Mustika	35.484	37.931	35.484	36.667	35.484	36.667	35.484	35.484	36.667	35.484	36.667	50.000
VAT	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	150.000
FINANCING ACTIVITIES:												
Devidend Shared	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHICLE												
Payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDING												
IT Software-Hardware & Office Equip.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fixed Assets	7.254.496	7.754.807	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	13.201.275
TOTAL OUTFLOW (D)	15.173.922	16.220.399	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	24.574.231
NET CF ACTIVITIES (E = C-D)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	9.155.728
Other Loan (F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.271
TIME DEPOSIT (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENDING BALANCE (H=E-F)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	5.944.457
TIME DEPOSIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ENDING COH	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	5.944.457

PESIMIS

(unit in Rp 000)

DESCRIPTION	FORECASTIN G JAN-2022	FORECASTIN G FEB-2022	FORECASTIN G MAR-2022	FORECASTIN G APR-2022	FORECASTIN G MAY-2022	FORECASTIN G JUNE-2022	FORECASTIN G JULY-2022	FORECASTIN G AUG-2022	FORECASTIN G SEPT-2022	FORECASTIN G OCT-2022	FORECASTIN G NOV-2022	FORECASTING CF 2022
BEGINNING BALANCE (A)	17.741.935	18.965.517	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	17.741.935	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	15.000.000
OPERATION ACTIVITIES:												
INCOMING (B)												
AR TRADE COLLECTED	11.403.026	12.189.441	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	14.762.336
OTHERS	22.000	23.517	22.000	22.733	22.000	22.733	22.000	22.000	22.733	22.000	22.733	31.000
TOTAL BALANCE (C = A+B)	11.425.026	12.212.959	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	14.793.336
INVESTING ACTIVITIES:												
Expenditures												
	FCST Jan-22	FCST Feb-22	FCST Mar-22	FCST Apr-22	FCST May-22	FCST Jun-22	FCST Jul-22	FCST Aug-22	FCST Sept-22	FCST Oct-22	FCST Nov-22	FCST Dec-21
Salary	2.268.497	2.424.945	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	3.520.138
THR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inc Tax Art 21,22,23,25,26,29	19.485	20.829	19.485	20.135	19.485	20.135	19.485	19.485	20.135	19.485	20.135	19.663
Medical Allowance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Electricity & Water Utility	163.394	174.663	163.394	168.840	163.394	168.840	163.394	163.394	168.840	163.394	168.840	167.254
Telephone, HP & Internet	83.776	89.553	83.776	86.568	83.776	86.568	83.776	83.776	86.568	83.776	86.568	84.330
Labor & Healthcare social security agency	259.138	277.010	259.138	267.776	259.138	267.776	259.138	259.138	267.776	259.138	267.776	39.787
Advertising/ Promotion	213.424	228.143	213.424	220.538	213.424	220.538	213.424	213.424	220.538	213.424	220.538	293.399
Legal,Tax & Consultant	390.409	417.334	390.409	403.423	390.409	403.423	390.409	390.409	403.423	390.409	403.423	344.041
Sport & Recreation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operational Expense	3.867.879	4.134.630	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	6.172.718
Biaya Perawatan Gedung	175.367	187.461	175.367	181.212	175.367	181.212	175.367	175.367	181.212	175.367	181.212	176.528
Biaya Penggantian Sparepart	147.366	157.529	147.366	152.278	147.366	152.278	147.366	147.366	152.278	147.366	152.278	95.428
Biaya Penggantian Gardu Listrik	2.352	2.514	2.352	2.430	2.352	2.430	2.352	2.352	2.430	2.352	2.430	2.367
Bank Charge	13.305	14.223	13.305	13.749	13.305	13.749	13.305	13.305	13.749	13.305	13.749	13.393
SUPPLIERS												
Wahana Prima Cahaya	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	150.000
Tiara Berkas Niaga	66.646	71.242	66.646	68.867	66.646	68.867	66.646	66.646	68.867	66.646	68.867	93.910
Mentari Mustika	35.484	37.931	35.484	36.667	35.484	36.667	35.484	35.484	36.667	35.484	36.667	50.000
VAT	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	150.000
FINANCING ACTIVITIES:												
Devidend Shared	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHICLE												
Payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDING												
IT Software-Hardware & Office Equip.												
Fixed Assets	7.254.496	7.754.807	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	13.201.275
TOTAL OUTFLOW (D)	15.173.922	16.220.399	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	24.574.231
NET CF ACTIVITIES (E = C-D)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	5.219.105
Other Loan (F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.271
TIME DEPOSIT (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENDING BALANCE (H=E-F)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	2.007.834
TIME DEPOSIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ENDING COH	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	2.007.834

NORMAL

(unit in Rp 000)

DESCRIPTION	FORECASTIN G JAN-2023	FORECASTIN G FEB-203	FORECASTIN G MAR-2023	FORECASTIN G APR-2023	FORECASTIN G MAY-2023	FORECASTIN G JUNE-2023	FORECASTIN G JULY-2023	FORECASTIN G AUG-2023	FORECASTIN G SEPT-2023	FORECASTIN G OCT-2023	FORECASTIN G NOV-2023	FORECASTING DEC-2023
BEGINNING BALANCE (A)	17.741.935	18.965.517	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	17.741.935	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	2.745.951
OPERATION ACTIVITIES:												
INCOMING (B)												
AR TRADE COLLECTED	11.403.026	12.189.441	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	17.457.529
OTHERS	22.000	23.517	22.000	22.733	22.000	22.733	22.000	22.000	22.733	22.000	22.733	31.000
TOTAL BALANCE (C = A+B)	11.425.026	12.212.959	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	17.488.529
INVESTING ACTIVITIES:												
Expenditures												
	FCST Jan-23	FCST Feb-23	FCST Mar-23	FCST Apr-23	FCST May-23	FCST Jun-23	FCST Jul-23	FCST Aug-23	FCST Sept-23	FCST Oct-23	FCST Nov-23	FCST Dec-23
Salary	2.268.497	2.424.945	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	3.389.746
IHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.500
Inc Tax Art 21,22,23,25,26,29	19.485	20.829	19.485	20.135	19.485	20.135	19.485	19.485	20.135	19.485	20.135	54.544
Medical Allowance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.500
Electricity & Water Utility	163.394	174.663	163.394	168.840	163.394	168.840	163.394	163.394	168.840	163.394	168.840	178.632
Telephone, HP & Internet	83.776	89.553	83.776	86.568	83.776	86.568	83.776	83.776	86.568	83.776	86.568	86.860
Labor & Healthcare social security agency	259.138	277.010	259.138	267.776	259.138	267.776	259.138	259.138	267.776	259.138	267.776	41.777
Advertising/ Promotion	213.424	228.143	213.424	220.538	213.424	220.538	213.424	213.424	220.538	213.424	220.538	299.267
Legal Tax & Consultant	390.409	417.334	390.409	403.423	390.409	403.423	390.409	390.409	403.423	390.409	403.423	354.362
Sport & Recreation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operational Expense	3.867.879	4.134.630	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	6.772.166
Biaya Perawatan Gedung	175.367	187.461	175.367	181.212	175.367	181.212	175.367	175.367	181.212	175.367	181.212	181.824
Biaya Penggantian Sparepart	147.366	157.529	147.366	152.278	147.366	152.278	147.366	147.366	152.278	147.366	152.278	98.291
Biaya Penggantian Gardu Listrik	2.352	2.514	2.352	2.430	2.352	2.430	2.352	2.352	2.430	2.352	2.430	2.438
Bank Charge	13.305	14.223	13.305	13.749	13.305	13.749	13.305	13.305	13.749	13.305	13.749	13.795
SUPPLIERS												
Wahana Prima Cahaya	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	157.500
Tiara Berkat Niaga	66.646	71.242	66.646	68.867	66.646	68.867	66.646	66.646	68.867	66.646	68.867	98.606
Mentari Mustika	35.484	37.931	35.484	36.667	35.484	36.667	35.484	35.484	36.667	35.484	36.667	52.500
VAT	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	157.500
FINANCING ACTIVITIES:												
Devidend Shared												
BCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHICLE												
Payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDING												
IT Software-Hardware & Office Equip.												
Fixed Assets	7.254.496	7.754.807	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	380.625
TOTAL OUTFLOW (D)	15.173.922	16.220.399	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	12.865.432
NET CF ACTIVITIES (E = C-D)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	7.369.048
Other Loan (F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.271
TIME DEPOSIT (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENDING BALANCE (H=E-F)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	4.157.777
TIME DEPOSIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ENDING COH	3.019.163	3.019.163	3.019.163	3.019.163	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	4.157.777

OPTIMIS

(unit in Rp 000)

DESCRIPTION	FORECASTIN G JAN-2023	FORECAST G FEB-2023	FORECASTIN G MAR-2023	FORECASTIN G APR-2023	FORECASTIN G MAY-2023	FORECASTIN G JUNE-2023	FORECASTIN G JULY-2023	FORECASTIN G AUG-2023	FORECASTIN G SEPT-2023	FORECASTIN G OCT-2023	FORECASTIN G NOV-2023	FORECASTIN CF 2023
BEGINNING BALANCE (A)	17.741.935	18.965.517	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	17.741.935	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	5.944.457
OPERATION ACTIVITIES:												
INCOMING (B)												
AR TRADE COLLECTED	11.403.026	12.189.441	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	19.951.462
OTHERS	22.000	23.517	22.000	22.733	22.000	22.733	22.000	22.000	22.733	22.000	22.733	31.000
TOTAL BALANCE (C = A+B)	11.425.026	12.212.959	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	19.982.462
INVESTING ACTIVITIES:												
Expenditures												
	FCST Jan-23	FCST Feb-23	FCST Mar-23	FCST Apr-23	FCST May-23	FCST Jun-23	FCST Jul-23	FCST Aug-23	FCST Sept-23	FCST Oct-23	FCST Nov-23	FCST Dec-23
Salary	2.268.497	2.424.945	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	3.389.746
THR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.500
Inc Tax Art 21,22,23,25,26,29	19.485	20.829	19.485	20.135	19.485	20.135	19.485	19.485	20.135	19.485	20.135	54.544
Medical Allowance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.500
Electricity & Water Utility	163.394	174.663	163.394	168.840	163.394	168.840	163.394	163.394	168.840	163.394	168.840	178.632
Telephone, HP & Internet	83.776	89.553	83.776	86.568	83.776	86.568	83.776	83.776	86.568	83.776	86.568	86.860
Labor & Healthcare social security agency	259.138	277.010	259.138	267.776	259.138	267.776	259.138	259.138	267.776	259.138	267.776	41.777
Advertising/ Promotion	213.424	228.143	213.424	220.538	213.424	220.538	213.424	213.424	220.538	213.424	220.538	299.267
Legal,Tax & Consultant	390.409	417.334	390.409	403.423	390.409	403.423	390.409	390.409	403.423	390.409	403.423	354.362
Sport & Recreation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operational Expense	3.867.879	4.134.630	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	6.772.166
Biaya Perawatan Gedung	175.367	187.461	175.367	181.212	175.367	181.212	175.367	175.367	181.212	175.367	181.212	181.824
Biaya Penggantian Sparepart	147.366	157.529	147.366	152.278	147.366	152.278	147.366	147.366	152.278	147.366	152.278	98.291
Biaya Penggantian Gardu Listrik	2.352	2.514	2.352	2.430	2.352	2.430	2.352	2.352	2.430	2.352	2.430	2.438
Bank Charge	13.305	14.223	13.305	13.749	13.305	13.749	13.305	13.305	13.749	13.305	13.749	13.795
SUPPLIERS												
Wahana Prima Cahaya	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	157.500
Tiara Berkat Niaga	66.646	71.242	66.646	68.867	66.646	68.867	66.646	66.646	68.867	66.646	68.867	98.606
Mentari Mustika	35.484	37.931	35.484	36.667	35.484	36.667	35.484	35.484	36.667	35.484	36.667	52.500
VAT	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	157.500
FINANCING ACTIVITIES:												
Devidend Shared												
BCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHICLE												
Payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDING												
IT Software-Hardware & Office Equip.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fixed Assets	7.254.496	7.754.807	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	380.625
TOTAL OUTFLOW (D)	15.173.922	16.220.399	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	12.865.432
NET CF ACTIVITIES (E = C-D)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.061.487
Other Loan (F)												3.211.271
TIME DEPOSIT (G)												
ENDING BALANCE (H=E-F)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	9.850.216
TIME DEPOSIT												
TOTAL ENDING COH	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	9.850.216

PESIMIS

(unit in Rp 000)

DESCRIPTION	FORECASTIN G JAN-2023	FORECASTIN G FEB-203	FORECASTIN G MAR-2023	FORECASTIN G APR-2023	FORECASTIN G MAY-2023	FORECASTIN G JUNE-2023	FORECASTIN G JULY-2023	FORECASTIN G AUG-2023	FORECASTIN G SEPT-2023	FORECASTIN G OCT-2023	FORECASTIN G NOV-2023	FORECASTING CF 2023
BEGINNING BALANCE (A)	17.741.935	18.965.517	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	17.741.935	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	2.007.834
OPERATION ACTIVITIES:												
INCOMING (B)												
AR TRADE COLLECTED	11.403.026	12.189.441	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	14.963.596
OTHERS	22.000	23.517	22.000	22.733	22.000	22.733	22.000	22.000	22.733	22.000	22.733	31.000
TOTAL BALANCE (C = A+B)	11.425.026	12.212.959	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	14.994.596
INVESTING ACTIVITIES:												
Expenditures												
	FCST Jan-23	FCST Feb-23	FCST Mar-23	FCST Apr-23	FCST May-23	FCST Jun-23	FCST Jul-23	FCST Aug-23	FCST Sept-23	FCST Oct-23	FCST Nov-23	FCST Dec-22
Salary	2.268.497	2.424.945	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	3.389.746
IHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.500
Inc Tax Art 21,22,23,25,26,29	19.485	20.829	19.485	20.135	19.485	20.135	19.485	19.485	20.135	19.485	20.135	54.544
Medical Allowance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.500
Electricity & Water Utility	163.394	174.663	163.394	168.840	163.394	168.840	163.394	163.394	168.840	163.394	168.840	178.632
Telephone, HP & Internet	83.776	89.553	83.776	86.568	83.776	86.568	83.776	83.776	86.568	83.776	86.568	86.860
Labor & Healthcare social security agency	259.138	277.010	259.138	267.776	259.138	267.776	259.138	259.138	267.776	259.138	267.776	41.777
Advertising/ Promotion	213.424	228.143	213.424	220.538	213.424	220.538	213.424	213.424	220.538	213.424	220.538	299.267
Legal Tax & Consultant	390.409	417.334	390.409	403.423	390.409	403.423	390.409	390.409	403.423	390.409	403.423	354.362
Sport & Recreation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operational Expense	3.867.879	4.134.630	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	6.772.166
Biaya Perawatan Gedung	175.367	187.461	175.367	181.212	175.367	181.212	175.367	175.367	181.212	175.367	181.212	181.824
Biaya Penggantian Sparepart	147.366	157.529	147.366	152.278	147.366	152.278	147.366	147.366	152.278	147.366	152.278	98.291
Biaya Penggantian Gardu Listrik	2.352	2.514	2.352	2.430	2.352	2.430	2.352	2.352	2.430	2.352	2.430	2.438
Bank Charge	13.305	14.223	13.305	13.749	13.305	13.749	13.305	13.305	13.749	13.305	13.749	13.795
SUPPLIERS												
Wahana Prima Cahaya	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	157.500
Tiara Berkas Niaga	66.646	71.242	66.646	68.867	66.646	68.867	66.646	66.646	68.867	66.646	68.867	98.606
Mentari Mustika	35.484	37.931	35.484	36.667	35.484	36.667	35.484	35.484	36.667	35.484	36.667	52.500
VAT	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	157.500
FINANCING ACTIVITIES:												
Devidend Shared												
BCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHICLE												
Payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDING												
IT Software-Hardware & Office Equip.												
Fixed Assets	7.254.496	7.754.807	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	380.625
TOTAL OUTFLOW (D)	15.173.922	16.220.399	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	12.865.432
NET CF ACTIVITIES (E = C-D)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	4.136.998
Other Loan (F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.271
TIME DEPOSIT (G)												
ENDING BALANCE (H=E-F)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	925.727
TIME DEPOSIT												
TOTAL ENDING COH	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	925.727

NORMAL

(unit in Rp.000)

DESCRIPTION	FORECASTING JAN-2024	FORECASTING FEB-2024	FORECASTING MAR-2024	FORECASTING APR-2024	FORECASTING MAY-2024	FORECASTING JUNE-2024	FORECASTING JULY-2024	FORECASTING AUG-2024	FORECASTING SEPT-2024	FORECASTING OCT-2024	FORECASTING NOV-2024	FORECASTING DEC-2024
BEGINNING BALANCE (A)	17.741.935	18.965.517	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	17.741.935	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	4.157.777
OPERATION ACTIVITIES:												
INCOMING (B)												
AR TRADE COLLECTED	11.403.026	12.189.441	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	20.425.309
OTHERS	22.000	23.517	22.000	22.733	22.000	22.733	22.000	22.000	22.733	22.000	22.733	31.000
TOTAL BALANCE (C = A+B)	11.425.026	12.212.959	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	20.456.309
INVESTING ACTIVITIES:												
Expenditures												
	7.919.425	8.465.593	7.919.425	8.183.406	7.919.425	8.183.406	7.919.425	7.919.425	8.183.406	7.919.425	8.183.406	
	FCST Jan-24	FCST Feb-24	FCST Mar-24	FCST Apr-24	FCST May-24	FCST Jun-24	FCST Jul-24	FCST Aug-24	FCST Sept-24	FCST Oct-24	FCST Nov-24	FCST Dec-24
Salary	2.268.497	2.424.945	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	3.549.086
THR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.100
Inc Tax Art 21,22,23,25,26,29	19.485	20.829	19.485	20.135	19.485	20.135	19.485	19.485	20.135	19.485	20.135	58.443
Medical Allowance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.100
Electricity & Water Utility	163.394	174.663	163.394	168.840	163.394	168.840	163.394	163.394	168.840	163.394	168.840	186.117
Telephone, HP & Internet	83.776	89.553	83.776	86.568	83.776	86.568	83.776	83.776	86.568	83.776	86.568	89.900
Labor & Healthcare social security agency	259.138	277.010	259.138	267.776	259.138	267.776	259.138	259.138	267.776	259.138	267.776	43.866
Advertising/ Promotion	213.424	228.143	213.424	220.538	213.424	220.538	213.424	213.424	220.538	213.424	220.538	305.252
Legal,Tax & Consultant	390.409	417.334	390.409	403.423	390.409	403.423	390.409	390.409	403.423	390.409	403.423	366.765
Sport & Recreation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operational Expense	3.867.879	4.134.630	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	7.457.456
Biaya Perawatan Gedung	175.367	187.461	175.367	181.212	175.367	181.212	175.367	175.367	181.212	175.367	181.212	188.188
Biaya Penggantian Sparepart	147.366	157.529	147.366	152.278	147.366	152.278	147.366	147.366	152.278	147.366	152.278	101.731
Biaya Penggantian Gardu Listrik	2.352	2.514	2.352	2.430	2.352	2.430	2.352	2.352	2.430	2.352	2.430	2.523
Bank Charge	13.305	14.223	13.305	13.749	13.305	13.749	13.305	13.305	13.749	13.305	13.749	14.278
SUPPLIERS												
Wahana Prima Cahaya	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	165.375
Tiara Berkat Niaga	66.646	71.242	66.646	68.867	66.646	68.867	66.646	66.646	68.867	66.646	68.867	103.536
Mentari Mustika	35.484	37.931	35.484	36.667	35.484	36.667	35.484	35.484	36.667	35.484	36.667	55.125
VAT	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	165.375
FINANCING ACTIVITIES:												
Devidend Shared												
Devidend Shared	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
BCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHICLE												
Payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDING												
IT Software-Hardware & Office Equip.												
Fixed Assets	7.254.496	7.754.807	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	105.000
TOTAL OUTFLOW (D)	15.173.922	16.220.399	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	16.048.217
NET CF ACTIVITIES (E = C-D)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	8.565.869
Other Loan (F)												
Other Loan (F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.271
TIME DEPOSIT (G)												
TIME DEPOSIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENDING BALANCE (H=E-F)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	5.354.598
TIME DEPOSIT												
TOTAL ENDING COH	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	5.354.598

(unit in Rp 000)

OPTIMIS

DESCRIPTION	FORECASTING JAN-2024	FORECASTING FEB-2024	FORECASTING MAR-2024	FORECASTING APR-2024	FORECASTING MAY-2024	FORECASTING JUNE-2024	FORECASTING JULY-2024	FORECASTING AUG-2024	FORECASTING SEPT-2024	FORECASTING OCT-2024	FORECASTING NOV-2024	FORECASTING CF 2024
BEGINNING BALANCE (A)	17.741.935	18.965.517	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	17.741.935	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	9.850.216
OPERATION ACTIVITIES:												
INCOMING (B)												
AR TRADE COLLECTED	11.403.026	12.189.441	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	23.343.210
OTHERS	22.000	23.517	22.000	22.733	22.000	22.733	22.000	22.000	22.733	22.000	22.733	31.000
TOTAL BALANCE (C = A+B)	11.425.026	12.212.959	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	23.374.210
INVESTING ACTIVITIES:												
Expenditures												
	7.919.425	8.465.593	7.919.425	8.183.406	7.919.425	8.183.406	7.919.425	7.919.425	8.183.406	7.919.425	8.183.406	
	FCST Jan-24	FCST Feb-24	FCST Mar-24	FCST Apr-24	FCST May-24	FCST Jun-24	FCST Jul-24	FCST Aug-24	FCST Sept-24	FCST Oct-24	FCST Nov-24	FCST Dec-24
Salary	2.268.497	2.424.945	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	3.549.086
THR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.100
Inc Tax Art 21,22,23,25,26,29	19.485	20.829	19.485	20.135	19.485	20.135	19.485	19.485	20.135	19.485	20.135	58.443
Medical Allowance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.100
Electricity & Water Utility	163.394	174.663	163.394	168.840	163.394	168.840	163.394	163.394	168.840	163.394	168.840	186.117
Telephone, HP & Internet	83.776	89.553	83.776	86.568	83.776	86.568	83.776	83.776	86.568	83.776	86.568	89.900
Labor & Healthcare social security agency	259.138	277.010	259.138	267.776	259.138	267.776	259.138	259.138	267.776	259.138	267.776	43.866
Advertising/ Promotion	213.424	228.143	213.424	220.538	213.424	220.538	213.424	213.424	220.538	213.424	220.538	305.252
Legal Tax & Consultant	390.409	417.334	390.409	403.423	390.409	403.423	390.409	390.409	403.423	390.409	403.423	366.765
Sport & Recreation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operational Expense	3.867.879	4.134.630	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	7.457.456
Biaya Perawatan Gedung	175.367	187.461	175.367	181.212	175.367	181.212	175.367	175.367	181.212	175.367	181.212	188.188
Biaya Penggantian Sparepart	147.366	157.529	147.366	152.278	147.366	152.278	147.366	147.366	152.278	147.366	152.278	101.731
Biaya Penggantian Gardu Listrik	2.352	2.514	2.352	2.430	2.352	2.430	2.352	2.352	2.430	2.352	2.430	2.523
Bank Charge	13.305	14.223	13.305	13.749	13.305	13.749	13.305	13.305	13.749	13.305	13.749	14.278
SUPPLIERS												
Wahana Prima Cahaya	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	165.375
Tiara Berkat Niaga	66.646	71.242	66.646	68.867	66.646	68.867	66.646	66.646	68.867	66.646	68.867	103.536
Mentari Mustika	35.484	37.931	35.484	36.667	35.484	36.667	35.484	35.484	36.667	35.484	36.667	55.125
VAT	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	165.375
FINANCING ACTIVITIES:												
Devidend Shared	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
BCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHICLE												
Payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDING												
IT Software-Hardware & Office Equip.												
Fixed Assets	7.254.496	7.754.807	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	105.000
TOTAL OUTFLOW (D)	15.173.922	16.220.399	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	16.048.217
NET CF ACTIVITIES (E = C-D)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	17.176.209
Other Loan (F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.271
TIME DEPOSIT (G)												
ENDING BALANCE (H=E-F)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.964.938
TIME DEPOSIT												
TOTAL ENDING COH	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.964.938

PESIMIS

(unit in Rp 000)

DESCRIPTION	FORECASTING JAN-2024	FORECASTING FEB-2024	FORECASTING MAR-2024	FORECASTING APR-2024	FORECASTING MAY-2024	FORECASTING JUNE-2024	FORECASTING JULY-2024	FORECASTING AUG-2024	FORECASTING SEPT-2024	FORECASTING OCT-2024	FORECASTING NOV-2024	FORECASTING CF 2024
BEGINNING BALANCE (A)	17.741.935	18.965.517	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	17.741.935	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	925.727
OPERATION ACTIVITIES:												
INCOMING (B)												
AR TRADE COLLECTED	11.403.026	12.189.441	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	17.507.408
OTHERS	22.000	23.517	22.000	22.733	22.000	22.733	22.000	22.000	22.733	22.000	22.733	31.000
TOTAL BALANCE (C = A+B)	11.425.026	12.212.959	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	17.538.408
INVESTING ACTIVITIES:												
Expenditures												
	7.919.425	8.465.593	7.919.425	8.183.406	7.919.425	8.183.406	7.919.425	7.919.425	8.183.406	7.919.425	8.183.406	
	FCST Jan-24	FCST Feb-24	FCST Mar-24	FCST Apr-24	FCST May-24	FCST Jun-24	FCST Jul-24	FCST Aug-24	FCST Sept-24	FCST Oct-24	FCST Nov-24	FCST Dec-23
Salary	2.268.497	2.424.945	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	3.549.086
THR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.100
Inc Tax Art 21,22,23,25,26,29	19.485	20.829	19.485	20.135	19.485	20.135	19.485	19.485	20.135	19.485	20.135	58.443
Medical Allowance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.100
Electricity & Water Utility	163.394	174.663	163.394	168.840	163.394	168.840	163.394	163.394	168.840	163.394	168.840	186.117
Telephone, HP & Internet	83.776	89.553	83.776	86.568	83.776	86.568	83.776	83.776	86.568	83.776	86.568	89.900
Labor & Healthcare social security agency	259.138	277.010	259.138	267.776	259.138	267.776	259.138	259.138	267.776	259.138	267.776	43.866
Advertising/ Promotion	213.424	228.143	213.424	220.538	213.424	220.538	213.424	213.424	220.538	213.424	220.538	305.252
Legal,Tax & Consultant	390.409	417.334	390.409	403.423	390.409	403.423	390.409	390.409	403.423	390.409	403.423	366.765
Sport & Recreation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operational Expense	3.867.879	4.134.630	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	7.457.456
Biaya Perawatan Gedung	175.367	187.461	175.367	181.212	175.367	181.212	175.367	175.367	181.212	175.367	181.212	188.188
Biaya Penggantian Sparepart	147.366	157.529	147.366	152.278	147.366	152.278	147.366	147.366	152.278	147.366	152.278	101.731
Biaya Penggantian Gardu Listrik	2.352	2.514	2.352	2.430	2.352	2.430	2.352	2.352	2.430	2.352	2.430	2.523
Bank Charge	13.305	14.223	13.305	13.749	13.305	13.749	13.305	13.305	13.749	13.305	13.749	14.278
SUPPLIERS												
Wahana Prima Cahaya	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	165.375
Tiara Berkas Niaga	66.646	71.242	66.646	68.867	66.646	68.867	66.646	66.646	68.867	66.646	68.867	103.536
Mentari Mustika	35.484	37.931	35.484	36.667	35.484	36.667	35.484	35.484	36.667	35.484	36.667	55.125
VAT	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	165.375
FINANCING ACTIVITIES:												
Deividend Shared												
BCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
VEHICLE												
Payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDING												
IT Software-Hardware & Office Equip.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fixed Assets	7.254.496	7.754.807	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	105.000
TOTAL OUTFLOW (D)	15.173.922	16.220.399	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	14.548.217
NET CF ACTIVITIES (E = C-D)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	3.915.918
Other Loan (F)												
TIME DEPOSIT (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.271
ENDING BALANCE (H=E-F)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	704.647
TIME DEPOSIT												
TOTAL ENDING COH	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	704.647

NORMAL

(unit in Rp 000)

DESCRIPTION	FORECASTING JAN-2025	FORECASTING FEB-2025	FORECASTING MAR-2025	FORECASTING APR-2025	FORECASTING MAY-2025	FORECASTING JUNE-2025	FORECASTING JULY-2025	FORECASTING AUG-2025	FORECASTING SEPT-2025	FORECASTING OCT-2025	FORECASTING NOV-2025	FORECASTING CF 2025
BEGINNING BALANCE (A)	17.741.935	18.965.517	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	17.741.935	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	5.354.598
OPERATION ACTIVITIES:												
INCOMING (B)												
AR TRADE COLLECTED	11.403.026	12.189.441	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	24.101.864
OTHERS	22.000	23.517	22.000	22.733	22.000	22.733	22.000	22.000	22.733	22.000	22.733	31.000
TOTAL BALANCE (C = A+B)	11.425.026	12.212.959	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	24.132.864
INVESTING ACTIVITIES:												
Expenditures	7.919.425	8.465.593	7.919.425	8.183.406	7.919.425	8.183.406	7.919.425	7.919.425	8.183.406	7.919.425	8.183.406	FCST Dec-25
Salary	2.268.497	2.424.945	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	3.687.479
IHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.803
Inc Tax Art 21,22,23,25,26,29	19.485	20.829	19.485	20.135	19.485	20.135	19.485	19.485	20.135	19.485	20.135	66.473
Medical Allowance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.803
Electricity & Water Utility	163.394	174.663	163.394	168.840	163.394	168.840	163.394	163.394	168.840	163.394	168.840	312.353
Telephone, HP & Internet	83.776	89.553	83.776	86.568	83.776	86.568	83.776	83.776	86.568	83.776	86.568	93.496
Labor & Healthcare social security agency	259.138	277.010	259.138	267.776	259.138	267.776	259.138	259.138	267.776	259.138	267.776	46.059
Advertising/ Promotion	213.424	228.143	213.424	220.538	213.424	220.538	213.424	213.424	220.538	213.424	220.538	311.357
Legal,Tax & Consultant	390.409	417.334	390.409	403.423	390.409	403.423	390.409	390.409	403.423	390.409	403.423	381.435
Sport & Recreation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operational Expense	3.867.879	4.134.630	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	9.276.373
Biaya Perawatan Gedung	175.367	187.461	175.367	181.212	175.367	181.212	175.367	175.367	181.212	175.367	181.212	195.715
Biaya Penggantian Sparepart	147.366	157.529	147.366	152.278	147.366	152.278	147.366	147.366	152.278	147.366	152.278	105.801
Biaya Penggantian Gardu Listrik	2.352	2.514	2.352	2.430	2.352	2.430	2.352	2.352	2.430	2.352	2.430	2.624
Bank Charge	13.305	14.223	13.305	13.749	13.305	13.749	13.305	13.305	13.749	13.305	13.749	14.849
SUPPLIERS												
Wahana Prima Cahaya	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	173.644
Tiara Berkat Niaga	66.646	71.242	66.646	68.867	66.646	68.867	66.646	66.646	68.867	66.646	68.867	108.713
Mentari Mustika	35.484	37.931	35.484	36.667	35.484	36.667	35.484	35.484	36.667	35.484	36.667	57.881
VAT	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	173.644
FINANCING ACTIVITIES:												
Devidend Shared	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
BCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHICLE												
Payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDING												
IT Software-Hardware & Office Equip.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fixed Assets	7.254.496	7.754.807	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	105.000
TOTAL OUTFLOW (D)	15.173.922	16.220.399	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	18.300.502
NET CF ACTIVITIES (E = C-D)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	11.186.960
Other Loan (F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.271
TIME DEPOSIT (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENDING BALANCE (H=E-F)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	7.975.690
TIME DEPOSIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ENDING COH	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	7.975.690

(unit in Rp 000)

OPTIMIS

DESCRIPTION	FORECASTING JAN-2025	FORECASTING FEB-2025	FORECASTING MAR-2025	FORECASTING APR-2025	FORECASTING MAY-2025	FORECASTING JUNE-2025	FORECASTING JULY-2025	FORECASTING AUG-2025	FORECASTING SEPT-2025	FORECASTING OCT-2025	FORECASTING NOV-2025	FORECASTING CF 2025
BEGINNING BALANCE (A)	17.741.935	18.965.517	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	17.741.935	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	13.964.938
OPERATION ACTIVITIES:												
INCOMING (B)												
AR TRADE COLLECTED	11.403.026	12.189.441	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	27.544.988
OTHERS	22.000	23.517	22.000	22.733	22.000	22.733	22.000	22.000	22.733	22.000	22.733	31.000
TOTAL BALANCE (C = A+B)	11.425.026	12.212.959	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	27.575.988
INVESTING ACTIVITIES:												
Expenditures	7.919.425	8.465.593	7.919.425	8.183.406	7.919.425	8.183.406	7.919.425	7.919.425	8.183.406	7.919.425	8.183.406	
	FCST Jan-25	FCST Feb-25	FCST Mar-25	FCST Apr-25	FCST May-25	FCST Jun-25	FCST Jul-25	FCST Aug-25	FCST Sept-25	FCST Oct-25	FCST Nov-25	FCST Dec-25
Salary	2.268.497	2.424.945	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	3.687.479
IHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.803
Inc Tax Art 21,22,23,25,26,29	19.485	20.829	19.485	20.135	19.485	20.135	19.485	19.485	20.135	19.485	20.135	66.473
Medical Allowance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.803
Electricity & Water Utility	163.394	174.663	163.394	168.840	163.394	168.840	163.394	163.394	168.840	163.394	168.840	312.353
Telephone, HP & Internet	83.776	89.553	83.776	86.568	83.776	86.568	83.776	83.776	86.568	83.776	86.568	93.496
Labor & Healthcare social security agency	259.138	277.010	259.138	267.776	259.138	267.776	259.138	259.138	267.776	259.138	267.776	46.059
Advertising/ Promotion	213.424	228.143	213.424	220.538	213.424	220.538	213.424	213.424	220.538	213.424	220.538	311.357
Legal Tax & Consultant	390.409	417.334	390.409	403.423	390.409	403.423	390.409	390.409	403.423	390.409	403.423	381.435
Sport & Recreation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operational Expense	3.867.879	4.134.630	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	9.276.373
Biaya Perawatan Gedung	175.367	187.461	175.367	181.212	175.367	181.212	175.367	175.367	181.212	175.367	181.212	195.715
Biaya Penggantian Sparepart	147.366	157.529	147.366	152.278	147.366	152.278	147.366	147.366	152.278	147.366	152.278	105.801
Biaya Penggantian Gardu Listrik	2.352	2.514	2.352	2.430	2.352	2.430	2.352	2.352	2.430	2.352	2.430	2.624
Bank Charge	13.305	14.223	13.305	13.749	13.305	13.749	13.305	13.305	13.749	13.305	13.749	14.849
SUPPLIERS												
Wahana Prima Cahaya	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	173.644
Tiara Berkas Niaga	66.646	71.242	66.646	68.867	66.646	68.867	66.646	66.646	68.867	66.646	68.867	108.713
Mentari Mustika	35.484	37.931	35.484	36.667	35.484	36.667	35.484	35.484	36.667	35.484	36.667	57.881
VAT	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	173.644
FINANCING ACTIVITIES:												
Devidend Shared	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
BCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHICLE												
Payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDING												
IT Software-Hardware & Office Equip.												
Fixed Assets	7.254.496	7.754.807	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	105.000
TOTAL OUTFLOW (D)	15.173.922	16.220.399	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	18.300.502
NET CF ACTIVITIES (E = C-D)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	23.240.424
Other Loan (F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.271
TIME DEPOSIT (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENDING BALANCE (H=E-F)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	20.029.153
TIME DEPOSIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ENDING COH	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	20.029.153

PESIMIS

(unit in Rp 000)

DESCRIPTION	FORECASTING JAN-2025	FORECASTING FEB-2025	FORECASTING MAR-2025	FORECASTING APR-2025	FORECASTING MAY-2025	FORECASTING JUNE-2025	FORECASTING JULY-2025	FORECASTING AUG-2025	FORECASTING SEPT-2025	FORECASTING OCT-2025	FORECASTING NOV-2025	FORECASTING CF 2025
BEGINNING BALANCE (A)	17.741.935	18.965.517	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	17.741.935	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	704.647
OPERATION ACTIVITIES:												
INCOMING (B)												
AR TRADE COLLECTED	11.403.026	12.189.441	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	20.658.741
OTHERS	22.000	23.517	22.000	22.733	22.000	22.733	22.000	22.000	22.733	22.000	22.733	31.000
TOTAL BALANCE (C = A+B)	11.425.026	12.212.959	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	20.689.741
INVESTING ACTIVITIES:												
Expenditures	7.919.425	8.465.593	7.919.425	8.183.406	7.919.425	8.183.406	7.919.425	7.919.425	8.183.406	7.919.425	8.183.406	
	FCST Jan-25	FCST Feb-25	FCST Mar-25	FCST Apr-25	FCST May-25	FCST Jun-25	FCST Jul-25	FCST Aug-25	FCST Sept-25	FCST Oct-25	FCST Nov-25	FCST Dec-24
Salary	2.268.497	2.424.945	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	3.687.479
THR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.803
Inc Tax Art 21,22,23,25,26,29	19.485	20.829	19.485	20.135	19.485	20.135	19.485	19.485	20.135	19.485	20.135	66.473
Medical Allowance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.803
Electricity & Water Utility	163.394	174.663	163.394	168.840	163.394	168.840	163.394	163.394	168.840	163.394	168.840	312.353
Telephone, HP & Internet	83.776	89.553	83.776	86.568	83.776	86.568	83.776	83.776	86.568	83.776	86.568	93.496
Labor & Healthcare social security agency	259.138	277.010	259.138	267.776	259.138	267.776	259.138	259.138	267.776	259.138	267.776	46.059
Advertising/ Promotion	213.424	228.143	213.424	220.538	213.424	220.538	213.424	213.424	220.538	213.424	220.538	311.357
Legal,Tax & Consultant	390.409	417.334	390.409	403.423	390.409	403.423	390.409	390.409	403.423	390.409	403.423	381.435
Sport & Recreation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operational Expense	3.867.879	4.134.630	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	9.276.373
Biaya Perawatan Gedung	175.367	187.461	175.367	181.212	175.367	181.212	175.367	175.367	181.212	175.367	181.212	195.715
Biaya Penggantian Sparepart	147.366	157.529	147.366	152.278	147.366	152.278	147.366	147.366	152.278	147.366	152.278	105.801
Biaya Penggantian Gardu Listrik	2.352	2.514	2.352	2.430	2.352	2.430	2.352	2.352	2.430	2.352	2.430	2.624
Bank Charge	13.305	14.223	13.305	13.749	13.305	13.749	13.305	13.305	13.749	13.305	13.749	14.849
SUPPLIERS												
Wahana Prima Cahaya	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	173.644
Tiara Berkat Niaga	66.646	71.242	66.646	68.867	66.646	68.867	66.646	66.646	68.867	66.646	68.867	108.713
Mentari Mustika	35.484	37.931	35.484	36.667	35.484	36.667	35.484	35.484	36.667	35.484	36.667	57.881
VAT	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	173.644
FINANCING ACTIVITIES:												
Devidend Shared	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
BCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHICLE												
Payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDING												
IT Software-Hardware & Office Equip.												
Fixed Assets	7.254.496	7.754.807	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	105.000
TOTAL OUTFLOW (D)	15.173.922	16.220.399	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	17.300.502
NET CF ACTIVITIES (E = C-D)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	4.093.886
Other Loan (F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.271
TIME DEPOSIT (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENDING BALANCE (H=E-F)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	882.615
TIME DEPOSIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ENDING COH	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	882.615

NORMAL

(unit in Rp 000)

DESCRIPTION	FORECASTING JAN-2026	FORECASTING FEB-2026	FORECASTING MAR-2026	FORECASTING APR-2026	FORECASTING MAY-2026	FORECASTING JUNE-2026	FORECASTING JULY-2026	FORECASTING AUG-2026	FORECASTING SEPT-2026	FORECASTING OCT-2026	FORECASTING NOV-2026	FORECASTING CF 2026
BEGINNING BALANCE (A)	17.741.935	18.965.517	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	17.741.935	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	7.975.690
OPERATION ACTIVITIES:												
INCOMING (B)												
AR TRADE COLLECTED	11.403.026	12.189.441	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	28.922.237
OTHERS	22.000	23.517	22.000	22.733	22.000	22.733	22.000	22.000	22.733	22.000	22.733	31.000
TOTAL BALANCE (C = A+B)	11.425.026	12.212.959	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	28.953.237
INVESTING ACTIVITIES:												
Expenditures	7.919.425	8.465.593	7.919.425	8.183.406	7.919.425	8.183.406	7.919.425	7.919.425	8.183.406	7.919.425	8.183.406	FCST Dec-26
Salary	2.268.497	2.424.945	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	4.225.108
IHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.771
Inc Tax Art 21,22,23,25,26,29	19.485	20.829	19.485	20.135	19.485	20.135	19.485	19.485	20.135	19.485	20.135	82.633
Medical Allowance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.771
Electricity & Water Utility	163.394	174.663	163.394	168.840	163.394	168.840	163.394	163.394	168.840	163.394	168.840	331.356
Telephone, HP & Internet	83.776	89.553	83.776	86.568	83.776	86.568	83.776	83.776	86.568	83.776	86.568	95.834
Labor & Healthcare social security agency	259.138	277.010	259.138	267.776	259.138	267.776	259.138	259.138	267.776	259.138	267.776	53.171
Advertising/ Promotion	213.424	228.143	213.424	220.538	213.424	220.538	213.424	213.424	220.538	213.424	220.538	317.584
Legal,Tax & Consultant	390.409	417.334	390.409	403.423	390.409	403.423	390.409	390.409	403.423	390.409	403.423	390.971
Sport & Recreation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operational Expense	3.867.879	4.134.630	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	10.141.117
Biaya Perawatan Gedung	175.367	187.461	175.367	181.212	175.367	181.212	175.367	175.367	181.212	175.367	181.212	200.608
Biaya Penggantian Sparepart	147.366	157.529	147.366	152.278	147.366	152.278	147.366	147.366	152.278	147.366	152.278	108.446
Biaya Penggantian Gardu Listrik	2.352	2.514	2.352	2.430	2.352	2.430	2.352	2.352	2.430	2.352	2.430	2.690
Bank Charge	13.305	14.223	13.305	13.749	13.305	13.749	13.305	13.305	13.749	13.305	13.749	15.220
SUPPLIERS												
Wahana Prima Cahaya	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	182.326
Tiara Berkat Niaga	66.646	71.242	66.646	68.867	66.646	68.867	66.646	66.646	68.867	66.646	68.867	114.148
Mentari Mustika	35.484	37.931	35.484	36.667	35.484	36.667	35.484	35.484	36.667	35.484	36.667	60.775
VAT	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	182.326
FINANCING ACTIVITIES:												
Devidend Shared	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
BCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHICLE												
Payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDING												
IT Software-Hardware & Office Equip.												
Fixed Assets	7.254.496	7.754.807	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	105.000
TOTAL OUTFLOW (D)	15.173.922	16.220.399	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	19.954.856
NET CF ACTIVITIES (E = C-D)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	16.974.071
Other Loan (F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.271
TIME DEPOSIT (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENDING BALANCE (H=E-F)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.762.800
TIME DEPOSIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ENDING COH	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.762.800

OPTIMIS

(unit in Rp 000)

DESCRIPTION	FORECASTING JAN-2026	FORECASTING FEB-2026	FORECASTING MAR-2026	FORECASTING APR-2026	FORECASTING MAY-2026	FORECASTING JUNE-2026	FORECASTING JULY-2026	FORECASTING AUG-2026	FORECASTING SEPT-2026	FORECASTING OCT-2026	FORECASTING NOV-2026	FORECASTING CF 2026
BEGINNING BALANCE (A)	17.741.935	18.965.517	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	17.741.935	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	20.029.153
OPERATION ACTIVITIES:												
INCOMING (B)												
AR TRADE COLLECTED	11.403.026	12.189.441	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	33.053.986
OTHERS	22.000	23.517	22.000	22.733	22.000	22.733	22.000	22.000	22.733	22.000	22.733	31.000
TOTAL BALANCE (C = A+B)	11.425.026	12.212.959	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	33.084.986
INVESTING ACTIVITIES:												
Expenditures												
	7.919.425	8.465.593	7.919.425	8.183.406	7.919.425	8.183.406	7.919.425	7.919.425	8.183.406	7.919.425	8.183.406	
	FCST Jan-26	FCST Feb-26	FCST Mar-26	FCST Apr-26	FCST May-26	FCST Jun-26	FCST Jul-26	FCST Aug-26	FCST Sept-26	FCST Oct-26	FCST Nov-26	FCST Dec-26
Salary	2.268.497	2.424.945	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	4.225.108
THR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.771
Inc Tax Art 21,22,23,25,26,29	19.485	20.829	19.485	20.135	19.485	20.135	19.485	19.485	20.135	19.485	20.135	82.633
Medical Allowance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.771
Electricity & Water Utility	163.394	174.663	163.394	168.840	163.394	168.840	163.394	163.394	168.840	163.394	168.840	331.356
Telephone, HP & Internet	83.776	89.553	83.776	86.568	83.776	86.568	83.776	83.776	86.568	83.776	86.568	95.834
Labor & Healthcare social security agency	259.138	277.010	259.138	267.776	259.138	267.776	259.138	259.138	267.776	259.138	267.776	53.171
Advertising/ Promotion	213.424	228.143	213.424	220.538	213.424	220.538	213.424	213.424	220.538	213.424	220.538	317.584
Legal,Tax & Consultant	390.409	417.334	390.409	403.423	390.409	403.423	390.409	390.409	403.423	390.409	403.423	390.971
Sport & Recreation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operational Expense	3.867.879	4.134.630	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	10.141.117
Biaya Perawatan Gedung	175.367	187.461	175.367	181.212	175.367	181.212	175.367	175.367	181.212	175.367	181.212	200.608
Biaya Penggantian Sparepart	147.366	157.529	147.366	152.278	147.366	152.278	147.366	147.366	152.278	147.366	152.278	108.446
Biaya Penggantian Gardu Listrik	2.352	2.514	2.352	2.430	2.352	2.430	2.352	2.352	2.430	2.352	2.430	2.690
Bank Charge	13.305	14.223	13.305	13.749	13.305	13.749	13.305	13.305	13.749	13.305	13.749	15.220
SUPPLIERS												
Wahana Prima Cahaya	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	182.326
Tiara Berkas Niaga	66.646	71.242	66.646	68.867	66.646	68.867	66.646	66.646	68.867	66.646	68.867	114.148
Mentari Mustika	35.484	37.931	35.484	36.667	35.484	36.667	35.484	35.484	36.667	35.484	36.667	60.775
VAT	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	182.326
FINANCING ACTIVITIES:												
Devidend Shared	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
BCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHICLE												
Payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDING												
IT Software-Hardware & Office Equip.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fixed Assets	7.254.496	7.754.807	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	105.000
TOTAL OUTFLOW (D)	15.173.922	16.220.399	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	19.954.856
NET CF ACTIVITIES (E = C-D)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	33.159.283
Other Loan (F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.271
TIME DEPOSIT (G)												
ENDING BALANCE (H=E-F)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	29.948.012
TIME DEPOSIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ENDING COH	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	29.948.012

PESIMIS

(unit in Rp 000)

DESCRIPTION	FORECASTING JAN-2026	FORECASTING FEB-2026	FORECASTING MAR-2026	FORECASTING APR-2026	FORECASTING MAY-2026	FORECASTING JUNE-2026	FORECASTING JULY-2026	FORECASTING AUG-2026	FORECASTING SEPT-2026	FORECASTING OCT-2026	FORECASTING NOV-2026	FORECASTING CF 2026
BEGINNING BALANCE (A)	17.741.935	18.965.517	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	17.741.935	17.741.935	18.333.333	17.741.935	18.333.333	882.615
OPERATION ACTIVITIES:												
INCOMING (B)												
AR TRADE COLLECTED	11.403.026	12.189.441	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.403.026	11.783.127	11.403.026	11.783.127	24.790.489
OTHERS	22.000	23.517	22.000	22.733	22.000	22.733	22.000	22.000	22.733	22.000	22.733	31.000
TOTAL BALANCE (C = A+B)	11.425.026	12.212.959	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.425.026	11.805.860	11.425.026	11.805.860	24.821.489
INVESTING ACTIVITIES:												
Expenditures												
	7.919.425	8.465.593	7.919.425	8.183.406	7.919.425	8.183.406	7.919.425	7.919.425	8.183.406	7.919.425	8.183.406	
	FCST Jan-26	FCST Feb-26	FCST Mar-26	FCST Apr-26	FCST May-26	FCST Jun-26	FCST Jul-26	FCST Aug-26	FCST Sept-26	FCST Oct-26	FCST Nov-26	FCST Dec-25
Salary	2.268.497	2.424.945	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.268.497	2.344.114	2.268.497	2.344.114	4.225.108
THR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.771
Inc Tax Art 21,22,23,25,26,29	19.485	20.829	19.485	20.135	19.485	20.135	19.485	19.485	20.135	19.485	20.135	82.633
Medical Allowance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.771
Electricity & Water Utility	163.394	174.663	163.394	168.840	163.394	168.840	163.394	163.394	168.840	163.394	168.840	331.356
Telephone, HP & Internet	83.776	89.553	83.776	86.568	83.776	86.568	83.776	83.776	86.568	83.776	86.568	95.834
Labor & Healthcare social security agency	259.138	277.010	259.138	267.776	259.138	267.776	259.138	259.138	267.776	259.138	267.776	53.171
Advertising/ Promotion	213.424	228.143	213.424	220.538	213.424	220.538	213.424	213.424	220.538	213.424	220.538	317.584
Legal,Tax & Consultant	390.409	417.334	390.409	403.423	390.409	403.423	390.409	390.409	403.423	390.409	403.423	390.971
Sport & Recreation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operational Expense	3.867.879	4.134.630	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.867.879	3.996.809	3.867.879	3.996.809	10.141.117
Biaya Perawatan Gedung	175.367	187.461	175.367	181.212	175.367	181.212	175.367	175.367	181.212	175.367	181.212	200.608
Biaya Penggantian Sparepart	147.366	157.529	147.366	152.278	147.366	152.278	147.366	147.366	152.278	147.366	152.278	108.446
Biaya Penggantian Gardu Listrik	2.352	2.514	2.352	2.430	2.352	2.430	2.352	2.352	2.430	2.352	2.430	2.690
Bank Charge	13.305	14.223	13.305	13.749	13.305	13.749	13.305	13.305	13.749	13.305	13.749	15.220
SUPPLIERS												
Wahana Prima Cahaya	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	182.326
Tiara Berkas Niaga	66.646	71.242	66.646	68.867	66.646	68.867	66.646	66.646	68.867	66.646	68.867	114.148
Mentari Mustika	35.484	37.931	35.484	36.667	35.484	36.667	35.484	35.484	36.667	35.484	36.667	60.775
VAT	106.452	113.793	106.452	110.000	106.452	110.000	106.452	106.452	110.000	106.452	110.000	182.326
FINANCING ACTIVITIES:												
Devidend Shared	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
BCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHICLE												
Payment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDING												
IT Software-Hardware & Office Equip.												
Fixed Assets	7.254.496	7.754.807	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.254.496	7.496.313	7.254.496	7.496.313	105.000
TOTAL OUTFLOW (D)	15.173.922	16.220.399	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.173.922	15.679.719	15.173.922	15.679.719	19.454.856
NET CF ACTIVITIES (E = C-D)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	6.249.249
Other Loan (F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.211.271
TIME DEPOSIT (G)												
ENDING BALANCE (H=E-F)	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	3.037.978
TIME DEPOSIT												
TOTAL ENDING COH	13.993.039	14.958.077	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	13.993.039	13.993.039	14.459.474	13.993.039	14.459.474	3.037.978

LAMPIRAN

BAB 9 Manajemen Risiko

Lampiran 9.1. Risk Register

DESCRIPTIONS				Action Owner	MEASUREMENT Standard				COUNTERMEASURE Plan			EVIDENCE Reference			Risk Residual			
No	Risk Type	Risk Control Area (Sub-Process)	RISKS		Like hood	Impact	Value Risk	Risk Rating	Consequences	Action Plan (Corrective Action)	Cause & Effect	PIC	FINAL Checking	Attachment (evidence)	Like hood	Impact	Value Risk	Risk Rating
A	Operational																	
1	Operational (Technical)	Penjemputan	Limbah tidak dijemput oleh driver tepat waktu	Avoid	2	4	8	E	Kepercayaan Pelanggan terhadap perusahaan menurun	Memasang GPS & Fitur tracking System pada setiap mobil penjemputan limbah	Kepercayaan Pelanggan terhadap perusahaan meningkat dan meningkatkan reputas perusahaan	Staff	Manager	Available	4	3	12	M
2	Operational (Technical)	Penjemputan	Limbah telat diantar ke Pabrik untuk diolah	Mitigate	3	3	9	H	Limbah terlalu lama di penyimpanan	memberikan sanksi kepada penjemput apabila limbah telat.	Jadwal pengolahan limbah teratur.	Staff	Manager	Available	4	2	8	L
3	Operational (Compliance)	Penjemputan	Limbah yang diangkut tercecer di jalan	Avoid	4	5	20	E	Cabut izin perusahaan pengolah limbah atau perusahaan tidak dapat operasional dalam beberapa waktu.	Penjemputan dan pengangkutan limbah sesuai standar ISO & KLHK.	Tidak terjadi pencemaran lingkungan dan keselamatan kerja.	Assisten Manager	Manager	Available	4	3	12	M
4	Operational (Technical)	Penyimpanan	Limbah tidak diolah sesuai urutan kedatangan karena menumpuk	Mitigate	2	2	4	M	Limbah yang sudah lama tidak terolah dan melebihi batas waktu penyimpanan	Memberlakukan sistem FIFO terhadap limbah yang akan diolah dan disimpan di tempat penyimpanan sementara.	Limbah yang datang lebih awal dapat diolah terlebih dahulu sehingga target batas waktu penyimpanan tercapai.	Staff	Ass.Manager	Available	3	1	3	L
5	Operational (Technical)	Penyimpanan	Residu Limbah terlalu lama di penyimpanan	Mitigate	2	2	4	M	Terjadi penumpukan residu limbah di tempat penyimpanan	Residu dikirim secara berkala ke PPL sesuai kapasitas maksimal kendaraan angkut.	Tempat penyimpanan lebih terkontrol dan tidak terjadi penumpukan	Staff	Ass.Manager	Available	3	1	3	L

DESCRIPTIONS				Action Owner	MEASUREMENT Standard				COUNTERMEASURE Plan			EVIDENCE Reference			Risk Residual			
No	Risk Type	Risk Control Area (Sub-Process)	RISKS		Like hood	Impact	Value Risk	Risk Rating	Consequences	Action Plan (Corrective Action)	Cause & Effect	PIC	FINAL Checking	Attachment (evidence)	Like hood	Impact	Value Risk	Risk Rating
6	Operational (Technical)	Pelaporan	Tracking Id & Pelaporan hasil pengolahan limbah tidak dikirim ke Pelanggan tepat waktu	Avoid	2	4	8	E	Kepercayaan Pelanggan terhadap perusahaan menurun	Memberikan teguran kepada bagian administrasi apabila Tracking ID & pelaporan hasil pengolahan limbah tidak dikirimkan ke pelanggan sampai batas waktu yang telah ditentukan (k24 jam)	Kepercayaan Pelanggan terhadap perusahaan meningkat dan meningkatkan reputas perusahaan	Staff	Ass. Manager/and Manager	Email	4	3	12	M
7	Operational (Technical)	Pelaporan	Tracking System tidak dapat bekerja	Avoid	4	5	20	E	Kepercayaan Pelanggan terhadap perusahaan menurun	Melakukan maintenance server secara berkala dan rutin, serta terus memonitor.	Kepercayaan Pelanggan terhadap perusahaan meningkat dan meningkatkan reputas perusahaan	Staff	Ass. Manager	Available	4	3	12	M
8	Operational (Technical)	Pengolahan	Mesin Insinerator tidak dapat bekerja	Avoid	4	5	20	E	Kepercayaan Pelanggan terhadap perusahaan menurun	Melakukan maintenance mesin secara berkala dan rutin, serta terus memonitor 24 jam.	Kepercayaan Pelanggan terhadap perusahaan meningkat dan meningkatkan reputas perusahaan	Staff	Ass. Manager	Available	4	3	12	M
9	Operational (Regulatory)	Perizinan	Tidak update/ Lupa update perizinan-perizinan terkait perusahaan.	Avoid	4	5	20	E	Terhambatnya operasional perusahaan, berdampak kerugian.	Menggunakan notifikasi tanggal update perizinan pada website PT KLK yang diakses khusus oleh bagian legal perusahaan.	Pengurusan izin dan perpanjangan izin tidak terlambat, sehingga operasional tetap berjalan.	Manager	GM	Available	4	3	12	M
10	Operational (Technical)	Keselamatan Kerja	Terjadi kecelakaan kerja.	Avoid	4	5	20	E	Terjadi kecelakaan kerja yang dapat merugikan perusahaan dan karyawan	Menjalankan standar ISO dan memberikan tata cara pelaksanaan kegiatan operasional.	Terhindar dari kecelakaan kerja, sehingga operasional berjalan lancar.	Ass. Manager	Manager	Available	4	3	12	M
11	Operational (Technical)	Supply & Tools	Tidak terpenuhinya bahan baku penunjang operasional	Avoid	3	3	9	H	Terhambatnya operasional perusahaan, berdampak kerugian.	Memonitor buffer stock bahan baku yang diperlukan.	Operasional perusahaan berjalan lancar.	Staff	Ass. Manager	Available	4	3	12	M
12	Operational (Technical)	Management	Lemahnya pengawasan untuk melakukan evaluasi, perhitungan dan pertanggungjawaban pemanfaatan asset	Mitigate	2	3	6	H	Monitoring terhadap penggunaan asset perusahaan belum maksimal	Melakukan pemantauan dan membuat laporan berkala atas asset perusahaan	Asset perusahaan dapat dimaksimalkan penggunaannya.	Staff	Ass. Manager	Available	4	2	8	L

DESCRIPTIONS				Action Owner	MEASUREMENT Standard				COUNTERMEASURE Plan			EVIDENCE Reference			Risk Residual			
No	Risk Type	Risk Control Area (Sub-Process)	RISKS		Like hood	Impact	Value Risk	Risk Rating	Consequences	Action Plan (Corrective Action)	Cause & Effect	PIC	FINAL Checking	Attachment (evidence)	Like hood	Impact	Value Risk	Risk Rating
B Marketing																		
1	Strategic	Pencapaian Target	Pendekatan yang dilakukan tidak tepat sasaran.	Mitigate	2	4	8	E	Biaya Marketing Expenditure yang dikeluarkan sia-sia.	Cari informasi dan pastikan decision maker di RS tersebut sebelum kunjungan.	Biaya yang dikeluarkan efektif.	Manager	GM	Available	3	3	9	H
2	Strategic	Pencapaian Target	Harga lebih tinggi dibanding kompetitor.	Mitigate	3	3	9	H	Harga yang kurang kompetitif	Fitur yang PT KLK diatas kompetitor lain dan sesuai kebutuhan pelanggan.	Pelanggan akan memilih menggunakan jasa yang ditawarkan perusahaan dengan benefit lebih walau harga tidak terlalu berbeda dengan kompetitor.	Manager	GM	Available	3	2	6	M
3	Management	Pencapaian Target	Perusahaan masih baru.	Avoid	3	4	12	E	Pelanggan enggan memilih jasa yang ditawarkan perusahaan karena belum memiliki reputasi.	Melakukan edukasi dan jelaskan kelebihan PT KLK dan fitur yang ditawarkan.	Meningkatkan kepercayaan pelanggan untuk memilih menggunakan jasa yang ditawarkan perusahaan.	Manager	GM	Available	2	3	6	H
C Financial																		
1	Investasi	Modal/ Investasi	Modal awal yang dibutuhkan tidak tercukupi.	Mitigate	2	2	4	M	Tidak cukupnya modal awal untuk menjalankan bisnis.	Membuat beberapa skema investasi.	Modal yang ditanam masing investor tidak terlalu besar, sehingga investor tidak ragu.	Manager	GM	Available	4	2	8	L
2	Investasi	Payback Periode	Payback Periode yang diterima investor berkisar 2 tahun.	Mitigate	2	3	6	H	Calon investor lebih memilih investasi di lain tempat.	Bunga yang ditawarkan PT KLK kepada calon investor diatas Bank.	Investor menginvestasikan uangnya di PT KLK.	Manager	GM	Available	2	2	4	M
3	Management	Piutang Usaha	Potensi Terlambatnya Pembayaran Pelanggan	Mitigate	2	2	4	M	Cash flow perusahaan terhambat.	Melakukan maintenance reminder ke pelanggan perihal termin pembayarannya.	PT KLK tidak kesulitan cash flow.	Assisten Manager	Manager	Available	3	1	3	L
D Human Capital																		
1	Management	Kedisiplinan Karyawan	Banyaknya karyawan absen dan mangkir dari pekerjaan	Avoid	2	4	8	E	Kinerja Perusahaan terganggu karena tidak maksimalnya SDM	Memberikan Teguran Keras perihal kedisiplinan dengan surat peringatan berjenjang.	Tingkat kedisiplinan Karyawan meningkat karena sanksi tegas yang diberlakukan perusahaan.	Supervisor	Manager	Available	3	2	6	M
2	Management	Tuntutan Karyawan	Karyawan menuntut kompensasi dan bonus lebih	Mitigate	1	2	2	H	Kinerja Perusahaan terganggu karena Karyawan mogok kerja.	Memberikan upah lembur serta bonus sesuai PKB yang telah disepakati.	Terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara Karyawan dan Perusahaan.	Assisten Manager	Manager	Available	4	2	8	L

DESCRIPTIONS				Action Owner	MEASUREMENT Standard				COUNTERMEASURE Plan			EVIDENCE Reference			Risk Residual			
No	Risk Type	Risk Control Area (Sub-Process)	RISKS		Likelihood	Impact	Value Risk	Risk Rating	Consequences	Action Plan (Corrective Action)	Cause & Effect	PIC	FINAL Checking	Attachment (evidence)	Likelihood	Impact	Value Risk	Risk Rating
E Internal Factor Analisis																		
1	Marketing	Pencapaian Target	Perusahaan belum memiliki pelanggan tetap	Mitigate	2	2	4	M	Pelanggan belum mengetahui <i>value added</i> yang diberikan PT KLK	Memberikan seminar dan edukasi terkait keunggulan produk yang ditawarkan.	Meningkatkan kepercayaan pelanggan untuk memilih menggunakan jasa yang ditawarkan perusahaan.	Manager	GM	Available	4	2	8	L
2	Operation	Pengolahan	Perusahaan harus menyewa beberapa aktiva karena membutuhkan modal yang lebih besar jika membeli seluruh mesin	Mitigate	2	2	4	M	Meningkatnya modal investasi jika membeli mesin	Menyewa sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	Modal usaha dapat ditekan	Manager	GM	Available	3	1	3	L
3	Operation	Pengolahan	Membeli mesin tambahan untuk memanfaatkan Residu menjadi <i>paving block</i> .	Mitigate	2	2	4	M	Tidak terolahnya residu pembakaran limbah (ditimbun)	Dapat memanfaatkan residu dan dapat dijadikan revenue stream tambahan atas pemanfaatan paving block	Mendapatkan revenue stream tambahan	Manager	GM	Available	3	1	3	L
4	Finance	Modal/ Investasi	Modal usaha yang cukup besar	Mitigate	2	2	4	M	Tidak cukupnya modal awal untuk menjalankan bisnis.	Membuat beberapa skema investasi.	Modal yang ditanam masing-masing investor tidak terlalu besar, sehingga investor tidak ragu.	Manager	GM	Available	4	2	8	L
5	Human Capital	Rekrutment Karyawan	Karyawan <i>fresh graduate</i> minim skill dan pengalaman.	Mitigate	2	2	4	M	Tidak bejalan maksimal proses bisnis di perusahaan	Memberikan Job Desk dan aturan yang jelas kepada seluruh karyawan dengan masing-masing job desk nya	Mendapatkan karyawan yang Profesional dengan harga terendah	Supervisor	Manager	Available	3	1	3	L

Lampiran 9.2. Matriks *quantitative risk map* PT KLK

Before

Quantitative Risk Map		Impact				
		Very Low	Low	Medium	High	Very High
Likelihood		1	2	3	4	5
Very Likely	1		D2			
Likely	2		A4, A5, C1, C3, E1, E2, E3, E4, E5	A12, C2	A1, A6, B1, D1	
Possible	3			A2, A11, B2	B3,	
Unlikely	4					A3, A7, A8, A9, A10
Very Unlikely	5					

After

Quantitative Risk Map		Impact				
		Very Low	Low	Medium	High	Very High
Likelihood		1	2	3	4	5
Very Likely	1					
Likely	2		C2,	B3,		
Possible	3	A4, A5, C3, E2, E3, E5	B2, D1	B1,		
Unlikely	4		A2, A12, C1, D2, E1, E4	A1, A3, A6, A7, A8, A9, A10, A11		
Very Unlikely	5					