

## LAMPIRAN

## LAMPIRAN 5

## Lampiran 5.1 Revenue Stream Tahun 1

TAHUN KE - 1																									
Item	Harga	january		february		march		april		may		june		july		august		september		october		november		december	
		Qty	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total
KOPER	250,000	576	144,000,000	576	144,000,000	576	144,000,000	576	144,000,000	576	144,000,000	576	144,000,000	576	144,000,000	576	144,000,000	576	144,000,000	576	144,000,000	576	144,000,000	576	144,000,000
SEPATU	100,000	288	28,800,000	288	28,800,000	288	28,800,000	288	28,800,000	288	28,800,000	288	28,800,000	288	28,800,000	288	28,800,000	288	28,800,000	288	28,800,000	288	28,800,000	288	28,800,000
TAS	150,000	864	129,600,000	864	129,600,000	864	129,600,000	864	129,600,000	864	129,600,000	864	129,600,000	864	129,600,000	864	129,600,000	864	129,600,000	864	129,600,000	864	129,600,000	864	129,600,000
PAKAIAN	100,000	432	43,200,000	432	43,200,000	432	43,200,000	432	43,200,000	432	43,200,000	432	43,200,000	432	43,200,000	432	43,200,000	432	43,200,000	432	43,200,000	432	43,200,000	432	43,200,000
PREMIUM	300,000	576	172,800,000	576	172,800,000	576	172,800,000	576	172,800,000	576	172,800,000	576	172,800,000	576	172,800,000	576	172,800,000	576	172,800,000	576	172,800,000	576	172,800,000	576	172,800,000
BEDING	100,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000
KARPET	200,000	29	5,760,000	29	5,760,000	29	5,760,000	29	5,760,000	29	5,760,000	29	5,760,000	29	5,760,000	29	5,760,000	29	5,760,000	29	5,760,000	29	5,760,000	29	5,760,000
KORDENG	150,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000
BONEKA	150,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000	29	4,320,000
IKAT PINGGANG	100,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000	29	2,880,000
Total		34,560	538,560,000	2,880	538,560,000	2,880	538,560,000	2,880	538,560,000	2,880	538,560,000	2,880	538,560,000	2,880	538,560,000	2,880	538,560,000	2,880	538,560,000	2,880	538,560,000	2,880	538,560,000	2,880	538,560,000

Lampiran 5.2 Revenue Stream Tahun 2

TAHUN KE - 2																									
Item	Harga	january		february		march		april		may		june		july		august		september		october		november		december	
		Qty	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total
KOPER	250,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000
SEPATU	100,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000
TAS	150,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000
PAKAIAN	100,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000
PREMIUM	300,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000
BEDING	100,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000
KARPET	200,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000
KORDENG	150,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000
BONEKA	150,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000
IKAT PINGGANG	100,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000
Total		34,560	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000

Lampiran 5.3 Revenue Stream Tahun 3

TAHUN KE - 3																									
Item	Harga	january		february		march		april		may		june		july		august		september		october		november		december	
		Qty	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total
KOPER	250,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000	1,728	432,000,000
SEPATU	100,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000	864	86,400,000
TAS	150,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000	2,592	388,800,000
PAKAIAN	100,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000	1,296	129,600,000
PREMIUM	300,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000	1,728	518,400,000
BEDING	100,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000
KARPET	200,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000	87	17,300,000
KORDENG	150,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000
BONEKA	150,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000	87	12,975,000
IKAT PINGGANG	100,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000	87	8,650,000
Total		34,560	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000	8,641	1,615,750,000

Lampiran 5.4 Revenue Stream Tahun 4

TAHUN KE - 4																											
Item	Harga	january		february		march		april		may		june		july		august		september		october		november		december			
		Qty	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total		
KOPER	250,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000
SEPATU	100,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000
TAS	150,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000
PAKAIAN	100,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000
PREMIUM	300,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000
BEDING	100,000	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333
KARPET	200,000	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667
KORDENG	150,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000
BONEKA	150,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000
IKAT PINGGANG	100,000	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333
Total		34,560	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333

## Lampiran 5.5 Revenue Stream Tahun 5

TAHUN KE - 5																									
Item	Harga	january		february		march		april		may		june		july		august		september		october		november		december	
		Qty	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total	QTY	Total
KOPER	250,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000	2,304	576,000,000
SEPATU	100,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000	1,152	115,200,000
TAS	150,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000	3,456	518,400,000
PAKAIAN	100,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000	1,728	172,800,000
PREMIUM	300,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000	2,304	691,200,000
BEDING	100,000	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333
KARPET	200,000	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667	115	23,066,667
KORDENG	150,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000
BONEKA	150,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000	115	17,300,000
IKAT PINGGANG	100,000	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333	115	11,533,333
Total		34,560	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333	11,521	2,154,333,333

### LAMPIRAN 6

Lampiran 6.1 Biaya Operasional Opex & Capex Tahun 1

OPERASIONAL COST	Jumlah	Harga	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
<b>PREOPERASIONAL &amp; OPEX</b>															
Biaya Lzin Usaha	-	-	Rp 3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Renovasi ruko	-	-	Rp 5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya sewa ruko	-	-	Rp 250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya sewa Listrik	-	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 60.000.000
Biaya sewa Air (PDAM)	-	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 36.000.000
Biaya sewa Layanan Telepon	-	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
Biaya sewa Layanan Internet	-	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 18.000.000
ATK (Alat Tulis Kantor)															
Pulpen	10	Rp 24.500	Rp 245.000	Rp 245.000	Rp 245.000	Rp 245.000	Rp 245.000	Rp 245.000	Rp 245.000	Rp 245.000	Rp 245.000	Rp 245.000	Rp 245.000	Rp 245.000	Rp 2.940.000
Buku besar	10	Rp 13.000	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 1.560.000
staplesi-risi	5	Rp 18.700	Rp 93.500	Rp 93.500	Rp 93.500	Rp 93.500	Rp 93.500	Rp 93.500	Rp 93.500	Rp 93.500	Rp 93.500	Rp 93.500	Rp 93.500	Rp 93.500	Rp 1.122.000
spidol	10	Rp 28.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 280.000	Rp 3.360.000
Mnp	1	Rp 76.294	Rp 76.294	Rp 76.294	Rp 76.294	Rp 76.294	Rp 76.294	Rp 76.294	Rp 76.294	Rp 76.294	Rp 76.294	Rp 76.294	Rp 76.294	Rp 76.294	Rp 915.528
<b>PERALATAN BAHAN KERJA</b>															
Roda Koper	96	Rp 175.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	Rp 201.600.000
Troly Koper	96	Rp 83.000	Rp 7.968.000	Rp 7.968.000	Rp 7.968.000	Rp 7.968.000	Rp 7.968.000	Rp 7.968.000	Rp 7.968.000	Rp 7.968.000	Rp 7.968.000	Rp 7.968.000	Rp 7.968.000	Rp 7.968.000	Rp 95.616.000
Sleting Koper	96	Rp 25.000	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Rp 28.800.000
Tak Sepatu	17	Rp 20.000	Rp 338.333	Rp 338.333	Rp 338.333	Rp 338.333	Rp 338.333	Rp 338.333	Rp 338.333	Rp 338.333	Rp 338.333	Rp 338.333	Rp 338.333	Rp 338.333	Rp 4.060.000
Lem Sepatu	7	Rp 30.000	Rp 203.000	Rp 203.000	Rp 203.000	Rp 203.000	Rp 203.000	Rp 203.000	Rp 203.000	Rp 203.000	Rp 203.000	Rp 203.000	Rp 203.000	Rp 203.000	Rp 2.436.000
Benang Sol	7	Rp 15.000	Rp 101.500	Rp 101.500	Rp 101.500	Rp 101.500	Rp 101.500	Rp 101.500	Rp 101.500	Rp 101.500	Rp 101.500	Rp 101.500	Rp 101.500	Rp 101.500	Rp 1.218.000
Tali tas	72	Rp 50.000	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	Rp 43.200.000
Resleting tas	72	Rp 18.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 15.552.000
Benang tas	29	Rp 8.000	Rp 230.400	Rp 230.400	Rp 230.400	Rp 230.400	Rp 230.400	Rp 230.400	Rp 230.400	Rp 230.400	Rp 230.400	Rp 230.400	Rp 230.400	Rp 230.400	Rp 2.764.800
Benang Obras	48	Rp 9.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 5.184.000
Kancing Pakaian	36	Rp 12.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 5.184.000
Kancing Gesper	1	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 240.000
Benang Obras	1	Rp 8.000	Rp 8.000	Rp 8.000	Rp 8.000	Rp 8.000	Rp 8.000	Rp 8.000	Rp 8.000	Rp 8.000	Rp 8.000	Rp 8.000	Rp 8.000	Rp 8.000	Rp 96.000
Busa	1	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 60.000
Tali Sepatu (Premium)	72	Rp 51.000	Rp 3.672.000	Rp 3.672.000	Rp 3.672.000	Rp 3.672.000	Rp 3.672.000	Rp 3.672.000	Rp 3.672.000	Rp 3.672.000	Rp 3.672.000	Rp 3.672.000	Rp 3.672.000	Rp 3.672.000	Rp 44.064.000
Lem Sepatu (Premium)	29	Rp 30.000	Rp 864.000	Rp 864.000	Rp 864.000	Rp 864.000	Rp 864.000	Rp 864.000	Rp 864.000	Rp 864.000	Rp 864.000	Rp 864.000	Rp 864.000	Rp 864.000	Rp 10.368.000
Benang Sol (Premium)	29	Rp 15.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 432.000	Rp 5.184.000
Tali tas (Premium)	145	Rp 100.000	Rp 14.466.667	Rp 14.466.667	Rp 14.466.667	Rp 14.466.667	Rp 14.466.667	Rp 14.466.667	Rp 14.466.667	Rp 14.466.667	Rp 14.466.667	Rp 14.466.667	Rp 14.466.667	Rp 14.466.667	Rp 173.600.000
Resleting tas (Premium)	145	Rp 125.000	Rp 18.083.333	Rp 18.083.333	Rp 18.083.333	Rp 18.083.333	Rp 18.083.333	Rp 18.083.333	Rp 18.083.333	Rp 18.083.333	Rp 18.083.333	Rp 18.083.333	Rp 18.083.333	Rp 18.083.333	Rp 217.000.000
Benang tas (Premium)	58	Rp 55.000	Rp 3.182.667	Rp 3.182.667	Rp 3.182.667	Rp 3.182.667	Rp 3.182.667	Rp 3.182.667	Rp 3.182.667	Rp 3.182.667	Rp 3.182.667	Rp 3.182.667	Rp 3.182.667	Rp 3.182.667	Rp 38.192.000
Benang Obras (Premium)	108	Rp 36.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 46.656.000
Kancing Pakaian (Premium)	54	Rp 20.000	Rp 1.080.000	Rp 1.080.000	Rp 1.080.000	Rp 1.080.000	Rp 1.080.000	Rp 1.080.000	Rp 1.080.000	Rp 1.080.000	Rp 1.080.000	Rp 1.080.000	Rp 1.080.000	Rp 1.080.000	Rp 12.960.000
Kancing Gesper (Premium)	1	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 1.200.000
Biaya sewa kendaraan Daihatsu Grand Max	3	Rp 4.500.000	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	Rp 162.000.000
Biaya bensin	30	Rp 250.000	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	Rp 90.000.000
<b>CAPEX</b>															
<b>TANAH DAN BANGUNAN</b>															
Tanah dan Ruko															
<b>PERALATAN KANTOR</b>															
Bangku+Meja ruang tunggu	2	Rp 2.350.000	4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 4.700.000
Komputer	5	Rp 4.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 20.000.000
Printer	2	Rp 1.750.000	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.500.000
Bangku+Meja office	7	Rp 700.000	4.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 4.900.000
Lemari arsip	6	Rp 3.200.000	19.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 19.200.000
AC Merk Sharp	3	Rp 3.948.000	11.844.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 11.844.000
Dispenser miyako+Galon minum	3	Rp 920.000	2.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.760.000
Cetv	2	Rp 3.050.000	6.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 6.100.000
<b>PERALATAN KERJA</b>															
Mesin jahit Reparasi sepatu Manual dan listrik	2	Rp 2.006.400	4.012.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 4.012.800
Timbangan digital	1	Rp 256.956	256.956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 256.956
Keranjang bak plastik	10	Rp 110.000	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.100.000
Alat Reparasi	7	Rp 927.000	6.489.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 6.489.000
Serika	5	Rp 374.800.000	1.874.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.874.000
Meja Satrika	3	Rp 109.000	327.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 327.000
Mesin cuci	2	Rp 10.435.000	20.870.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 20.870.000
Mesin jahit khusus pakaian	3	Rp 11.990.000	35.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 35.970.000
<b>SOFTWARE &amp; HARDWARE</b>															
Aplikasi (Android)	1	Rp 300.000.000	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 300.000.000
<b>KENDARAAN</b>															
Mobil Daihatsu Grand Max															
Pajak Tahunan & Lima Tahun															
															443.403.756
<b>TOTAL OPEX &amp; CAPEX TAHUN 1 (1 KANTOR)</b>															1.786.536.084



Lampiran 6.3 Biaya Operasional Opex & Capex Tahun 3

OPERASIONAL COST	Jumlah	Harga	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
<b>PRAOPERASIONAL &amp; OPEX</b>															
Biaya Izin Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -
Biaya Renovasi ruko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -
Biaya sewa ruko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -
Biaya sewa Listrik	3	Rp 5.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 180.000.000
Biaya sewa Air (PDAM)	3	Rp 3.000.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 108.000.000
Biaya sewa Layanan Telepon	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 36.000.000
Biaya sewa Layanan Internet	3	Rp 1.500.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	Rp 54.000.000
ATK (Alat Tulis Kantor)															
Pulpen	10	Rp 24.500	Rp 735.000	Rp 735.000	Rp 735.000	Rp 735.000	Rp 735.000	Rp 735.000	Rp 735.000	Rp 735.000	Rp 735.000	Rp 735.000	Rp 735.000	Rp 735.000	Rp 8.820.000
Buku besar	10	Rp 13.000	Rp 390.000	Rp 390.000	Rp 390.000	Rp 390.000	Rp 390.000	Rp 390.000	Rp 390.000	Rp 390.000	Rp 390.000	Rp 390.000	Rp 390.000	Rp 390.000	Rp 4.680.000
staples+isi	5	Rp 18.700	Rp 280.500	Rp 280.500	Rp 280.500	Rp 280.500	Rp 280.500	Rp 280.500	Rp 280.500	Rp 280.500	Rp 280.500	Rp 280.500	Rp 280.500	Rp 280.500	Rp 3.366.000
spidol	10	Rp 28.000	Rp 840.000	Rp 840.000	Rp 840.000	Rp 840.000	Rp 840.000	Rp 840.000	Rp 840.000	Rp 840.000	Rp 840.000	Rp 840.000	Rp 840.000	Rp 840.000	Rp 10.080.000
Map	1	Rp 76.294	Rp 228.882	Rp 228.882	Rp 228.882	Rp 228.882	Rp 228.882	Rp 228.882	Rp 228.882	Rp 228.882	Rp 228.882	Rp 228.882	Rp 228.882	Rp 228.882	Rp 2.746.584
<b>PERALATAN BAHAN KERJA</b>															
Roda Koper	96	Rp 175.000	Rp 50.400.000	Rp 50.400.000	Rp 50.400.000	Rp 50.400.000	Rp 50.400.000	Rp 50.400.000	Rp 50.400.000	Rp 50.400.000	Rp 50.400.000	Rp 50.400.000	Rp 50.400.000	Rp 50.400.000	Rp 604.800.000
Trolly Koper	96	Rp 88.000	Rp 23.904.000	Rp 23.904.000	Rp 23.904.000	Rp 23.904.000	Rp 23.904.000	Rp 23.904.000	Rp 23.904.000	Rp 23.904.000	Rp 23.904.000	Rp 23.904.000	Rp 23.904.000	Rp 23.904.000	Rp 286.848.000
Steing Koper	96	Rp 25.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 86.400.000
Tali Sepatu	17	Rp 20.000	Rp 1.015.000	Rp 1.015.000	Rp 1.015.000	Rp 1.015.000	Rp 1.015.000	Rp 1.015.000	Rp 1.015.000	Rp 1.015.000	Rp 1.015.000	Rp 1.015.000	Rp 1.015.000	Rp 1.015.000	Rp 12.180.000
Lem Sepatu	7	Rp 30.000	Rp 609.000	Rp 609.000	Rp 609.000	Rp 609.000	Rp 609.000	Rp 609.000	Rp 609.000	Rp 609.000	Rp 609.000	Rp 609.000	Rp 609.000	Rp 609.000	Rp 7.308.000
Benang Sol	7	Rp 15.000	Rp 304.500	Rp 304.500	Rp 304.500	Rp 304.500	Rp 304.500	Rp 304.500	Rp 304.500	Rp 304.500	Rp 304.500	Rp 304.500	Rp 304.500	Rp 304.500	Rp 3.654.000
Tali tas	72	Rp 50.000	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	Rp 129.600.000
Resleting tas	72	Rp 18.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 3.888.000	Rp 46.656.000
Benang tas	29	Rp 8.000	Rp 691.200	Rp 691.200	Rp 691.200	Rp 691.200	Rp 691.200	Rp 691.200	Rp 691.200	Rp 691.200	Rp 691.200	Rp 691.200	Rp 691.200	Rp 691.200	Rp 8.294.400
Benang Obra	48	Rp 9.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 15.552.000
Kancing Paksiam	36	Rp 12.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 15.552.000
Kancing Gesper	1	Rp 20.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 720.000
Benang Obra	1	Rp 8.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 288.000
Busa	1	Rp 3.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 180.000
Tali Sepatu (Premium)	72	Rp 51.000	Rp 11.016.000	Rp 11.016.000	Rp 11.016.000	Rp 11.016.000	Rp 11.016.000	Rp 11.016.000	Rp 11.016.000	Rp 11.016.000	Rp 11.016.000	Rp 11.016.000	Rp 11.016.000	Rp 11.016.000	Rp 132.192.000
Lem Sepatu (Premium)	29	Rp 30.000	Rp 2.592.000	Rp 2.592.000	Rp 2.592.000	Rp 2.592.000	Rp 2.592.000	Rp 2.592.000	Rp 2.592.000	Rp 2.592.000	Rp 2.592.000	Rp 2.592.000	Rp 2.592.000	Rp 2.592.000	Rp 31.104.000
Benang Sol (Premium)	29	Rp 15.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 1.296.000	Rp 15.552.000
Tali tas (Premium)	145	Rp 100.000	Rp 43.400.000	Rp 43.400.000	Rp 43.400.000	Rp 43.400.000	Rp 43.400.000	Rp 43.400.000	Rp 43.400.000	Rp 43.400.000	Rp 43.400.000	Rp 43.400.000	Rp 43.400.000	Rp 43.400.000	Rp 520.800.000
Resleting tas (Premium)	145	Rp 125.000	Rp 54.250.000	Rp 54.250.000	Rp 54.250.000	Rp 54.250.000	Rp 54.250.000	Rp 54.250.000	Rp 54.250.000	Rp 54.250.000	Rp 54.250.000	Rp 54.250.000	Rp 54.250.000	Rp 54.250.000	Rp 651.000.000
Benang tas (Premium)	88	Rp 55.000	Rp 9.548.000	Rp 9.548.000	Rp 9.548.000	Rp 9.548.000	Rp 9.548.000	Rp 9.548.000	Rp 9.548.000	Rp 9.548.000	Rp 9.548.000	Rp 9.548.000	Rp 9.548.000	Rp 9.548.000	Rp 114.576.000
Benang Obra (Premium)	108	Rp 36.000	Rp 11.664.000	Rp 11.664.000	Rp 11.664.000	Rp 11.664.000	Rp 11.664.000	Rp 11.664.000	Rp 11.664.000	Rp 11.664.000	Rp 11.664.000	Rp 11.664.000	Rp 11.664.000	Rp 11.664.000	Rp 139.968.000
Kancing Paksiam (Premium)	54	Rp 20.000	Rp 3.240.000	Rp 3.240.000	Rp 3.240.000	Rp 3.240.000	Rp 3.240.000	Rp 3.240.000	Rp 3.240.000	Rp 3.240.000	Rp 3.240.000	Rp 3.240.000	Rp 3.240.000	Rp 3.240.000	Rp 38.880.000
Kancing Gesper (Premium)	1	Rp 100.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 3.600.000
Biaya bensin	30	Rp 250.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 630.000.000
Pajak Tahunan & Lima Tahun	3	Rp 3.500.000	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CAPEX</b>															
<b>Rp 3.903.396.984</b>															
<b>TANAH DAN BANGUNAN</b>															
Tanah dan Ruko	3	Rp 650.000.000	1.950.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950.000.000
<b>PERALATAN KANTOR</b>															
Bangku+Meja ruang tunggu	2	Rp 2.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komputer	5	Rp 4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Printer	2	Rp 1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bangku+Meja office	7	Rp 700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lemari arsip	6	Rp 3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AC Merk Sharp	3	Rp 3.948.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispenser miyako+Galon minum	3	Rp 920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cctv	2	Rp 3.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PERALATAN KERJA</b>															
Mesin jahit Reparasi sepatu Manual dan listrik	2	Rp 2.006.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Timbangan digital	1	Rp 256.956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keranjang bak plastik	10	Rp 110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alat Reparasi	7	Rp 927.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senrika	5	Rp 274.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meja Senrika	3	Rp 109.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesin cuci	2	Rp 10.435.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesin Jahit khusus pakaian	3	Rp 11.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SOFTWARE &amp; HARDWARE</b>															
Aplikasi (Android)	1	Rp 300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KENDARAAN</b>															
Mobil Daihatsu Grand Max	4	Rp 160.000.000	640.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 640.000.000
<b>TOTAL OPEX &amp; CAPEX TAHUN 3 (3 KANTOR)</b>															
<b>2.590.000.000</b>															
<b>6.493.396.984</b>															

Lampiran 6.4 Biaya Operasional Opex & Capex Tahun 4

OPERASIONAL COST	Jumlah	Harga	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total	
<b>PRAOPERASIONAL &amp; OPEX</b>																
Biaya Izin Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	
Biaya Renovasi ruko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	
Biaya sewa ruko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	
Biaya sewa Listrik	4	Rp 5.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 240.000.000
Biaya sewa Air (PDAM)	4	Rp 3.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 144.000.000
Biaya sewa Layanan Telepon	4	Rp 1.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 48.000.000
Biaya sewa Layanan Internet	4	Rp 1.500.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 72.000.000
ATK (Alat Tulis Kantor)																
Pulpen	10	Rp 24.500	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 11.760.000
Buku besar	10	Rp 15.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 6.240.000
Steples*isi	5	Rp 18.700	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 4.488.000
Spindel	10	Rp 28.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 13.440.000
Map	1	Rp 76.294	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 3.662.112
<b>PERALATAN BAHAN KERJA</b>																
Roda Koper	96	Rp 175.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 806.400.000
Trolley Koper	96	Rp 83.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 382.464.000
Sleting Koper	96	Rp 25.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 115.200.000
Tali Sepatu	17	Rp 20.000	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 16.240.000
Lem Sepatu	7	Rp 30.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 9.744.000
Benang Sol	7	Rp 15.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 4.872.000
Tali tas	72	Rp 50.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 172.800.000
Resleting tas	72	Rp 18.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 62.208.000
Benang tas	29	Rp 8.000	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 11.059.200
Benang Obras	48	Rp 9.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 20.736.000
Kancing Pakaian	36	Rp 12.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 20.736.000
Kancing Gesper	1	Rp 20.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 960.000
Benang Obras	1	Rp 8.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 384.000
Busa	1	Rp 5.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 240.000
Tali Sepatu (Premium)	72	Rp 51.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 176.256.000
Lem Sepatu (Premium)	29	Rp 30.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 41.472.000
Benang Sol (Premium)	29	Rp 15.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 20.736.000
Tali tas (Premium)	145	Rp 100.000	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 694.400.000
Resleting tas (Premium)	145	Rp 125.000	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 868.000.000
Benang tas (Premium)	58	Rp 55.000	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 152.768.000
Benang Obras (Premium)	108	Rp 36.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 186.624.000
Kancing Pakaian (Premium)	54	Rp 20.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 51.840.000
Kancing Gesper (Premium)	1	Rp 100.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 4.800.000
Biaya bensin	30	Rp 250.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 630.000.000
Pajak Tahunan & Lima Tahun	7	Rp 3.500.000	24.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 24.500.000
<b>CAPEX</b>																
<b>TANAH DAN BANGUNAN</b>																
Tanah dan Ruko	1	Rp 700.000.000	700.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000.000
<b>PERALATAN KANTOR</b>																
Bangku+Meja ruang tunggu	2	Rp 2.350.000	Rp 4.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700.000
Komputer	5	Rp 4.000.000	Rp 20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000
Printer	2	Rp 1.750.000	Rp 3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
Bangku+Meja office	7	Rp 700.000	Rp 4.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.900.000
Lemari arsip	6	Rp 3.200.000	Rp 19.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.200.000
AC Merk Sharp	3	Rp 3.948.000	Rp 11.844.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.844.000
Dispenser miyako+Galon minum	3	Rp 920.000	Rp 2.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760.000
Cctv	2	Rp 3.050.000	Rp 6.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100.000
<b>PERALATAN KERJA</b>																
Mesin jahit Reparasi sepatu Manual dan Istrik	2	Rp 2.006.400	Rp 4.012.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.012.800
Timbangan digital	1	Rp 256.956	Rp 256.956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256.956
Keranjang bak plastik	10	Rp 110.000	Rp 1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000
Alat Reparasi	7	Rp 927.000	Rp 6.489.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.489.000
Serrika	5	Rp 274.800.000	Rp 1.374.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.374.000
Meja Setrika	3	Rp 109.000	Rp 327.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.000
Mesin cuci	2	Rp 10.435.000	Rp 20.870.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.870.000
Mesin Jahit khusus pakaian	3	Rp 11.990.000	Rp 35.9													

Lampiran 6.5 Biaya Operasional Opex & Capex Tahun 5

OPERASIONAL COST	Jumlah	Harga	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total	
<b>PRAOPERASIONAL &amp; OPEX</b>																
Biaya Izin Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	
Biaya Renovasi ruko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	
Biaya sewa ruko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	
Biaya sewa Listrik	4	Rp 5.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 240.000.000
Biaya sewa Air (PDAM)	4	Rp 3.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 144.000.000
Biaya sewa Layanan Telepon	4	Rp 1.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 48.000.000
Biaya sewa Layanan Internet	4	Rp 1.500.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 72.000.000
ATK (Alat Tulis Kantor)																
Pulpen	10	Rp 24.500	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 980.000	Rp 11.760.000
Buku besar	10	Rp 15.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 520.000	Rp 6.240.000
Steples+isi	5	Rp 18.700	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 374.000	Rp 4.488.000
Spindel	10	Rp 28.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 1.120.000	Rp 13.440.000
Map	1	Rp 76.294	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 305.176	Rp 3.662.112
<b>PERALATAN BAHAN KERJA</b>																
Roda Koper	96	Rp 175.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 67.200.000	Rp 806.400.000
Trolley Koper	96	Rp 83.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 31.872.000	Rp 382.464.000
Sleting Koper	96	Rp 25.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	Rp 115.200.000
Tali Sepatu	17	Rp 20.000	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 1.353.333	Rp 16.240.000
Lem Sepatu	7	Rp 30.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 812.000	Rp 9.744.000
Benang Sol	7	Rp 15.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 406.000	Rp 4.872.000
Tali tas	72	Rp 50.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 14.400.000	Rp 172.800.000
Resleting tas	72	Rp 18.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 5.184.000	Rp 62.208.000
Benang tas	29	Rp 8.000	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 921.600	Rp 11.059.200
Benang Obras	48	Rp 9.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 20.736.000
Kancing Pakaian	36	Rp 12.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 20.736.000
Kancing Gesper	1	Rp 20.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 960.000
Benang Obras	1	Rp 8.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 32.000	Rp 384.000
Busa	1	Rp 5.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 240.000
Tali Sepatu (Premium)	72	Rp 51.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 14.688.000	Rp 176.256.000
Lem Sepatu (Premium)	29	Rp 30.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 3.456.000	Rp 41.472.000
Benang Sol (Premium)	29	Rp 15.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 1.728.000	Rp 20.736.000
Tali tas (Premium)	145	Rp 100.000	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 57.866.667	Rp 694.400.000
Resleting tas (Premium)	145	Rp 125.000	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 72.333.333	Rp 868.000.000
Benang tas (Premium)	58	Rp 55.000	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 12.730.667	Rp 152.768.000
Benang Obras (Premium)	108	Rp 36.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 15.552.000	Rp 186.624.000
Kancing Pakaian (Premium)	54	Rp 20.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 4.320.000	Rp 51.840.000
Kancing Gesper (Premium)	1	Rp 100.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 4.800.000
Biaya bensin	30	Rp 250.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 52.500.000	Rp 630.000.000
Pajak Tahunan & Lima Tahun	7	Rp 3.500.000	24.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 24.500.000
<b>CAPEX</b>																
<b>TANAH DAN BANGUNAN</b>																
Tanah dan Ruko	1	Rp 700.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PERALATAN KANTOR</b>																
Bangku+Meja ruang tunggu	2	Rp 2.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komputer	5	Rp 4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Printer	2	Rp 1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bangku+Meja office	7	Rp 700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lemari arsip	6	Rp 3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AC Merk Sharp	3	Rp 3.948.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispenser miyako+Galon minum	3	Rp 920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cctv	2	Rp 3.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PERALATAN KERJA</b>																
Mesin jahit Reparasi sepatu Manual dan Istrik	2	Rp 2.006.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Timbangan digital	1	Rp 256.956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keranjang bak plastik	10	Rp 110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alat Reparasi	7	Rp 927.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setrika	5	Rp 274.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meja Setrika	3	Rp 109.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesin cuci	2	Rp 10.435.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesin Jahit khusus pakaian	3	Rp 11.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SOFTWARE &amp; HARDWARE</b>																
Aplikasi (Android)	1	Rp 300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KENDARAAN</b>																
Mobil Daihatsu Grand Max	4	Rp 160.000.000	-	-	-	-										

## LAMPIRAN 7

Lampiran 7.1 Syarat Penerimaan Karyawan Fix n Clean

Jabatan	Syarat umum Karyawan
<b>Store Manager</b>	Minimal S-1 Semua Jurusan Pengalaman minimal 3 Tahun sebagai Supervisor atau Leader atau memimpin tim Pria Usia maksimal 35 tahun
<b>Staff HRD</b>	Minimal S-1 Jurusan Psikologi / Manajemen SDM / Hukum Pria dan Wanita
<b>Staff IT</b>	Minimal S-1 Jurusan Teknologi Informatika / Sistem Informasi Pria Usia maksimal 30 tahun Mengerti terkait perangkat lunak dan perangkat keras
<b>Staff GA / Finance</b>	Minimal D-3 Manajemen Ekonomi Pria / Wanita

	Memiliki kemampuan komunikasi dan daya tawar yang baik
<b>Marketing</b>	Minimal S-1 Marketing Pria dan Wanita Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik
<b>Staff Finance (Keuangan)</b>	Minimal S-1 Akutansi / Keuangan Wanita Mengerti dasar laporan keuangan
<b>Administrasi (Receptionist dan Cashier)</b>	SMA Sederajat Wanita
<b>Karyawan Fix dan Clean (Premium)</b>	SMA Sederajat Pria dan Wanita Minimal pengalaman di bidang reparasi 1 tahun
<b>Karyawan Fix dan Clean (Biasa)</b>	SMA Sederajat Pria dan Wanita Mempunyai minat atau pengalaman di bidang reparasi dan cuci

## Lampiran 7.2 Proyeksi Human Resources Cost Tahun 1

Biaya	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Direksi	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
Store Manajer	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
Staff IT	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
Staff HRD	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854
Staff GA / Procurement	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854
Staff Sales & Marketing	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854
Staff Finance (Keuangan)	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854
Reception & Kasir	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854	4,641,854
Pekerja Fix n Clean (Premium)	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
Pekerja Fix n Clean	41,776,686	41,776,686	41,776,686	41,776,686	41,776,686	41,776,686	41,776,686	41,776,686	41,776,686	41,776,686	41,776,686	41,776,686
Driver	13,925,562	13,925,562	13,925,562	13,925,562	13,925,562	13,925,562	13,925,562	13,925,562	13,925,562	13,925,562	13,925,562	13,925,562
Security	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
<b>Total Beban Gaji</b>	<b>130,911,518</b>	<b>130,911,518</b>	<b>130,911,518</b>	<b>130,911,518</b>	<b>130,911,518</b>	<b>130,911,518</b>	<b>130,911,518</b>	<b>130,911,518</b>	<b>130,911,518</b>	<b>130,911,518</b>	<b>130,911,518</b>	<b>130,911,518</b>
Tunjangan Makan + Transport	10,450,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000
BPJS Ketenagakerjaan di bebaskan ke perusahaan	6,260,035	6,260,035	6,260,035	6,260,035	6,260,035	6,260,035	6,260,035	6,260,035	6,260,035	6,260,035	6,260,035	6,260,035
BPJS Kesehatan di bebaskan ke perusahaan	5,654,461	5,654,461	5,654,461	5,654,461	5,654,461	5,654,461	5,654,461	5,654,461	5,654,461	5,654,461	5,654,461	5,654,461
THR	-	-	-	130,911,518	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,455,759
<b>Total Beban Tunjangan</b>	<b>22,364,496</b>	<b>22,364,496</b>	<b>22,364,496</b>	<b>153,276,014</b>	<b>22,364,496</b>	<b>22,364,496</b>	<b>22,364,496</b>	<b>22,364,496</b>	<b>22,364,496</b>	<b>22,364,496</b>	<b>22,364,496</b>	<b>87,820,255</b>
Training and Development	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insentif (3 bulan)	-	-	29,888,343	-	-	29,888,343	-	-	29,888,343	-	-	29,888,343
<b>Total Beban T&amp;D</b>	<b>18,000,000</b>	<b>-</b>	<b>29,888,343</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29,888,343</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29,888,343</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29,888,343</b>
<b>Total Beban SDM</b>	<b>171,276,014</b>	<b>153,276,014</b>	<b>183,164,357</b>	<b>284,187,532</b>	<b>153,276,014</b>	<b>183,164,357</b>	<b>153,276,014</b>	<b>153,276,014</b>	<b>183,164,357</b>	<b>153,276,014</b>	<b>153,276,014</b>	<b>248,620,116</b>

## Lampiran 7.3 Proyeksi Human Resources Cost Tahun 2

Biaya	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Direksi	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000
Store Manajer	23,625,000	23,625,000	23,625,000	23,625,000	23,625,000	23,625,000	23,625,000	23,625,000	23,625,000	23,625,000	23,625,000	23,625,000
Staff IT	7,875,000	7,875,000	7,875,000	7,875,000	7,875,000	7,875,000	7,875,000	7,875,000	7,875,000	7,875,000	7,875,000	7,875,000
Staff HRD	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947
Staff GA / Procurement	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947
Staff Sales & Marketing	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947
Staff Finance (Keuangan)	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947	4,873,947
Reception & Kasir	14,621,840	14,621,840	14,621,840	14,621,840	14,621,840	14,621,840	14,621,840	14,621,840	14,621,840	14,621,840	14,621,840	14,621,840
Pekerja Fix n Clean (Premium)	56,700,000	56,700,000	56,700,000	56,700,000	56,700,000	56,700,000	56,700,000	56,700,000	56,700,000	56,700,000	56,700,000	56,700,000
Pekerja Fix n Clean	131,596,561	131,596,561	131,596,561	131,596,561	131,596,561	131,596,561	131,596,561	131,596,561	131,596,561	131,596,561	131,596,561	131,596,561
Driver	43,865,520	43,865,520	43,865,520	43,865,520	43,865,520	43,865,520	43,865,520	43,865,520	43,865,520	43,865,520	43,865,520	43,865,520
Security	22,050,000	22,050,000	22,050,000	22,050,000	22,050,000	22,050,000	22,050,000	22,050,000	22,050,000	22,050,000	22,050,000	22,050,000
<b>Total Beban Gaji</b>	<b>332,429,708</b>	<b>332,429,708</b>	<b>332,429,708</b>	<b>332,429,708</b>	<b>332,429,708</b>	<b>332,429,708</b>	<b>332,429,708</b>	<b>332,429,708</b>	<b>332,429,708</b>	<b>332,429,708</b>	<b>332,429,708</b>	<b>332,429,708</b>
Tunjangan Makan + Transport	24,350,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000
BPJS Ketenagakerjaan di bebaskan ke perusahaan	15,799,587	15,799,587	15,799,587	15,799,587	15,799,587	15,799,587	15,799,587	15,799,587	15,799,587	15,799,587	15,799,587	15,799,587
BPJS Kesehatan di bebaskan ke perusahaan	14,271,188	14,271,188	14,271,188	14,271,188	14,271,188	14,271,188	14,271,188	14,271,188	14,271,188	14,271,188	14,271,188	14,271,188
THR	-	-	332,429,708	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,214,854
<b>Total Beban Tunjangan</b>	<b>54,420,775</b>	<b>54,420,775</b>	<b>386,850,483</b>	<b>54,420,775</b>	<b>54,420,775</b>	<b>54,420,775</b>	<b>54,420,775</b>	<b>54,420,775</b>	<b>54,420,775</b>	<b>54,420,775</b>	<b>54,420,775</b>	<b>220,635,629</b>
Training and Development	-	-	-	-	-	12,500,000	-	-	-	-	-	12,500,000
Insentif (3 bulan)	-	-	94,148,280	-	-	94,148,280	-	-	94,148,280	-	-	94,148,280
<b>Total Beban T&amp;D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94,148,280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106,648,280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94,148,280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106,648,280</b>
<b>Total Beban SDM</b>	<b>386,850,483</b>	<b>386,850,483</b>	<b>813,428,472</b>	<b>386,850,483</b>	<b>386,850,483</b>	<b>493,498,763</b>	<b>386,850,483</b>	<b>386,850,483</b>	<b>480,998,763</b>	<b>386,850,483</b>	<b>386,850,483</b>	<b>659,713,617</b>

## Lampiran 7.4 Proyeksi Human Resources Cost Tahun 3

Biaya	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Direksi	13,230,000	13,230,000	13,230,000	13,230,000	13,230,000	13,230,000	13,230,000	13,230,000	13,230,000	13,230,000	13,230,000	13,230,000
Store Manajer	24,806,250	24,806,250	24,806,250	24,806,250	24,806,250	24,806,250	24,806,250	24,806,250	24,806,250	24,806,250	24,806,250	24,806,250
Staff IT	8,268,750	8,268,750	8,268,750	8,268,750	8,268,750	8,268,750	8,268,750	8,268,750	8,268,750	8,268,750	8,268,750	8,268,750
Staff HRD	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644
Staff GA / Procurement	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644
Staff Sales & Marketing	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644
Staff Finance (Keuangan)	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644	5,117,644
Reception & Kasir	15,352,932	15,352,932	15,352,932	15,352,932	15,352,932	15,352,932	15,352,932	15,352,932	15,352,932	15,352,932	15,352,932	15,352,932
Pekerja Fix n Clean (Premium)	59,535,000	59,535,000	59,535,000	59,535,000	59,535,000	59,535,000	59,535,000	59,535,000	59,535,000	59,535,000	59,535,000	59,535,000
Pekerja Fix n Clean	138,176,389	138,176,389	138,176,389	138,176,389	138,176,389	138,176,389	138,176,389	138,176,389	138,176,389	138,176,389	138,176,389	138,176,389
Driver	46,058,796	46,058,796	46,058,796	46,058,796	46,058,796	46,058,796	46,058,796	46,058,796	46,058,796	46,058,796	46,058,796	46,058,796
Security	23,152,500	23,152,500	23,152,500	23,152,500	23,152,500	23,152,500	23,152,500	23,152,500	23,152,500	23,152,500	23,152,500	23,152,500
<b>Total Beban Gaji</b>	<b>349,051,194</b>	<b>349,051,194</b>	<b>349,051,194</b>	<b>349,051,194</b>	<b>349,051,194</b>	<b>349,051,194</b>	<b>349,051,194</b>	<b>349,051,194</b>	<b>349,051,194</b>	<b>349,051,194</b>	<b>349,051,194</b>	<b>349,051,194</b>
Tunjangan Makan + Transport	24,350,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000
BPJS Ketenagakerjaan di bebaskan ke perusahaan	16,535,650	16,535,650	16,535,650	16,535,650	16,535,650	16,535,650	16,535,650	16,535,650	16,535,650	16,535,650	16,535,650	16,535,650
BPJS Kesehatan di bebaskan ke perusahaan	14,936,048	14,936,048	14,936,048	14,936,048	14,936,048	14,936,048	14,936,048	14,936,048	14,936,048	14,936,048	14,936,048	14,936,048
THR	-	349,051,194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,525,597
<b>Total Beban Tunjangan</b>	<b>55,821,698</b>	<b>404,872,892</b>	<b>55,821,698</b>	<b>55,821,698</b>	<b>55,821,698</b>	<b>55,821,698</b>	<b>55,821,698</b>	<b>55,821,698</b>	<b>55,821,698</b>	<b>55,821,698</b>	<b>55,821,698</b>	<b>230,347,295</b>
Training and Development	-	-	-	-	-	12,500,000	-	-	-	-	-	12,500,000
Insentif (3 bulan)	-	-	98,855,694	-	-	98,855,694	-	-	98,855,694	-	-	98,855,694
<b>Total Beban T&amp;D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,855,694</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111,355,694</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,855,694</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111,355,694</b>
<b>Total Beban SDM</b>	<b>404,872,892</b>	<b>753,924,085</b>	<b>503,728,586</b>	<b>404,872,892</b>	<b>404,872,892</b>	<b>516,228,586</b>	<b>404,872,892</b>	<b>404,872,892</b>	<b>503,728,586</b>	<b>404,872,892</b>	<b>404,872,892</b>	<b>690,754,183</b>

## Lampiran 7.5 Proyeksi Human Resources Cost Tahun 4

Biaya	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Direksi	13,891,500	13,891,500	13,891,500	13,891,500	13,891,500	13,891,500	13,891,500	13,891,500	13,891,500	13,891,500	13,891,500	13,891,500
Store Manajer	34,728,750	34,728,750	34,728,750	34,728,750	34,728,750	34,728,750	34,728,750	34,728,750	34,728,750	34,728,750	34,728,750	34,728,750
Staff IT	8,682,188	8,682,188	8,682,188	8,682,188	8,682,188	8,682,188	8,682,188	8,682,188	8,682,188	8,682,188	8,682,188	8,682,188
Staff HRD	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526
Staff GA / Procurement	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526
Staff Sales & Marketing	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526
Staff Finance (Keuangan)	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526	5,373,526
Reception & Kasir	21,494,105	21,494,105	21,494,105	21,494,105	21,494,105	21,494,105	21,494,105	21,494,105	21,494,105	21,494,105	21,494,105	21,494,105
Pekerja Fix n Clean (Premium)	83,349,000	83,349,000	83,349,000	83,349,000	83,349,000	83,349,000	83,349,000	83,349,000	83,349,000	83,349,000	83,349,000	83,349,000
Pekerja Fix n Clean	193,446,945	193,446,945	193,446,945	193,446,945	193,446,945	193,446,945	193,446,945	193,446,945	193,446,945	193,446,945	193,446,945	193,446,945
Driver	64,482,315	64,482,315	64,482,315	64,482,315	64,482,315	64,482,315	64,482,315	64,482,315	64,482,315	64,482,315	64,482,315	64,482,315
Security	32,413,500	32,413,500	32,413,500	32,413,500	32,413,500	32,413,500	32,413,500	32,413,500	32,413,500	32,413,500	32,413,500	32,413,500
<b>Total Beban Gaji</b>	<b>473,982,407</b>	<b>473,982,407</b>	<b>473,982,407</b>	<b>473,982,407</b>	<b>473,982,407</b>	<b>473,982,407</b>	<b>473,982,407</b>	<b>473,982,407</b>	<b>473,982,407</b>	<b>473,982,407</b>	<b>473,982,407</b>	<b>473,982,407</b>
Tunjangan Makan + Transport	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000
BPJS Ketenagakerjaan di bebaskan ke perusahaan	22,375,861	22,375,861	22,375,861	22,375,861	22,375,861	22,375,861	22,375,861	22,375,861	22,375,861	22,375,861	22,375,861	22,375,861
BPJS Kesehatan di bebaskan ke perusahaan	20,211,296	20,211,296	20,211,296	20,211,296	20,211,296	20,211,296	20,211,296	20,211,296	20,211,296	20,211,296	20,211,296	20,211,296
THR	473,982,407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236,991,203
<b>Total Beban Tunjangan</b>	<b>547,869,564</b>	<b>73,887,157</b>	<b>73,887,157</b>	<b>73,887,157</b>	<b>73,887,157</b>	<b>73,887,157</b>	<b>73,887,157</b>	<b>73,887,157</b>	<b>73,887,157</b>	<b>73,887,157</b>	<b>73,887,157</b>	<b>310,878,361</b>
Training and Development	-	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	15,000,000
Reward (3 bulan)	-	-	138,397,972	-	-	138,397,972	-	-	138,397,972	-	-	138,397,972
<b>Total Beban T&amp;D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138,397,972</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>153,397,972</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138,397,972</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>153,397,972</b>
<b>Total Beban SDM</b>	<b>1,021,851,971</b>	<b>547,869,564</b>	<b>686,267,536</b>	<b>547,869,564</b>	<b>547,869,564</b>	<b>701,267,536</b>	<b>547,869,564</b>	<b>547,869,564</b>	<b>686,267,536</b>	<b>547,869,564</b>	<b>547,869,564</b>	<b>938,258,740</b>

## Lampiran 7.6 Proyeksi Human Resources Cost Tahun 5

Biaya	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Direksi	14,586,075	14,586,075	14,586,075	14,586,075	14,586,075	14,586,075	14,586,075	14,586,075	14,586,075	14,586,075	14,586,075	14,586,075
Store Manajer	36,465,188	36,465,188	36,465,188	36,465,188	36,465,188	36,465,188	36,465,188	36,465,188	36,465,188	36,465,188	36,465,188	36,465,188
Staff IT	9,116,297	9,116,297	9,116,297	9,116,297	9,116,297	9,116,297	9,116,297	9,116,297	9,116,297	9,116,297	9,116,297	9,116,297
Staff HRD	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203
Staff GA / Procurement	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203
Staff Sales & Marketing	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203
Staff Finance (Keuangan)	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203	5,642,203
Reception & Kasir	22,568,810	22,568,810	22,568,810	22,568,810	22,568,810	22,568,810	22,568,810	22,568,810	22,568,810	22,568,810	22,568,810	22,568,810
Pekerja Fix n Clean (Premium)	87,516,450	87,516,450	87,516,450	87,516,450	87,516,450	87,516,450	87,516,450	87,516,450	87,516,450	87,516,450	87,516,450	87,516,450
Pekerja Fix n Clean	203,119,292	203,119,292	203,119,292	203,119,292	203,119,292	203,119,292	203,119,292	203,119,292	203,119,292	203,119,292	203,119,292	203,119,292
Driver	67,706,431	67,706,431	67,706,431	67,706,431	67,706,431	67,706,431	67,706,431	67,706,431	67,706,431	67,706,431	67,706,431	67,706,431
Security	34,034,175	34,034,175	34,034,175	34,034,175	34,034,175	34,034,175	34,034,175	34,034,175	34,034,175	34,034,175	34,034,175	34,034,175
<b>Total Beban Gaji</b>	<b>497,681,527</b>	<b>497,681,527</b>	<b>497,681,527</b>	<b>497,681,527</b>	<b>497,681,527</b>	<b>497,681,527</b>	<b>497,681,527</b>	<b>497,681,527</b>	<b>497,681,527</b>	<b>497,681,527</b>	<b>497,681,527</b>	<b>497,681,527</b>
Tunjangan Makan + Transport	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000
BPJS Ketenagakerjaan di bebaskan ke perusahaan	24,007,907	24,007,907	24,007,907	24,007,907	24,007,907	24,007,907	24,007,907	24,007,907	24,007,907	24,007,907	24,007,907	24,007,907
BPJS Kesehatan di bebaskan ke perusahaan	21,159,261	21,159,261	21,159,261	21,159,261	21,159,261	21,159,261	21,159,261	21,159,261	21,159,261	21,159,261	21,159,261	21,159,261
THR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,681,527
Bonus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,840,764
<b>Total Beban Tunjangan</b>	<b>76,467,168</b>	<b>76,467,168</b>	<b>76,467,168</b>	<b>76,467,168</b>	<b>76,467,168</b>	<b>76,467,168</b>	<b>76,467,168</b>	<b>76,467,168</b>	<b>76,467,168</b>	<b>76,467,168</b>	<b>76,467,168</b>	<b>822,989,459</b>
Training and Development	-	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	15,000,000
Reward (3 bulan)	-	-	145,317,871	-	-	145,317,871	-	145,317,871	-	-	-	145,317,871
<b>Total Beban T&amp;D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145,317,871</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160,317,871</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>145,317,871</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160,317,871</b>
<b>Total Beban SDM</b>	<b>574,148,695</b>	<b>574,148,695</b>	<b>719,466,566</b>	<b>574,148,695</b>	<b>574,148,695</b>	<b>734,466,566</b>	<b>574,148,695</b>	<b>574,148,695</b>	<b>719,466,566</b>	<b>574,148,695</b>	<b>574,148,695</b>	<b>1,480,988,856</b>

## LAMPIRAN 8

Lampiran 8.1 Daftar Suku Bunga Dasar Kredit Bank Konvensional di Indonesia

Suku Bunga Dasar Kredit Bank Umum Konvensional di Indonesia April 2022 Dalam Persen (%)						
No.	Nama Bank	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
					KPR	Non KPR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk	8,00	8,25	14,00	7,25	8,75
2	PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	8,00	8,25	11,25	7,25	8,75
3	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk	8,00	8,25	-	7,25	8,75
4	PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk	8,25	9,00	-	8,00	9,25
5	PT BANK PERMATA, Tbk	8,25	8,75	-	8,25	8,25
6	PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk	7,95	8,20	-	7,20	5,96
7	PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk	7,75	8,75	-	8,25	8,75
8	PT BANK PAN INDONESIA, Tbk	8,43	8,25	14,90	7,75	8,04
9	PT BANK CIMB NIAGA, Tbk	8,00	8,75	-	7,25	8,50
10	PT BANK UOB INDONESIA	8,25	9,00	-	8,20	-
11	PT BANK OCBC NISP, Tbk	8,25	8,50	-	8,00	9,25
12	CITIBANK, N.A.	4,75	-	-	-	-

## LAMPIRAN 9

Lampiran 9.1 Risk Register

Kode	Kategori	Risiko ( <i>Risk Event</i> )	Penyebab ( <i>Risk Agent</i> )	Inherent			Rencana Mitigasi	Residual		
				Probabilitas	Dampak	Risk Priority Number		Probabilitas	Dampak	Risk Priority Number
R1	Marketing	Target transaksi tidak tercapai	Tim <i>marketing</i> gagal meyakinkan calon konsumen	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengevaluasi target pendapatan</li> <li>Terus meningkatkan kemampuan bagian <i>marketing</i></li> </ul>	2	3	6
R2	Marketing	Daya beli masyarakat menurun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inflasi</li> <li>Kenaikan harga</li> </ul>	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan promosi dengan lebih gencar</li> <li>Memberikan diskon dengan syarat tertentu</li> </ul>	2	2	4
R3	Marketing	Ada pesaing dengan jasa sejenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya persaingan bisnis</li> <li>Kebutuhan akan jasa reparasi yang meningkat</li> </ul>	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menentukan harga yang dapat bersaing</li> <li>Menjaga kualitas hasil reparasi</li> <li>Memperkuat promosi</li> </ul>	2	3	6
R4	Operational	Peralatan untuk reparasi rusak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Salah cara penggunaan alat</li> <li>Peralatan tidak dirawat</li> </ul>	3	5	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lakukan operasional sesuai SOP</li> <li>Lakukan <i>maintenance</i> berkala</li> <li>Membekali karyawan dengan cara penggunaan peralatan</li> <li>Mengganti peralatan baru</li> </ul>	2	4	8
R5	Operational	<i>One Stop Service</i> yang tidak berjalan	Ketidakpastian akan barang yang akan direparasi	4	5	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengecekan <i>sparepart</i> agar selalu ada</li> <li>Memastikan seluruh operator memiliki <i>skill</i> mumpuni</li> <li>Menambah wawasan untuk jenis atau tipe barang yang belum pernah direparasi di Fix n Clean</li> <li>Melakukan pelatihan untuk barang yang belum pernah tersebut</li> </ul>	2	4	8
R6	Operational	<i>Sparepart repair</i> tidak tersedia	Tidak terkontrolnya inventori	3	5	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan inventori dengan benar</li> <li>Memastikan jadwal pembelian dan jadwal pengiriman tepat waktu</li> </ul>	2	4	8
R7	Operational	Aplikasi kurang <i>user friendly interface</i>	Tidak dilakukan <i>update interface</i>	2	4	8	Melakukan riset untuk meningkatkan tampilan aplikasi yang lebih baik	2	3	6
R8	Operational	Respon lambat pertanyaan dan keluhan konsumen	Tim admin kurang responsif	2	5	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan respon admin</li> <li>Cepat melakukan perbaikan untuk barang yang diklaim garansi</li> </ul>	1	5	5
R9	Operational	Kualitas reparasi kurang dianggap baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil reparasi tidak melebihi ekspektasi konsumen</li> <li>Harga jasa yang lebih mahal dibanding kompetitor</li> </ul>	2	5	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan <i>survey</i> pasar untuk mengetahui apa yang diinginkan konsumen</li> <li>Melakukan <i>quality control</i> sebelum barang dikembalikan ke konsumen</li> <li>Meningkatkan kemampuan operator</li> </ul>	1	5	5
R10	Operational	Konflik dengan <i>supplier</i>	<i>Supplier</i> yang kurang bertanggung jawab	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat perjanjian dengan jelas</li> <li>Mengganti <i>supplier</i></li> </ul>	2	3	6

R11	Operational	Konflik dengan developer aplikasi	Developer yang kurang bertanggung jawab	1	4	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat perjanjian dengan jelas</li> <li>Mengganti developer</li> </ul>	1	3	3
R12	Operational	Pencabutan izin usaha	Tidak memenuhi regulasi pemerintah	1	5	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Update regulasi terbaru</li> <li>Memenuhi regulasi terbaru</li> <li>Menghindari pelanggaran berat dengan sanksi pencabutan izin</li> </ul>	1	4	4
R13	Operational	Pemadaman listrik	Putusnya aliran listrik dari PLN	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membeli genset</li> <li>Membayar listrik tepat waktu</li> <li>Hindari pemakaian alat yang berlebih sehingga mengakibatkan trip</li> </ul>	2	3	6
R14	Operational	Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perilaku karyawan</li> <li>Konsleting listrik</li> </ul>	1	5	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asuransi all risk</li> <li>Menyediakan APAR</li> <li>Memberikan penyuluhan kepada karyawan terkait bahaya kebakaran</li> </ul>	1	4	4
R15	Operational	Bencana alam (Gempa, Banjir, Topan)	Kondisi alam yang tidak stabil	1	5	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan K3</li> <li>Asuransi all risk</li> <li>Memberikan penyuluhan kepada karyawan terkait bencana yang mungkin terjadi</li> </ul>	1	4	4
R16	Operational	COVID-19	Pandemi COVID-19	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat seperti menggunakan masker, menjaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan dan handsanitizer, pengecekan suhu, disinfektan ruangan, dan lain lain</li> <li>Mengikuti arahan pemerintah terkait COVID-19</li> </ul>	2	3	6
R17	Operational	Pick-up dan delivery yang terlambat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barang yang akan dikirim perharinya terlalu banyak</li> <li>Rusaknya mobil pengantar</li> </ul>	3	5	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengatur jadwal dan tujuan agar waktu pengiriman efisien</li> <li>Mencoba kemungkinan bekerja sama dengan Gojek atau Grab</li> </ul>	2	4	8
R18	Human Capital	Konflik antar karyawan	Karyawan melakukan tindakan indisipliner	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadakan gathering</li> <li>Merayakan momen seperti ulang tahun karyawan dll</li> </ul>	2	2	4
R19	Human Capital	Karyawan yang tidak betah	Lingkungan kerja yang tidak nyaman	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadakan training</li> <li>Memperhatikan hak-hak karyawan</li> </ul>	1	3	3
R20	Human Capital	Mencuri uang	Kebutuhan pribadi	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merekrut karyawan yang jujur</li> <li>Melakukan pengecekan laporan keuangan sebulan sekali</li> <li>Tidak memberi celah karyawan untuk bermain curang terkait keuangan</li> <li>Memberi sanksi berat kepada pelaku</li> </ul>	1	4	4
R21	Human Capital	Turnover yang tinggi	Karyawan merasa pekerjaan tidak sebanding dengan gaji	2	4	8	Memperhatikan kesejahteraan dan hak karyawan	1	3	3
R22	Human Capital	Naiknya upah minimum kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inflasi</li> <li>Kenaikan harga</li> </ul>	1	3	3	Meningkatkan pendapatan untuk menutup kenaikan upah	1	2	2
R23	Human Capital	Pencurian	Kebutuhan masing-masing orang	2	5	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memasang CCTV</li> <li>Pengecekan rutin oleh security</li> </ul>	1	5	5
R24	Financial	Kurangnya modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak mendapatkan investor lain</li> <li>Tidak tepatnya perencanaan anggaran</li> </ul>	2	5	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari sumber pendanaan tambahan</li> <li>Melakukan budgeting dengan lebih detail</li> </ul>	2	4	8
R25	Financial	Naiknya tarif pajak	Kebijakan ekonomi pemerintah	1	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membayar pajak tepat waktu agar tidak terkena denda</li> <li>Mempersiapkan dana cadangan</li> </ul>	1	2	2

## Lampiran 9.2 Perhitungan biaya manajemen risiko

Kode	Kategori	Risiko (Risk Event)	Rencana Mitigasi	Anggaran Biaya					Keterangan
				Tahun 1 (1 workshop)	Tahun 2 (3 workshop)	Tahun 3 (3 workshop)	Tahun 4 (4 workshop)	Tahun 5 (4 workshop)	
R1	Marketing	Target transaksi tidak tercapai	Mengevaluasi target pendapatan						Tidak ada
			Terus meningkatkan kemampuan bagian <i>marketing</i>						Gabung anggaran <i>marketing</i>
R2	Marketing	Daya beli masyarakat menurun	Melakukan promosi dengan lebih gencar						Gabung anggaran <i>marketing</i>
			Memberikan diskon dengan syarat tertentu						Gabung anggaran <i>marketing</i>
R3	Marketing	Ada pesaing dengan jasa sejenis	Menentukan harga yang dapat bersaing						Tidak ada
			Menjaga kualitas hasil reparasi						Tidak ada
			Memperkuat promosi						Gabung anggaran <i>marketing</i>
R4	Operational	Peralatan untuk reparasi rusak	Lakukan <i>maintenance</i> berkala	Rp1.200.000	Rp3.780.000	Rp3.969.000	Rp5.556.600	Rp5.834.430	Beli minyak mesin jahit dan sebagainya agar peralatan bersih dan awet
			Membekali karyawan dengan cara penggunaan peralatan						Gabung anggaran <i>human capital</i>
			Mengganti peralatan baru	Rp927.000	Rp2.920.050	Rp3.066.053	Rp4.292.474	Rp4.507.097	Biaya 1 buah alat reparasi
R5	Operational	One Stop Service yang tidak berjalan	Melakukan pengecekan sparepart agar selalu ada						Tidak ada
			Memastikan seluruh operator memiliki skill mumpuni						Gabung anggaran <i>human capital</i>
			Menambah wawasan untuk jenis atau tipe barang yang belum pernah direparasi di Fix n Clean						Gabung anggaran <i>human capital</i>
			Melakukan pelatihan untuk barang yang belum pernah tersebut						Gabung anggaran <i>human capital</i>
R6	Operational	Sparepart repair tidak tersedia	Menerapkan inventori dengan benar						Tidak ada
			Memastikan jadwal pembelian dan jadwal pengiriman tepat waktu						Tidak ada
R7	Operational	Aplikasi kurang <i>user friendly interface</i>	Melakukan riset untuk meningkatkan tampilan aplikasi yang lebih baik						Gabung anggaran <i>operational</i>
R8	Operational	Respon lambat pertanyaan dan keluhan konsumen	Meningkatkan respon admin						Tidak ada
			Cepat melakukan perbaikan untuk barang yang diklaim garansi						Tidak ada
R9	Operational	Kualitas reparasi kurang dianggap baik	Melakukan <i>survey</i> pasar untuk mengetahui apa yang diinginkan konsumen						Gabung anggaran <i>marketing</i>
			Melakukan <i>quality control</i> sebelum barang dikembalikan ke konsumen						Tidak ada
			Meningkatkan kemampuan operator						Gabung anggaran <i>human capital</i>
R10	Operational	Konflik dengan <i>supplier</i>	Membuat perjanjian dengan jelas	Rp1.000.000	Rp1.050.000	Rp1.102.500	Rp1.157.625	Rp1.215.506	Biaya perjanjian
			Mengganti <i>supplier</i>						Tidak ada
R11	Operational	Konflik dengan <i>developer</i> aplikasi	Membuat perjanjian dengan jelas	Rp1.000.000	Rp1.050.000	Rp1.102.500	Rp1.157.625	Rp1.215.506	Biaya perjanjian
			Mengganti <i>developer</i>						Gabung anggaran <i>operational</i>
R12	Operational	Pencabutan ijin usaha	Update regulasi terbaru						Tidak ada
			Memenuhi regulasi terbaru						Tidak ada
			Menghindari pelanggaran berat dengan sanksi pencabutan izin						Tidak ada
R13	Operational	Pemadaman listrik	Membeli genset	Rp10.500.000	Rp33.075.000		Rp12.155.063		Genset 6000 watt
			Membayar listrik tepat waktu						Gabung anggaran <i>operational</i>
			Hindari pemakaian alat yang berlebihan sehingga mengakibatkan trip						Tidak ada
R14	Operational	Kebakaran	Asuransi <i>all risk</i>	Rp6.080.040	Rp19.152.126	Rp20.109.732	Rp28.153.625	Rp29.561.306	Asuransi <i>all risk</i>
			Menyediakan APAR	Rp1.773.300	Rp5.585.895	Rp5.865.190	Rp8.211.266	Rp8.621.829	Tiap <i>workshop</i> 1 tabung

			Memberikan penyuluhan kepada karyawan terkait bahaya kebakaran							Gabung anggaran <i>human capital</i>
R15	<i>Operational</i>	Bencana alam (Gempa, Banjir, Topan)	Menerapkan K3							Tidak ada
			Asuransi <i>all risk</i>							Gabung asuransi <i>all risk</i>
			Memberikan penyuluhan kepada karyawan terkait bencana yang mungkin terjadi							Gabung anggaran <i>human capital</i>
R16	<i>Operational</i>	COVID-19	Menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat seperti menggunakan masker, menjaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan dan <i>handsanitizer</i> , pengecekan suhu, disinfektan ruangan, dan lain lain	Rp4.200.000	Rp13.230.000	Rp11.907.000	Rp17.364.375	Rp17.503.290		Harga masker, <i>handsanitizer</i> , <i>thermogun</i> , disinfektan
			Mengikuti arahan pemerintah terkait COVID-19							Tidak ada
R17	<i>Operational</i>	<i>Pick-up</i> dan <i>delivery</i> yang terlambat	Mengatur jadwal dan tujuan agar waktu pengiriman efisien							Tidak ada
			Mencoba kemungkinan bekerja sama dengan Gojek atau Grab							Tidak ada
R18	<i>Human Capital</i>	Konflik antar karyawan	Mengadakan <i>gathering</i>	Rp10.000.000	Rp31.500.000	Rp33.075.000	Rp46.305.000	Rp48.620.250		1x setahun
			Merayakan momen seperti ulang tahun karyawan dll	Rp2.400.000	Rp7.560.000	Rp7.938.000	Rp11.113.200	Rp11.668.860		Membeli kue
R19	<i>Human Capital</i>	Karyawan yang tidak betah	Mengadakan <i>training</i>							Gabung anggaran <i>human capital</i>
			Memperhatikan hak-hak karyawan							Tidak ada
R20	<i>Human Capital</i>	Mencuri uang	Merekrut karyawan yang jujur							Gabung anggaran <i>human capital</i>
			Melakukan pengecekan laporan keuangan sebulan sekali							Tidak ada
			Tidak memberi celah karyawan untuk bermain curang terkait keuangan							Tidak ada
			Memberi sanksi berat kepada pelaku							Tidak ada
R21	<i>Human Capital</i>	<i>Turnover</i> yang tinggi	Memperhatikan kesejahteraan dan hak karyawan							Tidak ada
R22	<i>Human Capital</i>	Naiknya upah minimum kerja	Meningkatkan pendapatan untuk menutup kenaikan upah							Tidak ada
R23	<i>Human Capital</i>	Pencurian	Memasang CCTV							Gabung anggaran <i>operational</i>
			Pengecekan rutin oleh <i>security</i>							Tidak ada
R24	<i>Financial</i>	Kurangnya modal	Mencari sumber pendanaan tambahan							Tidak ada
			Melakukan <i>budgeting</i> dengan lebih detail							Tidak ada
R25	<i>Financial</i>	Naiknya tarif pajak	Membayar pajak tepat waktu agar tidak terkena denda							Gabung anggaran <i>financial</i>
			Mempersiapkan dana cadangan							Tidak ada
Total Biaya				Rp39.080.340	Rp118.903.071	Rp88.134.975	Rp135.466.852	Rp128.748.075		