

LAMPIRAN

LAMPIRAN BAB I - Kontribusi Pembangkit Listrik di Indonesia

URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019
Pembangkit	MW	39.100,33	40.814,92	42.355,17
PLTU	MW	14.308,00	14.586,10	15.148,60
PLTU MT	MW	720,00	720,00	720,00
PLTU-M/G	MW	1.460,00	1.460,00	1.460,00
PLTG	MW	3.493,16	3.799,36	3.799,36
PLTGU	MW	8.965,37	9.767,00	10.207,53
PLTMG	MW	1.866,92	1.959,73	2.444,11
PLTD	MW	4.076,47	4.311,02	4.354,50
PLTA	MW	3.528,95	3.528,95	3.528,95
PLTM	MW	70,48	71,03	72,13
PLTMH	MW	20,64	20,64	20,64
PLTB	MW	0,38	0,38	0,38
PLTBm	MW	0,50	0,50	0,50
PLTP	MW	577,50	577,50	577,50
PLTS	MW	11,96	12,71	20,98

LAMPIRAN BAB II - PDRB Tasikmalaya Sebagai Tempat Operasi

Kategori PDRB Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,17	-0,03	2,24
B Pertambangan dan Penggalian	2,58	0,79	0,52
C Industri pengolahan	6,81	7,72	-1,94
D Pengadaan Listrik dan Gas	4,44	5,74	-2,34
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,58	4,88	9,02
F Konstruksi	7,35	6,13	-4,25
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,58	6,85	-6,23
H Transportasi dan Pergudangan	7,90	5,74	-7,01
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,57	7,83	-3,59
J Informasi dan Komunikasi	8,12	9,11	33,57
K Jasa Keuangan dan Asuransi	4,56	1,08	-1,97
L Real Estate	10,24	9,07	1,85
M, N Jasa Perusahaan	9,27	10,35	-14,02
O Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,73	3,61	-1,05
P Jasa Pendidikan	6,92	4,98	4,27
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,32	10,41	3,86
R, S, T, U Jasa Lainnya	7,29	5,66	-1,02
PDRB	5,93	5,97	-2,01

LAMPIRAN BAB II - Peraturan Presiden Mengenai Pemanfaatan Energi Terbarukan dari Olahan Sampah untuk Tenaga Kelistrikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan untuk menggantikan bahan bakar minyak terutama untuk transportasi dan industri;
- d. pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis bahan bakar nabati dilakukan dengan tetap menjaga ketahanan pangan;
- e. pemanfaatan Energi Terbarukan dari jenis biomassa dan sampah diarahkan untuk ketenagalistrikan dan transportasi;
- f. pemanfaatan minyak bumi hanya untuk transportasi dan komersial yang belum bisa digantikan dengan Energi atau Sumber Energi lainnya;
- g. pemanfaatan Sumber Energi gas bumi untuk industri, ketenagalistrikan, rumah tangga, dan transportasi, diutamakan untuk pemanfaatan yang memiliki nilai tambah paling tinggi;
- h. pemanfaatan Sumber Energi batubara untuk ketenagalistrikan dan industri;
- i. pemanfaatan Sumber Energi Baru berbentuk cair yaitu batubara tercairkan (*liquified coal*) dan hidrogen untuk transportasi;
- j. pemanfaatan Sumber Energi Baru berbentuk padat dan gas untuk ketenagalistrikan;
- k. pemanfaatan Sumber Energi berbentuk cair di luar *liquified petroleum gas* diarahkan untuk sektor transportasi;
- l. pemanfaatan Sumber Energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut didorong dengan membangun percontohan sebagai langkah awal yang tersambung dengan jaringan listrik;
- m. peningkatan pemanfaatan Sumber Energi sinar matahari melalui penggunaan sel surya pada transportasi, industri, gedung komersial, dan rumah tangga; dan
- n. pemaksimalan dan kewajiban pemanfaatan Sumber Energi sinar matahari dilakukan dengan syarat seluruh komponen dan sistem pembangkit Energi sinar matahari dari hulu sampai hilir diproduksi di dalam negeri secara bertahap.

(2) Pemanfaatan ...

LAMPIRAN BAB II - Perhitungan Harga Jual Batubara Bila < USD 70 / Metrik Ton

FORMULA HARGA BATUBARA APABILA HARGA BATUBARA ACUAN KURANG DARI USD 70 (TUJUH PULUH DOLLAR AMERIKA SERIKAT) PER METRIK TON

- a. Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum mengacu pada Harga Batubara Acuan (*Free On Board Vessel*) dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- b. Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dengan spesifikasi lainnya maka menggunakan formula sebagai berikut:

1. Menghitung HPB *Marker No. 1-7*

$$\text{HPB Marker}_{ij} = (\text{HBA} * K_{ij} * A_{ij}) - (B_{ij} + U_{ij}) \quad [\text{USD/ton}]$$

Keterangan:

- | | | | |
|----|--------------------------|--|-----------|
| a) | HPB Marker_{ij} | = Harga Patokan Batubara | [USD/ton] |
| b) | K_{ij} | = Nilai Kalor Batubara $_{ij}$ /6322 | [fraksi] |
| c) | A_{ij} | = (100 - Kandungan Air Batubara $_{ij}$)
/ (100) | [fraksi] |
| d) | B_{ij} | = (Kandungan Belerang Batubara $_{ij}$ -
0,8) * 4 | [USD/ton] |
| e) | U_{ij} | = (Kandungan Abu Batubara $_{ij}$ -
15) * 0,4 | [USD/ton] |
| f) | (i) | = <i>price marker 1-7</i> | |

LAMPIRAN BAB II - Komitmen NKRI Dalam Pemanfaatan Sampah

SECTOR: WASTE			
SUB-SECTOR: SOLID WASTE			
	BAU	CM1	CM2
1. Enhancement of LFG recovery from 2010 to 2030.	No mitigation actions.	LFG recovery reduces CH ₄ from 0.65% to 10%.	LFG recovery reduces CH ₄ from 0.65% to 10%.
2. Enhancement of the percentage of waste utilization by composting and 3R (paper).	No mitigation actions.	22% in 2020, 30% in 2030*.	22% in 2020, 30% in 2030*.
3. Enhancement of the percent-age of PLTSa/RDF (<i>Refuse Derived Fuel</i>) implementation, compare to total waste.	No mitigation actions.	- Up to 3% in 2020 and increase up to 5% in 2030**. - PLTSa implementation in 7 cities.	- Up to 3% in 2020 and increase up to 5% in 2030**. - PLTSa implementation in 12 cities (additional)***.

Note: PLTSa = Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Notes: * refer to national target on solid waste management 2015-2025.

** considered government plan in developing PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) in 7 cities and current trend on waste utilization by RDF in industries.

*** considered size of the cities, their mitigation potentials in RDF implementation, and population growth rate.

LAMPIRAN BAB II - Jumlah Timbunan Sampah per Hari di Tasikmalaya

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah (Kg/hari)
1	Cihideung	73.520	32.348,8
2	Cipedes	82.669	36.374,4
3	Tawang	63.558	27.965,5
4	Indihiang	56.814	24.998,2
5	Kawalu	96.807	42.595,1
6	Cibeureum	67.537	29.716,3
7	Tamansari	74.787	32.906,3
8	Mangkubumi	95.722	42.117,7
9	Bungursari	57.421	25.265,2
10	Purbaratu	44.702	19.668,9
	Jumlah	713.537	313.956,3

LAMPIRAN BAB II - Komposisi Sampah di Kota Tasikmalaya

No.	Komposisi Sampah	Persentase
1	Sisa makanan	48,00%
2	Lainnya	29,20%
3	Kain tekstil	6,57%
4	Kertas	6,32 %
5	Kaca	4,48%
6	Karet, kulit	3,40 %
7	Plastik	1,89 %
8	logam	0,12%
9	Kayu, ranting, daun	0,02%

LAMPIRAN BAB II - Kegiatan Pengelolaan Sampah Yang Sudah Ada di Tasikmalaya

No	Nama Kelompok	Kegiatan Yang Dilakukan
1	Balarea	Pengelolaan Sampah Anorganik yang bernilai jual, pengelolaan sampah organik dengan pengomposan
2	Asri Mandiri	Pengelolaan Sampah Anorganik yang bernilai jual, pengelolaan sampah organik dengan pengomposan
3	Sabilulungan	Pengelolaan Sampah Anorganik yang bernilai jual
4	Sinar Berseka	Pengelolaan Sampah Anorganik yang bernilai jual, pembuatan kerajinan dari sampah anorganik, pengelolaan sampah organik dengan pengomposan dan budidaya maggot
5	Al-Barokah	Pengelolaan Sampah Anorganik yang bernilai jual
6	Puspasari	Pengelolaan Sampah Anorganik yang bernilai jual dan pembuatan kerajinan dari sampah anorganik.
7	Warga Peduli	Pengelolaan Sampah Anorganik yang bernilai jual dan Pengelolaan sampah organik dengan pengomposan
8	Pasir Ipis	Pengelolaan Sampah Anorganik
	Mandiri	yang bernilai jual, dan budidaya maggot
9	Gunlip	Pengelolaan Sampah Anorganik yang bernilai jual
10	Cieurih	Pengelolaan Sampah Anorganik yang bernilai jual
11	Raksa Mandiri	Pengelolaan Organik budidaya maggot

LAMPIRAN BAB VII - Form Permintaan Pelatihan

 FORM PERMINTAAN PELATIHAN			
Nama Pelatihan :	Tempat/Lokasi :		
Penyelenggara :	- Luar Negeri:		
Tanggal Pelatihan :	- Dalam Negeri:		
Jumlah Peserta :			
Nama Peserta :	Biaya :		
1. Dept/Bag :	1. Perusahaan		
2. Dept/Bag :	2. Sponsor/Principle		
3. Dept/Bag :			
4. Dept/Bag :			
Perkiraan Biaya :			
TUJUAN PELATIHAN :			
HAL YANG DIHARAPKAN SETELAH MENGIKUTI PELATIHAN :			
Bentuk Pelaporan Setelah Training : <input checked="" type="checkbox"/> Presentasi/Training <input type="checkbox"/> Laporan tertulis ke atasan			
Dibuat Oleh,	Mengetahui,	Menyetujui,	
.....	
Pemohon	Atasan Pemohon	HR Department	Direktur

LAMPIRAN BAB VII - Form Pelaksanaan Pelatihan

 LAPORAN PELAKSANAAN PELATIHAN			
No:			
Peserta :			
Jabatan :			
Training Subject / Judul Training :			
Date & Time / Waktu & Tanggal Lembaga Pelatihan: Alamat & Tel/Fax.:	Jenis Training: <input type="checkbox"/> Pengetahuan Produk <input type="checkbox"/> Fungsional <input type="checkbox"/> Pengembangan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Biaya: <input type="checkbox"/> Anggaran <input type="checkbox"/> Non Anggaran			
SIGNATURE & DATE			
Disiapkan oleh: Training Coordinator	Disetujui: Department Head	Mengetahui: HR Manager	
Evaluasi Pelatihan <i>Mohon diisi oleh peserta setelah mendapat pelatihan</i>			
Nama Trainer	komentar mengenai trainer		
	keahlian presentasi	Sistem Pelatihan	Ruang lingkup/materi
Komentar mengenai lembaga pelatihan			
Ketepatan Waktu Pelatihan: Pengaturan Pelatihan: Materi/Alat Peraga: Komentar lain-lain:			

LAMPIRAN BAB VII - Form Coaching & Counseling



LEMBAR AKTIVITAS COACHING & COUNSELING

Nama Coach : _____ Nama Coachee : _____
 Jabatan/Dept : _____ Jabatan/Dept : _____

Apa Topik yang akan dibahas?	
Deskripsi masalah/isu/situasi yang dibahas	
Apa tujuan yang ingin dicapai?	
Target coaching/counseling	
Identifikasi penyebab permasalahan kepada coachee	
Rencana pengembangan atau perbaikan yang disepakati oleh coach dan coachee untuk penyelesaian isu:	
Aktivitas pengembangan/perbaikan dan tanggal pelaksanaan	
Hambatan yang mungkin dialami coachee saat melakukan aktivitas pengembangan/perbaikan:	
Identifikasi Hambatan	
Aktivitas pengembangan/perbaikan cadangan	
Support yang dibutuhkan coachee:	
Support yang diberikan coach dan rencana tanggal diberikan	

Disepakati tanggal, Akan dievaluasi lagi tanggal,

Coachee Coach HR

(.....) (.....) (.....)

LAMPIRAN BAB VII - Form Evaluasi Tugas Utama

 ENERGI INDONESIA MAJU	PT. ENERGI INDONESIA MAJU FORM PENILAIAN KERJA DEPARTMENT :					
	NAMA : JABATAN : DEPT : JOIN DATE :					
A-TUGAS UTAMA						
NO	ASPEK YANG DINILAI (KPI)	Target Skala	Bobot	Score	bobot X score	Keterangan
1	QUANTITY / JUMLAH PRODUK YANG DIHASILKAN	4 : 3 : 2 : 1 :	20%		0	
2	WAKTU PENYELESAIAN PRODUK	4 : 3 : 2 : 1 :	20%		0	
3	KUALITAS PRODUK	4 : 3 : 2 : 1 :	20%		0	
4	PRODUKTIFITAS	4 : 3 : 2 : 1 :	20%		0	
5	KEPUASAN PELANGGAN	4 : 3 : 2 : 1 :	20%		0	
TOTAL SCORE A					0	
Bobot 60%			100%		0	

LAMPIRAN BAB VII - Form Evaluasi *Soft Competencies*

B SIKAP DAN TINGKAH LAKU (SOFT COMPETENCIES)							
NO	NAMA KOMPETENSI	KEY INDICATOR MANAGER s.d GENERAL MANAGER	KRITERIA PENILAIAN	Bobot	Score	Bobot X score	Keterangan
1	INNOVATION Definisi: Menciptakan solusi dengan memanfaatkan pengetahuan, teknologi, keterampilan dan cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah di pekerjaan serta menangkap peluang yang menghasilkan solusi yang unik dan berbeda	<ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan peluang untuk mencoba solusi baru - Mengambil risiko untuk mencari cara yang lebih baik - Menindaklanjuti dan mengambil tindakan untuk proses pengembangan berikutnya - Menciptakan ide baru yang belum pernah dilakukan atau diterapkan dalam perusahaan sebelumnya - Mendorong orang lain untuk melakukan cara baru untuk menyelesaikan masalah di pekerjaannya serta memajukan gagasan ke tahap selanjutnya kepada pihak manajemen yang lebih tinggi 	4: Kompetensi melebihi standar yang ditentukan 3: Kompetensi sesuai standar yang ditentukan 2: Butuh pengembangan 1: Sangat butuh pengembangan	10%		0	
2	BUSINESS ORIENTATION Definisi: Menggunakan pengetahuan mengenai tren ekonomi, finansial, pasar, dan industri, termasuk fungsi utama bisnis untuk memahami dan meningkatkan hasil individu dan/atau kelompok kerja yang berdampak pada hasil organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Mencari peluang untuk lebih memahami strategi dan prioritas global organisasi dan hubungannya dengan peran dan tanggung jawab sendiri. - Terus menerus mencari informasi tentang tren pasar, budaya, teknologi, politik, maupun hukum di seluruh dunia yang berdampak pada prioritas maupun hasil individu dan kelompok kerja. - Meningkatkan pemahaman tentang keunikan pasar, budaya, teknologi, politik, maupun faktor hukum yang terkait dengan negara atau wilayah tertentu dengan melakukan penelitian, mencari informasi dari mitra global, ataupun menjadi sukarelawan untuk mendapatkan peluang exposure regional. 	4: Kompetensi melebihi standar yang ditentukan 3: Kompetensi sesuai standar yang ditentukan 2: Butuh pengembangan 1: Sangat butuh pengembangan	20%		0	
3	CUSTOMER ORIENTATION Definisi: Memprioritaskan kebutuhan pelanggan internal atau eksternal organisasi dalam mengambil keputusan dan tindakan.	<ul style="list-style-type: none"> - Berusaha memahami pelanggan dengan secara aktif mengumpulkan dan memanfaatkan informasi (prioritas bisnis, masalah, ekspektasi dan kebutuhan) saat ini maupun akan datang - Mencari umpan balik dan saran dari pelanggan untuk meningkatkan produk dan layanan - Mengidentifikasi halangan yang berdampak pada layanan dan relasi dengan pelanggan 	4: Kompetensi melebihi standar yang ditentukan 3: Kompetensi sesuai standar yang ditentukan 2: Butuh pengembangan 1: Sangat butuh pengembangan	10%		0	
4	COLLABORATION Definisi: Bekerja sama dengan orang lain (baik di unit kerjanya, unit kerja lain, maupun di luar organisasi) untuk mencapai sasaran kerja.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengambil tindakan untuk membangun dan mempertahankan hubungan kerja dengan pihak di luar kelompok kerja formal, termasuk yang berada di luar organisasi yang berpengaruh kepada organisasi - Membangun hubungan interpersonal yang baik dengan cara membuat orang lain merasa bernilai, dihargai dan dilibatkan dalam relasi kerja - Mengidentifikasi peluang untuk memperluas jaringan dengan mengamati lingkungan internal dan eksternal agar terbangunnya koneksi yang dapat berpengaruh terhadap organisasi 	4: Kompetensi melebihi standar yang ditentukan 3: Kompetensi sesuai standar yang ditentukan 2: Butuh pengembangan 1: Sangat butuh pengembangan	10%		0	
5	DRIVING FOR RESULT Definisi: Menetapkan standar kinerja yang tinggi untuk diri sendiri dan orang lain secara mandiri; secara gigih bekerja dan mau mengambil tanggung jawab untuk mencapai atau melampaui sasaran dengan menggunakan metode pengukuran, untuk memantau kemajuan dari target yang ingin dicapai.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengevaluasi peluang terbesar untuk membuat hasil yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan - Menjaga konsistensi diri - Mengukur kemajuan dan mengevaluasi pencapaian hasil; mengubah prioritas jika diperlukan 	4: Kompetensi melebihi standar yang ditentukan 3: Kompetensi sesuai standar yang ditentukan 2: Butuh pengembangan 1: Sangat butuh pengembangan	15%		0	
6	INTEGRITY Definisi: Bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap penting walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan ini. Nilai-nilai ini dapat berupa nilai moral, nilai masyarakat, nilai kode etik profesi atau bisnis.	<ul style="list-style-type: none"> - Bertindak berdasarkan nilai-nilai (values) meskipun hal tersebut mengandung biaya atau resiko yang besar/signifikan - Memastikan adanya transparansi penuh dalam sebuah kesepakatan, dengan menyebutkan biaya dan hambatan, selain juga keuntungannya. - Menghindari perekrutan atau pemecatan seseorang yang tingkat produksinya tinggi karena dia mempunyai reputasi yang tidak baik - Menyatakan untuk berhenti dari pekerjaannya (menghentikan produk atau jasa tertentu) terkait dengan praktek bisnis yang tidak etis - Menantang orang-orang yang berkuasa untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai ideal - Mengambil tindakan untuk mengatasi potensi-potensi penipuan yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi 	4: Kompetensi melebihi standar yang ditentukan 3: Kompetensi sesuai standar yang ditentukan 2: Butuh pengembangan 1: Sangat butuh pengembangan	15%		0	
7	COACHING & COUNSELING Definisi: Melibatkan tim dalam pengembangan diri dan berkomitmen terhadap sebuah rencana tindakan dengan menargetkan perilaku, keterampilan, atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan untuk memastikan peningkatan kinerja atau mempersiapkan kesuksesan tim dalam menjalankan tanggung	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kinerja tim di unit kerjanya dengan memberikan umpan balik, fasilitas /bimbingan terhadap proses & hasil kerja tim secara berkala dan sesuai dengan karakteristik (kekuatan/ kelemahan) masing-masing tim - Mendukung tindakan yang akan diambil oleh tim dalam mengatasi tantangan organisasi dengan menekankan dampak positif yang akan timbul - Mengevaluasi kemajuan perkembangan tim dan memberikan tindak lanjut yang jelas; memantau kemajuan dan hasil - Memotivasi dan mengarahkan tim untuk menjalankan komitmen yang telah disepakati 	4: Kompetensi melebihi standar yang ditentukan 3: Kompetensi sesuai standar yang ditentukan 2: Butuh pengembangan 1: Sangat butuh pengembangan	10%		0	
8	DEVELOPING OTHERS Definisi: Mendorong proses belajar & pengembangan orang lain dari sisi pengetahuan serta keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja & akuiliasasi diri karyawan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlibat secara intensif dalam memantau efektivitas program pengembangan kompetensi tim dengan memonitor program pengembangan yang dijalankan serta terlibat memberikan umpan balik yang spesifik & konstruktif, serta memberikan apresiasi - Melakukan coaching & counseling serta mentoring secara berkala untuk pengembangan kinerja tim - Mempersiapkan kaderisasi di lingkup unit kerja melalui berbagai program pengembangan bagi timnya - Berkontribusi untuk berbagi pengetahuan di bidang keahlian teknis di area kerjanya sebagai media pengembangan - Menciptakan & menjaga suasana kerja dimana anggota tim merasa dilibatkan & merasa penting bagi kesuksesan tim, serta mendorong tim untuk berani menghadapi tantangan 	4: Kompetensi melebihi standar yang ditentukan 3: Kompetensi sesuai standar yang ditentukan 2: Butuh pengembangan 1: Sangat butuh pengembangan	10%		0	
TOTAL SCORE B				100%		0	
Bobot 30%						0	

LAMPIRAN BAB VII - Form Evaluasi Disiplin dan Kepatuhan

C-DISIPLIN DAN KEPATUHAN						
NO	ASPEK YANG DINILAI	KRITERIA PENILAIAN	Bobot	Score	Bobot X Score	Keterangan
1	Disiplin kehadiran (memenuhi ketentuan minimal)	4: 100% 3: >90-99% 2: 80-90% 1: <80%	30%		0	
2	Kepatuhan (tidak pernah mendapat teguran, SP)	4: 0 3: 1x 2: 2x 1: >2x	30%		0	
3	Etika dan sopan santun: (Memiliki karakter yang baik dalam bekerja dan bersikap)	4: sangat baik 3: baik 2: kurang baik 1: tidak baik	40%		0	
TOTAL SCORE C			100.0%		0	
Bobot 10%					0	

TOTAL SCORE AKHIR PENILAIAN KERJA (A+B+C)

0

PENILAIAN UMUM OLEH ATASAN
1 Kekuatan/kelebihan yang dimiliki karyawan:
2 Hal-hal yang perlu diperbaiki dari karyawan:
3 Rencana perbaikan/pengembangan yang akan dilakukan terhadap karyawan ybs. (training/karir) :

Hasil Akhir Penilaian: **Underperform**

- >3.5 - 4 : Luar biasa
- >2,75 - 3,5 : Memenuhi standard yang diharapkan
- >2 - <2,75 : Membutuhkan perbaikan
- 0 - 2 : Underperform

APPROVAL / PENGESAHAN

Tempat/tanggal : (Wajib Disi)

KARYAWAN	ATASAN	HR & GA DEPARTMENT
		(Nama & Tanggal)

LAPORAN POSISI KEUANGAN TAHUN I

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ASET												
ASET LANCAR												
1101 Kas dan Bank	5,520,616,927	5,077,668,959	4,637,456,095	4,193,678,335	3,494,335,679	1,785,428,127	1,119,718,560	943,365,690	763,429,586	579,910,062	392,806,931	202,120,004
1102 Piutang Usaha	-	-	-	-	-	-	315,000,000	315,000,000	315,000,000	315,000,000	315,000,000	315,000,000
1103 Piutang Lain	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000
1104 Biaya Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105 Uang Muka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1106 Persediaan	-	-	-	-	-	-	179,737,119	181,552,646	183,386,511	185,238,900	187,110,000	189,000,000
1107 Pajak Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108 Biaya Pra Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ASET LANCAR	12,020,616,927	11,577,668,959	11,137,456,095	10,693,678,335	9,994,335,679	8,285,428,127	8,114,455,679	7,939,918,336	7,761,816,097	7,580,148,962	7,394,916,931	7,206,120,004
ASET TIDAK LANCAR												
1201 Piutang - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202 Piutang Lain - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1203 Aset Tetap - Bangunan	-	-	-	-	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
1204 Aset Tetap - Mesin	-	-	-	-	-	858,000,000	858,000,000	858,000,000	858,000,000	858,000,000	858,000,000	858,000,000
1205 Aset Tetap - Peralatan dan Perlengkapan	-	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
1206 Aset Tetap - Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1207 Akumulasi Depresiasi Aset Tetap	-	-	-	-	-	(12,270,833)	(24,541,667)	(36,812,500)	(49,083,333)	(61,354,167)	(73,625,000)	(85,895,833)
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	-	-	-	-	-	1,245,729,167	1,233,458,333	1,221,187,500	1,208,916,667	1,196,645,833	1,184,375,000	1,172,104,167
TOTAL ASET	12,020,616,927	11,577,668,959	11,137,456,095	10,693,678,335	9,994,335,679	9,531,157,294	9,347,914,013	9,161,105,836	8,970,732,763	8,776,794,795	8,579,291,931	8,378,224,171
LIABILITAS												
LIABILITAS LANCAR												
2101 Hutang Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102 Hutang Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103 Hutang Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104 Hutang Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105 Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2106 Hutang Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS LANCAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIABILITAS TIDAK LANCAR												
2201 Hutang Bank - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2202 Hutang Usaha - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2203 Hutang Leasing - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2204 Hutang Lain - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS TIDAK LANCAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EKUITAS												
3101 Modal Dasar	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000
3102 Laba (Rugi) Ditahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3103 Laba (Rugi) Periode Berjalan	(479,383,073)	(922,331,041)	(1,362,543,905)	(1,806,321,665)	(2,505,664,321)	(2,968,842,706)	(3,152,085,987)	(3,338,894,164)	(3,529,267,237)	(3,723,205,205)	(3,920,708,069)	(4,121,775,829)
TOTAL EKUITAS	12,020,616,927	11,577,668,959	11,137,456,095	10,693,678,335	9,994,335,679	9,531,157,294	9,347,914,013	9,161,105,836	8,970,732,763	8,776,794,795	8,579,291,931	8,378,224,171
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12,020,616,927	11,577,668,959	11,137,456,095	10,693,678,335	9,994,335,679	9,531,157,294	9,347,914,013	9,161,105,836	8,970,732,763	8,776,794,795	8,579,291,931	8,378,224,171

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LAPORAN LABA (RUGI)												
PENJUJALAN												
4101 Penjualan	-	-	-	-	-	-	315,000,000	315,000,000	315,000,000	315,000,000	315,000,000	315,000,000
TOTAL PENJUJALAN	-	-	-	-	-	-	315,000,000	315,000,000	315,000,000	315,000,000	315,000,000	315,000,000
HARGA POKOK PENJUJALAN												
5101 Persediaan Tersedia Untuk Dijual	-	-	-	-	-	-	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000
5102 Diskon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5103 Retur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104 Sample Produk	6,300,000	6,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5200 Biaya Operasional Pabrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5201 Biaya Gaji Karyawan Produksi	82,550,000	82,550,000	82,550,000	82,550,000	82,550,000	82,550,000	82,550,000	82,550,000	82,550,000	82,550,000	82,550,000	82,550,000
5202 Biaya THR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203 Biaya BPJS Kesehatan	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000
5204 Biaya BPJS Ketenagakerjaan	2,996,100	2,996,100	2,996,100	2,996,100	2,996,100	2,996,100	2,996,100	2,996,100	2,996,100	2,996,100	2,996,100	2,996,100
5205 Biaya MCU	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000
5206 Biaya Listrik	2,818,333	2,881,667	2,945,000	3,008,333	3,071,667	3,135,000	3,198,333	3,261,667	3,325,000	3,388,333	3,451,667	3,515,000
5207 Biaya Pengiriman	8,900,000	9,100,000	9,300,000	9,500,000	9,700,000	9,900,000	10,100,000	10,300,000	10,500,000	10,700,000	10,900,000	11,100,000
5208 Biaya Packing	2,403,000	2,457,000	2,511,000	2,565,000	2,619,000	2,673,000	2,727,000	2,781,000	2,835,000	2,889,000	2,943,000	2,997,000
5209 Biaya Peralatan dan Perlengkapan	2,595,833	2,654,167	2,712,500	2,770,833	2,829,167	2,887,500	2,945,833	3,004,167	3,062,500	3,120,833	3,179,167	3,237,500
5210 Biaya Bahan Bakar	3,708,333	3,791,667	3,875,000	3,958,333	4,041,667	4,125,000	4,208,333	4,291,667	4,375,000	4,458,333	4,541,667	4,625,000
5211 Biaya Perawatan Bangunan	1,112,500	1,137,500	1,162,500	1,187,500	1,212,500	1,237,500	1,262,500	1,287,500	1,312,500	1,337,500	1,362,500	1,387,500
5212 Biaya Perawatan Mesin	2,225,000	2,275,000	2,325,000	2,375,000	2,425,000	2,475,000	2,525,000	2,575,000	2,625,000	2,675,000	2,725,000	2,775,000
5213 Biaya Perawatan Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5214 Biaya Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5215 Biaya Umum Pabrik	28,424,375	29,063,125	29,701,875	30,340,625	30,979,375	31,618,125	32,256,875	32,895,625	33,534,375	34,173,125	34,811,875	35,450,625
5216 Biaya Instalasi	3,708,333	3,791,667	3,875,000	3,958,333	4,041,667	4,125,000	4,208,333	4,291,667	4,375,000	4,458,333	4,541,667	4,625,000
5217 Biaya Sewa	25,958,333	26,541,667	27,125,000	27,708,333	28,291,667	28,875,000	29,458,333	30,041,667	30,625,000	31,208,333	31,791,667	32,375,000
5218 Biaya Share Pemda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5219 Biaya Pengujian	3,708,333	3,791,667	3,875,000	3,958,333	4,041,667	4,125,000	4,208,333	4,291,667	4,375,000	4,458,333	4,541,667	4,625,000
5220 Biaya Insentif Bank Sampah	20,303,125	20,759,375	21,215,625	21,671,875	22,128,125	22,584,375	23,040,625	23,496,875	23,953,125	24,409,375	24,865,625	25,321,875
6115 Biaya Sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6115.1 Biaya Relation Marketing	3,560,000	3,640,000	3,720,000	3,800,000	3,880,000	3,960,000	4,040,000	4,120,000	4,200,000	4,280,000	4,360,000	4,440,000
6115.2 Biaya Digital Marketing	1,026,281	1,049,344	1,072,406	1,095,469	1,118,531	1,141,594	1,164,656	1,187,719	1,210,781	1,233,844	1,256,906	1,279,969
6115.3 Biaya CSR Program	1,483,333	1,516,667	1,550,000	1,583,333	1,616,667	1,650,000	1,683,333	1,716,667	1,750,000	1,783,333	1,816,667	1,850,000
6115.4 BiayaEntertainment	17,800,000	18,200,000	18,600,000	19,000,000	19,400,000	19,800,000	20,200,000	20,600,000	21,000,000	21,400,000	21,800,000	22,200,000
TOTAL HARGA POKOK PENJUJALAN	227,791,215	230,706,610	227,322,006	230,237,402	315,702,798	236,068,194	270,483,590	273,398,985	276,314,381	279,229,777	282,145,173	285,060,569
LABA KOTOR	(227,791,215)	(230,706,610)	(227,322,006)	(230,237,402)	(315,702,798)	(236,068,194)	44,516,410	41,601,015	38,685,619	35,770,223	32,854,827	29,939,431
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%	13%	12%	11%	10%	10%
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI												
6101 Biaya Gaji Karyawan Kantor	169,450,000	169,450,000	169,450,000	169,450,000	169,450,000	169,450,000	169,450,000	169,450,000	169,450,000	169,450,000	169,450,000	169,450,000
6102 Biaya THR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6103 Biaya BPJS Kesehatan	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000
6104 Biaya BPJS Ketenagakerjaan	8,129,108	8,129,108	8,129,108	8,129,108	8,129,108	8,129,108	8,129,108	8,129,108	8,129,108	8,129,108	8,129,108	8,129,108
6105 Biaya MCU	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
6106 Biaya Umum Kantor	1,260,833	1,289,167	1,317,500	1,345,833	1,374,167	1,402,500	1,430,833	1,459,167	1,487,500	1,515,833	1,544,167	1,572,500
6107 Biaya Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6108 Biaya Telepon dan Internet	111,250	113,750	116,250	118,750	121,250	123,750	126,250	128,750	131,250	133,750	136,250	138,750
6109 Biaya Peralatan dan Perlengkapan	445,000	455,000	465,000	475,000	485,000	495,000	505,000	515,000	525,000	535,000	545,000	555,000
6110 Biaya ATK	222,500	227,500	232,500	237,500	242,500	247,500	252,500	257,500	262,500	267,500	272,500	277,500
6111 Biaya Keamanan dan Kebersihan	111,250	113,750	116,250	118,750	121,250	123,750	126,250	128,750	131,250	133,750	136,250	138,750
6112 Biaya Uang Dinas	556,250	568,750	581,250	593,750	606,250	618,750	631,250	643,750	656,250	668,750	681,250	693,750

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6113 Biaya Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-	-	12,270,833	12,270,833	12,270,833	12,270,833	12,270,833	12,270,833	12,270,833
6114 Biaya Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6115 Biaya Profesional	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6116 Biaya Transport	237,333	242,667	248,000	253,333	258,667	264,000	269,333	274,667	280,000	285,333	290,667	296,000
6117 Biaya Perijinan	25,958,333	26,541,667	27,125,000	27,708,333	28,291,667	28,875,000	29,458,333	30,041,667	30,625,000	31,208,333	31,791,667	32,375,000
TOTAL BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	251,591,858	212,241,358	212,890,858	213,540,358	383,639,858	227,110,191	227,759,691	228,409,191	229,058,691	229,708,191	230,357,691	231,007,191
BIAYA (PENDAPATAN) LAIN												
7101 Pendapatan Jasa Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7102 Pendapatan Selisih Kurs Mata Uang Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7103 Pendapatan Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7201 Biaya Administrasi Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7202 Biaya Provisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7203 Biaya Selisih Kurs Mata Uang Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7204 Beban Bunga Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7205 Beban Diluar Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIAYA (PENDAPATAN) LAIN	-											
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(479,383,073)	(442,947,968)	(440,212,864)	(443,777,760)	(699,342,656)	(463,178,385)	(183,243,281)	(186,808,177)	(190,373,073)	(193,937,968)	(197,502,864)	(201,067,760)
PAJAK PENGHASILAN	-											
LABA (RUGI) BERSIH	(479,383,073)	(442,947,968)	(440,212,864)	(443,777,760)	(699,342,656)	(463,178,385)	(183,243,281)	(186,808,177)	(190,373,073)	(193,937,968)	(197,502,864)	(201,067,760)

LAPORAN POSISI KEUANGAN TAHUN II

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ASET												
ASET LANCAR												
1101 Kas dan Bank	8,093,215,119	7,799,660,840	7,499,346,522	6,884,860,909	6,571,025,747	6,250,429,775	5,923,072,731	5,588,954,352	5,248,074,369	4,900,432,512	4,546,028,510	4,184,862,087
1102 Piutang Usaha	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000
1103 Piutang Lain	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
1104 Biaya Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105 Uang Muka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1106 Persediaan	246,576,155	249,066,823	251,582,650	254,123,889	256,690,797	259,283,633	261,902,660	264,548,141	267,220,345	269,919,540	272,646,000	275,400,000
1107 Pajak Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108 Biaya Pra Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ASET LANCAR	13,798,791,274	13,507,727,664	13,209,929,172	12,597,984,798	12,286,716,544	11,968,713,408	11,643,975,391	11,312,502,493	10,974,294,713	10,629,352,052	10,277,674,510	9,919,262,087
ASET TIDAK LANCAR												
1201 Piutang - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202 Piutang Lain - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1203 Aset Tetap - Bangunan	550,000,000	550,000,000	550,000,000	550,000,000	550,000,000	550,000,000	550,000,000	550,000,000	550,000,000	550,000,000	550,000,000	550,000,000
1204 Aset Tetap - Mesin	2,666,000,000	2,666,000,000	2,666,000,000	2,666,000,000	2,666,000,000	2,666,000,000	2,666,000,000	2,666,000,000	2,666,000,000	2,666,000,000	2,666,000,000	2,666,000,000
1205 Aset Tetap - Peralatan dan Perlengkapan	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
1206 Aset Tetap - Kendaraan	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000
1207 Akumulasi Depresiasi Aset Tetap	(130,020,833)	(174,145,833)	(218,270,833)	(262,395,833)	(306,520,833)	(350,645,833)	(394,770,833)	(438,895,833)	(483,020,833)	(527,145,833)	(571,270,833)	(615,395,833)
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	4,185,979,167	4,141,854,167	4,097,729,167	4,053,604,167	4,009,479,167	3,965,354,167	3,921,229,167	3,877,104,167	3,832,979,167	3,788,854,167	3,744,729,167	3,700,604,167
TOTAL ASET	17,984,770,441	17,649,581,830	17,307,658,338	16,651,588,965	16,296,195,710	15,934,067,575	15,565,204,558	15,189,606,659	14,807,273,880	14,418,206,219	14,022,403,677	13,619,866,254
LIABILITAS												
LIABILITAS LANCAR												
2101 Hutang Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102 Hutang Usaha	9,958,333,333	9,916,666,667	9,875,000,000	9,833,333,333	9,791,666,667	9,750,000,000	9,708,333,333	9,666,666,667	9,625,000,000	9,583,333,333	9,541,666,667	9,500,000,000
2103 Hutang Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104 Hutang Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105 Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2106 Hutang Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS LANCAR	9,958,333,333	9,916,666,667	9,875,000,000	9,833,333,333	9,791,666,667	9,750,000,000	9,708,333,333	9,666,666,667	9,625,000,000	9,583,333,333	9,541,666,667	9,500,000,000
LIABILITAS TIDAK LANCAR												
2201 Hutang Bank - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2202 Hutang Usaha - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2203 Hutang Leasing - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2204 Hutang Lain - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS TIDAK LANCAR	-											
TOTAL LIABILITAS	9,958,333,333	9,916,666,667	9,875,000,000	9,833,333,333	9,791,666,667	9,750,000,000	9,708,333,333	9,666,666,667	9,625,000,000	9,583,333,333	9,541,666,667	9,500,000,000
EKUITAS												
3101 Modal Dasar	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000
3102 Laba (Rugi) Ditahan	(4,121,775,829)	(4,121,775,829)	(4,121,775,829)	(4,121,775,829)	(4,121,775,829)	(4,121,775,829)	(4,121,775,829)	(4,121,775,829)	(4,121,775,829)	(4,121,775,829)	(4,121,775,829)	(4,121,775,829)
3103 Laba (Rugi) Periode Berjalan	(351,787,063)	(645,309,007)	(945,565,832)	(1,559,968,539)	(1,873,695,127)	(2,194,156,596)	(2,521,352,946)	(2,855,284,178)	(3,195,950,291)	(3,543,351,285)	(3,897,487,160)	(4,258,357,917)
TOTAL EKUITAS	8,026,437,108	7,732,915,164	7,432,658,338	6,818,255,632	6,504,529,044	6,184,067,575	5,856,871,224	5,522,939,993	5,182,273,880	4,834,872,886	4,480,737,010	4,119,866,254
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17,984,770,441	17,649,581,830	17,307,658,338	16,651,588,965	16,296,195,710	15,934,067,575	15,565,204,558	15,189,606,659	14,807,273,880	14,418,206,219	14,022,403,677	13,619,866,254

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
LAPORAN LABA (RUGI)												
PENJUJALAN												
4101 Penjualan	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000
TOTAL PENJUJALAN	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000	459,000,000
HARGA POKOK PENJUJALAN												
5101 Persediaan Tersedia Untuk Dijual	40,851,000	41,769,000	42,687,000	43,605,000	44,523,000	45,441,000	46,359,000	47,277,000	48,195,000	49,113,000	50,031,000	50,949,000
5102 Diskon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5103 Retur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104 Sample Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5200 Biaya Operasional Pabrik												
5201 Biaya Gaji Karyawan Produksi	109,942,500	109,942,500	109,942,500	109,942,500	109,942,500	109,942,500	109,942,500	109,942,500	109,942,500	109,942,500	109,942,500	109,942,500
5202 Biaya THR	-	-	-	109,942,500	-	-	-	-	-	-	-	-
5203 Biaya BPJS Kesehatan	4,397,700	4,397,700	4,397,700	4,397,700	4,397,700	4,397,700	4,397,700	4,397,700	4,397,700	4,397,700	4,397,700	4,397,700
5204 Biaya BPJS Ketenagakerjaan	4,195,577	4,195,577	4,195,577	4,195,577	4,195,577	4,195,577	4,195,577	4,195,577	4,195,577	4,195,577	4,195,577	4,195,577
5205 Biaya MCU	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000
5206 Biaya Listrik	5,636,667	5,763,333	5,890,000	6,016,667	6,143,333	6,270,000	6,396,667	6,523,333	6,650,000	6,776,667	6,903,333	7,030,000
5207 Biaya Pengiriman	17,800,000	18,200,000	18,600,000	19,000,000	19,400,000	19,800,000	20,200,000	20,600,000	21,000,000	21,400,000	21,800,000	22,200,000
5208 Biaya Packing	4,806,000	4,914,000	5,022,000	5,130,000	5,238,000	5,346,000	5,454,000	5,562,000	5,670,000	5,778,000	5,886,000	5,994,000
5209 Biaya Peralatan dan Perlengkapan	5,191,667	5,308,333	5,425,000	5,541,667	5,658,333	5,775,000	5,891,667	6,008,333	6,125,000	6,241,667	6,358,333	6,475,000
5210 Biaya Bahan Bakar	7,416,667	7,583,333	7,750,000	7,916,667	8,083,333	8,250,000	8,416,667	8,583,333	8,750,000	8,916,667	9,083,333	9,250,000
5211 Biaya Perawatan Bangunan	2,225,000	2,275,000	2,325,000	2,375,000	2,425,000	2,475,000	2,525,000	2,575,000	2,625,000	2,675,000	2,725,000	2,775,000
5212 Biaya Perawatan Mesin	4,450,000	4,550,000	4,650,000	4,750,000	4,850,000	4,950,000	5,050,000	5,150,000	5,250,000	5,350,000	5,450,000	5,550,000
5213 Biaya Perawatan Kendaraan	3,708,333	3,791,667	3,875,000	3,958,333	4,041,667	4,125,000	4,208,333	4,291,667	4,375,000	4,458,333	4,541,667	4,625,000
5214 Biaya Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5215 Biaya Umum Pabrik	42,636,563	43,594,688	44,552,813	45,510,938	46,469,063	47,427,188	48,385,313	49,343,438	50,301,563	51,259,688	52,217,813	53,175,938
5216 Biaya Instalasi	3,819,583	3,905,417	3,991,250	4,077,083	4,162,917	4,248,750	4,334,583	4,420,417	4,506,250	4,592,083	4,677,917	4,763,750
5217 Biaya Sewa	25,958,333	26,541,667	27,125,000	27,708,333	28,291,667	28,875,000	29,458,333	30,041,667	30,625,000	31,208,333	31,791,667	32,375,000
5218 Biaya Share Pemda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5219 Biaya Pengujian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220 Biaya Insentif Bank Sampah	101,793,750	104,081,250	106,368,750	108,656,250	110,943,750	113,231,250	115,518,750	117,806,250	120,093,750	122,381,250	124,668,750	126,956,250
6115 Biaya Sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6115.1 Biaya Relation Marketing	3,560,000	3,640,000	3,720,000	3,800,000	3,880,000	3,960,000	4,040,000	4,120,000	4,200,000	4,280,000	4,360,000	4,440,000
6115.2 Biaya Digital Marketing	923,653	944,409	965,166	985,922	1,006,678	1,027,434	1,048,191	1,068,947	1,089,703	1,110,459	1,131,216	1,151,972
6115.3 Biaya CSR Program	4,450,000	4,550,000	4,650,000	4,750,000	4,850,000	4,950,000	5,050,000	5,150,000	5,250,000	5,350,000	5,450,000	5,550,000
6115.4 Biaya Entertainment	19,046,000	19,474,000	19,902,000	20,330,000	20,758,000	21,186,000	21,614,000	22,042,000	22,470,000	22,898,000	23,326,000	23,754,000
TOTAL HARGA POKOK PENJUJALAN	416,908,993	423,521,874	430,134,755	436,747,636	443,360,517	449,973,399	456,586,280	463,199,161	469,812,043	476,424,924	483,037,805	489,650,686
LABA KOTOR	42,091,007	35,478,126	28,865,245	(87,690,136)	15,639,482	9,026,601	2,413,720	(4,199,161)	(10,812,043)	(17,424,924)	(24,037,805)	(30,650,686)
	9%	8%	6%	-19%	3%	2%	1%	-1%	-2%	-4%	-5%	-7%
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI												
6101 Biaya Gaji Karyawan Kantor	197,468,500	197,468,500	197,468,500	197,468,500	197,468,500	197,468,500	197,468,500	197,468,500	197,468,500	197,468,500	197,468,500	197,468,500
6102 Biaya THR	-	-	-	197,468,500	-	-	-	-	-	-	-	-
6103 Biaya BPJS Kesehatan	4,202,740	4,202,740	4,202,740	4,202,740	4,202,740	4,202,740	4,202,740	4,202,740	4,202,740	4,202,740	4,202,740	4,202,740
6104 Biaya BPJS Ketenagakerjaan	9,086,163.58	9,086,164	9,086,164	9,086,164	9,086,164	9,086,164	9,086,164	9,086,164	9,086,164	9,086,164	9,086,164	9,086,164
6105 Biaya MCU	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
6106 Biaya Umum Kantor	2,521,667	2,578,333	2,635,000	2,691,667	2,748,333	2,805,000	2,861,667	2,918,333	2,975,000	3,031,667	3,088,333	3,145,000
6107 Biaya Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6108 Biaya Telepon dan Internet	111,250	113,750	116,250	118,750	121,250	123,750	126,250	128,750	131,250	133,750	136,250	138,750
6109 Biaya Peralatan dan Perlengkapan	890,000	910,000	930,000	950,000	970,000	990,000	1,010,000	1,030,000	1,050,000	1,070,000	1,090,000	1,110,000
6110 Biaya ATK	445,000	455,000	465,000	475,000	485,000	495,000	505,000	515,000	525,000	535,000	545,000	555,000
6111 Biaya Kemanan dan Kebersihan	111,250	113,750	116,250	118,750	121,250	123,750	126,250	128,750	131,250	133,750	136,250	138,750
6112 Biaya Uang Dinas	1,112,500	1,137,500	1,162,500	1,187,500	1,212,500	1,237,500	1,262,500	1,287,500	1,312,500	1,337,500	1,362,500	1,387,500
6113 Biaya Penyusutan Aset Tetap	44,125,000	44,125,000	44,125,000	44,125,000	44,125,000	44,125,000	44,125,000	44,125,000	44,125,000	44,125,000	44,125,000	44,125,000

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6114 Biaya Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6115 Biaya Profesional	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6116 Biaya Transport	237,333	242,667	248,000	253,333	258,667	264,000	269,333	274,667	280,000	285,333	290,667	296,000
6117 Biaya Perijinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	327,211,404	262,333,404	262,455,404	460,045,904	262,699,404	262,821,404	262,943,404	263,065,404	263,187,404	263,309,404	263,431,404	263,553,404
BIAYA (PENDAPATAN) LAIN												
7101 Pendapatan Jasa Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7102 Pendapatan Selisih Kurs Mata Uang Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7103 Pendapatan Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7201 Biaya Administrasi Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7202 Biaya Provisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7203 Biaya Selisih Kurs Mata Uang Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7204 Beban Bunga Pinjaman	66,666,667	66,666,667	66,666,667	66,666,667	66,666,667	66,666,667	66,666,667	66,666,667	66,666,667	66,666,667	66,666,667	66,666,667
7205 Beban Diluar Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIAYA (PENDAPATAN) LAIN	66,666,667											
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(351,787,063)	(293,521,944)	(300,256,825)	(614,402,707)	(313,726,588)	(320,461,469)	(327,196,350)	(333,931,232)	(340,666,113)	(347,400,994)	(354,135,875)	(360,870,757)
PAJAK PENGHASILAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) BERSIH	(351,787,063)	(293,521,944)	(300,256,825)	(614,402,707)	(313,726,588)	(320,461,469)	(327,196,350)	(333,931,232)	(340,666,113)	(347,400,994)	(354,135,875)	(360,870,757)

LAPORAN POSISI KEUANGAN TAHUN III

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
ASET												
ASET LANCAR												
1101 Kas dan Bank	6,014,516,523	5,970,872,776	5,917,109,556	5,492,525,609	5,418,521,911	5,334,397,200	5,240,150,951	5,135,782,635	5,021,291,718	4,896,677,660	4,761,939,916	4,617,077,935
1102 Piutang Usaha	918,000,000	918,000,000	918,000,000	918,000,000	918,000,000	918,000,000	918,000,000	918,000,000	918,000,000	918,000,000	918,000,000	918,000,000
1103 Piutang Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1104 Biaya Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105 Uang Muka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1106 Persediaan	493,152,310	498,133,647	503,165,300	508,247,778	513,381,594	518,567,266	523,805,319	529,096,282	534,440,689	539,839,080	545,292,000	550,800,000
1107 Pajak Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108 Biaya Pra Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ASET LANCAR	7,425,668,834	7,387,006,423	7,338,274,856	6,918,773,386	6,849,903,505	6,770,964,466	6,681,956,270	6,582,878,917	6,473,732,407	6,354,516,740	6,225,231,916	6,085,877,935
ASET TIDAK LANCAR												
1201 Piutang - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202 Piutang Lain - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1203 Aset Tetap - Bangunan	1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000
1204 Aset Tetap - Mesin	4,466,000,000	4,466,000,000	4,466,000,000	4,466,000,000	4,466,000,000	4,466,000,000	4,466,000,000	4,466,000,000	4,466,000,000	4,466,000,000	4,466,000,000	4,466,000,000
1205 Aset Tetap - Peralatan dan Perlengkapan	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
1206 Aset Tetap - Kendaraan	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000
1207 Akumulasi Depresiasi Aset Tetap	(681,395,833)	(747,395,833)	(813,395,833)	(879,395,833)	(945,395,833)	(1,011,395,833)	(1,077,395,833)	(1,143,395,833)	(1,209,395,833)	(1,275,395,833)	(1,341,395,833)	(1,407,395,833)
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	5,984,604,167	5,918,604,167	5,852,604,167	5,786,604,167	5,720,604,167	5,654,604,167	5,588,604,167	5,522,604,167	5,456,604,167	5,390,604,167	5,324,604,167	5,258,604,167
TOTAL ASET	13,410,273,000	13,305,610,590	13,190,879,023	12,705,377,553	12,570,507,671	12,425,568,633	12,270,560,437	12,105,483,084	11,930,336,574	11,745,120,907	11,549,836,083	11,344,482,102
LIABILITAS												
LIABILITAS LANCAR												
2101 Hutang Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102 Hutang Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103 Hutang Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104 Hutang Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105 Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2106 Hutang Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS LANCAR	-											
LIABILITAS TIDAK LANCAR												
2201 Hutang Bank - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2202 Hutang Usaha - Jangka Panjang	9,458,333,333	9,416,666,667	9,375,000,000	9,333,333,333	9,291,666,667	9,250,000,000	9,208,333,333	9,166,666,667	9,125,000,000	9,083,333,333	9,041,666,667	9,000,000,000
2203 Hutang Leasing - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2204 Hutang Lain - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS TIDAK LANCAR	9,458,333,333	9,416,666,667	9,375,000,000	9,333,333,333	9,291,666,667	9,250,000,000	9,208,333,333	9,166,666,667	9,125,000,000	9,083,333,333	9,041,666,667	9,000,000,000
TOTAL LIABILITAS	9,458,333,333	9,416,666,667	9,375,000,000	9,333,333,333	9,291,666,667	9,250,000,000	9,208,333,333	9,166,666,667	9,125,000,000	9,083,333,333	9,041,666,667	9,000,000,000
EKUITAS												
3101 Modal Dasar	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000
3102 Laba (Rugi) Ditahan	(8,380,133,746)	(8,380,133,746)	(8,380,133,746)	(8,380,133,746)	(8,380,133,746)	(8,380,133,746)	(8,380,133,746)	(8,380,133,746)	(8,380,133,746)	(8,380,133,746)	(8,380,133,746)	(8,380,133,746)
3103 Laba (Rugi) Periode Berjalan	(167,926,587)	(230,922,330)	(303,987,231)	(747,822,034)	(841,025,249)	(944,297,621)	(1,057,639,150)	(1,181,049,836)	(1,314,529,680)	(1,458,078,680)	(1,611,696,837)	(1,775,384,152)
TOTAL EKUITAS	3,951,939,667	3,888,943,923	3,815,879,023	3,372,044,220	3,278,841,005	3,175,568,633	3,062,227,104	2,938,816,417	2,805,336,574	2,661,787,574	2,508,169,416	2,344,482,102
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,410,273,000	13,305,610,590	13,190,879,023	12,705,377,553	12,570,507,671	12,425,568,633	12,270,560,437	12,105,483,084	11,930,336,574	11,745,120,907	11,549,836,083	11,344,482,102

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)												
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
LAPORAN LABA (RUGI)												
Penjualan												
4101 Penjualan	918,000,000	918,000,000	918,000,000	918,000,000	918,000,000	918,000,000	918,000,000	918,000,000	918,000,000	918,000,000	918,000,000	918,000,000
TOTAL PENJUALAN	918,000,000											
HARGA POKOK PENJUALAN												
5101 Persediaan Tersedia Untuk Dijual	81,702,000	83,538,000	85,374,000	87,210,000	89,046,000	90,882,000	92,718,000	94,554,000	96,390,000	98,226,000	100,062,000	101,898,000
5102 Diskon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5103 Retur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104 Sample Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5200 Biaya Operasional Pabrik												
5201 Biaya Gaji Karyawan Produksi	149,409,450	149,409,450	149,409,450	149,409,450	149,409,450	149,409,450	149,409,450	149,409,450	149,409,450	149,409,450	149,409,450	149,409,450
5202 Biaya THR	-	-	-	149,409,450	-	-	-	-	-	-	-	-
5203 Biaya BPJS Kesehatan	5,976,378	5,976,378	5,976,378	5,976,378	5,976,378	5,976,378	5,976,378	5,976,378	5,976,378	5,976,378	5,976,378	5,976,378
5204 Biaya BPJS Ketenagakerjaan	5,664,793	5,664,793	5,664,793	5,664,793	5,664,793	5,664,793	5,664,793	5,664,793	5,664,793	5,664,793	5,664,793	5,664,793
5205 Biaya MCU	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000
5206 Biaya Listrik	17,417,300	17,808,700	18,200,100	18,591,500	18,982,900	19,374,300	19,765,700	20,157,100	20,548,500	20,939,900	21,331,300	21,722,700
5207 Biaya Pengiriman	36,668,000	37,492,000	38,316,000	39,140,000	39,964,000	40,788,000	41,612,000	42,436,000	43,260,000	44,084,000	44,908,000	45,732,000
5208 Biaya Packing	4,950,180	5,061,420	5,172,660	5,283,900	5,395,140	5,506,380	5,617,620	5,728,860	5,840,100	5,951,340	6,062,580	6,173,820
5209 Biaya Peralatan dan Perlengkapan	5,347,417	5,467,583	5,587,750	5,707,917	5,828,083	5,948,250	6,068,417	6,188,583	6,308,750	6,428,917	6,549,083	6,669,250
5210 Biaya Bahan Bakar	15,278,333	15,621,667	15,965,000	16,308,333	16,651,667	16,995,000	17,338,333	17,681,667	18,025,000	18,368,333	18,711,667	19,055,000
5211 Biaya Perawatan Bangunan	2,291,750	2,343,250	2,394,750	2,446,250	2,497,750	2,549,250	2,600,750	2,652,250	2,703,750	2,755,250	2,806,750	2,858,250
5212 Biaya Perawatan Mesin	4,583,500	4,686,500	4,789,500	4,892,500	4,995,500	5,098,500	5,201,500	5,304,500	5,407,500	5,510,500	5,613,500	5,716,500
5213 Biaya Perawatan Kendaraan	3,819,583	3,905,417	3,991,250	4,077,083	4,162,917	4,248,750	4,334,583	4,420,417	4,506,250	4,592,083	4,677,917	4,763,750
5214 Biaya Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5215 Biaya Umum Pabrik	43,915,659	44,902,528	45,889,397	46,876,266	47,863,134	48,850,003	49,836,872	50,823,741	51,810,609	52,797,478	53,784,347	54,771,216
5216 Biaya Instalasi	7,868,342	8,045,158	8,221,975	8,398,792	8,575,608	8,752,425	8,929,242	9,106,058	9,282,875	9,459,692	9,636,508	9,813,325
5217 Biaya Sewa	25,958,333	26,541,667	27,125,000	27,708,333	28,291,667	28,875,000	29,458,333	30,041,667	30,625,000	31,208,333	31,791,667	32,375,000
5218 Biaya Share Pemda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5219 Biaya Pengujian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220 Biaya Insentif Bank Sampah	162,425,000	166,075,000	169,725,000	173,375,000	177,025,000	180,675,000	184,325,000	187,975,000	191,625,000	195,275,000	198,925,000	202,575,000
6115 Biaya Sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6115.1 Biaya Relation Marketing	3,560,000	3,640,000	3,720,000	3,800,000	3,880,000	3,960,000	4,040,000	4,120,000	4,200,000	4,280,000	4,360,000	4,440,000
6115.2 Biaya Digital Marketing	738,923	755,528	772,133	788,738	805,343	821,948	838,553	855,158	871,763	888,368	904,973	921,578
6115.3 Biaya CSR Program	4,450,000	4,550,000	4,650,000	4,750,000	4,850,000	4,950,000	5,050,000	5,150,000	5,250,000	5,350,000	5,450,000	5,550,000
6115.4 BiayaEntertainment	20,379,220	20,837,180	21,295,140	21,753,100	22,211,060	22,669,020	23,126,980	23,584,940	24,042,900	24,500,860	24,958,820	25,416,780
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	607,604,161	617,522,218	627,440,275	786,767,782	647,276,390	657,194,447	667,112,504	677,030,561	686,948,618	696,866,675	706,784,732	716,702,789
LABA KOTOR	310,395,839	300,477,782	290,559,725	131,232,218	270,723,610	260,805,553	250,887,496	240,969,439	231,051,382	221,133,325	211,215,268	201,297,211
	34%	33%	32%	14%	29%	28%	27%	26%	25%	24%	23%	22%
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI												
6101 Biaya Gaji Karyawan Kantor	211,291,295	211,291,295	211,291,295	211,291,295	211,291,295	211,291,295	211,291,295	211,291,295	211,291,295	211,291,295	211,291,295	211,291,295
6102 Biaya THR	-	-	-	211,291,295	-	-	-	-	-	-	-	-
6103 Biaya BPJS Kesehatan	4,396,132	4,396,132	4,396,132	4,396,132	4,396,132	4,396,132	4,396,132	4,396,132	4,396,132	4,396,132	4,396,132	4,396,132
6104 Biaya BPJS Ketenagakerjaan	9,677,715.00	9,677,715	9,677,715	9,677,715	9,677,715	9,677,715	9,677,715	9,677,715	9,677,715	9,677,715	9,677,715	9,677,715
6105 Biaya MCU	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
6106 Biaya Umum Kantor	2,597,317	2,655,683	2,714,050	2,772,417	2,830,783	2,889,150	2,947,517	3,005,883	3,064,250	3,122,617	3,180,983	3,239,350
6107 Biaya Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6108 Biaya Telepon dan Internet	111,250	113,750	116,250	118,750	121,250	123,750	126,250	128,750	131,250	133,750	136,250	138,750
6109 Biaya Peralatan dan Perlengkapan	916,700	937,300	957,900	978,500	999,100	1,019,700	1,040,300	1,060,900	1,081,500	1,102,100	1,122,700	1,143,300
6110 Biaya ATK	458,350	468,650	478,950	489,250	499,550	509,850	520,150	530,450	540,750	551,050	561,350	571,650
6111 Biaya Keamanan dan Kebersihan	111,250	113,750	116,250	118,750	121,250	123,750	126,250	128,750	131,250	133,750	136,250	138,750
6112 Biaya Uang Dinas	2,291,750	2,343,250	2,394,750	2,446,250	2,497,750	2,549,250	2,600,750	2,652,250	2,703,750	2,755,250	2,806,750	2,858,250
6113 Biaya Penyusutan Aset Tetap	66,000,000	66,000,000	66,000,000	66,000,000	66,000,000	66,000,000	66,000,000	66,000,000	66,000,000	66,000,000	66,000,000	66,000,000

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)												
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
6114 Biaya Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6115 Biaya Profesional	115,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6116 Biaya Transport	237,333	242,667	248,000	253,333	258,667	264,000	269,333	274,667	280,000	285,333	290,667	296,000
6117 Biaya Perijinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	414,989,092	300,140,192	300,291,292	511,733,687	300,593,492	300,744,592	300,895,692	301,046,792	301,197,892	301,348,992	301,500,092	301,651,192
BIAYA (PENDAPATAN) LAIN												
7101 Pendapatan Jasa Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7102 Pendapatan Selisih Kurs Mata Uang Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7103 Pendapatan Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7201 Biaya Administrasi Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7202 Biaya Provisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7203 Biaya Selisih Kurs Mata Uang Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7204 Beban Bunga Pinjaman	63,333,333	63,333,333	63,333,333	63,333,333	63,333,333	63,333,333	63,333,333	63,333,333	63,333,333	63,333,333	63,333,333	63,333,333
7205 Beban Diluar Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIAYA (PENDAPATAN) LAIN	63,333,333	63,333,333	63,333,333	63,333,333	63,333,333	63,333,333	63,333,333	63,333,333	63,333,333	63,333,333	63,333,333	63,333,333
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(167,926,587)	(62,995,744)	(73,064,901)	(443,834,803)	(93,203,215)	(103,272,372)	(113,341,529)	(123,410,686)	(133,479,843)	(143,549,000)	(153,618,157)	(163,687,315)
PAJAK PENGHASILAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) BERSIH	(167,926,587)	(62,995,744)	(73,064,901)	(443,834,803)	(93,203,215)	(103,272,372)	(113,341,529)	(123,410,686)	(133,479,843)	(143,549,000)	(153,618,157)	(163,687,315)

LAPORAN POSISI KEUANGAN TAHUN IV

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)												
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ASET												
ASET LANCAR												
1101 Kas dan Bank	1,992,472,693	2,756,980,294	3,505,402,835	3,814,854,328	4,531,103,306	5,231,263,758	5,915,334,506	6,583,314,359	7,235,202,114	7,870,996,558	8,490,696,462	9,094,300,589
1102 Piutang Usaha	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000
1103 Piutang Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1104 Biaya Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105 Uang Muka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1106 Persediaan	1,109,592,699	1,120,800,706	1,132,121,925	1,143,557,500	1,155,108,586	1,166,776,349	1,178,561,969	1,190,466,635	1,202,491,551	1,214,637,930	1,226,907,000	1,239,300,000
1107 Pajak Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108 Biaya Pra Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ASET LANCAR	5,167,565,392	5,943,281,000	6,703,024,760	7,023,911,828	7,751,711,892	8,463,540,108	9,159,396,475	9,839,280,994	10,503,193,665	11,151,134,488	11,783,103,462	12,399,100,589
ASET TIDAK LANCAR												
1201 Piutang - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202 Piutang Lain - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1203 Aset Tetap - Bangunan	1,550,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000
1204 Aset Tetap - Mesin	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000
1205 Aset Tetap - Peralatan dan Perlengkapan	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000
1206 Aset Tetap - Kendaraan	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000
1207 Akumulasi Depresiasi Aset Tetap	(1,483,291,667)	(1,559,187,500)	(1,635,083,333)	(1,710,979,167)	(1,786,875,000)	(1,862,770,833)	(1,938,666,667)	(2,014,562,500)	(2,090,458,333)	(2,166,354,167)	(2,242,250,000)	(2,318,145,833)
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	6,377,708,333	6,301,812,500	6,225,916,667	6,150,020,833	6,074,125,000	5,998,229,167	5,922,333,333	5,846,437,500	5,770,541,667	5,694,645,833	5,618,750,000	5,542,854,167
TOTAL ASET	11,545,273,725	12,245,093,500	12,928,941,427	13,173,932,662	13,825,836,892	14,461,769,274	15,081,729,808	15,685,718,494	16,273,735,332	16,845,780,321	17,401,853,462	17,941,954,755
LIABILITAS												
LIABILITAS LANCAR												
2101 Hutang Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102 Hutang Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103 Hutang Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104 Hutang Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105 Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2106 Hutang Pajak	53,340,824	216,467,841	376,081,052	439,145,790	591,731,387	740,803,178	886,361,162	1,028,405,340	1,166,935,711	1,301,952,275	1,433,455,033	1,561,443,984
TOTAL LIABILITAS LANCAR	53,340,824	216,467,841	376,081,052	439,145,790	591,731,387	740,803,178	886,361,162	1,028,405,340	1,166,935,711	1,301,952,275	1,433,455,033	1,561,443,984
LIABILITAS TIDAK LANCAR												
2201 Hutang Bank - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2202 Hutang Usaha - Jangka Panjang	8,958,333,333	8,916,666,667	8,875,000,000	8,833,333,333	8,791,666,667	8,750,000,000	8,708,333,333	8,666,666,667	8,625,000,000	8,583,333,333	8,541,666,667	8,500,000,000
2203 Hutang Leasing - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2204 Hutang Lain - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS TIDAK LANCAR	8,958,333,333	8,916,666,667	8,875,000,000	8,833,333,333	8,791,666,667	8,750,000,000	8,708,333,333	8,666,666,667	8,625,000,000	8,583,333,333	8,541,666,667	8,500,000,000
TOTAL LIABILITAS	9,011,674,157	9,133,134,508	9,251,081,052	9,272,479,123	9,383,398,054	9,490,803,178	9,594,694,495	9,695,072,006	9,791,935,711	9,885,285,608	9,975,121,699	10,061,443,984
EKUITAS												
3101 Modal Dasar	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000
3102 Laba (Rugi) Ditahan	(10,155,517,898)	(10,155,517,898)	(10,155,517,898)	(10,155,517,898)	(10,155,517,898)	(10,155,517,898)	(10,155,517,898)	(10,155,517,898)	(10,155,517,898)	(10,155,517,898)	(10,155,517,898)	(10,155,517,898)
3103 Laba (Rugi) Periode Berjalan	189,117,466	767,476,891	1,333,378,274	1,556,971,437	2,097,956,736	2,626,483,995	3,142,553,211	3,646,164,386	4,137,317,519	4,616,012,611	5,082,249,661	5,536,028,670
TOTAL EKUITAS	2,533,599,568	3,111,958,992	3,677,860,375	3,901,453,538	4,442,438,838	4,970,966,096	5,487,035,313	5,990,646,488	6,481,799,621	6,960,494,713	7,426,731,763	7,880,510,771
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	11,545,273,725	12,245,093,500	12,928,941,427	13,173,932,662	13,825,836,892	14,461,769,274	15,081,729,808	15,685,718,494	16,273,735,332	16,845,780,321	17,401,853,462	17,941,954,755

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)												
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
LAPORAN LABA (RUGI)												
PENJUALAN												
4101 Penjualan	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000	2,065,500,000
TOTAL PENJUALAN	2,065,500,000											
HARGA POKOK PENJUALAN												
5101 Persediaan Tersedia Untuk Dijual	183,829,500	187,960,500	192,091,500	196,222,500	200,353,500	204,484,500	208,615,500	212,746,500	216,877,500	221,008,500	225,139,500	229,270,500
5102 Diskon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5103 Retur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104 Sample Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5200 Biaya Operasional Pabrik												
5201 Biaya Gaji Karyawan Produksi	190,494,187	190,494,187	190,494,187	190,494,187	190,494,187	190,494,187	190,494,187	190,494,187	190,494,187	190,494,187	190,494,187	190,494,187
5202 Biaya THR	-	-	-	190,494,187	-	-	-	-	-	-	-	-
5203 Biaya BPJS Kesehatan	7,619,767	7,619,767	7,619,767	7,619,767	7,619,767	7,619,767	7,619,767	7,619,767	7,619,767	7,619,767	7,619,767	7,619,767
5204 Biaya BPJS Ketenagakerjaan	7,194,494	7,194,494	7,194,494	7,194,494	7,194,494	7,194,494	7,194,494	7,194,494	7,194,494	7,194,494	7,194,494	7,194,494
5205 Biaya MCU	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000
5206 Biaya Listrik	71,759,276	73,371,844	74,984,412	76,596,980	78,209,548	79,822,116	81,434,684	83,047,252	84,659,820	86,272,388	87,884,956	89,497,524
5207 Biaya Pengiriman	75,536,080	77,233,520	78,930,960	80,628,400	82,325,840	84,023,280	85,720,720	87,418,160	89,115,600	90,813,040	92,510,480	94,207,920
5208 Biaya Packing	5,098,685	5,213,263	5,327,840	5,442,417	5,556,994	5,671,571	5,786,149	5,900,726	6,015,303	6,129,880	6,244,457	6,359,035
5209 Biaya Peralatan dan Perlengkapan	5,507,839	5,631,611	5,755,383	5,879,154	6,002,926	6,126,698	6,250,469	6,374,241	6,498,013	6,621,784	6,745,556	6,869,328
5210 Biaya Bahan Bakar	31,473,367	32,180,633	32,887,900	33,595,167	34,302,433	35,009,700	35,716,967	36,424,233	37,131,500	37,838,767	38,546,033	39,253,300
5211 Biaya Perawatan Bangunan	2,360,503	2,413,548	2,466,593	2,519,638	2,572,683	2,625,728	2,678,773	2,731,818	2,784,863	2,837,908	2,890,953	2,943,998
5212 Biaya Perawatan Mesin	4,721,005	4,827,095	4,933,185	5,039,275	5,145,365	5,251,455	5,357,545	5,463,635	5,569,725	5,675,815	5,781,905	5,887,995
5213 Biaya Perawatan Kendaraan	3,934,171	4,022,579	4,110,988	4,199,396	4,287,804	4,376,213	4,464,621	4,553,029	4,641,438	4,729,846	4,818,254	4,906,663
5214 Biaya Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5215 Biaya Umum Pabrik	45,233,129	46,249,604	47,266,079	48,282,554	49,299,028	50,315,503	51,331,978	52,348,453	53,364,928	54,381,402	55,397,877	56,414,352
5216 Biaya Instalasi	8,104,392	8,286,513	8,468,634	8,650,755	8,832,877	9,014,998	9,197,119	9,379,240	9,561,361	9,743,482	9,925,603	10,107,725
5217 Biaya Sewa	25,958,333	26,541,667	27,125,000	27,708,333	28,291,667	28,875,000	29,458,333	30,041,667	30,625,000	31,208,333	31,791,667	32,375,000
5218 Biaya Share Pemda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5219 Biaya Pengujian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220 Biaya Insentif Bank Sampah	203,031,250	207,593,750	212,156,250	216,718,750	221,281,250	225,843,750	230,406,250	234,968,750	239,531,250	244,093,750	248,656,250	253,218,750
6115 Biaya Sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6115.1 Biaya Relation Marketing	3,708,333	3,791,667	3,875,000	3,958,333	4,041,667	4,125,000	4,208,333	4,291,667	4,375,000	4,458,333	4,541,667	4,625,000
6115.2 Biaya Digital Marketing	517,246	528,869	540,493	552,116	563,740	575,363	586,987	598,610	610,234	621,857	633,481	645,104
6115.3 Biaya CSR Program	4,450,000	4,550,000	4,650,000	4,750,000	4,850,000	4,950,000	5,050,000	5,150,000	5,250,000	5,350,000	5,450,000	5,550,000
6115.4 Biaya Entertainment	21,805,765	22,295,783	22,785,800	23,275,817	23,765,834	24,255,851	24,745,869	25,235,886	25,725,903	26,215,920	26,705,937	27,195,955
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	908,537,322	924,200,892	939,864,462	1,146,022,219	971,191,603	986,855,173	1,002,518,743	1,018,182,313	1,033,845,883	1,049,509,454	1,065,173,024	1,080,836,594
LABA KOTOR	1,156,962,678	1,141,299,108	1,125,635,538	919,477,781	1,094,308,397	1,078,644,827	1,062,981,257	1,047,317,687	1,031,654,117	1,015,990,546	1,000,326,976	984,663,406
	56%	55%	54%	45%	53%	52%	51%	51%	50%	49%	48%	48%
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI												
6101 Biaya Gaji Karyawan Kantor	232,390,657	232,390,657	232,390,657	232,390,657	232,390,657	232,390,657	232,390,657	232,390,657	232,390,657	232,390,657	232,390,657	232,390,657
6102 Biaya THR	-	-	-	232,390,657	-	-	-	-	-	-	-	-
6103 Biaya BPJS Kesehatan	4,855,420	4,855,420	4,855,420	4,855,420	4,855,420	4,855,420	4,855,420	4,855,420	4,855,420	4,855,420	4,855,420	4,855,420
6104 Biaya BPJS Ketenagakerjaan	10,544,107,000	10,544,107	10,544,107	10,544,107	10,544,107	10,544,107	10,544,107	10,544,107	10,544,107	10,544,107	10,544,107	10,544,107
6105 Biaya MCU	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
6106 Biaya Umum Kantor	2,675,236	2,735,354	2,795,472	2,855,589	2,915,707	2,975,825	3,035,942	3,096,060	3,156,178	3,216,295	3,276,413	3,336,531
6107 Biaya Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6108 Biaya Telepon dan Internet	111,250	113,750	116,250	118,750	121,250	123,750	126,250	128,750	131,250	133,750	136,250	138,750
6109 Biaya Peralatan dan Perlengkapan	944,201	965,419	986,637	1,007,855	1,029,073	1,050,291	1,071,509	1,092,727	1,113,945	1,135,163	1,156,381	1,177,599
6110 Biaya ATK	472,101	482,710	493,319	503,928	514,537	525,146	535,755	546,364	556,973	567,582	578,191	588,800
6111 Biaya Keamanan dan Kebersihan	111,250	113,750	116,250	118,750	121,250	123,750	126,250	128,750	131,250	133,750	136,250	138,750
6112 Biaya Uang Dinas	9,167,000	9,373,000	9,579,000	9,785,000	9,991,000	10,197,000	10,403,000	10,609,000	10,815,000	11,021,000	11,227,000	11,433,000
6113 Biaya Penyusutan Aset Tetap	75,895,833	75,895,833	75,895,833	75,895,833	75,895,833	75,895,833	75,895,833	75,895,833	75,895,833	75,895,833	75,895,833	75,895,833

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)												
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
6114 Biaya Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6115 Biaya Profesional	165,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6116 Biaya Transport	237,333	242,667	248,000	253,333	258,667	264,000	269,333	274,667	280,000	285,333	290,667	296,000
6117 Biaya Perijinan	350,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	854,504,388	339,812,666	340,120,944	572,819,879	340,737,500	341,045,778	341,354,056	341,662,334	341,970,612	342,278,890	342,587,168	342,895,446
BIAYA (PENDAPATAN) LAIN												
7101 Pendapatan Jasa Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7102 Pendapatan Selisih Kurs Mata Uang Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7103 Pendapatan Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7201 Biaya Administrasi Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7202 Biaya Provisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7203 Biaya Selisih Kurs Mata Uang Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7204 Beban Bunga Pinjaman	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
7205 Beban Diluar Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIAYA (PENDAPATAN) LAIN	60,000,000											
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	242,458,290	741,486,442	725,514,594	286,657,901	693,570,897	677,599,049	661,627,201	645,655,352	629,683,504	613,711,656	597,739,808	581,767,960
PAJAK PENGHASILAN	53,340,824	163,127,017	159,613,211	63,064,738	152,585,597	149,071,791	145,557,984	142,044,178	138,530,371	135,016,564	131,502,758	127,988,951
LABA (RUGI) BERSIH	189,117,466	578,359,425	565,901,383	223,593,163	540,985,300	528,527,258	516,069,217	503,611,175	491,153,133	478,695,092	466,237,050	453,779,009

LAPORAN POSISI KEUANGAN TAHUN V

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
ASET												
ASET LANCAR												
1101 Kas dan Bank	7,310,165,347	8,653,456,546	9,978,916,329	10,834,056,388	12,123,848,750	13,395,805,076	14,649,923,794	15,886,203,318	17,104,642,043	18,305,238,350	19,487,990,604	20,652,897,152
1102 Piutang Usaha	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000
1103 Piutang Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1104 Biaya Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105 Uang Muka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1106 Persediaan	1,479,456,931	1,494,400,941	1,509,495,900	1,524,743,333	1,540,144,781	1,555,701,799	1,571,415,958	1,587,288,847	1,603,322,068	1,619,517,240	1,635,876,000	1,652,400,000
1107 Pajak Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108 Biaya Pra Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ASET LANCAR	11,543,622,279	12,901,857,487	14,242,412,228	15,112,799,721	16,417,993,531	17,705,506,875	18,975,339,753	20,227,492,165	21,461,964,110	22,678,755,590	23,877,866,604	25,059,297,152
ASET TIDAK LANCAR												
1201 Piutang - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202 Piutang Lain - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1203 Aset Tetap - Bangunan	2,050,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000
1204 Aset Tetap - Mesin	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000	5,116,000,000
1205 Aset Tetap - Peralatan dan Perlengkapan	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000
1206 Aset Tetap - Kendaraan	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000	850,000,000
1207 Akumulasi Depresiasi Aset Tetap	(2,396,125,000)	(2,474,104,167)	(2,552,083,333)	(2,630,062,500)	(2,708,041,667)	(2,783,937,500)	(2,859,833,333)	(2,935,729,167)	(3,011,625,000)	(3,087,520,833)	(3,163,416,667)	(3,239,312,500)
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	5,964,875,000	5,886,895,833	5,808,916,667	5,730,937,500	5,652,958,333	5,577,062,500	5,501,166,667	5,425,270,833	5,349,375,000	5,273,479,167	5,197,583,333	5,121,687,500
TOTAL ASET	17,508,497,279	18,788,753,320	20,051,328,895	20,843,737,221	22,070,951,864	23,282,569,375	24,476,506,419	25,652,762,998	26,811,339,110	27,952,234,757	29,075,449,937	30,180,984,652
LIABILITAS												
LIABILITAS LANCAR												
2101 Hutang Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102 Hutang Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103 Hutang Leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104 Hutang Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105 Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2106 Hutang Pajak	257,323,698	548,146,694	835,079,987	1,018,576,486	1,297,730,374	1,573,452,893	1,845,285,709	2,113,228,823	2,377,282,235	2,637,445,943	2,893,719,950	3,146,104,254
TOTAL LIABILITAS LANCAR	257,323,698	548,146,694	835,079,987	1,018,576,486	1,297,730,374	1,573,452,893	1,845,285,709	2,113,228,823	2,377,282,235	2,637,445,943	2,893,719,950	3,146,104,254
LIABILITAS TIDAK LANCAR												
2201 Hutang Bank - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2202 Hutang Usaha - Jangka Panjang	8,458,333,333	8,416,666,667	8,375,000,000	8,333,333,333	8,291,666,667	8,250,000,000	8,208,333,333	8,166,666,667	8,125,000,000	8,083,333,333	8,041,666,667	8,000,000,000
2203 Hutang Leasing - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2204 Hutang Lain - Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS TIDAK LANCAR	8,458,333,333	8,416,666,667	8,375,000,000	8,333,333,333	8,291,666,667	8,250,000,000	8,208,333,333	8,166,666,667	8,125,000,000	8,083,333,333	8,041,666,667	8,000,000,000
TOTAL LIABILITAS	8,715,657,032	8,964,813,361	9,210,079,987	9,351,909,819	9,589,397,040	9,823,452,893	10,053,619,043	10,279,895,490	10,502,282,235	10,720,779,277	10,935,386,616	11,146,104,254
EKUITAS												
3101 Modal Dasar	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000
3102 Laba (Rugi) Ditahan	(4,619,489,229)	(4,619,489,229)	(4,619,489,229)	(4,619,489,229)	(4,619,489,229)	(4,619,489,229)	(4,619,489,229)	(4,619,489,229)	(4,619,489,229)	(4,619,489,229)	(4,619,489,229)	(4,619,489,229)
3103 Laba (Rugi) Periode Berjalan	912,329,476	1,943,429,188	2,960,738,136	3,611,316,631	4,601,044,053	5,578,605,711	6,542,376,605	7,492,356,737	8,428,546,104	9,350,944,709	10,259,552,549	11,154,369,627
TOTAL EKUITAS	8,792,840,247	9,823,939,959	10,841,248,908	11,491,827,402	12,481,554,824	13,459,116,482	14,422,887,377	15,372,867,508	16,309,056,876	17,231,455,480	18,140,063,321	19,034,880,398
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17,508,497,279	18,788,753,320	20,051,328,895	20,843,737,221	22,070,951,864	23,282,569,375	24,476,506,419	25,652,762,998	26,811,339,110	27,952,234,757	29,075,449,937	30,180,984,652

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)												
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
LAPORAN LABA (RUGI)												
PENJUALAN												
4101 Penjualan	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000	2,754,000,000
TOTAL PENJUALAN	2,754,000,000											
HARGA POKOK PENJUALAN												
5101 Persediaan Tersedia Untuk Dijual	245,106,000	250,614,000	256,122,000	261,630,000	267,138,000	272,646,000	278,154,000	283,662,000	289,170,000	294,678,000	300,186,000	305,694,000
5102 Diskon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5103 Retur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104 Sample Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5200 Biaya Operasional Pabrik												
5201 Biaya Gaji Karyawan Produksi	203,828,780	203,828,780	203,828,780	203,828,780	203,828,780	203,828,780	203,828,780	203,828,780	203,828,780	203,828,780	203,828,780	203,828,780
5202 Biaya THR	-	-	-	203,828,780	-	-	-	-	-	-	-	-
5203 Biaya BPJS Kesehatan	8,153,151	8,153,151	8,153,151	8,153,151	8,153,151	8,153,151	8,153,151	8,153,151	8,153,151	8,153,151	8,153,151	8,153,151
5204 Biaya BPJS Ketenagakerjaan	7,698,108	7,698,108	7,698,108	7,698,108	7,698,108	7,698,108	7,698,108	7,698,108	7,698,108	7,698,108	7,698,108	7,698,108
5205 Biaya MCU	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000
5206 Biaya Listrik	73,912,054	75,572,999	77,233,944	78,894,889	80,555,834	82,216,779	83,877,725	85,538,670	87,199,615	88,860,560	90,521,505	92,182,450
5207 Biaya Pengiriman	77,802,162	79,550,526	81,298,889	83,047,252	84,795,615	86,543,978	88,292,342	90,040,705	91,789,068	93,537,431	95,285,794	97,034,158
5208 Biaya Packing	5,251,646	5,369,660	5,487,675	5,605,690	5,723,704	5,841,719	5,959,733	6,077,748	6,195,762	6,313,777	6,431,791	6,549,806
5209 Biaya Peralatan dan Perlengkapan	5,673,074	5,800,559	5,928,044	6,055,529	6,183,014	6,310,498	6,437,983	6,565,468	6,692,953	6,820,438	6,947,923	7,075,407
5210 Biaya Bahan Bakar	32,417,568	33,146,052	33,874,537	34,603,022	35,331,506	36,059,991	36,788,476	37,516,960	38,245,445	38,973,930	39,702,414	40,430,899
5211 Biaya Perawatan Bangunan	2,431,318	2,485,954	2,540,590	2,595,227	2,649,863	2,704,499	2,759,136	2,813,772	2,868,408	2,923,045	2,977,681	3,032,317
5212 Biaya Perawatan Mesin	4,862,635	4,971,908	5,081,181	5,190,453	5,299,726	5,408,999	5,518,271	5,627,544	5,736,817	5,846,089	5,955,362	6,064,635
5213 Biaya Perawatan Kendaraan	4,052,196	4,143,257	4,234,317	4,325,378	4,416,438	4,507,499	4,598,559	4,689,620	4,780,681	4,871,741	4,962,802	5,053,862
5214 Biaya Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5215 Biaya Umum Pabrik	46,590,123	47,637,092	48,684,061	49,731,030	50,777,999	51,824,968	52,871,937	53,918,906	54,965,875	56,012,845	57,059,814	58,106,783
5216 Biaya Instalasi	8,347,524	8,535,108	8,722,693	8,910,278	9,097,863	9,285,448	9,473,032	9,660,617	9,848,202	10,035,787	10,223,372	10,410,956
5217 Biaya Sewa	25,958,333	26,541,667	27,125,000	27,708,333	28,291,667	28,875,000	29,458,333	30,041,667	30,625,000	31,208,333	31,791,667	32,375,000
5218 Biaya Share Pemda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5219 Biaya Pengujian	7,416,667	7,583,333	7,750,000	7,916,667	8,083,333	8,250,000	8,416,667	8,583,333	8,750,000	8,916,667	9,083,333	9,250,000
5220 Biaya Insentif Bank Sampah	203,031,250	207,593,750	212,156,250	216,718,750	221,281,250	225,843,750	230,406,250	234,968,750	239,531,250	244,093,750	248,656,250	253,218,750
6115 Biaya Sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6115.1 Biaya Relation Marketing	3,708,333	3,791,667	3,875,000	3,958,333	4,041,667	4,125,000	4,208,333	4,291,667	4,375,000	4,458,333	4,541,667	4,625,000
6115.2 Biaya Digital Marketing	532,763	544,735	556,708	568,680	580,652	592,624	604,596	616,569	628,541	640,513	652,485	664,457
6115.3 Biaya CSR Program	2,225,000	2,275,000	2,325,000	2,375,000	2,425,000	2,475,000	2,525,000	2,575,000	2,625,000	2,675,000	2,725,000	2,775,000
6115.4 Biaya Entertainment	23,332,169	23,856,487	24,380,806	24,905,124	25,429,443	25,953,761	26,478,079	27,002,398	27,526,716	28,051,035	28,575,353	29,099,671
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	998,530,855	1,015,893,794	1,033,256,734	1,254,448,454	1,067,982,613	1,085,345,553	1,102,708,493	1,120,071,432	1,137,434,372	1,154,797,312	1,172,160,251	1,189,523,191
LABA KOTOR	1,755,469,145	1,738,106,206	1,720,743,266	1,499,551,546	1,686,017,387	1,668,654,447	1,651,291,507	1,633,928,568	1,616,565,628	1,599,202,688	1,581,839,749	1,564,476,809
	64%	63%	62%	54%	61%	61%	60%	59%	59%	58%	57%	57%
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI												
6101 Biaya Gaji Karyawan Kantor	248,658,003	248,658,003	248,658,003	248,658,003	248,658,003	248,658,003	248,658,003	248,658,003	248,658,003	248,658,003	248,658,003	248,658,003
6102 Biaya THR	-	-	-	248,658,003	-	-	-	-	-	-	-	-
6103 Biaya BPJS Kesehatan	5,094,499	5,094,499	5,094,499	5,094,499	5,094,499	5,094,499	5,094,499	5,094,499	5,094,499	5,094,499	5,094,499	5,094,499
6104 Biaya BPJS Ketenagakerjaan	11,237,714,000	11,237,714	11,237,714	11,237,714	11,237,714	11,237,714	11,237,714	11,237,714	11,237,714	11,237,714	11,237,714	11,237,714
6105 Biaya MCU	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
6106 Biaya Umum Kantor	2,755,493	2,817,414	2,879,336	2,941,257	3,003,178	3,065,099	3,127,020	3,188,942	3,250,863	3,312,784	3,374,705	3,436,626
6107 Biaya Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6108 Biaya Telepon dan Internet	114,588	117,163	119,738	122,313	124,888	127,463	130,038	132,613	135,188	137,763	140,338	142,913
6109 Biaya Peralatan dan Perlengkapan	972,527	994,382	1,016,236	1,038,091	1,059,945	1,081,800	1,103,654	1,125,509	1,147,363	1,169,218	1,191,072	1,212,927
6110 Biaya ATK	486,264	497,191	508,118	519,045	529,973	540,900	551,827	562,754	573,682	584,609	595,536	606,463
6111 Biaya Keamanan dan Kebersihan	114,588	117,163	119,738	122,313	124,888	127,463	130,038	132,613	135,188	137,763	140,338	142,913
6112 Biaya Uang Dinas	9,442,010	9,654,190	9,866,370	10,078,550	10,290,730	10,502,910	10,715,090	10,927,270	11,139,450	11,351,630	11,563,810	11,775,990
6113 Biaya Penyusutan Aset Tetap	77,979,167	77,979,167	77,979,167	77,979,167	77,979,167	77,979,167	77,979,167	77,979,167	77,979,167	77,979,167	77,979,167	77,979,167

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)												
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
6114 Biaya Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6115 Biaya Profesional	169,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6116 Biaya Transport	244,453	249,947	255,440	260,933	266,427	271,920	277,413	282,907	288,400	293,893	299,387	304,880
6117 Biaya Perijinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	529,149,305	359,516,831	359,834,357	608,809,887	360,469,410	358,703,603	359,021,130	359,338,656	359,656,182	359,973,709	360,291,235	360,608,761
BIAYA (PENDAPATAN) LAIN												
7101 Pendapatan Jasa Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7102 Pendapatan Selisih Kurs Mata Uang Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7103 Pendapatan Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7201 Biaya Administrasi Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7202 Biaya Provisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7203 Biaya Selisih Kurs Mata Uang Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7204 Beban Bunga Pinjaman	56,666,667	56,666,667	56,666,667	56,666,667	56,666,667	56,666,667	56,666,667	56,666,667	56,666,667	56,666,667	56,666,667	56,666,667
7205 Beban Diluar Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BIAYA (PENDAPATAN) LAIN	56,666,667	56,666,667	56,666,667	56,666,667	56,666,667	56,666,667	56,666,667	56,666,667	56,666,667	56,666,667	56,666,667	56,666,667
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	1,169,653,174	1,321,922,708	1,304,242,242	834,074,993	1,268,881,310	1,253,284,177	1,235,603,711	1,217,923,245	1,200,242,779	1,182,562,313	1,164,881,847	1,147,201,381
PAJAK PENGHASILAN	257,323,698	290,822,996	286,933,293	183,496,498	279,153,888	275,722,519	271,832,816	267,943,114	264,053,411	260,163,709	256,274,006	252,384,304
LABA (RUGI) BERSIH	912,329,476	1,031,099,712	1,017,308,949	650,578,494	989,727,422	977,561,658	963,770,895	949,980,131	936,189,368	922,398,604	908,607,841	894,817,077

LAPORAN POSISI KEUANGAN TAHUN VI - X

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)		JANGKA PANJANG				
		2028	2029	2030	2031	2032
ASET						
ASET LANCAR						
1101	Kas dan Bank	31,511,763,018	58,864,013,779	123,865,179,458	206,849,635,929	287,056,077,269
1102	Piutang Usaha	8,262,000,000	15,147,000,000	21,921,840,000	21,921,840,000	21,921,840,000
1103	Piutang Lain	-	-	-	-	-
1104	Biaya Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-
1105	Uang Muka	-	-	-	-	-
1106	Persediaan	4,957,200,000	9,088,200,000	13,153,104,000	13,153,104,000	13,153,104,000
1107	Pajak Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-
1108	Biaya Pra Operasi	-	-	-	-	-
	TOTAL ASET LANCAR	44,730,963,018	83,099,213,779	158,940,123,458	241,924,579,929	322,131,021,269
ASET TIDAK LANCAR						
1201	Piutang - Jangka Panjang	-	-	-	-	-
1202	Piutang Lain - Jangka Panjang	-	-	-	-	-
1203	Aset Tetap - Bangunan	2,050,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000	2,050,000,000
1204	Aset Tetap - Mesin	26,426,000,000	52,736,000,000	68,826,000,000	68,826,000,000	68,826,000,000
1205	Aset Tetap - Peralatan dan Perlengkapan	2,195,000,000	4,045,000,000	6,245,000,000	6,245,000,000	6,245,000,000
1206	Aset Tetap - Kendaraan	3,050,000,000	3,050,000,000	3,050,000,000	3,050,000,000	3,050,000,000
1207	Akumulasi Depresiasi Aset Tetap	(7,457,562,500)	(15,409,562,500)	(26,880,312,500)	(38,288,500,000)	(48,857,250,000)
	TOTAL ASET TIDAK LANCAR	26,263,437,500	46,471,437,500	53,290,687,500	41,882,500,000	31,313,750,000
	TOTAL ASET	70,994,400,518	129,570,651,279	212,230,810,958	283,807,079,929	353,444,771,269

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)		JANGKA PANJANG				
		2028	2029	2030	2031	2032
LIABILITAS						
LIABILITAS LANCAR						
2101	Hutang Bank	12,000,000,000	-	-	-	-
2102	Hutang Usaha	-	-	-	-	-
2103	Hutang Leasing	3,000,000,000	-	-	-	-
2104	Hutang Lain	-	-	-	-	-
2105	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-
2106	Hutang Pajak	6,481,094,426	15,214,615,941	22,434,450,636	21,584,358,314	20,970,850,924
	TOTAL LIABILITAS LANCAR	21,481,094,426	15,214,615,941	22,434,450,636	21,584,358,314	20,970,850,924
LIABILITAS TIDAK LANCAR						
2201	Hutang Bank - Jangka Panjang	-	9,000,000,000	6,000,000,000	3,000,000,000	-
2202	Hutang Usaha - Jangka Panjang	7,500,000,000	7,000,000,000	6,500,000,000	6,000,000,000	5,500,000,000
2203	Hutang Leasing - Jangka Panjang	-	2,400,000,000	1,800,000,000	1,200,000,000	600,000,000
2204	Hutang Lain - Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	TOTAL LIABILITAS TIDAK LANCAR	7,500,000,000	18,400,000,000	14,300,000,000	10,200,000,000	6,100,000,000
	TOTAL LIABILITAS	28,981,094,426	33,614,615,941	36,734,450,636	31,784,358,314	27,070,850,924
EKUITAS						
3101	Modal Dasar	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000
3102	Laba (Rugi) Ditahan	6,534,880,398	29,513,306,092	83,456,035,338	162,996,360,322	239,522,721,615
3103	Laba (Rugi) Periode Berjalan	22,978,425,694	53,942,729,246	79,540,324,984	76,526,361,293	74,351,198,730
	TOTAL EKUITAS	42,013,306,092	95,956,035,338	175,496,360,322	252,022,721,615	326,373,920,345
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	70,994,400,518	129,570,651,279	212,230,810,958	283,807,079,929	353,444,771,269

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)		JANGKA PANJANG				
		2028	2029	2030	2031	2032
LAPORAN LABA (RUGI)						
PENJUALAN						
4101	Penjualan	99,144,000,000	181,764,000,000	263,062,080,000	263,062,080,000	263,062,080,000
	TOTAL PENJUALAN	99,144,000,000	181,764,000,000	263,062,080,000	263,062,080,000	263,062,080,000
HARGA POKOK PENJUALAN						
5101	Persediaan Tersedia Untuk Dijual	9,914,400,000	18,176,400,000	26,306,208,000	26,306,208,000	26,306,208,000
5102	Diskon	-	-	-	-	-
5103	Retur	-	-	-	-	-
5104	Sample Produk	-	-	-	-	-
5200	Biaya Operasional Pabrik					
5201	Biaya Gaji Karyawan Produksi	15,517,832,352	24,708,024,516	39,492,589,632	42,257,070,912	45,215,065,872
5202	Biaya THR	1,293,152,696	2,059,002,043	3,291,049,136	3,521,422,576	3,767,922,156
5203	Biaya BPJS Kesehatan	620,713,296	988,320,984	1,579,703,580	1,690,282,836	1,808,602,635
5204	Biaya BPJS Ketenagakerjaan	576,168,528	916,346,256	1,463,525,616	1,565,972,412	1,675,590,480
5205	Biaya MCU	441,600,000	657,600,000	982,800,000	982,800,000	982,800,000
5206	Biaya Listrik	1,539,696,052	2,378,830,400	2,450,195,312.48	2,523,701,171.85	2,599,412,207.01
5207	Biaya Pengiriman	1,080,488,458	1,112,903,111	1,146,290,205	1,771,018,366	2,736,223,376
5208	Biaya Packing	109,399,456	169,022,160	261,139,237.25	268,973,414.37	277,042,616.80
5209	Biaya Peralatan dan Perlengkapan	118,178,425	182,585,667	282,094,855.05	290,557,700.71	299,274,431.73
5210	Biaya Bahan Bakar	675,305,286	1,043,346,667	1,074,647,066.88	1,106,886,478.88	1,140,093,073.25
5211	Biaya Perawatan Bangunan	50,647,896	78,251,000	120,897,795.02	124,524,728.87	128,260,470.74
5212	Biaya Perawatan Mesin	101,295,793	156,502,000	241,795,590.05	249,049,457.75	256,520,941.48
5213	Biaya Perawatan Kendaraan	109,272,700	168,826,322	173,891,111	179,107,844	184,481,080
5214	Biaya Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-	-

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)		JANGKA PANJANG				
		2028	2029	2030	2031	2032
5215	Biaya Umum Pabrik	970,540,316	1,499,484,788	2,316,703,997.14	2,386,205,117.05	2,457,791,270.56
5216	Biaya Instalasi	115,927,407	119,405,230	122,987,387	126,677,008	130,477,318
5217	Biaya Sewa	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
5218	Biaya Share Pemda	3,273,280,013	7,684,149,460	11,330,530,623	10,901,191,067	10,591,338,851
5219	Biaya Pengujian	-	-	100,000,000	-	-
5220	Biaya Insentif Bank Sampah	16,371,000,000	29,930,000,000	43,526,250,000	43,526,250,000	43,645,500,000
6115	Biaya Sosialisasi	-	-	-	-	-
6115.1	Biaya Relation Marketing	146,000,000	225,570,000	348,505,650	358,960,820	369,729,644
6115.2	Biaya Digital Marketing	11,098,234	17,146,772	26,491,762	27,286,515	28,105,110
6115.3	Biaya CSR Program	480,000,000	480,000,000	480,000,000	120,000,000	12,000,000
6115.4	Biaya Entertainment	486,043,161	750,936,683	1,160,197,175	1,195,003,090	1,230,853,183
	TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	55,052,040,069	94,552,654,058	139,328,493,731	142,529,149,516	146,893,292,717
	LABA KOTOR	44,091,959,931	87,211,345,942	123,733,586,269	120,532,930,484	116,168,787,283
		44%	48%	47%	46%	44%
	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI					
6101	Biaya Gaji Karyawan Kantor	5,895,328,248	6,308,001,216	6,749,561,304	7,222,030,596	7,727,572,740
6102	Biaya THR	491,277,354	525,666,768	562,463,442	601,835,883	643,964,395
6103	Biaya BPJS Kesehatan	153,586,152	160,466,014	167,666,677	175,371,345	183,615,348
6104	Biaya BPJS Ketenagakerjaan	251,881,110	268,750,284	286,800,276	306,113,784	326,779,224
6105	Biaya MCU	79,200,000	79,200,000	79,200,000	79,200,000	79,200,000
6106	Biaya Umum Kantor	76,534,599	157,661,274	162,391,112	167,262,846	172,280,731
6107	Biaya Listrik					
6108	Biaya Telepon dan Internet	2,387,025	3,687,954	5,697,888	5,868,825	6,044,890
6109	Biaya Peralatan dan Perlengkapan	20,259,159	31,300,400	48,359,118	49,809,892	51,304,188
6110	Biaya ATK	10,129,579	15,650,200	24,179,559	24,904,946	25,652,094
6111	Biaya Keamanan dan Kebersihan	2,387,025	3,687,954	5,697,888	5,868,825	6,044,890

LAPORAN POSISI KEUANGAN (PESIMIS)		JANGKA PANJANG				
		2028	2029	2030	2031	2032
6112	Biaya Uang Dinas	131,127,240	135,061,057	139,112,889	143,286,276	147,584,864
6113	Biaya Penyusutan Aset Tetap	4,218,250,000	7,952,000,000	11,470,750,000	11,408,187,500	10,568,750,000
6114	Biaya Pajak	-	-	-	-	-
6115	Biaya Profesional	330,000,000	495,000,000	764,775,000	169,950,000	175,048,500
6116	Biaya Transport	5,092,320	7,867,634	12,155,495	12,520,160	12,895,765
6117	Biaya Perijinan	1,050,000,000	350,000,000	-	1,050,000,000	-
	TOTAL BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	12,717,439,811	16,494,000,755	20,478,810,649	21,422,210,877	20,126,737,629
	BIAYA (PENDAPATAN) LAIN					
7101	Pendapatan Jasa Giro	-	-	-	-	-
7102	Pendapatan Selisih Kurs Mata Uang Asing	-	-	-	-	-
7103	Pendapatan Lain	-	-	-	-	-
7201	Biaya Administrasi Bank	-	-	-	-	-
7202	Biaya Provisi	75,000,000	-	-	-	-
7203	Biaya Selisih Kurs Mata Uang Asing	-	-	-	-	-
7204	Beban Bunga Pinjaman	1,840,000,000	1,560,000,000	1,280,000,000	1,000,000,000	720,000,000
7205	Beban Diluar Usaha Lainnya	-	-	-	-	-
	TOTAL BIAYA (PENDAPATAN) LAIN	1,915,000,000	1,560,000,000	1,280,000,000	1,000,000,000	720,000,000
	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	29,459,520,120	69,157,345,187	101,974,775,620	98,110,719,607	95,322,049,654
	PAJAK PENGHASILAN	6,481,094,426	15,214,615,941	22,434,450,636	21,584,358,314	20,970,850,924
	LABA (RUGI) BERSIH	22,978,425,694	53,942,729,246	79,540,324,984	76,526,361,293	74,351,198,730