

PROYEKSI KEUANGAN

DESKRIPSI		ASUMSI 100%		ASUMSI 90%		ASUMSI 80%		ASUMSI 70%		ASUMSI 60%		ASUMSI 50%		ASUMSI 40%		ASUMSI 30%		ASUMSI 20%	
Jumlah Karyawan	Number		13		12		11		10		9		8		7		6		5
Shif Kerja	Shif / Hari		3		3		3		3		3		3		3		3		3
Jam Buka Operasional	Jam / Hari		24		24		24		24		24		24		24		24		24
Harga Pencucian	Rp / Load / 8KG		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Harga Pengeringan	Rp / Load / 8KG		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Harga Setrika	Rp / Kg		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
KAPASITAS PRODUKSI		ASUMSI 100%		ASUMSI 90%		ASUMSI 80%		ASUMSI 70%		ASUMSI 60%		ASUMSI 50%		ASUMSI 40%		ASUMSI 30%		ASUMSI 20%	
Mesin Cuci	Load / Bulan		7.200		7.200		7.200		7.200		7.200		7.200		7.200		7.200		7.200
Mesin Pengering	Load / Bulan		7.200		7.200		7.200		7.200		7.200		7.200		7.200		7.200		7.200
Setrika	KG / Bulan		11.250		10.000		8.750		7.500		6.250		5.000		3.750		2.500		1.250
PENDAPATAN TRANSAKSI		ASUMSI 100%		ASUMSI 90%		ASUMSI 80%		ASUMSI 70%		ASUMSI 60%		ASUMSI 50%		ASUMSI 40%		ASUMSI 30%		ASUMSI 20%	
Pencucian	Rp / Bulan	100,0%	72.000.000	90,0%	64.800.000	80,0%	57.600.000	70,0%	50.400.000	60,0%	43.200.000	50,0%	36.000.000	40,0%	28.800.000	30,0%	21.600.000	20,0%	14.400.000
Pengeringan	Rp / Bulan	100,0%	72.000.000	90,0%	64.800.000	80,0%	57.600.000	70,0%	50.400.000	60,0%	43.200.000	50,0%	36.000.000	40,0%	28.800.000	30,0%	21.600.000	20,0%	14.400.000
Setrika	Rp / Bulan	100,0%	56.250.000	90,0%	45.000.000	80,0%	35.000.000	70,0%	26.250.000	60,0%	18.750.000	50,0%	12.500.000	40,0%	7.500.000	30,0%	3.750.000	20,0%	1.250.000
TOTAL PENDAPATAN	Rp / Bulan	100,0%	200.250.000	90,0%	174.600.000	80,0%	150.200.000	70,0%	127.050.000	60,0%	105.150.000	50,0%	84.500.000	40,0%	65.100.000	30,0%	46.950.000	20,0%	30.050.000
PENGELUARAN		ASUMSI 100%		ASUMSI 90%		ASUMSI 80%		ASUMSI 70%		ASUMSI 60%		ASUMSI 50%		ASUMSI 40%		ASUMSI 30%		ASUMSI 20%	
Gas	Rp / Bulan	7,0%	14.017.500	7,0%	12.222.000	7,0%	10.514.000	7,0%	8.893.500	7,0%	7.360.500	7,0%	5.915.000	7,0%	4.557.000	7,0%	3.286.500	7,0%	2.103.500
Air	Rp / Bulan	1,0%	2.002.500	1,0%	1.746.000	1,0%	1.502.000	1,0%	1.270.500	1,0%	1.051.500	1,0%	845.000	1,0%	651.000	1,0%	469.500	1,0%	300.500
Listrik	Rp / Bulan	5,0%	10.012.500	5,0%	8.730.000	5,0%	7.510.000	5,0%	6.352.500	5,0%	5.257.500	5,0%	4.225.000	5,0%	3.255.000	5,0%	2.347.500	5,0%	1.502.500
Gaji & Komisi	Rp / Bulan	20,0%	40.050.000	20,0%	34.920.000	20,0%	30.040.000	20,0%	25.410.000	20,0%	21.030.000	20,0%	16.900.000	20,0%	13.020.000	20,0%	9.390.000	20,0%	6.010.000
Sewa Tempat	Rp / Bulan	3,4%	6.808.500	3,9%	6.809.400	4,5%	6.759.000	5,4%	6.860.700	6,3%	6.624.450	8,0%	6.760.000	10,3%	6.705.300	14,5%	6.807.750	22,0%	6.611.000
Marketing	Rp / Bulan	3,0%	6.007.500	3,0%	5.238.000	3,0%	4.506.000	3,0%	3.811.500	3,0%	3.154.500	3,0%	2.535.000	3,0%	1.953.000	3,0%	1.408.500	3,0%	901.500
Lainnya	Rp / Bulan	2,0%	4.005.000	2,0%	3.492.000	2,0%	3.004.000	2,0%	2.541.000	2,0%	2.103.000	2,0%	1.690.000	2,0%	1.302.000	2,0%	939.000	2,0%	601.000
TOTAL PENGELUARAN	Rp / Bulan	41,4%	82.903.500	41,9%	73.157.400	42,5%	63.835.000	43,4%	55.139.700	44,3%	46.581.450	46,0%	38.870.000	48,3%	31.443.300	52,5%	24.648.750	60,0%	18.030.000
KALKULASI AKHIR		ASUMSI 100%		ASUMSI 90%		ASUMSI 80%		ASUMSI 70%		ASUMSI 60%		ASUMSI 50%		ASUMSI 40%		ASUMSI 30%		ASUMSI 20%	
Total Pendapatan	Rp / Bulan		200.250.000		174.600.000		150.200.000		127.050.000		105.150.000		84.500.000		65.100.000		46.950.000		30.050.000
Total Pengeluaran	Rp / Bulan		82.903.500		73.157.400		63.835.000		55.139.700		46.581.450		38.870.000		31.443.300		24.648.750		18.030.000
NET PROFIT	Rp / Bulan		117.346.500		101.442.600		86.365.000		71.910.300		58.568.550		45.630.000		33.656.700		22.301.250		12.020.000
TOTAL BAGI HASIL		ASUMSI 100%		ASUMSI 90%		ASUMSI 80%		ASUMSI 70%		ASUMSI 60%		ASUMSI 50%		ASUMSI 40%		ASUMSI 30%		ASUMSI 20%	
Cadangan Kas	Rp / Bulan	10,0%	11.734.650	10,0%	10.144.260	10,0%	8.636.500	10,0%	7.191.030	10,0%	5.856.855	10,0%	4.563.000	10,0%	3.365.670	10,0%	2.230.125	10,0%	1.202.000
Management Fee	Rp / Bulan	20,0%	23.469.300	20,0%	20.288.520	20,0%	17.273.000	20,0%	14.382.060	20,0%	11.713.710	20,0%	9.126.000	20,0%	6.731.340	20,0%	4.460.250	20,0%	2.404.000
Mitra Investor	Rp / Bulan	70,0%	82.142.550	70,0%	71.009.820	70,0%	60.455.500	70,0%	50.337.210	70,0%	40.997.985	70,0%	31.941.000	70,0%	23.559.690	70,0%	15.610.875	70,0%	8.414.000
BAGI HASIL PERLEMBAR SAHAM		ASUMSI 100%		ASUMSI 90%		ASUMSI 80%		ASUMSI 70%		ASUMSI 60%		ASUMSI 50%		ASUMSI 40%		ASUMSI 30%		ASUMSI 20%	
Mitra Investor	Rp / 1 Bulan	0,0182%	14.934	0,0182%	12.910	0,0182%	10.991	0,0182%	9.151	0,0182%	7.453	0,0182%	5.807	0,0182%	4.283	0,0182%	2.838	0,0182%	1.530
Mitra Investor	Rp / 3 Bulan	0,0546%	44.850	0,0546%	38.771	0,0546%	33.009	0,0546%	27.484	0,0546%	22.385	0,0546%	17.440	0,0546%	12.864	0,0546%	8.524	0,0546%	4.594
Mitra Investor	Rp / 6 Bulan	0,1092%	89.700	0,1092%	77.543	0,1092%	66.017	0,1092%	54.968	0,1092%	44.770	0,1092%	34.880	0,1092%	25.727	0,1092%	17.047	0,1092%	9.188
Mitra Investor	Rp / 12 Bulan	0,2184%	179.399	0,2184%	155.085	0,2184%	132.035	0,2184%	109.936	0,2184%	89.540	0,2184%	69.759	0,2184%	51.454	0,2184%	34.094	0,2184%	18.376
RANGKUMAN		ASUMSI 100%		ASUMSI 90%		ASUMSI 80%		ASUMSI 70%		ASUMSI 60%		ASUMSI 50%		ASUMSI 40%		ASUMSI 30%		ASUMSI 20%	
Return of Investment	% / Tahun		179,22		154,93		131,90		109,83		89,45		69,69		51,40		34,06		18,36
Estimasi Durasi Balik Modal	Tahun		0,6		0,6		0,8		0,9		1,1		1,4		1,9		2,9		5,4

RAB (RENCANA ANGGARAN BELANJA)

NO	NAMA BARANG	QTY	SATUAN	HARGA	TOTAL HARGA
1	Stak Washer 16KG & Dryer 16KG + Mesin Self Service	10	Set	30.000.000	300.000.000
2	Dryer Sepatu	5	Pcs	276.000	1.380.000
3	Perlengkapan Cuci Sepatu	2	Set	500.000	1.000.000
4	Water Heater + Matrial	1	Set	3.000.000	3.000.000
5	Set Boiler Setrika 40KG (3 Kepala Setrika) + Instalasi	1	Set	15.000.000	15.000.000
6	Sink Meja Spoting	1	Pcs	2.200.000	2.200.000
7	Meja Vacuum Setrika Uap	3	Pcs	3.900.000	11.700.000
8	Meja Packing	10	Pcs	500.000	5.000.000
9	Meja Kasir	1	Pcs	1.850.000	1.850.000
10	Rak Pakaian Jadi	2	Pcs	3.800.000	7.600.000
11	Rak Keranjang	10	Pcs	950.000	9.500.000
12	Keranjang Cucian	100	Pcs	20.000	2.000.000
13	HP Kasir	1	Pcs	1.000.000	1.000.000
14	Printer Thermal Kasir Eppos	3	Pcs	320.000	960.000
15	Timbangan Standing Digital	1	Pcs	850.000	850.000
16	Timbangan Portable Digital	1	Pcs	250.000	250.000
17	Botol Sprayer Parfum	5	Pcs	20.000	100.000
18	Dispenser Detergent	1	Pcs	65.000	65.000
19	Dispenser Softener	1	Pcs	65.000	65.000
20	Gelas Takar	2	Pcs	10.000	20.000
21	Housing Solasi 24mm	3	Pcs	30.000	90.000
22	Piring Gelas Takar	2	Pcs	5.000	10.000
23	Gunting	2	Pcs	15.000	30.000
24	Kalkulator Deli	1	Pcs	50.000	50.000
25	Berangkas Krisbow	1	Pcs	350.000	350.000
26	Hanger	50	Pcs	2.000	100.000
27	Jam Dinding Digital	1	Pcs	150.000	150.000
28	Keset, Sapu, Pel Dll	1	Set	500.000	500.000
29	Absen Finger Eppos	1	Pcs	300.000	300.000
30	AC Standar 2PK Daikin + Matrial + Instalasi	1	Set	9.000.000	9.000.000
31	Pintu Kaca Lebar 5M Tinggi 3M	1	Pcs	6.000.000	6.000.000
32	Papan Buka/Tutup	1	Pcs	150.000	150.000
33	Vacuum Cleaner	1	Pcs	600.000	600.000
34	Seragam	5	Pcs	150.000	750.000
35	Tangga Aluminium	1	Pcs	650.000	650.000
36	Gembok Anti Potong 60MM Tekiro	2	Pcs	80.000	160.000
37	Reklame 4M x 2M	1	Pcs	3.000.000	3.000.000
38	Neon Box 2M x 2M	1	Pcs	5.000.000	5.000.000
39	TV Dahua SD400 43 inc + Bracket	1	Pcs	3.000.000	3.000.000
40	Akrilik A4	1	Pcs	320.000	320.000
41	Instalasi Listrik + Tambah Daya 22.000VA	1	Set	22.000.000	22.000.000
42	Instalasi Central Gas & Jalur Pipa Gas	1	Set	6.000.000	6.000.000
43	Instalasi Air Bersih & Air Kotor	1	Set	5.000.000	5.000.000
44	Instalasi Keamanan	1	Set	10.000.000	10.000.000
45	Instalasi Ducting Exhaust	1	Set	7.000.000	7.000.000
46	Renovasi Interior	1	Set	30.000.000	30.000.000
47	Biaya Operasional 1 Bulan Pertama	1	Set	6.000.000	6.000.000
48	Sewa Tempat 70M2	1	Tahun	80.000.000	80.000.000
				TOTAL	559.750.000