

Perincian biaya mesin – mesin yang digunakan :

Mesin - Mesin	Harga	Jumlah	Jumlah Harga
Washer Machine (550 lbs)	Rp 98,650,000.00	4	Rp 394,600,000.00
Sample Machine (45 lbs)	Rp 24,000,000.00	1	Rp 24,000,000.00
Extractor	Rp 58,750,000.00	2	Rp 117,500,000.00
Dryer (250 lbs)	Rp 58,850,000.00	1	Rp 58,850,000.00
Dryer Jumbo	Rp 72,000,000.00	3	Rp 216,000,000.00
Boiler Solar (1500 kg)	Rp 150,000,000.00	2	Rp 300,000,000.00
Washer Machine (250 lbs)	Rp 43,000,000.00	1	Rp 43,000,000.00
Washer Machine (50 lbs)	Rp 25,000,000.00	1	Rp 25,000,000.00
Washer Machine (45 lbs)	Rp 24,000,000.00	1	Rp 24,000,000.00
Extractor (100 lbs)	Rp 20,000,000.00	1	Rp 20,000,000.00
Dryer (250 lbs)	Rp 35,000,000.00	2	Rp 70,000,000.00
Roll Machine	Rp 60,000,000.00	2	Rp 120,000,000.00
Boiler Solar (300 kg)	Rp 50,000,000.00	1	Rp 50,000,000.00
Mesin Generator (Genset)	Rp 250,000,000.00	1	Rp 250,000,000.00
			Rp 1,712,950,000.00

Perincian biaya perlengkapan lain :

Investasi Lain	Harga	Jumlah	Jumlah Harga
Alat - alat dapur & makan	Rp 1,500,000.00	1	Rp 1,500,000.00
Sofa	Rp 1,000,000.00	1	Rp 1,000,000.00
Tabung Pemadam Kebakaran	Rp 750,000.00	5	Rp 3,750,000.00
Tabung Gas	Rp 250,000.00	1	Rp 250,000.00
Tempat Tidur	Rp 600,000.00	1	Rp 600,000.00
Televisi	Rp 750,000.00	1	Rp 750,000.00
Sapu	Rp 4,000.00	3	Rp 12,000.00
Asbak	Rp 15,000.00	5	Rp 75,000.00
Tempat Sampah	Rp 40,000.00	6	Rp 240,000.00
Karpet Mushola	Rp 100,000.00	1	Rp 100,000.00
			Rp 8,277,000.00

Perincian modal kerja yang disiapkan :

No	Jenis Biaya	Total biaya
1	Biaya Tenaga Kerja	Rp 42,300,000.00
2	Biaya Administrasi	Rp 244,000.00
3	Biaya Operasional	Rp 42,000,000.00
4	Biaya Energi	Rp 17,300,000.00
5	Biaya Pabrik	Rp 284,651,065.27
6	Biaya Lain - Lain	Rp 1,030,000.00
	Total	Rp 387,525,065.27
	Dana Cadangan	Rp 32,474,934.73
	Modal Kerja Disiapkan	Rp 420,000,000.00

Perincian perhitungan harga pokok setiap jenis *washing* :

Keterangan	Garment Wash	Enzym Wash	Silicon Wash
1 Bahan Langsung			
Persediaan Awal	Rp -	Rp -	Rp -
Pembelian	Rp 9,266,431.88 +	Rp 19,895,859.58 +	Rp 11,025,384.45 +
Bahan tersedia untuk digunakan	Rp 9,266,431.88	Rp 19,895,859.58	Rp 11,025,384.45
Persediaan Akhir	Rp -	Rp -	Rp -
Bahan tidak langsung	Rp - +	Rp - +	Rp - +
Bahan Terpakai	Rp 9,266,431.88	Rp 19,895,859.58	Rp 11,025,384.45
2 Pekerja Langsung	Rp 35,550,000.00	Rp 35,550,000.00	Rp 35,550,000.00
3 Biaya Pabrik Tak langsung			
Overhead	Rp 29,979,616.67 +	Rp 29,979,616.67 +	Rp 29,979,616.67 +
4 Total Biaya Produksi	Rp 74,796,048.54	Rp 85,425,476.24	Rp 76,555,001.12
5 Barang dalam Proses			
Persediaan Awal dalam Proses	Rp -	Rp -	Rp -
Persediaan Akhir dalam Proses	Rp - +	Rp - +	Rp - +
Harga Pokok Produksi	Rp 74,796,048.54	Rp 85,425,476.24	Rp 76,555,001.12
Produk Jadi			
Persediaan Awal	Rp -	Rp -	Rp -
Persediaan Akhir	Rp - -	Rp - -	Rp - -
HARGA POKOK PENJUALAN	Rp 74,796,048.54	Rp 85,425,476.24	Rp 76,555,001.12

Keterangan		Sand Wash		Enzyme Stone Wash		Enzyme Stone Bleach	
1	Bahan Langsung						
	Persediaan Awal	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Pembelian	Rp	7,859,541.70 +	Rp	18,078,042.32 +	Rp	17,684,094.93 +
	Bahan tersedia untuk digunakan	Rp	7,859,541.70	Rp	18,078,042.32	Rp	17,684,094.93
	Persediaan Akhir	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Bahan tidak langsung	Rp	- +	Rp	- +	Rp	- +
	Bahan Terpakai	Rp	7,859,541.70	Rp	18,078,042.32	Rp	17,684,094.93
2	Pekerja Langsung	Rp	35,550,000.00	Rp	35,550,000.00	Rp	35,550,000.00
3	Biaya Pabrik Tak langsung						
	Overhead	Rp	29,979,616.67 +	Rp	29,979,616.67 +	Rp	29,979,616.67 +
4	Total Biaya Produksi	Rp	73,389,158.36	Rp	83,607,658.99	Rp	83,213,711.60
5	Barang dalam Proses						
	Persediaan Awal dalam Proses	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Persediaan Akhir dalam Proses	Rp	- +	Rp	- +	Rp	- +
	Harga Pokok Produksi	Rp	73,389,158.36	Rp	83,607,658.99	Rp	83,213,711.60
	Produk Jadi						
	Persediaan Awal	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Persediaan Akhir	Rp	- -	Rp	- -	Rp	- -
	HARGA POKOK PENJUALAN	Rp	73,389,158.36	Rp	83,607,658.99	Rp	83,213,711.60

Keterangan	Sprei	Sarung Bantal
1 Bahan Langsung		
Persediaan Awal	Rp -	Rp -
Pembelian	Rp 656,385.42 +	Rp - +
Bahan tersedia untuk digunakan	Rp 656,385.42	Rp -
Persediaan Akhir	Rp -	Rp -
Bahan tidak langsung	Rp - + Rp - -	Rp - + Rp - -
Bahan Terpakai	Rp 656,385.42	Rp -
2 Pekerja Langsung	Rp 6,750,000.00	Rp 1,200,000.00
3 Biaya Pabrik Tak langsung		
Overhead	Rp 5,383,333.33 + Rp 5,383,333.33 +	Rp 700,000.00 + Rp 700,000.00 +
4 Total Biaya Produksi	Rp 12,789,718.75	Rp 1,900,000.00
5 Barang dalam Proses		
Persediaan Awal dalam Proses	Rp -	Rp -
Persediaan Akhir dalam Proses	Rp - + Rp - +	Rp - + Rp - +
Harga Pokok Produksi	Rp 12,789,718.75	Rp 1,900,000.00
Produk Jadi		
Persediaan Awal	Rp -	Rp -
Persediaan Akhir	Rp - - Rp - +	Rp - - Rp - +
HARGA POKOK PENJUALAN	Rp 12,789,718.75	Rp 1,900,000.00

Keterangan	Handuk	Bed Cover
1 Bahan Langsung		
Persediaan Awal	Rp -	Rp -
Pembelian	Rp 656,825.00 +	Rp 778,500.00 +
Bahan tersedia untuk digunakan	Rp 656,825.00	Rp 778,500.00
Persediaan Akhir	Rp -	Rp -
Bahan tidak langsung	Rp - + Rp - -	Rp - + Rp - -
Bahan Terpakai	Rp 656,825.00	Rp 778,500.00
2 Pekerja Langsung	Rp 6,750,000.00	Rp 6,750,000.00
3 Biaya Pabrik Tak langsung		
Overhead	Rp 5,383,333.33 + Rp 5,383,333.33 +	Rp 5,383,333.33 + Rp 5,383,333.33 +
4 Total Biaya Produksi	Rp 12,790,158.33	Rp 12,911,833.33
5 Barang dalam Proses		
Persediaan Awal dalam Proses	Rp -	Rp -
Persediaan Akhir dalam Proses	Rp - + Rp - +	Rp - + Rp - +
Harga Pokok Produksi	Rp 12,790,158.33	Rp 12,911,833.33
Produk Jadi		
Persediaan Awal	Rp -	Rp -
Persediaan Akhir	Rp - - Rp - +	Rp - - Rp - +
HARGA POKOK PENJUALAN	Rp 12,790,158.33	Rp 12,911,833.33

Keterangan untuk perhitungan harga pokok sarung bantal : biaya – biaya yang semestinya dibebankan pada sarung bantal seperti biaya pembelian (bahan kimia) telah dibebankan ke item lain yaitu spre, handuk dan bed cover. Hal ini dilakukan karena pada saat pencucian, item yang satu

dengan yang lain dapat dicuci / diperas / dikeringkan bersama – sama dan item sarung bantal ini selalu menjadi pengikut saat pencucian item lain. Namun untuk item sarung bantal ini juga dilakukan pengerollan dan pengepakan, maka pembebanan biaya depresiasi, listrik dan tenaga kerja dilakukan untuk 1 mesin roll. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

- Depresiasi 1 buah mesin roll dalam 1 tahun = $\frac{\text{Rp}12.000.000}{2} = \text{Rp} 6.000.000.$

$$\text{Depresiasi dalam 1 bulan} = \frac{\text{Rp} 6.000.000}{12} = \text{Rp} 500.000$$

- Biaya tenaga kerja yang dibebankan yaitu tenaga kerja untuk melakukan pengerollan dan pengepakan sebanyak 2 orang, sehingga biaya tenaga kerja ini adalah $2 \times \text{Rp} 600.000 = \text{Rp} 1.200.000$
- Biaya listrik yang dibebankan adalah biaya penggunaan listrik untuk 1 mesin roll, sehingga dilakukan asumsi bahwa biaya listrik pencucian hotel selama 1 bulan dibagi rata pada jenis mesin yang ada yaitu 20 % untuk setiap jenis mesin. Maka untuk mesin roll, biaya listriknya adalah $20 \% * \text{Rp} 2.000.000 = \text{Rp} 400.000.$ Jumlah mesin roll adalah 2 buah, sehingga diasumsikan perhitungan listriknya dibagi 2 sama rata = $\frac{\text{Rp} 400.000}{2} = \text{Rp} 200.000$

Dari perhitungan itu, maka biaya yang dibebankan dalam pencucian sarung bantal hanyalah biaya tenaga kerja sebesar Rp 1.200.000 dan biaya overhead sebesar $\text{Rp} 500.000 + \text{Rp} 200.000 = \text{Rp} 700.000$

Contoh perhitungan bahan kimia :

GARMENT WASH			ENZYM STONE WASH		
No	Jenis Bahan Kimia	Penggunaan 1x cuci	No	Jenis Bahan Kimia	Penggunaan 1x cuci
1	OBA	Rp 15,547.01	1	Bio Polish L 7	Rp 52,727.62
2	ABS	Rp 11,686.00	2	Clean L 2	Rp 37,361.29
3	Clean L 2	Rp 10,707.88	3	Silicon	Rp 38,867.79
4	Primafix	Rp 6,537.98	4	Bio 205	Rp 59,356.24
5	Primacone	Rp 7,001.30	5	Acco Soft	Rp 48,810.71
		Rp 51,480.18	6	Primazym	Rp 44,140.55
			7	OBA	Rp 20,036.50
					Rp 301,300.71
ENZYM WASH			ENZYM STONE BLEACH		
No	Jenis Bahan Kimia	Penggunaan 1x cuci	No	Jenis Bahan Kimia	Penggunaan 1x cuci
1	OBA	Rp 28,252.12	1	Bio A 82	Rp 46,862.85
2	Enzym	Rp 34,088.24	2	Primazym	Rp 34,778.72
3	Primazym	Rp 33,292.41	3	Primacone II	Rp 33,010.31
4	Primasoft FL	Rp 19,232.66	4	Bio 200	Rp 37,726.07
5	Primacone II	Rp 17,773.63	5	Clean L 2	Rp 39,494.48
		Rp 132,639.06	6	OBA	Rp 38,020.80
SILICON WASH			7	Enzym	Rp 19,599.87
No	Jenis Bahan Kimia	Penggunaan 1x cuci	8	Acco Soft	Rp 45,241.81
1	Primasoft FL	Rp 14,884.27			Rp 294,734.92
2	Silicon	Rp 19,570.06	SPREI		
3	Bio FB	Rp 13,597.97	No	Jenis Bahan Kimia	Penggunaan 1 hari
4	Tov Chem B 15 P	Rp 17,824.37	1	Sabun	Rp 11,377.35
5	Primafix	Rp 12,954.83	2	Softener	Rp 10,502.17
6	Falcon FA 100 N	Rp 13,046.70			Rp 21,879.51
		Rp 91,878.20	HANDUK		
SAND WASH			No	Jenis Bahan Kimia	Penggunaan 1 hari
No	Jenis Bahan Kimia	Penggunaan 1x cuci	1	Sabun	Rp 11,319.28
1	Bio 205	Rp 22,923.66	2	Softener	Rp 10,574.88
2	OBA	Rp 16,243.05			Rp 21,894.17
3	ABS	Rp 16,898.01	BED COVER		
4	Primacone	Rp 25,805.50	No	Jenis Bahan Kimia	Penggunaan 1 hari
5	Clean L 2	Rp 21,220.76	1	OBA	Rp 12,975.00
6	Primasoft	Rp 19,190.38	2	Softener	Rp 12,975.00
7	Tov Chem B 15 P	Rp 8,710.99			Rp 25,950.00
		Rp 130,992.36			

Perhitungan Rugi – Laba :

Keterangan	Untuk akhir bulan ke-1	Untuk akhir bulan ke-2	Untuk akhir bulan ke-3	Untuk akhir bulan ke-4
Hasil Penjualan	Rp 567,467,423.38	Rp 709,334,279.22	Rp 709,334,279.22	Rp 780,742,320.44
LABA KOTOR	Rp 567,467,423.38	Rp 709,334,279.22	Rp 709,334,279.22	Rp 780,742,320.44
Biaya Tenaga Kerja	Rp 42,300,000.00	Rp 42,300,000.00	Rp 84,600,000.00	Rp 42,300,000.00
Biaya per bulan	Rp 374,000.00	Rp 374,000.00	Rp 374,000.00	Rp 374,000.00
Biaya per 6 bulan	Rp 213,000.00	Rp -	Rp -	Rp -
Biaya per tahun	Rp 687,000.00	Rp -	Rp -	Rp -
Biaya Operasional	Rp 42,000,000.00	Rp 12,000,000.00	Rp 12,000,000.00	Rp 42,000,000.00
Biaya Depresiasi	Rp 23,062,950.00	Rp 23,062,950.00	Rp 23,062,950.00	Rp 23,062,950.00
Biaya Energi	Rp 17,300,000.00	Rp 17,300,000.00	Rp 17,300,000.00	Rp 17,300,000.00
Biaya Maintenance	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00
Biaya Pabrik	Rp 268,091,218.59 + Rp 459,028,168.59 -	Rp 272,391,970.01 + Rp 432,428,920.01 -	Rp 272,391,970.01 + Rp 474,728,920.01 -	Rp 276,371,141.93 + Rp 466,408,091.93 -
LABA DARI OPERASI	Rp 108,439,254.79	Rp 276,905,359.21	Rp 234,605,359.21	Rp 314,334,228.51
Penerimaan / Pengeluaran				
Penerimaan lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pengeluaran lain-lain	Rp - + Rp - -	Rp - + Rp - -	Rp - + Rp - -	Rp - + Rp - -
LABA SEBELUM PAJAK	Rp 108,439,254.79	Rp 276,905,359.21	Rp 234,605,359.21	Rp 314,334,228.51
Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	
Pajak Penghasilan				
a. 10% dari 50jt pertama	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00
b. 15% dari 50jt kedua	15%*(laba kotor-50jt) Rp 8,765,888.22	Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00
c. 30% dari (laba kotor - 100jt)	Rp - -	Rp 53,071,607.76 -	Rp 40,381,607.76 -	Rp 64,300,268.55
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	Rp 94,673,366.57	Rp 211,333,751.45	Rp 181,723,751.45	Rp 237,533,959.96

LAPORAN RUGI LABA				
Keterangan	Untuk akhir bulan ke-5	Untuk akhir bulan ke-6	Untuk akhir bulan ke-7	Untuk akhir bulan ke-8
Hasil Penjualan	Rp 780,742,320.44	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20
LABA KOTOR	Rp 780,742,320.44	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20
Biaya Tenaga Kerja	Rp 42,300,000.00	Rp 42,300,000.00	Rp 42,300,000.00	Rp 42,300,000.00
Biaya per bulan	Rp 374,000.00	Rp 374,000.00	Rp 374,000.00	Rp 374,000.00
Biaya per 6 bulan	Rp -	Rp -	Rp 213,000.00	Rp -
Biaya per tahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Biaya Operasional	Rp 12,000,000.00	Rp 12,000,000.00	Rp 42,000,000.00	Rp 12,000,000.00
Biaya Depresiasi	Rp 23,062,950.00	Rp 23,062,950.00	Rp 23,062,950.00	Rp 23,062,950.00
Biaya Energi	Rp 17,300,000.00	Rp 17,300,000.00	Rp 17,300,000.00	Rp 17,300,000.00
Biaya Maintenance	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00
Biaya Pabrik	Rp 276,371,141.93 + Rp 436,408,091.93 -	Rp 284,651,065.27 + Rp 444,688,015.27 -	Rp 284,651,065.27 + Rp 474,901,015.27 -	Rp 284,651,065.27 + Rp 444,688,015.27 -
LABA DARI OPERASI	Rp 344,334,228.51	Rp 438,158,074.93	Rp 407,945,074.93	Rp 438,158,074.93
Penerimaan / Pengeluaran				
Penerimaan lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pengeluaran lain-lain	Rp - + Rp - -	Rp - + Rp - -	Rp - + Rp - -	Rp - + Rp - -
LABA SEBELUM PAJAK	Rp 344,334,228.51	Rp 438,158,074.93	Rp 407,945,074.93	Rp 438,158,074.93
Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pajak Penghasilan				
a. 10% dari 50jt pertama	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00
b. 15% dari 50jt kedua	Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00
c. 30% dari (laba kotor - 100jt)	Rp 73,300,268.55 -	Rp 101,447,422.48 -	Rp 92,383,522.48 -	Rp 101,447,422.48
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	Rp 258,533,959.96	Rp 324,210,652.45	Rp 303,061,552.45	Rp 324,210,652.45

Keterangan	Untuk akhir bulan ke-9	Untuk akhir bulan ke-10	Untuk akhir bulan ke-11	Untuk akhir bulan ke-12
Hasil Penjualan	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20
LABA KOTOR	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20
Biaya Tenaga Kerja	Rp 42,300,000.00	Rp 42,300,000.00	Rp 42,300,000.00	Rp 42,300,000.00
Biaya per bulan	Rp 374,000.00	Rp 374,000.00	Rp 374,000.00	Rp 374,000.00
Biaya per 6 bulan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Biaya per tahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Biaya Operasional	Rp 12,000,000.00	Rp 42,000,000.00	Rp 12,000,000.00	Rp 12,000,000.00
Biaya Depresiasi	Rp 23,062,950.00	Rp 23,062,950.00	Rp 23,062,950.00	Rp 23,062,950.00
Biaya Energi	Rp 17,300,000.00	Rp 17,300,000.00	Rp 17,300,000.00	Rp 17,300,000.00
Biaya Maintenance	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00
Biaya Pabrik	Rp 284,651,065.27 + Rp 444,688,015.27 -	Rp 284,651,065.27 + Rp 474,688,015.27 -	Rp 284,651,065.27 + Rp 444,688,015.27 -	Rp 284,651,065.27 + Rp 444,688,015.27 -
LABA DARI OPERASI	Rp 438,158,074.93	Rp 408,158,074.93	Rp 438,158,074.93	Rp 438,158,074.93
Penerimaan / Pengeluaran				
Penerimaan lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pengeluaran lain-lain	Rp - + Rp - -	Rp - + Rp - -	Rp - + Rp - -	Rp - + Rp - -
LABA SEBELUM PAJAK	Rp 438,158,074.93	Rp 408,158,074.93	Rp 438,158,074.93	Rp 438,158,074.93
Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pajak Penghasilan				
a. 10% dari 50jt pertama	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00
b. 15% dari 50jt kedua	Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00
c. 30% dari (laba kotor - 100jt)	Rp 101,447,422.48 -	Rp 92,447,422.48 -	Rp 101,447,422.48 -	Rp 101,447,422.48 -
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	Rp 324,210,652.45	Rp 303,210,652.45	Rp 324,210,652.45	Rp 324,210,652.45

Keterangan	Untuk akhir tahun ke-2	Untuk akhir tahun ke-3	Untuk akhir tahun ke-4	Untuk akhir tahun ke-5
Hasil Penjualan	Rp 10,594,153,082.36	Rp 10,594,153,082.36	Rp 10,594,153,082.36	Rp 10,594,153,082.36
LABA KOTOR	Rp 10,594,153,082.36	Rp 10,594,153,082.36	Rp 10,594,153,082.36	Rp 10,594,153,082.36
Biaya Tenaga Kerja	Rp 549,900,000.00	Rp 549,900,000.00	Rp 549,900,000.00	Rp 549,900,000.00
Biaya Administrasi	Rp 2,513,000.00	Rp 2,513,000.00	Rp 2,513,000.00	Rp 2,513,000.00
Biaya Operasional	Rp 264,000,000.00	Rp 264,000,000.00	Rp 264,000,000.00	Rp 264,000,000.00
Biaya Depresiasi	Rp 276,755,400.00	Rp 276,755,400.00	Rp 276,755,400.00	Rp 276,755,400.00
Biaya Energi	Rp 207,600,000.00	Rp 207,600,000.00	Rp 207,600,000.00	Rp 207,600,000.00
Biaya Maintenance	Rp 780,000,000.00	Rp 780,000,000.00	Rp 780,000,000.00	Rp 780,000,000.00
Biaya Pabrik	Rp 3,415,812,783.24 + Rp 5,496,581,183.24 -	Rp 3,415,812,783.24 + Rp 5,496,581,183.24 -	Rp 3,415,812,783.24 + Rp 5,496,581,183.24 -	Rp 3,415,812,783.24 + Rp 5,496,581,183.24 -
LABA DARI OPERASI	Rp 5,097,571,899.13	Rp 5,097,571,899.13	Rp 5,097,571,899.13	Rp 5,097,571,899.13
Penerimaan / Pengeluaran				
Penerimaan lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pengeluaran lain-lain	Rp 3,088,000.00 + Rp 3,088,000.00 -	Rp 3,088,000.00 + Rp 3,088,000.00 -	Rp 3,088,000.00 + Rp 3,088,000.00 -	Rp 3,088,000.00 + Rp 3,088,000.00 -
LABA SEBELUM PAJAK	Rp 5,094,483,899.13	Rp 5,094,483,899.13	Rp 5,094,483,899.13	Rp 5,094,483,899.13
Bunga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pajak Penghasilan				
a. 10% dari 50jt pertama	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00
b. 15% dari 50jt kedua	Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00
c. 30% dari (laba kotor - 100jt)	Rp 1,498,345,169.74 -	Rp 1,498,345,169.74 -	Rp 1,498,345,169.74 -	Rp 1,498,345,169.74 -
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	Rp 3,583,638,729.39	Rp 3,583,638,729.39	Rp 3,583,638,729.39	Rp 3,583,638,729.39

Perhitungan biaya bahan kimia yang termasuk dalam biaya pabrik setiap bulan pada tahun pertama :

Biaya Bahan Kimia Bulan 1

No	Jenis Washing	Biaya 1 bulan
1	Garment Wash	Rp 6,177,621.25
2	Enzyme Wash	Rp 11,937,515.75
3	Silicon Wash	Rp 5,512,692.22
4	Sand Wash	Rp 7,859,541.70
5	Enzyme Stone Wash	Rp 18,078,042.32
6	Enzyme Stone Bleach	Rp 17,684,094.93
7	Sprei	Rp 656,385.42
8	Sarung Bantal	Rp -
9	Handuk	Rp 656,825.00
10	Bad Cover	Rp 778,500.00
		Rp 69,341,218.59

Biaya Bahan Kimia Bulan 2-3

No	Jenis Washing	Biaya 1 bulan
1	Garment Wash	Rp 7,722,026.56
2	Enzyme Wash	Rp 11,937,515.75
3	Silicon Wash	Rp 8,269,038.34
4	Sand Wash	Rp 7,859,541.70
5	Enzyme Stone Wash	Rp 18,078,042.32
6	Enzyme Stone Bleach	Rp 17,684,094.93
7	Sprei	Rp 656,385.42
8	Sarung Bantal	Rp -
9	Handuk	Rp 656,825.00
10	Bad Cover	Rp 778,500.00
		Rp 73,641,970.01

Biaya Bahan Kimia Bulan 4-5

No	Jenis Washing	Biaya 1 bulan
1	Garment Wash	Rp 7,722,026.56
2	Enzyme Wash	Rp 15,916,687.66
3	Silicon Wash	Rp 8,269,038.34
4	Sand Wash	Rp 7,859,541.70
5	Enzyme Stone Wash	Rp 18,078,042.32
6	Enzyme Stone Bleach	Rp 17,684,094.93
7	Sprei	Rp 656,385.42
8	Sarung Bantal	Rp -
9	Handuk	Rp 656,825.00
10	Bad Cover	Rp 778,500.00
		Rp 77,621,141.93

Biaya Bahan Kimia Bulan 6-12

No	Jenis Washing	Biaya 1 bulan
1	Garment Wash	Rp 9,266,431.88
2	Enzyme Wash	Rp 19,895,859.58
3	Silicon Wash	Rp 11,025,384.45
4	Sand Wash	Rp 7,859,541.70
5	Enzyme Stone Wash	Rp 18,078,042.32
6	Enzyme Stone Bleach	Rp 17,684,094.93
7	Sprei	Rp 656,385.42
8	Sarung Bantal	Rp -
9	Handuk	Rp 656,825.00
10	Bad Cover	Rp 778,500.00
		Rp 85,901,065.27

Biaya Bahan Kimia Tahun 2-5

No	Jenis Washing	Biaya 1 tahun
1	Garment Wash	Rp 111,197,182.50
2	Enzyme Wash	Rp 238,750,314.93
3	Silicon Wash	Rp 132,304,613.40
4	Sand Wash	Rp 94,314,500.36
5	Enzyme Stone Wash	Rp 216,936,507.88
6	Enzyme Stone Bleach	Rp 212,209,139.17
7	Sprei	Rp 7,876,625.00
8	Sarung Bantal	Rp -
9	Handuk	Rp 7,881,900.00
10	Bad Cover	Rp 9,342,000.00
		Rp 1,030,812,783.24

Perincian perhitungan *Cash Flow* :

CASH FLOW				
	Bulan Ke - 0	Bulan Ke - 1	Bulan Ke - 2	Bulan Ke - 3
Saldo Awal Kas	Rp -	Rp 420,000,000.00	Rp 537,736,316.57	Rp 772,133,018.02
PENERIMAAN KAS				
Modal Sendiri	Rp 3,550,477,000.00	Rp -	Rp -	Rp -
Modal dari pinjaman Bank	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penjualan	Rp -	Rp 567,467,423.38	Rp 709,334,279.22	Rp 709,334,279.22
Total Penerimaan Kas	Rp 3,550,477,000.00	Rp 567,467,423.38	Rp 709,334,279.22	Rp 709,334,279.22
PENGELUARAN KAS				
Investasi	Rp 2,978,477,000.00	Rp -	Rp -	Rp -
Instalasi & Surat Izin	Rp 152,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp -
Biaya - biaya dalam 1 bulan				
Biaya Tenaga Kerja	Rp -	Rp 42,300,000.00	Rp 42,300,000.00	Rp 84,600,000.00
Biaya per bulan	Rp -	Rp 374,000.00	Rp 374,000.00	Rp 374,000.00
Biaya per 6 bulan	Rp -	Rp 213,000.00	Rp -	Rp -
Biaya per tahun	Rp -	Rp 687,000.00	Rp -	Rp -
Biaya Operasional	Rp -	Rp 42,000,000.00	Rp 12,000,000.00	Rp 12,000,000.00
Biaya Energi	Rp -	Rp 17,300,000.00	Rp 17,300,000.00	Rp 17,300,000.00
Biaya Maintenance	Rp -	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00
Biaya Pabrik	Rp -	Rp 268,091,218.59	Rp 272,391,970.01	Rp 272,391,970.01
PPH	Rp -	Rp 13,765,888.22	Rp 65,571,607.76	Rp 52,881,607.76
Total Pengeluaran Kas	Rp 3,130,477,000.00	Rp 449,731,106.81	Rp 474,937,577.78	Rp 504,547,577.78
Saldo Akhir	Rp 420,000,000.00	Rp 537,736,316.57	Rp 772,133,018.02	Rp 976,919,719.46

CASH FLOW				
	Bulan Ke - 4	Bulan Ke - 5	Bulan Ke - 6	Bulan Ke - 7
Saldo Awal Kas	Rp 976,919,719.46	Rp 1,237,516,629.42	Rp 1,519,113,539.38	Rp 1,866,387,141.83
PENERIMAAN KAS				
Modal Sendiri	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Modal dari pinjaman Bank	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penjualan	Rp 780,742,320.44	Rp 780,742,320.44	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20
Total Penerimaan Kas	Rp 780,742,320.44	Rp 780,742,320.44	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20
PENGELUARAN KAS				
Investasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Instalasi & Surat Izin	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Biaya - biaya dalam 1 bulan				
Biaya Tenaga Kerja	Rp 42,300,000.00	Rp 42,300,000.00	Rp 42,300,000.00	Rp 42,300,000.00
Biaya per bulan	Rp 374,000.00	Rp 374,000.00	Rp 374,000.00	Rp 374,000.00
Biaya per 6 bulan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 213,000.00
Biaya per tahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Biaya Operasional	Rp 42,000,000.00	Rp 12,000,000.00	Rp 12,000,000.00	Rp 42,000,000.00
Biaya Energi	Rp 17,300,000.00	Rp 17,300,000.00	Rp 17,300,000.00	Rp 17,300,000.00
Biaya Maintenance	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00
Biaya Pabrik	Rp 276,371,141.93	Rp 276,371,141.93	Rp 284,651,065.27	Rp 284,651,065.27
PPH	Rp 76,800,268.55	Rp 85,800,268.55	Rp 113,947,422.48	Rp 104,883,522.48
Total Pengeluaran Kas	Rp 520,145,410.48	Rp 499,145,410.48	Rp 535,572,487.75	Rp 556,721,587.75
Saldo Akhir	Rp 1,237,516,629.42	Rp 1,519,113,539.38	Rp 1,866,387,141.83	Rp 2,192,511,644.28

CASH FLOW					
	Bulan Ke - 8	Bulan Ke - 9	Bulan Ke - 10	Bulan Ke - 11	Bulan Ke - 12
Saldo Awal Kas	Rp 2,192,511,644.28	Rp 2,539,785,246.73	Rp 2,887,058,849.17	Rp 3,213,332,451.62	Rp 3,560,606,054.07
PENERIMAAN KAS					
Modal Sendiri	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Modal dari pinjaman Bank	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penjualan	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20
Total Penerimaan Kas	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20	Rp 882,846,090.20
PENGELUARAN KAS					
Investasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Instalasi & Surat Izin	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Biaya - biaya dalam 1 bulan					
Biaya Tenaga Kerja	Rp 42,300,000.00	Rp 42,300,000.00	Rp 42,300,000.00	Rp 42,300,000.00	Rp 42,300,000.00
Biaya per bulan	Rp 374,000.00	Rp 374,000.00	Rp 374,000.00	Rp 374,000.00	Rp 374,000.00
Biaya per 6 bulan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Biaya per tahun	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Biaya Operasional	Rp 12,000,000.00	Rp 12,000,000.00	Rp 42,000,000.00	Rp 12,000,000.00	Rp 12,000,000.00
Biaya Energi	Rp 17,300,000.00	Rp 17,300,000.00	Rp 17,300,000.00	Rp 17,300,000.00	Rp 17,300,000.00
Biaya Maintenance	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00	Rp 65,000,000.00
Biaya Pabrik	Rp 284,651,065.27	Rp 284,651,065.27	Rp 284,651,065.27	Rp 284,651,065.27	Rp 284,651,065.27
PPH	Rp 113,947,422.48	Rp 113,947,422.48	Rp 104,947,422.48	Rp 113,947,422.48	Rp 113,947,422.48
Total Pengeluaran Kas	Rp 535,572,487.75	Rp 535,572,487.75	Rp 556,572,487.75	Rp 535,572,487.75	Rp 535,572,487.75
Saldo Akhir	Rp 2,539,785,246.73	Rp 2,887,058,849.17	Rp 3,213,332,451.62	Rp 3,560,606,054.07	Rp 3,907,879,656.52

CASH FLOW				
	Tahun Ke - 2	Tahun Ke - 3	Tahun Ke - 4	Tahun Ke - 5
Saldo Awal Kas	Rp 3,907,879,656.52	Rp 7,768,273,785.91	Rp 11,628,667,915.30	Rp 15,489,062,044.69
PENERIMAAN KAS				
Modal Sendiri	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Modal dari pinjaman Bank	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penjualan	Rp 10,594,153,082.36	Rp 10,594,153,082.36	Rp 10,594,153,082.36	Rp 10,594,153,082.36
Total Penerimaan Kas	Rp 10,594,153,082.36	Rp 10,594,153,082.36	Rp 10,594,153,082.36	Rp 10,594,153,082.36
PENGELUARAN KAS				
Investasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Instalasi & Surat Izin	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Biaya - biaya dalam 1 tahun				
Biaya Tenaga Kerja	Rp 549,900,000.00	Rp 549,900,000.00	Rp 549,900,000.00	Rp 549,900,000.00
Biaya Administrasi	Rp 2,513,000.00	Rp 2,513,000.00	Rp 2,513,000.00	Rp 2,513,000.00
Biaya Operasional	Rp 264,000,000.00	Rp 264,000,000.00	Rp 264,000,000.00	Rp 264,000,000.00
Biaya Energi	Rp 207,600,000.00	Rp 207,600,000.00	Rp 207,600,000.00	Rp 207,600,000.00
Biaya Maintenance	Rp 780,000,000.00	Rp 780,000,000.00	Rp 780,000,000.00	Rp 780,000,000.00
Biaya Pabrik	Rp 3,415,812,783.24	Rp 3,415,812,783.24	Rp 3,415,812,783.24	Rp 3,415,812,783.24
Biaya Lain - Lain	Rp 3,088,000.00	Rp 3,088,000.00	Rp 3,088,000.00	Rp 3,088,000.00
PPH	Rp 1,510,845,169.74	Rp 1,510,845,169.74	Rp 1,510,845,169.74	Rp 1,510,845,169.74
Total Pengeluaran Kas	Rp 6,733,758,952.97	Rp 6,733,758,952.97	Rp 6,733,758,952.97	Rp 6,733,758,952.97
Saldo Akhir	Rp 7,768,273,785.91	Rp 11,628,667,915.30	Rp 15,489,062,044.69	Rp 19,349,456,174.07

Perincian perhitungan Neraca :

NERACA KEUANGAN			
Bulan Ke - 0			
AKTIVA		PASIVA	
1 Aktiva Lancar		1 Hutang	
Kas	Rp 420,000,000.00	Hutang Lancar	Rp -
Piutang	Rp -	Hutang Dagang	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 420,000,000.00	Hutang Jangka Panjang	
2 Aktiva tetap		Kredit Bank	Rp -
Investasi	Rp 2,978,477,000.00	Total Hutang	Rp -
Instalasi & Surat Izin	Rp 152,000,000.00	2 Modal	
Depresiasi	Rp -	Modal Usaha	Rp 3,550,477,000.00
Total Aktiva Tetap	Rp 3,130,477,000.00	Laba ditahan	Rp -
TOTAL AKTIVA	Rp 3,550,477,000.00	Total Modal	Rp 3,550,477,000.00
		TOTAL PASIVA	Rp 3,550,477,000.00

NERACA KEUANGAN			
Bulan Ke - 1			
AKTIVA		PASIVA	
1 Aktiva Lancar		1 Hutang	
Kas	Rp 537,736,316.57	Hutang Lancar	Rp -
Piutang	Rp -	Hutang Dagang	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 537,736,316.57	Hutang Jangka Panjang	
2 Aktiva tetap		Kredit Bank	Rp -
Investasi	Rp 2,978,477,000.00	Total Hutang	Rp -
Instalasi & Surat Izin	Rp 152,000,000.00	2 Modal	
Depresiasi	Rp (23,062,950.00)	Modal Usaha	Rp 3,550,477,000.00
Total Aktiva Tetap	Rp 3,107,414,050.00	Laba ditahan	Rp 94,673,367
TOTAL AKTIVA	Rp 3,645,150,366.57	Total Modal	Rp 3,645,150,366.57
		TOTAL PASIVA	Rp 3,645,150,366.57

NERACA KEUANGAN			
Bulan Ke - 2			
AKTIVA		PASIVA	
1 Aktiva Lancar		1 Hutang	
Kas	Rp 772,133,018.02	Hutang Lancar	Rp -
Piutang	Rp -	Hutang Dagang	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 772,133,018.02	Hutang Jangka Panjang	
		Kredit Bank	Rp -
2 Aktiva tetap		Total Hutang	Rp -
Investasi	Rp 2,978,477,000.00	2 Modal	
Instalasi & Surat Izin	Rp 152,000,000.00	Modal Usaha	Rp 3,550,477,000.00
Depresiasi	Rp (46,125,900.00)	Laba ditahan	Rp 306,007,118
Total Aktiva Tetap	Rp 3,084,351,100.00	Total Modal	Rp 3,856,484,118.02
TOTAL AKTIVA	Rp 3,856,484,118.02	TOTAL PASIVA	Rp 3,856,484,118.02

NERACA KEUANGAN			
Bulan Ke - 3			
AKTIVA		PASIVA	
1 Aktiva Lancar		1 Hutang	
Kas	Rp 976,919,719.46	Hutang Lancar	Rp -
Piutang	Rp -	Hutang Dagang	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 976,919,719.46	Hutang Jangka Panjang	
		Kredit Bank	Rp -
2 Aktiva tetap		Total Hutang	Rp -
Investasi	Rp 2,978,477,000.00	2 Modal	
Instalasi & Surat Izin	Rp 152,000,000.00	Modal Usaha	Rp 3,550,477,000.00
Depresiasi	Rp (69,188,850.00)	Laba ditahan	Rp 487,730,869
Total Aktiva Tetap	Rp 3,061,288,150.00	Total Modal	Rp 4,038,207,869.46
TOTAL AKTIVA	Rp 4,038,207,869.46	TOTAL PASIVA	Rp 4,038,207,869.46

NERACA KEUANGAN			
Bulan Ke - 4			
AKTIVA		PASIVA	
1 Aktiva Lancar		1 Hutang	
Kas	Rp 1,237,516,629.42	Hutang Lancar	Rp -
Piutang	Rp -	Hutang Dagang	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 1,237,516,629.42	Hutang Jangka Panjang	
		Kredit Bank	Rp -
2 Aktiva tetap		Total Hutang	Rp -
Investasi	Rp 2,978,477,000.00		
Instalasi & Surat Izin	Rp 152,000,000.00	2 Modal	
Depresiasi	Rp (92,251,800.00)	Modal Usaha	Rp 3,550,477,000.00
		Laba ditahan	Rp 725,264,829
Total Aktiva Tetap	Rp 3,038,225,200.00	Total Modal	Rp 4,275,741,829.42
TOTAL AKTIVA	Rp 4,275,741,829.42	TOTAL PASIVA	Rp 4,275,741,829.42

NERACA KEUANGAN			
Bulan Ke - 5			
AKTIVA		PASIVA	
1 Aktiva Lancar		1 Hutang	
Kas	Rp 1,519,113,539.38	Hutang Lancar	Rp -
Piutang	Rp -	Hutang Dagang	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 1,519,113,539.38	Hutang Jangka Panjang	
		Kredit Bank	Rp -
2 Aktiva tetap		Total Hutang	Rp -
Investasi	Rp 2,978,477,000.00		
Instalasi & Surat Izin	Rp 152,000,000.00	2 Modal	
Depresiasi	Rp (115,314,750.00)	Modal Usaha	Rp 3,550,477,000.00
		Laba ditahan	Rp 983,798,789
Total Aktiva Tetap	Rp 3,015,162,250.00	Total Modal	Rp 4,534,275,789.38
TOTAL AKTIVA	Rp 4,534,275,789.38	TOTAL PASIVA	Rp 4,534,275,789.38

NERACA KEUANGAN			
Bulan Ke - 6			
AKTIVA		PASIVA	
1 Aktiva Lancar		1 Hutang	
Kas	Rp 1,866,387,141.83	Hutang Lancar	Rp -
Piutang	Rp -	Hutang Dagang	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 1,866,387,141.83	Hutang Jangka Panjang	
		Kredit Bank	Rp -
2 Aktiva tetap		Total Hutang	Rp -
Investasi	Rp 2,978,477,000.00	2 Modal	
Instalasi & Surat Izin	Rp 152,000,000.00	Modal Usaha	Rp 3,550,477,000.00
Depresiasi	Rp (138,377,700.00)	Laba ditahan	Rp 1,308,009,442
Total Aktiva Tetap	Rp 2,992,099,300.00	Total Modal	Rp 4,858,486,441.83
TOTAL AKTIVA	Rp 4,858,486,441.83	TOTAL PASIVA	Rp 4,858,486,441.83

NERACA KEUANGAN			
Bulan Ke - 7			
AKTIVA		PASIVA	
1 Aktiva Lancar		1 Hutang	
Kas	Rp -	Hutang Lancar	Rp -
Piutang	Rp 2,192,511,644.28	Hutang Dagang	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 2,192,511,644.28	Hutang Jangka Panjang	
		Kredit Bank	Rp -
2 Aktiva tetap		Total Hutang	Rp -
Investasi	Rp 2,978,477,000.00	2 Modal	
Instalasi & Surat Izin	Rp 152,000,000.00	Modal Usaha	Rp 3,550,477,000.00
Depresiasi	Rp (161,440,650.00)	Laba ditahan	Rp 1,611,070,994
Total Aktiva Tetap	Rp 2,969,036,350.00	Total Modal	Rp 5,161,547,994.28
TOTAL AKTIVA	Rp 5,161,547,994.28	TOTAL PASIVA	Rp 5,161,547,994.28

NERACA KEUANGAN			
Bulan Ke - 8			
AKTIVA		PASIVA	
1 Aktiva Lancar		1 Hutang	
Kas	Rp 2,539,785,246.73	Hutang Lancar	Rp -
Piutang	Rp -	Hutang Dagang	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 2,539,785,246.73	Hutang Jangka Panjang	
		Kredit Bank	Rp -
2 Aktiva tetap		Total Hutang	Rp -
Investasi	Rp 2,978,477,000.00	2 Modal	
Instalasi & Surat Izin	Rp 152,000,000.00	Modal Usaha	Rp 3,550,477,000.00
Depresiasi	Rp (184,503,600.00)	Laba ditahan	Rp 1,935,281,647
Total Aktiva Tetap	Rp 2,945,973,400.00	Total Modal	Rp 5,485,758,646.73
TOTAL AKTIVA	Rp 5,485,758,646.73	TOTAL PASIVA	Rp 5,485,758,646.73

NERACA KEUANGAN			
Bulan Ke - 9			
AKTIVA		PASIVA	
1 Aktiva Lancar		1 Hutang	
Kas	Rp 2,887,058,849.17	Hutang Lancar	Rp -
Piutang	Rp -	Hutang Dagang	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 2,887,058,849.17	Hutang Jangka Panjang	
		Kredit Bank	Rp -
2 Aktiva tetap		Total Hutang	Rp -
Investasi	Rp 2,978,477,000.00	2 Modal	
Instalasi & Surat Izin	Rp 152,000,000.00	Modal Usaha	Rp 3,550,477,000.00
Depresiasi	Rp (207,566,550.00)	Laba ditahan	Rp 2,259,492,299
Total Aktiva Tetap	Rp 2,922,910,450.00	Total Modal	Rp 5,809,969,299.17
TOTAL AKTIVA	Rp 5,809,969,299.17	TOTAL PASIVA	Rp 5,809,969,299.17

NERACA KEUANGAN			
Bulan Ke - 10			
AKTIVA		PASIVA	
1 Aktiva Lancar		1 Hutang	
Kas	Rp 3,213,332,451.62	Hutang Lancar	Rp -
Piutang	Rp -	Hutang Dagang	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 3,213,332,451.62	Hutang Jangka Panjang	
		Kredit Bank	Rp -
2 Aktiva tetap		Total Hutang	Rp -
Investasi	Rp 2,978,477,000.00	2 Modal	
Instalasi & Surat Izin	Rp 152,000,000.00	Modal Usaha	Rp 3,550,477,000.00
Depresiasi	Rp (230,629,500.00)	Laba ditahan	Rp 2,562,702,952
Total Aktiva Tetap	Rp 2,899,847,500.00	Total Modal	Rp 6,113,179,951.62
TOTAL AKTIVA	Rp 6,113,179,951.62	TOTAL PASIVA	Rp 6,113,179,951.62

NERACA KEUANGAN			
Bulan Ke - 11			
AKTIVA		PASIVA	
1 Aktiva Lancar		1 Hutang	
Kas	Rp 3,560,606,054.07	Hutang Lancar	Rp -
Piutang	Rp -	Hutang Dagang	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 3,560,606,054.07	Hutang Jangka Panjang	
		Kredit Bank	Rp -
2 Aktiva tetap		Total Hutang	Rp -
Investasi	Rp 2,978,477,000.00	2 Modal	
Instalasi & Surat Izin	Rp 152,000,000.00	Modal Usaha	Rp 3,550,477,000.00
Depresiasi	Rp (253,692,450.00)	Laba ditahan	Rp 2,886,913,604
Total Aktiva Tetap	Rp 2,876,784,550.00	Total Modal	Rp 6,437,390,604.07
TOTAL AKTIVA	Rp 6,437,390,604.07	TOTAL PASIVA	Rp 6,437,390,604.07

NERACA KEUANGAN			
Bulan Ke - 12			
AKTIVA		PASIVA	
1 Aktiva Lancar		1 Hutang	
Kas	Rp 3,907,879,656.52	Hutang Lancar	Rp -
Piutang	Rp -	Hutang Dagang	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 3,907,879,656.52	Hutang Jangka Panjang	
		Kredit Bank	Rp -
2 Aktiva tetap		Total Hutang	Rp -
Investasi	Rp 2,978,477,000.00	2 Modal	
Instalasi & Surat Izin	Rp 152,000,000.00	Modal Usaha	Rp 3,550,477,000.00
Depresiasi	Rp (276,755,400.00)	Laba ditahan	Rp 3,211,124,257
Total Aktiva Tetap	Rp 2,853,721,600.00	Total Modal	Rp 6,761,601,256.52
TOTAL AKTIVA	Rp 6,761,601,256.52	TOTAL PASIVA	Rp 6,761,601,256.52

NERACA KEUANGAN			
Tahun Ke - 2			
AKTIVA		PASIVA	
1 Aktiva Lancar		1 Hutang	
Kas	Rp 7,768,273,785.91	Hutang Lancar	Rp -
Piutang	Rp -	Hutang Dagang	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 7,768,273,785.91	Hutang Jangka Panjang	
		Kredit Bank	Rp -
2 Aktiva tetap		Total Hutang	Rp -
Investasi	Rp 2,978,477,000.00	2 Modal	
Instalasi & Surat Izin	Rp 152,000,000.00	Modal Usaha	Rp 3,550,477,000.00
Depresiasi	Rp (553,510,800.00)	Laba ditahan	Rp 6,794,762,986
Total Aktiva Tetap	Rp 2,576,966,200.00	Total Modal	Rp 10,345,239,985.91
TOTAL AKTIVA	Rp 10,345,239,985.91	TOTAL PASIVA	Rp 10,345,239,985.91

NERACA KEUANGAN			
Tahun Ke - 3			
AKTIVA		PASIVA	
1 Aktiva Lancar		1 Hutang	
Kas	Rp 11,628,667,915.30	Hutang Lancar	Rp -
Piutang	Rp -	Hutang Dagang	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 11,628,667,915.30	Hutang Jangka Panjang	
		Kredit Bank	Rp -
2 Aktiva tetap		Total Hutang	Rp -
Investasi	Rp 2,978,477,000.00	2 Modal	
Instalasi & Surat Izin	Rp 152,000,000.00	Modal Usaha	Rp 3,550,477,000.00
Depresiasi	Rp (830,266,200.00)	Laba ditahan	Rp 10,378,401,715
Total Aktiva Tetap	Rp 2,300,210,800.00	Total Modal	Rp 13,928,878,715.30
TOTAL AKTIVA	Rp 13,928,878,715.30	TOTAL PASIVA	Rp 13,928,878,715.30

NERACA KEUANGAN			
Tahun Ke - 4			
AKTIVA		PASIVA	
1 Aktiva Lancar		1 Hutang	
Kas	Rp 15,489,062,044.69	Hutang Lancar	Rp -
Piutang	Rp -	Hutang Dagang	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 15,489,062,044.69	Hutang Jangka Panjang	
		Kredit Bank	Rp -
2 Aktiva tetap		Total Hutang	Rp -
Investasi	Rp 2,978,477,000.00	2 Modal	
Instalasi & Surat Izin	Rp 152,000,000.00	Modal Usaha	Rp 3,550,477,000.00
Depresiasi	Rp (1,107,021,600.00)	Laba ditahan	Rp 13,962,040,445
Total Aktiva Tetap	Rp 2,023,455,400.00	Total Modal	Rp 17,512,517,444.69
TOTAL AKTIVA	Rp 17,512,517,444.69	TOTAL PASIVA	Rp 17,512,517,444.69

NERACA KEUANGAN			
Tahun Ke - 5			
AKTIVA		PASIVA	
1 Aktiva Lancar		1 Hutang	
Kas	Rp 19,349,456,174.07	Hutang Lancar	Rp -
Piutang	Rp -	Hutang Dagang	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 19,349,456,174.07	Hutang Jangka Panjang	
		Kredit Bank	Rp -
2 Aktiva tetap		Total Hutang	Rp -
Investasi	Rp 2,978,477,000.00	2 Modal	
Instalasi & Surat Izin	Rp 152,000,000.00	Modal Usaha	Rp 3,550,477,000.00
Depresiasi	Rp (1,383,777,000.00)	Laba ditahan	Rp 17,545,679,174
Total Aktiva Tetap	Rp 1,746,700,000.00	Total Modal	Rp 21,096,156,174.07
TOTAL AKTIVA	Rp 21,096,156,174.07	TOTAL PASIVA	Rp 21,096,156,174.07