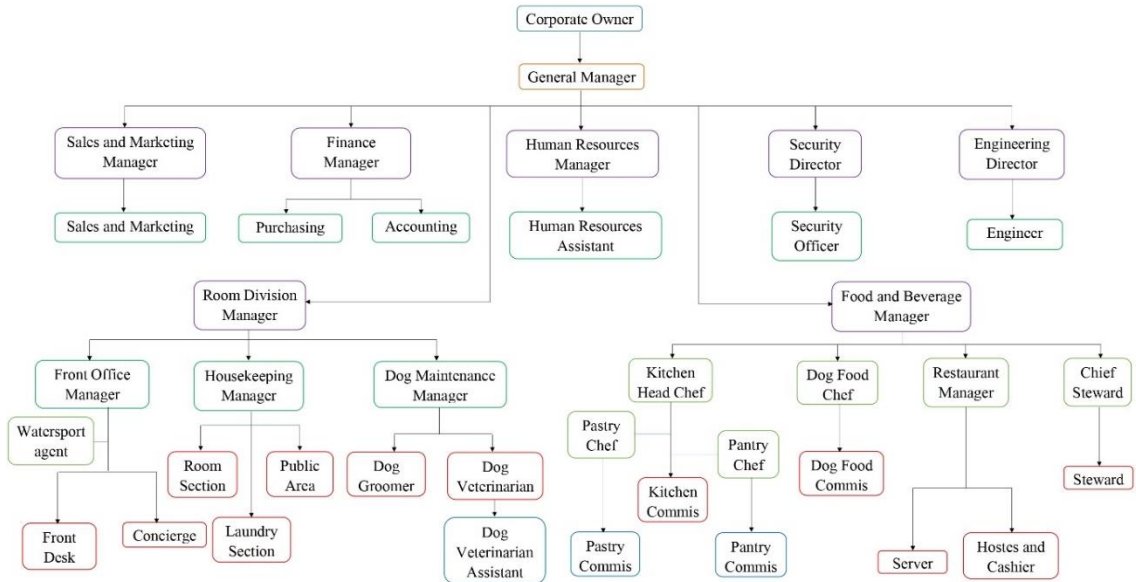


BAB IV

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PROYEKSI FINANSIAL

4.1 Perencanaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia

4.1.1 Organizational Chart



Gambar 4.1.1 Organizational Chart

4.1.2 Proyeksi Departemen dan Jumlah Kebutuhan SDM

Tabel 4.1.2 Jumlah Karyawan

No.	Posisi	Jumlah	No.	Posisi	Jumlah
1	<i>Corporate Owner</i>	3	22	<i>Pastry Commis</i>	3
2	<i>General Manager</i>	1	23	<i>Dog Food Chef</i>	1
3	<i>Room Division Manager</i>	1	24	<i>Dog Food Commis</i>	3
4	<i>Front Office Manager</i>	1	25	<i>Restaurant Manager</i>	1
5	<i>Front Desk</i>	5	26	<i>Hostess & Cashier</i>	4
6	<i>Concierge</i>	5	27	<i>Server</i>	5
7	<i>Watersport Agent</i>	9	28	<i>Chief Steward</i>	1
8	<i>Housekeeping Manager</i>	1	29	<i>Steward</i>	3
9	<i>Room Section</i>	5	30	<i>Human Resource Manager</i>	1
10	<i>Laundry Section</i>	5	31	<i>Human Resource Asst.</i>	1
11	<i>Public Area</i>	5	32	<i>Finance Manager</i>	1
12	<i>Dog Maintenance Manager</i>	1	33	<i>Purchasing</i>	2
13	<i>Dog Groomer</i>	4	34	<i>Accounting</i>	2
14	<i>Dog Veterinarian</i>	2	35	<i>Sales & Marketing Manager</i>	1
15	<i>Dog Veterinarian Asst.</i>	4	36	<i>Sales & Marketing Asst.</i>	2
16	<i>Food and Beverage Manager</i>	1	37	<i>Engineering Director</i>	1
17	<i>Kitchen Head Chef</i>	1	38	<i>Engineer</i>	3
18	<i>Kitchen Commis</i>	5	39	<i>Security Director</i>	1
19	<i>Pantry Chef</i>	1	40	<i>Security Officer</i>	6
20	<i>Pantry Commis</i>	2	41	<i>All Department Part Time</i>	15
21	<i>Pastry Chef</i>	1	42	<i>All Department Trainee</i>	20
TOTAL					140

4.1.3 Uraian Tugas Sumber Daya Manusia

Setiap jabatan memiliki peran dan tanggung jawab kepada hotel. Uraian tugas sumber daya manusia merupakan penjelasan dari tugas dan tanggung jawab setiap divisi atau jabatan manusia yang bekerja di hotel

tersebut. Berikut ini pembagian uraian tugas dan tanggung jawab setiap jabatan di *Wonderplaws Resort*.

4.1.3.1 *Corporate Owner*

Corporate owner merupakan pemilik dari *resort* dan bertugas untuk mengawasi kegiatan dan menerima laporan dari *GM* terkait operasional di dalam *resort* dan memiliki jabatan yang paling tinggi.

4.1.3.2 *General Manager*

General manager merupakan pemimpin utama di *Wonderplaws Resort* yang bertugas untuk mengontrol dan memberikan arahan untuk segala hal yang berhubungan dengan *resort* seperti keuangan, kinerja, pelayanan, interior, makanan, dan kualitas yang ada di dalam *resort*. *General Manager* juga membuat aturan yang harus dipatuhi oleh semua staf untuk memberikan pelayanan terbaik kepada tamu.

4.1.3.3 *Room Division Manager*

Room Division dalam *resort* berperan menciptakan standar kualitas akomodasi mulai dari penerimaan tamu, jasa kesehatan dan tata rias anjing, kebersihan dan kenyamanan tamu di dalam akomodasi sampai dengan proses *check-out*. Divisi yang dikepalai *room division manager* ini bertugas untuk mengawasi departemen di bawahnya dan akan memberikan laporan langsung kepada *GM*. *Room division* pada *Wonderplaws Resort* terbagi menjadi 3 bagian yaitu, bagian *Front Office Department*, *Housekeeping Department*, dan *Dog Maintenance Department*

4.1.3.3.1 *Front Office Manager*

Front office department merupakan salah satu departemen dalam *resort* yang menjadi kesan pertama bagi tamu ketika memasuki *resort*. *Front office department* ini

akan ditangani oleh *front office manager* yang memiliki tugas untuk menjual kamar, mengkoordinasikan pelayanan tamu, menyusun laporan status kamar dan mengontrol semua hal yang berkaitan dengan departemen *front office*. *Front office manager* juga bertanggung jawab kepada *room division manager*. *Front office department* terbagi menjadi beberapa divisi yaitu sebagai berikut :

4.1.3.3.1.1 *Front Desk*

Front desk memiliki tugas untuk menyambut dan melayani tamu, membantu tamu melakukan *check in* dan *check out*, menangani keluhan atau komplain dari tamu *resort* dan lainnya yang berhubungan dengan kamar dan tamu. *Front Desk* juga memiliki kewajiban sebagai *reservation* yang memiliki tugas untuk menerima telepon dari tamu baik dari dalam atau luar *resort* maupun dari departemen lain. *Reservation* dalam *front office department* juga bertugas menerima *reservation* tamu melalui telepon, *email*, dan *online travel agent (OTA)*.

4.1.3.3.1.2 *Concierge*

Concierge memiliki tugas untuk mengantar tamu dari *lobby* ke *resort* dan membantu membawakan barang tamu ke dalam kamar. *Concierge* juga mampu memberikan informasi terkait *city knowledge* dan tempat hiburan yang berada di *resort* maupun yang ada di sekitarnya

4.1.3.3.1.3 *Watersport Agent*

Watersport Agent memiliki tugas untuk melayani para tamu saat bermain di wahan

watersport dan *yacht* yang ada di *Wonderplaws Resort*. *Watersport Agent* juga mampu memberikan *safe security* kepada setiap tamu yang bermain di kolam renang dan *watersport*.

4.1.3.3.2 *Housekeeping Manager*

Housekeeping department bertugas untuk menjaga kebersihan di *resort*, tidak hanya bertugas membersihkan kamar melainkan juga membersihkan area publik. Departemen ini juga menata dekorasi yang ada di kamar agar lebih menarik bagi tamu. *Housekeeping manager* memiliki tugas untuk mengatur dan mengontrol semua hal yang berkaitan dengan bagian departemen *housekeeping*. *Housekeeping manager* bertanggung jawab kepada *Room Division Manager*. *Housekeeping Department* terbagi menjadi beberapa divisi yang memiliki tugas masing-masing, diantaranya adalah :

4.1.3.3.2.1 *Room Section*

Departemen *room section* memiliki tugas untuk membersihkan kamar setelah digunakan oleh tamu. Tugasnya antara lain adalah mengambil *laundry* dari dalam kamar, mengganti sprei dan selimut yang telah digunakan, menyapu dan membersihkan peralatan yang ada di kamar, mengisi ulang *amenities* kamar, membersihkan kamar mandi dan kolam renang, dan melaporkan adanya kerusakan atau konsumsi *mini bar* kepada *Front Desk*.

4.1.3.3.2.2 *Laundry Section*

Bagian *laundry* memiliki tugas untuk mengambil *laundry* dari *room section* kemudian mencuci seluruh linen yang digunakan dari kamar seperti sprei, handuk, *bathrobe*, dan selimut. Lalu menyimpan dan menghitung linen sesuai dengan stok, mendistribusikan linen ke *room section* dan juga ke bagian *f&b service* untuk digunakan di area restoran. Departemen ini juga menyediakan layanan mencuci pakaian tamu. Selain itu, *laundry section* bertanggung jawab untuk mencuci semua seragam staf *resort* dan mengawasi pengambilan dan pengembalian seragam oleh staf *resort*.

4.1.3.3.2.3 *Public Area*

Public area section bertugas untuk membersihkan area publik seperti area lobi, restoran, taman bermain anak, *jogging track*, ruangan *dog clinic*, ruangan *dog grooming*, toilet umum, loker staf, dan area *back office* lainnya.

4.1.3.3.3 *Dog Maintenance Manager*

Departemen *dog maintenance* merupakan bagian *Room Division* dalam *Wonderplaws Resort* yang berperan dalam memberikan jasa kesehatan dan tata rias bagi anjing peliharaan yang menginap di *resort*. Dikepalai *Dog Maintenance Manager* yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol departemen ini dan juga bertanggung jawab kepada *room division manager*.

4.1.3.3.3.1 *Dog Groomer*

Dog groomer memiliki tugas untuk memberikan pelayanan *grooming* dan tata rias

kepada anjing peliharaan dan juga memberikan jasa mengeringkan bulu anjing peliharaan ketika selesai berenang.

4.1.3.3.2 *Dog Veterinarian*

Dog veterinarian memiliki tugas untuk mengecek kesehatan anjing peliharaan yang hendak memasuki area *resort* agar tidak terjadi kontaminasi di dalam *lobby* dan *resort*. *Veterinarian* juga bertugas memberikan pertolongan pertama ketika terjadi hal yang tidak diinginkan kepada anjing peliharaan yang menginap di *Wonderplaws Resort*.

4.1.3.3.3 *Dog Veterinarian Assistant*

Dog veterinarian assistant merupakan tangan kanan *dog veterinarian* yang bertugas untuk membersihkan luka anjing peliharaan yang terlibat kecelakaan, mempersiapkan peralatan medis yang diperlukan selama jam operasional. Selain itu, *dog veterinarian assistant* juga bertugas untuk menggantikan posisi *dog veterinarian* ketika sedang libur.

4.1.3.4 *Food and Beverage Manager*

Food and Beverage department adalah divisi yang mempersiapkan makanan dan minuman kepada tamu *resort*. Department ini ditangani langsung oleh *Food and Beverage Manager* yang bertugas untuk mengatur kegiatan yang ada di restoran, mengontrol persiapan makanan dan minuman saat *breakfast*, *lunch*, dan *dinner* untuk para tamu. Tidak hanya itu, *Food and Beverage Manager* juga mengawasi para staf di restoran atau saat melayani para tamu yang memesan *room service*. *Food and Beverage Department* terbagi menjadi beberapa divisi yang

memiliki tugas masing-masing, diantaranya adalah : dikepalai oleh *F&B Manager*

4.1.3.4.1 *Kitchen Head Chef*

Kitchen Head Chef bertugas untuk mengarahkan dan mengatur persiapan saat pembuatan makanan di restoran. Tidak hanya itu *Kitchen Head Chef* juga membuat dan merencanakan pembuatan menu makanan untuk tamu, perhitungan harga pada menu dan memilih

4.1.3.4.1.1 *Pantry Chef*

Pantry Chef bertugas untuk membuat dan menyediakan makanan untuk para karyawan *resort* yang sedang bertugas saat itu.

4.1.3.4.1.2 *Pastry Chef*

Pastry Chef bertugas untuk membuat dan menyediakan makanan hidangan penutup di restoran. *Pastry Chef* akan membuat roti dan *pastry* untuk di restoran.

4.1.3.4.1.3 *Dog Food Chef*

Dog Food Chef bertugas membuat dan menyediakan makanan untuk para anjing di restoran.

4.1.3.4.1.3.1 *Commis*

Commis bertugas untuk membantu para *chef* dalam persiapan dan pembuatan makanan di dalam departemen di mana ia ditempatkan.

4.1.3.4.2 *Restaurant Manager*

Restaurant Manager bertugas untuk memantau dan mengatur semua hal yang ada di resto seperti kelancaran staf bekerja, *flow* tamu datang dan keluar. Tidak hanya itu, *manager* akan mengatur jadwal tim resto yang akan masuk setiap minggu dan memberikan laporan kepada *F&B Manager*.

4.1.3.4.2.1 *Hostess & Cashier*

Hostess dan *cashier* bertugas menyambut tamu, mengantarkan tamu ke tempat duduk, memantau reservasi restoran, menangani pembayaran, dan memastikan kepuasan tamu.

4.1.3.4.2.2 *Server*

Server bertugas untuk melayani dan menghadirkan makanan dari dapur ke resto, membuat minuman yang dipesan tamu, dan membantu para tamu yang mengalami kesulitan di dalam resto

4.1.3.4.3 *Chief Steward*

Chief Steward bertugas untuk memantau dan mengatur semua hal yang ada yang ada di steward seperti bertanggung jawab atas barang- barang yang ada di *steward department* dan mengatur jadwal *steward*. *Steward* bertugas untuk mencuci *equipment* dan *utensils kitchen*, mencuci peralatan makan dari restoran, dan membersihkan area *kitchen*.

4.1.3.5 *Human Resources Manager*

Human resources manager memiliki peranan penting dalam *resort*. Tugas dari seorang *human resources manager* adalah menjaga hubungan

antar karyawan, mengatur perekrutan, pengembangan dan memberi pelatihan kepada setiap karyawan, mengatur gaji karyawan seperti tunjangan, asuransi, pensiunan, maupun bonus. *Human resources* juga bertanggung jawab atas *event* atau aktivitas komunal untuk staf di perusahaan.

4.1.3.5.1 *Human Resources Asst. Manager*

Human Resources Asst. Manager bertugas untuk membantu *human resources manager* mengerjakan tugas seperti memberikan gaji karyawan tunjangan, asuransi, pensiunan, maupun bonus. Lalu *HR Assistant* juga membantu para karyawan saat mengajukan cuti, pinjaman karyawan, absen karyawan dan lainnya.

4.1.3.6 *Finance Manager*

Finance Manager memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk mengatur, mencatat dan mengawasi segala hal yang berhubungan dengan keuangan baik dana yang masuk maupun dana yang keluar. *Finance Manager* juga bertanggung jawab kepada *General Manager* dengan membuat laporan setiap bulannya untuk dilaporkan kepada GM melalui rapat bulanan

4.1.3.6.1 *Purchasing*

Departemen *purchasing* memiliki tugas untuk melakukan pembelian untuk kebutuhan operasional seluruh departemen di *resort*. Departemen ini juga melakukan pencarian terhadap pemasok atau *supplier* yang dibutuhkan dan mencatat dan mengecek kualitas barang sehingga tidak terjadi kekurangan atau penurunan kualitas barang.

4.1.3.6.2 *Accounting*

Departemen ini bertugas menghitung laba dan rugi dari keuangan yang ada dalam hotel dan dari setiap departemen.

4.1.3.7 *Sales & Marketing Manager*

Sales & Marketing Manager bertugas untuk mengembangkan pemasaran dan penjualan resort, memastikan penjualan kamar di resort memenuhi target yang telah ditentukan dan dijanjikan kepada *General Manager*. *Sales & Marketing Manager* juga meningkatkan program promosi resort yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan, selalu membangun relasi yang baik kepada setiap tamu yang sering melakukan acara di *resort*, serta membuat ide penawaran dan iklan yang akan dibuat.

4.1.3.7.1 *Sales & Marketing Asst.*

Departemen *sales & marketing* memiliki tugas untuk menyebarluaskan mengenai *Wonderplaws Resort* sehingga lebih dikenal luas oleh banyak orang dengan cara memasarkannya melalui *web* atau sosial media dan membentuk relasi dengan *influencer* atau komunitas anjing.

4.1.3.8 *Engineering Director*

Engineering Director bertugas untuk memastikan, memperbaiki, dan memelihara semua fasilitas yang digunakan untuk produksi agar dapat berjalan dan digunakan dengan baik. Hal lain yang dilakukan adalah melakukan pengecekan dan pengawasan berkala terhadap setiap fasilitas yang ada di dalam *resort*. *Engineering Director* akan memberikan laporan kepada GM dan dibantu oleh *engineering*

4.1.3.9 *Security Director*

Security Director memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan *resort* agar lingkungan sekitar menjadi lebih nyaman bagi para tamu yang datang menginap. Tidak hanya menjaga lingkungan area tamu. *Security Director* akan memberikan laporan kepada GM dan akan dibantu oleh *security*. *Security* bertugas menjaga kenyamanan dan keamanan karyawan lain dan *resort*, mengawasi tamu

dan mengevakuasi orang – orang yang ada di dalam *resort* bila terjadi ancaman atau bahaya dari pihak luar dan dalam.

4.1.3 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Wonderplaws Resort merupakan *resort* yang juga dikhususkan untuk anjing peliharaan, oleh sebab itu tentunya perlu ada kualifikasi terhadap sumber daya manusia yang nantinya akan bekerja di *Wonderplaws Resort*. Diantaranya adalah sebagai berikut :

- Seluruh pekerja wajib menyukai anjing atau setidaknya tidak takut terhadap anjing. Hal ini dikarenakan para pekerja pastinya akan bertemu dengan anjing peliharaan selama berada di *resort*.
- Untuk *dog veterinarian* setidaknya harus lulus S1 dan mengerti tentang macam-macam penyakit yang memungkinkan terjadi pada anjing peliharaan.
- Untuk *dog chef* harus mengerti tentang *food safety* bagi anjing sehingga makanan yang disiapkan harus aman bagi anjing.

4.2 Strategi dan Rencana Pemasaran

Wonderplaws Resort menggunakan strategi 4p yang terdiri dari *product, price, place, and promotion*. Tujuan melakukan pemasaran adalah meningkatkan *brand awareness* dengan harapan, para tamu tertarik untuk datang dan menginap di *Wonderplaws Resort*. Berikut adalah hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan pemasaran *Wonderplaws Resort*. Menurut Jubelio, Pemasaran bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pelanggan akan adanya produk kami dan menarik pelanggan untuk membelinya.

4.2.1 Product

Layanan yang diberikan oleh *Wonderplaws* merupakan layanan penginapan *resort*. Bentuk penginapan yang disajikan adalah dalam bentuk *cottage* dan yang menjadikannya berbeda adalah bentuk bangunan yang menyerupai kuping anjing yang memberikan kesan bahwa penginapan ini

juga dikhususkan bagi anjing peliharaan. Tamu yang datang juga bisa menikmati suasana pemandangan alam.

4.2.2 Price

Harga yang ditawarkan oleh *Wonderplaws Resort* adalah berkisar Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 2.000.000. Harga yang ditawarkan mencakup pelayanan untuk tamu dan untuk anjing peliharaan serta *cottage* yang nyaman dan berbagai macam fasilitas ramah anjing di dalam *resort*. Fasilitas yang sudah mencakup adalah *lobby*, *restaurant* (untuk manusia dan anjing), kolam renang umum, tempat parkir, taman bermain anjing, *jogging track*, taman bermain anak, dan *promenade*. Selain itu, terdapat fasilitas dengan biaya terpisah seperti *pet shop*, *pet grooming*, *pet clinic*, *watersport*, dan *yacht*.

4.2.3 Place

Wonderplaws Resort berlokasi di Jalan Raya Bogor-Sukabumi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena daerah ini asri dan memiliki pemandangan alam seperti danau dan pegunungan serta udara yang cukup sejuk. Dengan ini, tujuan *Wonderplaws Resort* untuk memberikan pengalaman menginap dengan pemandangan alam yang indah kepada tamu dapat tercapai. Lokasi ini juga mudah dijangkau oleh target pasar dikarenakan lokasinya yang dekat dengan pintu tol.

4.2.4 Promotion

Wonderplaws Resort merupakan *resort* baru yang belum banyak dikenal oleh banyak orang, maka dari itu dibutuhkan strategi untuk meningkatkan *personal branding Wonderplaws Resort* agak lebih mudah dikenal oleh banyak orang. *Wonderplaws Resort* sudah menyusun beberapa rencana pemasaran dengan harapan akan membuat *Wonderplaws Resort* dikenal, mencapai target pasar dan juga untuk meningkatkan pendapatan. Berikut beberapa rencana pemasaran *Wonderplaws Resort* :

4.2.4.1 Website

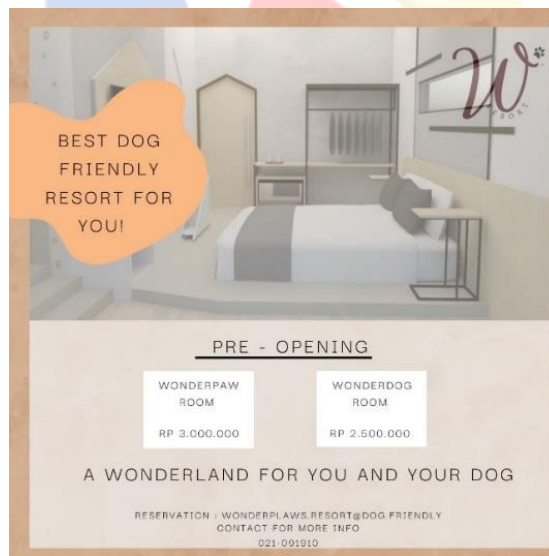
Website merupakan halaman online yang dapat diakses oleh publik. *Website* dapat dengan mudah ditemukan dan dilihat oleh orang dari seluruh dunia dengan akses internet. *Wonderplaws Resort* akan membuat *website resort* untuk mempermudah mencari informasi lebih detail mengenai *Wonderplaws Resort*. Di Dalam *website* berisikan informasi seperti profil *resort*, pemesanan kamar *resort via website*, tipe kamar, fasilitas yang disediakan, lokasi, penawaran yang sedang berlaku, hingga kontak yang dapat dihubungi.

4.2.4.2 Online Travel Agent

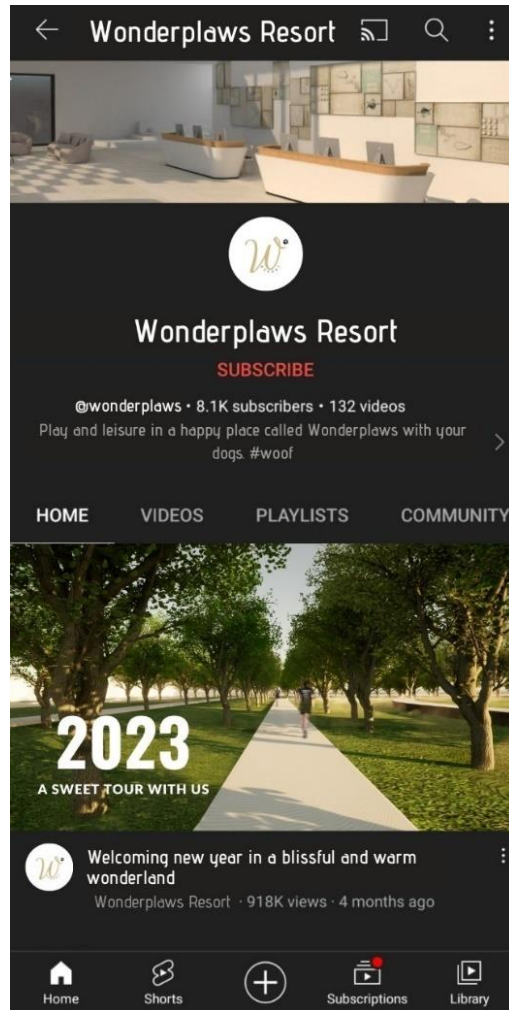
Online Travel Agent (OTA) adalah berbagai aplikasi yang menyediakan jasa bagi para calon customer untuk mencari, melihat dan membooking akomodasi yang sesuai dengan kriteria calon customer. Melalui OTA, memungkinkan bagi calon customer untuk melihat bintang, ulasan, rating, fasilitas, promo dan package, serta penawaran terbaik dari suatu akomodasi. Dengan bekerja sama dengan OTA adanya pemotongan komisi sebesar 18 - 25% dari setiap transaksi yang dilakukan melalui OTA yang menyebabkan pengurangan *revenue*. Kendati demikian, pada artikel oleh Ferdinand Zebua (2018) dalam DailySocial: Survey Online Travel Agencies (OTA) 2018, sekitar 71,44% dari 2013 responden di Indonesia menggunakan aplikasi OTA untuk melakukan reservasi tiket/hotel. Melihat kepopuleran penggunaan aplikasi OTA maka *Wonderplaws Resort* bekerjasama dengan OTA bertujuan untuk menggaet lebih banyak customer secara online dan menyebarkan brand awareness kepada calon customer. *Wonderplaws Resort* akan bekerjasama dengan OTA lokal seperti Tiket.com, Traveloka, Pegi-Pegi, dan lain - lain.

4.2.4.3 Sosial Media

Sosial media merupakan fasilitas yang hampir dimiliki oleh semua orang, seperti aplikasi *Instagram*, *Youtube*, *Facebook*, *TikTok*, dan sosial media lainnya yang bersifat menghubungkan satu sama lain dari berbagai belahan dunia. *Wonderplaws Resort* akan membuat akun *Instagram*, *TikTok*, dan *Facebook* untuk memposting foto dan *video* detail tentang *resort*, memposting penawaran dan fasilitas yang ada di *resort*, serta kegiatan di dalam *resort*. Selain itu, *Wonderplaws Resort* juga akan membuat akun *Youtube* untuk memposting *video* seputar *resort*, fasilitas, restoran, dan kamar agar orang dapat memiliki gambaran menginap di *Wonderplaws Resort* dan menjadi tertarik untuk mencoba menginap.



Gambar 4.2.4.3.1 Promosi Sosial Media (Feeds Instagram)



Gambar 4.2.4.3.2 Youtube Wonderplaws Resort

4.2.4.4 Poster dan *Billboard*

Billboard adalah media promosi menggunakan papan besar dengan tulisan yang mudah untuk dilihat dari jarak jauh. Bertujuan untuk menginformasikan pembaca terkait promosi ataupun penawaran terbaru terkait barang yang diiklankan. Dikarenakan ukurannya yang besar, *billboard* memiliki kecenderungan untuk menjangkau *audiens* yang lebih luas dan tidak menutup kemungkinan untuk menggaet calon tamu dari luar target *market* utama. Sedangkan poster memiliki karakteristik mirip dengan *billboard* tetapi dengan ukuran yang lebih kecil dan jangkauan *audiens* yang lebih kecil. *Wonderplaws Resort* hendak

menempatkan *Billboard* di area jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dengan harapan dapat dilihat dan menjadi salah satu pilihan akomodasi oleh para pengendara mobil yang hendak berangkat dari Jakarta ke Kabupaten Bogor melalui jalan tol. Selain itu, *Wonderplaws Resort* juga berencana untuk memasang *Billboard* di area jalan tol Jakarta-Serpong yang seringkali padat kendaraan di jam berangkat dan pulang kerja. Dengan begitu, *Billboard* di area jalan tol Jakarta-Serpong akan dibuat semenarik mungkin untuk menghibur para pengendara mobil di tengah kemacetan dengan harapan dapat memperluas pasar. Selain itu, poster akan dipasang di dalam *Mall dog-friendly* seperti *PIK Avenue*, *Mall Of Indonesia*, dan *Central Park* agar pemasaran ini dapat mengenai target utama. Agar tampak menarik dan informatif, *Wonderplaws Resort* berencana untuk menciptakan konten *billboard* dan poster yang berisikan gambar, nama *brand*, penawaran menarik untuk meningkatkan *brand awareness* dan mempromosikan fasilitas serta keunggulannya.



Gambar 4.2.4.4 Referensi Billboard di Jalan Tol Bocimi

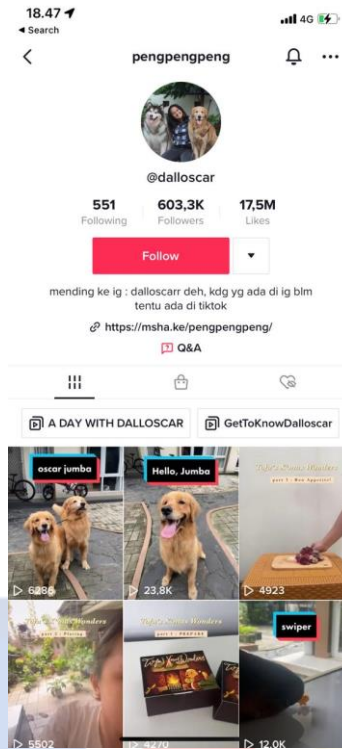
4.2.4.5 Endorsement

Endorse adalah suatu kegiatan memberikan rekomendasi atau dukungan mengenai suatu produk. Dengan berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya *platform* berbagi di dunia maya maka semakin banyak juga jumlah *influencer* media sosial yang

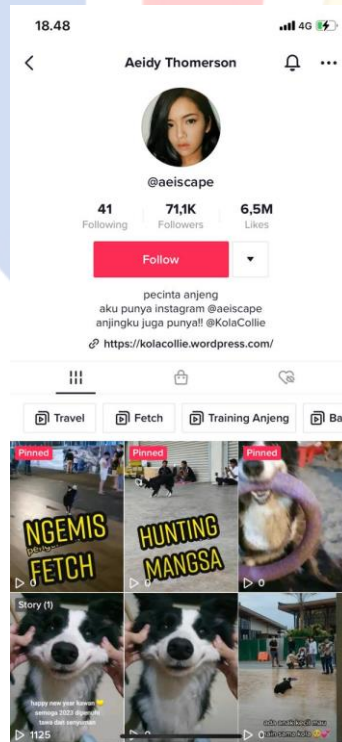
berbagi tentang gaya hidup dan memiliki banyak pengikut di akunnya. Seorang *influencer* biasanya memberikan pengaruh kepada para pengikutnya, baik yang positif maupun negatif. Maka dari itu, penting bagi sebuah perusahaan untuk memilih *influencer* dengan citra baik untuk kerjasama *endorsement*. *Influencer* yang terpilih diharapkan memiliki konsep dan citra yang sesuai dengan brand suatu perusahaan sehingga pesan yang ingin disampaikan sebagai *endorser* kepada konsumen dapat tercapai.

Berdasarkan konsep tersebut, *Wonderplaws Resort* juga menjadikan *endorsement* sebagai salah satu strategi pemasaran. Target *endorser* kami adalah seorang *influencer* yang suka berpetualang, memiliki hewan peliharaan anjing, suka mengeksplor area baru di area Jabodetabek, serta memiliki citra yang baik di mata audiens. Dengan demikian, tujuan untuk mempengaruhi dan memberikan pengaruh positif kepada audiens dapat tercapai.

Kami menggaet *influencer TikTok* dengan username *@dalloscar* dengan pengikut sebanyak 596.400 orang dan *@aeiscape* dengan 67.800 pengikut aktif. Dalloscar biasanya membagikan kehidupan sehari – harinya bersama dengan anjingnya yang bernama Dallas, Oscar, Soju, Oslow, dll. *Tiktoker* Aeidy Thomerson yang memegang akun *@aeiscape* juga sering membagikan kesehariannya dengan anjingnya yang bernama Kola. Konten seperti itu dianggap menarik oleh penonton. Dengan demikian, *Tiktoker* tersebut cocok untuk mempromosikan *Wonderplaws Resort* karena image mereka yang merupakan pencinta anjing.



Gambar 4.2.4.5.1 Akun Tiktok @dalloscar



Gambar 4.2.4.5.2 Akun Tiktok @aescape

4.2.4.6 Investor / Sponsor

Di tipe pemasaran ini, *Wonderplaws Resort* berperan sebagai pihak yang menjadi pihak pemberi sponsor untuk suatu acara besar di luar *resort*. Bentuk sponsor yang *Wonderplaws Resort* tawarkan berupa produk *Food and Beverage* untuk anjing dengan konsep seperti *outside catering* untuk acara atau festival anjing. *Wonderplaws Resort* juga memiliki rencana untuk berpartisipasi menjadi sponsor dalam *charity* untuk anjing terlantar.

4.4 Timeline

Tabel 4.4 Timeline

	2023			2024			2025			2026		
	Jan - April	Mei - Agu	Sep - Des	Jan - April	Mei - Agu	Sep - Des	Jan - April	Mei - Agu	Sep - Des	Jan - April	Mei - Agu	Sep - Des
Pencarian team inti PT (Jan 2023)	■											
Pendirian PT (Jan 2023)	■											
Mencari investor (Jan 2023)	■	■	■									
Pembelian tanah (Jan 2023)	■											
Membuat kesepakatan dengan konsultan (Mei 2023)		■										
Hasil akhir arsitektur dan <i>design interior</i> (Jul 2023)		■										
Mengurus surat izin pembangunan (Jul 2023)		■										
Pembangunan pertama (Agu 2023)		■	■	■	■	■						
Pencarian Chef (April 2024)				■								
Food Testing (Mei 2024)				■	■							
Pencarian dog veterinarian expert (Juni 2024)				■	■							
Pencarian team inti PT (Jan 2023)					■	■						
Pendirian PT (Jan 2023)						■						
Mencari investor (Jan 2023)						■						
Pembelian tanah (Jan 2023)							■					
Membuat kesepakatan dengan konsultan (Mei 2023)							■					
Hasil akhir arsitektur dan <i>design interior</i> (Jul 2023)							■	■	■	■	■	■

Pada bulan Januari 2023, pemilik dari *Wonderplaws Resort* akan mencari tim inti seperti *general manager, human resource manager, room division manager, sales & marketing manager, f&b manager, finance manager, security director* serta mencari arsitektur dan konsultan yang akan terlibat dalam pembangunan dan pengembangan *resort*. Masih pada bulan yang sama, PT

didirikan dengan mendaftarkan PT, mengklaim hak cipta, dan menyerahkan dokumen lainnya ke pihak berwajib. Lalu mencari investor di bulan Januari sampai bulan Desember 2023 dan melakukan pembelian tanah.

Pada bulan Mei 2023, akan dilakukan kesepakatan dengan para konsultan seperti, konsultan pajak, desainer *interior*, arsitek, dan lainnya. Pada bulan Juli 2023 desain bangunan dan interior akan mencapai tahap akhir dan *Wonderplaws* akan mengurus surat perizinan. Pada bulan Agustus 2023 akan dilakukan peletakan batu pertama *resort* dan melanjutkan pembangunan sampai dengan bulan Desember 2024.

Pada bulan April 2024, *Wonderplaws* akan mencari *chef* yang berkompeten dan berlisensi untuk bekerja di *Woofie Restaurant* dan pada bulan Mei 2024, calon chef akan melakukan *food testing*. Dilanjutkan dengan pencarian *dog veterinarian* dan mempekerjakan *expertise* yang mampu memberikan makanan kepada anjing peliharaan dengan aman dan memiliki pengetahuan atas bahan makanan dan nutrisi yang tepat bagi anjing. Pada bulan Agustus 2024 akan dilakukan pencarian dan perekrutan *staff* untuk departemen yang ada di *Wonderplaws Resort* dan pada bulan November 2024 akan dilakukan pelatihan (*training*) untuk setiap *staff* yang akan bekerja di *Wonderplaws Resort*. Sebelum pembukaan *Wonderplaws Resort* akan dilakukan kegiatan kebersamaan (*bonding*) agar setiap *staff* dan atasan saling mengenal dan dapat membangun kerja sama yang baik.

Pada awal tahun 2025, yaitu di bulan Januari, *Wonderplaws Resort* akan mengadakan *soft opening* dan mengundang tamu undangan seperti para investor dan orang – orang yang terlibat dalam perintisan *Wonderplaws Resort*. Kemudian pada bulan Februari 2025 akan diadakan *grand opening* untuk setiap tamu dan kegiatan operasional akan berlangsung mulai tahun 2025.

4.5 Proyeksi Keuangan

Proyeksi keuangan yang dihitung oleh *Wonderplaws Resort* diantaranya ada produk master yang merupakan perhitungan untuk mencari margin dan selling price. Terdapat juga perhitungan gaji karyawan yang dihitung selama 1 tahun, gaji karyawan meliputi gaji pokok, tunjangan, thr, dan juga asuransi. CAPEX dan OPEX yaitu biaya yang dibutuhkan untuk berjalannya kegiatan *resort*. *Income*

projection yang menghitung perkiraan pendapatan selama 10 tahun dan juga untuk mengetahui BEP, *income statement* untuk menghitung kerugian dan keuntungan yang didapatkan. *Cash flow* menghitung perputaran uang dalam *resort*, ROI untuk mengetahui besar keuntungan yang didapatkan dari berinvestasi, dan BEP untuk menghitung titik impas untuk mencapai keuntungan atau pengembalian modal. Pada proyeksi keuangan dihitung juga pajak yang dibayarkan oleh hotel. Berikut tabel proyeksi keuangan *Wonderplaws Resort*.

4.5.1 Produk Master

Tabel 4.5.1 Produk Master

<i>PRODUCTS</i>	<i>COGS</i>	<i>MARGIN</i>	<i>COGS + MARGIN</i>	<i>SELLING PRICE</i>	PAJAK	<i>SELLING PRICE + Pajak</i>
<i>Room</i>						
<i>Wonderdog Room</i>	Rp343,463	Rp801,414	Rp1,144,877	Rp1,500,000	Rp315,000	Rp1,815,000
<i>Wonderpaw Room</i>	Rp552,573	Rp1,289,337	Rp1,841,911	Rp2,000,000	Rp420,000	Rp2,420,000
<i>Woofie Restaurant</i>						
<i>Human Package</i>	Rp118,515	Rp622,204	Rp740,719	Rp750,000	Rp75,000	Rp825,000
<i>Dog Package</i>	Rp21,727	Rp195,539	Rp217,266	Rp230,000	Rp23,000	Rp253,000
<i>Grooming / Klinik</i>						
<i>Dog Grooming</i>	Rp109,527	Rp203,407	Rp312,934	Rp325,000	Rp32,500	Rp357,500
<i>Pet Shop</i>						
<i>Bed</i>	Rp77,000	Rp179,667	Rp256,667	Rp260,000	Rp26,000	Rp286,000
<i>Dog Food</i>	Rp122,518	Rp122,518	Rp245,036	Rp250,000	Rp25,000	Rp275,000
<i>Toys</i>	Rp155,100	Rp155,100	Rp310,200	Rp320,000	Rp32,000	Rp352,000
<i>Watersport</i>						
<i>Yacht Package</i>	Rp182,004	Rp728,016	Rp910,020	Rp1,000,000	Rp100,000	Rp1,100,000
<i>Watersport Package</i>	Rp156,000	Rp468,000	Rp624,000	Rp350,000	Rp35,000	Rp385,000
TOTAL	Rp1,838,427	Rp4,765,203	Rp6,603,630	Rp6,985,000	Rp1,083,500	Rp8,068,500

Berikut adalah tabel *product master* dari *Wonderplaws Resort* beserta dengan harga jual per unit. Persentase penjualan kamar adalah sebesar 80%. Untuk restoran persentase sebesar 90%. *Dog grooming* memiliki persentase sebesar 65% dan untuk *merchandise* rata-rata 65% hingga 90%.



4.5.2 Gaji Karyawan

Tabel 4.5.2 Gaji Karyawan

GAJI KARYAWAN								
NO	POSISI	UPAH	JUMLAH PEKERJA	TOTAL/BULAN	TOTAL/TAHUN	TUNJANGAN/TAHUN	THR/TAHUN	ASURANSI/TAHUN
1	General Manager	Rp32,000,000	1	Rp32,000,000	Rp384,000,000	Rp32,000,000	Rp64,000,000	Rp11,520,000
2	Room Division Manager	Rp10,000,000	1	Rp10,000,000	Rp120,000,000	Rp10,000,000	Rp20,000,000	Rp3,600,000
3	Front Office Manager	Rp6,800,000	1	Rp6,800,000	Rp81,600,000	Rp6,800,000	Rp13,600,000	Rp2,448,000
4	Front Desk	Rp4,500,000	5	Rp22,500,000	Rp270,000,000	Rp22,500,000	Rp45,000,000	Rp8,100,000
5	Concierge	Rp3,500,000	5	Rp17,500,000	Rp210,000,000	Rp17,500,000	Rp35,000,000	Rp6,300,000
6	Watersport Agent	Rp3,500,000	9	Rp31,500,000	Rp378,000,000	Rp31,500,000	Rp63,000,000	Rp11,340,000
7	Housekeeping Manager	Rp6,800,000	1	Rp6,800,000	Rp81,600,000	Rp6,800,000	Rp13,600,000	Rp2,448,000
8	Room Section	Rp4,000,000	5	Rp20,000,000	Rp240,000,000	Rp20,000,000	Rp40,000,000	Rp7,200,000
9	Laundry Section	Rp3,500,000	5	Rp17,500,000	Rp210,000,000	Rp17,500,000	Rp35,000,000	Rp6,300,000
10	Public Area	Rp3,500,000	5	Rp17,500,000	Rp210,000,000	Rp17,500,000	Rp35,000,000	Rp6,300,000
11	Dog Maintenance Manager	Rp6,800,000	1	Rp6,800,000	Rp81,600,000	Rp6,800,000	Rp13,600,000	Rp2,448,000
12	Dog Groomer	Rp4,200,000	4	Rp16,800,000	Rp201,600,000	Rp16,800,000	Rp33,600,000	Rp6,048,000
13	Dog Veterinarian	Rp4,200,000	2	Rp8,400,000	Rp100,800,000	Rp8,400,000	Rp16,800,000	Rp3,024,000
14	Dog Veterinarian Asst.	Rp3,500,000	4	Rp14,000,000	Rp168,000,000	Rp14,000,000	Rp28,000,000	Rp5,040,000
15	Food and Beverage Manager	Rp8,000,000	1	Rp8,000,000	Rp96,000,000	Rp8,000,000	Rp16,000,000	Rp2,880,000
16	Kitchen Head Chef	Rp7,000,000	1	Rp7,000,000	Rp84,000,000	Rp7,000,000	Rp14,000,000	Rp2,520,000
17	Kitchen Commis	Rp3,500,000	5	Rp17,500,000	Rp210,000,000	Rp17,500,000	Rp35,000,000	Rp6,300,000
18	Pantry Chef	Rp5,200,000	1	Rp5,200,000	Rp62,400,000	Rp5,200,000	Rp10,400,000	Rp1,872,000
19	Pantry Commis	Rp3,500,000	2	Rp7,000,000	Rp84,000,000	Rp7,000,000	Rp14,000,000	Rp2,520,000
20	Pastry Chef	Rp5,700,000	1	Rp5,700,000	Rp68,400,000	Rp5,700,000	Rp11,400,000	Rp2,052,000
21	Pastry Commis	Rp3,500,000	3	Rp10,500,000	Rp126,000,000	Rp10,500,000	Rp21,000,000	Rp3,780,000
22	Dog Food Chef	Rp5,500,000	1	Rp5,500,000	Rp66,000,000	Rp5,500,000	Rp11,000,000	Rp1,980,000
23	Commis	Rp3,500,000	3	Rp10,500,000	Rp126,000,000	Rp10,500,000	Rp21,000,000	Rp3,780,000
24	Restaurant Manager	Rp6,000,000	1	Rp6,000,000	Rp72,000,000	Rp6,000,000	Rp12,000,000	Rp2,160,000
25	Hostes & Cashier	Rp3,500,000	4	Rp14,000,000	Rp168,000,000	Rp14,000,000	Rp28,000,000	Rp5,040,000
26	Server	Rp3,500,000	5	Rp17,500,000	Rp210,000,000	Rp17,500,000	Rp35,000,000	Rp6,300,000
27	Chief Steward	Rp5,000,000	1	Rp5,000,000	Rp60,000,000	Rp5,000,000	Rp10,000,000	Rp1,800,000
28	Steward	Rp3,500,000	3	Rp10,500,000	Rp126,000,000	Rp10,500,000	Rp21,000,000	Rp3,780,000
29	Human Resource Manager	Rp10,000,000	1	Rp10,000,000	Rp120,000,000	Rp10,000,000	Rp20,000,000	Rp3,600,000
30	Human Resource Asst.	Rp6,000,000	1	Rp6,000,000	Rp72,000,000	Rp6,000,000	Rp12,000,000	Rp2,160,000
31	Engineering Director	Rp7,000,000	1	Rp7,000,000	Rp84,000,000	Rp7,000,000	Rp14,000,000	Rp2,520,000
32	Engineer	Rp4,500,000	2	Rp9,000,000	Rp108,000,000	Rp9,000,000	Rp18,000,000	Rp3,240,000
33	Finance Manager	Rp10,000,000	2	Rp20,000,000	Rp240,000,000	Rp20,000,000	Rp40,000,000	Rp7,200,000
34	Purchasing	Rp7,000,000	1	Rp7,000,000	Rp84,000,000	Rp7,000,000	Rp14,000,000	Rp2,520,000
35	Accounting	Rp7,000,000	2	Rp14,000,000	Rp168,000,000	Rp14,000,000	Rp28,000,000	Rp5,040,000
36	Sales & Marketing Manager	Rp10,000,000	1	Rp10,000,000	Rp120,000,000	Rp10,000,000	Rp20,000,000	Rp3,600,000
37	Sales & Marketing Asst.	Rp7,000,000	3	Rp21,000,000	Rp252,000,000	Rp21,000,000	Rp42,000,000	Rp7,560,000
38	Security Director	Rp8,000,000	1	Rp8,000,000	Rp96,000,000	Rp8,000,000	Rp16,000,000	Rp2,880,000
39	Security Officer	Rp5,500,000	6	Rp33,000,000	Rp396,000,000	Rp33,000,000	Rp66,000,000	Rp11,880,000
40	All Department Part Time	Rp2,000,000	15	Rp30,000,000	Rp360,000,000			
41	All Department Trainee	Rp400,000	20	Rp8,000,000	Rp96,000,000			

Berikut merupakan tabel gaji karyawan dan *trainee Wonderplaws Resort*. Jumlah keseluruhan gaji adalah sebesar Rp 263.000.000, jumlah tersebut belum termasuk dari biaya tunjangan, THR, dan asuransi pekerjaan.

4.5.3 Capital Expenditure

Tabel 4.5.3 Capital Expenditure

<i>Facilities</i>	<i>Total</i>
Tanah	Rp499,200,000,000
Arsitek	Rp4,300,000,000
Bangunan	Rp65,000,000,000
Konstruktur	Rp21,250,000,000
Konsultan	Rp350,000,000
Lobby	Rp56,607,000
Wonderdog Room	Rp3,821,355,825
Wonderpaw Room	Rp1,612,493,925
Woofie Restaurant	Rp777,651,500
Gudang	Rp30,921,664
Taman Bermain	Rp57,250,000
Swimming Pool	Rp765,612,000
Pembuatan Jalan	Rp600,000,000
Lampu Jalan dan Taman	Rp26,836,324
Back office Equipment	Rp270,685,000
Kitchen and Pastry Equipment	Rp285,578,500
Mechanical Dog Supply	Rp16,200,000
Mechanical Engineering	Rp4,103,190
Mechanical Housekeeping	Rp108,508,900
Kendaraan	Rp500,000,000
Lift	Rp500,000,000
Watersport Arena	Rp707,800,000
TOTAL	Rp600,241,603,828

Jumlah CAPEX yang diperlukan untuk menjalankan dan menunjang *resort* ini adalah sebesar Rp 600.241.603.828.

4.5.4 Operational Expenditure

Tabel 4.5.4.1 Operating Expenses

BIAYA OPEX		
TAHUN	BIAYA PER BULAN	BIAYA PER TAHUN
2025	Rp2,219,172,655	Rp26,630,071,860
2026	Rp2,215,880,192	Rp26,590,562,300
2027	Rp2,221,396,246	Rp26,656,754,953
2028	Rp2,236,907,292	Rp26,842,887,502
2029	Rp2,252,573,448	Rp27,030,881,377
2030	Rp2,268,396,266	Rp27,220,755,191
2031	Rp2,284,377,312	Rp27,412,527,743
2032	Rp2,300,518,168	Rp27,606,218,020
2033	Rp2,316,820,433	Rp27,801,845,200
2034	Rp2,333,285,721	Rp27,999,428,652
TOTAL	Rp22,649,327,733	Rp271,791,932,799

Tabel diatas merupakan jumlah dari keseluruhan *OPEX* atau *Operational Expenditure* dari *Wonderplaws Resort*. Setiap tahunnya memiliki kenaikan biaya bahan baku sebesar 1%. Berikut terlampir juga untuk detail perhitungan *OPEX* dari *Wonderplaws Resort*.

Tabel 4.5.4.2 OPEX 2025

OPEX 2025				
Barang/Jasa	Kuantitas	Satuan	Biaya	
			Harga Satuan	TOTAL
Plastik Sampah (90x120)	4320	sheet	Rp1,250	Rp5,400,000
Plastik Sampah kecil (30x40)	61920	sheet	Rp133	Rp8,235,360
Sabun Cuci Piring	1000000	ml	Rp13	Rp13,000,000
Sabun Cuci Tangan	10000	ml	Rp7	Rp70,000
Pembersih Kerak	1900000	ml	Rp27	Rp172,900,000
Pelapis Lantai	1900000	ml	Rp91	Rp172,900,000
Pembersih Lantai	1900000	ml	Rp8	Rp15,200,000
Pembersih Saluran Air	1900000	ml	Rp9	Rp17,700,000
Pembersih Keramik	1900000	ml	Rp55	Rp104,500,000
Pembersih Furniture Kayu	1900000	ml	Rp36	Rp68,400,000
Pembersih Toilet	1900000	ml	Rp20	Rp38,400,000
Pembersih Kaca	1900000	ml	Rp16	Rp30,400,000
Pembersih Karpét	1900000	ml	Rp66	Rp125,400,000
Shower Cap	28800	pcs	Rp750	Rp21,600,000
Shampoo + Conditioner	14400	pcs	Rp1,750	Rp25,200,000
Shower Gel	14400	pcs	Rp1,750	Rp25,200,000
Detergen	51480	kg	Rp12,000	Rp617,760,000
Tisu Kamar	17640	pcs	Rp2,500	Rp44,100,000
Dental kit	28800	pcs	Rp1,350	Rp38,880,000
Cotton bud	28800	pcs	Rp250	Rp7,200,000
Comb	14400	pcs	Rp550	Rp7,920,000
Slipper	28800	pcs	Rp4,500	Rp129,600,000
Sanitary Bag	14400	sheet	Rp750	Rp10,800,000
Laundry Bag	14400	sheet	Rp1,000	Rp14,400,000
Tisu Toilet	28800	cup	Rp2,500	Rp72,000,000
Gas 50kg	250	tube	Rp10,670	Rp2,667,500
Air Galon	55000	pcs	Rp15,300	Rp841,500,000
Air	10000000	ml	Rp1	Rp10,000,000
Listrik	15000000	kwh	Rp7	Rp105,000,000
Bensin Yacht	3600	liter	Rp3,750	Rp13,500,000
Bensin Jetski	3600	liter	Rp1,875	Rp6,750,000
Air mineral Equil	28800	pcs	Rp18,000	Rp518,400,000
Bed	28800	pcs	Rp70,000	Rp2,016,000,000
Dog Food	28800	pcs	Rp111,380	Rp3,207,744,000
Toys	28800	pcs	Rp141,000	Rp4,060,800,000
Pembersih telinga	14400	ml	Rp59,000	Rp849,600,000
Parfum bulu	14400	ml	Rp39,000	Rp561,600,000
Shampo anjing	14400	ml	Rp109,000	Rp1,569,600,000
Pembersih gigi	7200	pcs	Rp49,000	Rp352,800,000
Pembersih mata	7200	pcs	Rp59,000	Rp424,800,000
Paku & Mur	1200	pcs	Rp36,000	Rp43,200,000
MARKETING				
Instagram & Facebook Ads	180	Day	Rp172,333	Rp31,020,000
Youtube video	180	Day	Rp99,967	Rp17,994,000
Endorsement	5	Celebgram	Rp20,000,000	Rp100,000,000
Brosur	1000	Sheet	Rp300,000	Rp300,000,000
Billboard	10	Plang	Rp100,000,000	Rp1,000,000,000
Website	1	Web	Rp150,000,000	Rp150,000,000
Online Travel Agent	3650	Package	Rp109,500	Rp399,675,000
LAIN-LAIN				
Akta Pendirian, SK, Kemenkumham, NPWP Badan, Izin Usaha, Izin Lokasi, dan NIB	1		Rp12,000,000	
Perizinan Klinik Hewan	1		Rp6,000,000	
Pengurusan Perizinan UKL UPL	1		Rp15,000,000	
Sertifikat Halal	1		Rp25,000,000	
Fee Lawyer	1		Rp50,000,000	
Biaya Gaji Karyawan	1		Rp6,492,000,000	
Tunjangan dan Asuransi	1		Rp1,660,256,000	Rp2,219,172,655

Tabel 4.5.4.3 OPEX 2026

OPEX 2026				
Barang/Jasa	Kuantitas	Satuan	Biaya	
			Harga Satuan	TOTAL
Plastik Sampah (90x120)	4320	sheet	Rp1,263	Rp5,454,000
Plastik Sampah kecil (30x40)	61920	sheet	Rp134	Rp8,302,079
Sabun Cuci Piring	1000000	ml	Rp13	Rp12,625,000
Sabun Cuci Tangan	10000	ml	Rp7	Rp72,720
Pembersih Kerak	1900000	ml	Rp28	Rp172,900,000
Pelapis Lantai	1900000	ml	Rp92	Rp172,900,000
Pembersih Lantai	1900000	ml	Rp8	Rp15,200,000
Pembersih Saluran Air	1900000	ml	Rp9	Rp17,700,000
Pembersih Keramik	1900000	ml	Rp56	Rp105,545,000
Pembersih Furniture Kayu	1900000	ml	Rp36	Rp69,084,000
Pembersih Toilet	1900000	ml	Rp20	Rp38,400,000
Pembersih Kaca	1900000	ml	Rp16	Rp30,400,000
Pembersih Karpet	1900000	ml	Rp67	Rp125,400,000
Shower Cap	28800	pcs	Rp758	Rp21,816,000
Shampoo + Conditioner	14400	pcs	Rp1,768	Rp25,452,000
Shower Gel	14400	pcs	Rp1,768	Rp25,452,000
Detergen	51480	kg	Rp12,120	Rp623,937,600
Tisu Kamar	17640	pcs	Rp2,525	Rp44,541,000
Dental kit	28800	pcs	Rp1,364	Rp39,268,800
Cotton bud	14400	pcs	Rp253	Rp3,636,000
Comb	14400	pcs	Rp556	Rp7,999,200
Slipper	28800	pcs	Rp4,545	Rp130,896,000
Sanitary Bag	14400	sheet	Rp758	Rp10,908,000
Laundry Bag	14400	sheet	Rp1,010	Rp14,544,000
Tisu Toilet	28800	cup	Rp2,525	Rp72,720,000
Gas 50kg	250	tube	Rp10,777	Rp2,694,175
Air Galon	55000	pcs	Rp15,453	Rp849,915,000
Air	10000000	ml	Rp1	Rp10,975,333
Listrik	15000000	kwh	Rp7	Rp108,606,563
Bensin Yacht	3600	liter	Rp3,788	Rp13,635,000
Bensin Jetski	3600	liter	Rp1,894	Rp6,817,500
Air mineral Equil	28800	pcs	Rp18,180	Rp523,584,000
Bed	28800	pcs	Rp70,700	Rp2,036,160,000
Dog Food	28800	pcs	Rp112,494	Rp3,239,821,440
Toys	28800	pcs	Rp142,410	Rp4,101,408,000
Pembersih telinga	14400	ml	Rp59,590	Rp858,096,000
Parfum bulu	14400	ml	Rp39,390	Rp567,216,000
Shampo anjing	14400	ml	Rp110,090	Rp1,585,296,000
Pembersih gigi	7200	pcs	Rp49,490	Rp356,328,000
Pembersih mata	7200	pcs	Rp59,590	Rp429,048,000
Paku & Mur	1200	pcs	Rp36,360	Rp43,632,000
MARKETING				
Instagram & Facebook Ads	180	Day	Rp174,057	Rp31,330,200
Youtube video	180	Day	Rp100,966	Rp18,173,940
Endorsement	5	Celebgram	Rp20,200,000	Rp101,000,000
Brosur	1000	Sheet	Rp303,000	Rp303,000,000
Billboard	10	Plang	Rp101,000,000	Rp1,010,000,000
Website	1	Web	Rp151,500,000	Rp151,500,000
Online Travel Agent	3650	Package	Rp110,595	Rp403,671,750
LAIN-LAIN				
Fee Lawyer	1		Rp50,000,000	
Biaya Gaji Karyawan	1		Rp6,490,800,000	
Tunjangan dan Asuransi	1		Rp1,502,700,000	

Tabel 4.5.4.4 OPEX 2027

OPEX 2027				
Barang/Jasa	Kuantitas	Satuan	Biaya	
			Harga Satuan	TOTAL
Plastik Sampah (90x120)	4320	sheet	Rp1,275	Rp5,508,540
Plastik Sampah kecil (30x40)	61920	sheet	Rp135	Rp8,385,100
Sabun Cuci Piring	1000000	ml	Rp13	Rp12,751,250
Sabun Cuci Tangan	10000	ml	Rp7	Rp73,447
Pembersih Kerak	1900000	ml	Rp28	Rp52,815,678
Pelapis Lantai	1900000	ml	Rp93	Rp176,859,838
Pembersih Lantai	1900000	ml	Rp8	Rp15,505,520
Pembersih Saluran Air	1900000	ml	Rp9	Rp16,474,615
Pembersih Keramik	1900000	ml	Rp56	Rp106,600,450
Pembersih Furniture Kayu	1900000	ml	Rp37	Rp69,774,840
Pembersih Toilet	1900000	ml	Rp20	Rp37,794,705
Pembersih Kaca	1900000	ml	Rp17	Rp31,495,588
Pembersih Karpet	1900000	ml	Rp68	Rp128,405,088
<i>Shower Cap</i>	28800	pcs	Rp765	Rp22,034,160
<i>Shampoo + Conditioner</i>	14400	pcs	Rp1,785	Rp25,706,520
<i>Shower Gel</i>	14400	pcs	Rp1,785	Rp25,706,520
<i>Detergen</i>	51480	kg	Rp12,241	Rp630,176,976
Tisu Kamar	17640	pcs	Rp2,550	Rp44,986,410
<i>Dental kit</i>	28800	pcs	Rp1,377	Rp39,661,488
<i>Cotton bud</i>	14400	pcs	Rp255	Rp3,672,360
<i>Comb</i>	14400	pcs	Rp561	Rp8,079,192
<i>Slipper</i>	28800	pcs	Rp4,590	Rp132,204,960
<i>Sanitary Bag</i>	14400	sheet	Rp765	Rp11,017,080
<i>Laundry Bag</i>	14400	sheet	Rp1,020	Rp14,689,440
Tisu Toilet	28800	cup	Rp2,550	Rp73,447,200
Gas 50kg	250	tube	Rp10,884	Rp2,721,117
Air Galon	55000	pcs	Rp15,608	Rp858,414,150
Air	10000000	ml	Rp1	Rp11,085,087
Listrik	15000000	kwh	Rp7	Rp109,692,628
Bensin Yacht	3600	liter	Rp3,825	Rp13,771,350
Bensin Jetski	3600	liter	Rp1,913	Rp6,885,675
Air mineral Equil	28800	pcs	Rp18,362	Rp528,819,840
<i>Bed</i>	28800	pcs	Rp71,407	Rp2,056,521,600
<i>Dog Food</i>	28800	pcs	Rp113,619	Rp3,272,219,654
<i>Toys</i>	28800	pcs	Rp143,834	Rp4,142,422,080
Pembersih telinga	14400	ml	Rp60,186	Rp866,676,960
Parfum bulu	14400	ml	Rp39,784	Rp572,888,160
Shampo anjing	14400	ml	Rp111,191	Rp1,601,148,960
Pembersih gigi	7200	pcs	Rp49,985	Rp359,891,280
Pembersih mata	7200	pcs	Rp60,186	Rp433,338,480
Paku & Mur	1200	pcs	Rp36,724	Rp44,068,320
MARKETING				
<i>Instagram & Facebook Ads</i>	180	Day	Rp175,797	Rp31,643,502
<i>Youtube video</i>	180	Day	Rp101,976	Rp18,355,679
<i>Endorsement</i>	5	Celebgram	Rp20,402,000	Rp102,010,000
Brosur	1000	Sheet	Rp306,030	Rp306,030,000
<i>Billboard</i>	10	Plang	Rp102,010,000	Rp1,020,100,000
<i>Website</i>	1	Web	Rp153,015,000	Rp153,015,000
<i>Online Travel Agent</i>	3650	Package	Rp111,701	Rp407,708,468
LAIN-LAIN				
Fee Lawyer	1		Rp50,000,000	
Biaya Gaji Karyawan	1		Rp6,490,800,000	
Tunjangan dan Asuransi	1		Rp1,502,700,000	

Tabel 4.5.4.5 OPEX 2028

OPEX 2028				
Barang/Jasa	Kuantitas	Satuan	Biaya	
			Harga Satuan	TOTAL
Plastik Sampah (90x120)	4320	sheet	Rp1,288	Rp5,563,625
Plastik Sampah kecil (30x40)	61920	sheet	Rp137	Rp8,468,951
Sabun Cuci Piring	1000000	ml	Rp13	Rp12,878,763
Sabun Cuci Tangan	10000	ml	Rp7	Rp74,182
Pembersih Kerak	1900000	ml	Rp28	Rp53,343,834
Pelapis Lantai	1900000	ml	Rp94	Rp178,628,436
Pembersih Lantai	1900000	ml	Rp8	Rp15,660,575
Pembersih Saluran Air	1900000	ml	Rp9	Rp16,639,361
Pembersih Keramik	1900000	ml	Rp57	Rp107,666,455
Pembersih Furniture Kayu	1900000	ml	Rp37	Rp70,472,588
Pembersih Toilet	1900000	ml	Rp20	Rp38,172,652
Pembersih Kaca	1900000	ml	Rp17	Rp31,810,543
Pembersih Karpet	1900000	ml	Rp68	Rp129,689,138
Shower Cap	28800	pcs	Rp773	Rp22,254,502
Shampoo + Conditioner	14400	pcs	Rp1,803	Rp25,963,585
Shower Gel	14400	pcs	Rp1,803	Rp25,963,585
Detergen	51480	kg	Rp12,364	Rp636,478,746
Tisu Kamar	17640	pcs	Rp2,576	Rp45,436,274
Dental kit	28800	pcs	Rp1,391	Rp40,058,103
Cotton bud	14400	pcs	Rp258	Rp3,709,084
Comb	14400	pcs	Rp567	Rp8,159,984
Slipper	28800	pcs	Rp4,636	Rp133,527,010
Sanitary Bag	14400	sheet	Rp773	Rp11,127,251
Laundry Bag	14400	sheet	Rp1,030	Rp14,836,334
Tisu Toilet	28800	cup	Rp2,576	Rp74,181,672
Gas 50kg	250	tube	Rp10,993	Rp2,748,328
Air Galon	55000	pcs	Rp15,764	Rp866,998,292
Air	10000000	ml	Rp1	Rp11,195,938
Listrik	15000000	kwh	Rp7	Rp110,789,554
Bensin Yacht	3600	liter	Rp3,864	Rp13,909,064
Bensin Jetski	3600	liter	Rp1,932	Rp6,954,532
Air mineral Equil	28800	pcs	Rp18,545	Rp534,108,038
Bed	28800	pcs	Rp72,121	Rp2,077,086,816
Dog Food	28800	pcs	Rp114,755	Rp3,304,941,851
Toys	28800	pcs	Rp145,272	Rp4,183,846,301
Pembersih telinga	14400	ml	Rp60,788	Rp875,343,730
Parfum bulu	14400	ml	Rp40,182	Rp578,617,042
Shampo anjing	14400	ml	Rp112,303	Rp1,617,160,450
Pembersih gigi	7200	pcs	Rp50,485	Rp363,490,193
Pembersih mata	7200	pcs	Rp60,788	Rp437,671,865
Paku & Mur	1200	pcs	Rp37,091	Rp44,509,003
MARKETING				
Instagram & Facebook Ads	180	Day	Rp177,555	Rp31,959,937
Youtube video	180	Day	Rp102,996	Rp18,539,236
Endorsement	5	Celebgram	Rp20,606,020	Rp103,030,100
Brosur	1000	Sheet	Rp309,090	Rp309,090,300
Billboard	10	Plang	Rp103,030,100	Rp1,030,301,000
Website	1	Web	Rp154,545,150	Rp154,545,150
Online Travel Agent	3650	Package	Rp112,818	Rp411,785,552
LAIN-LAIN				
Fee Lawyer	1		Rp50,000,000	
Biaya Gaji Karyawan	1		Rp6,490,800,000	
Tunjangan dan Asuransi	1		Rp1,502,700,000	

Tabel 4.5.4.6 OPEX 2029

OPEX 2029				
Barang/Jasa	Kuantitas	Satuan	Biaya	
			Harga Satuan	TOTAL
Plastik Sampah (90x120)	4320	sheet	Rp1,301	Rp5,619,262
Plastik Sampah kecil (30x40)	61920	sheet	Rp138	Rp8,553,640
Sabun Cuci Piring	1000000	ml	Rp13	Rp13,007,550
Sabun Cuci Tangan	10000	ml	Rp7	Rp74,923
Pembersih Kerak	1900000	ml	Rp28	Rp53,877,273
Pelapis Lantai	1900000	ml	Rp95	Rp180,414,720
Pembersih Lantai	1900000	ml	Rp8	Rp15,817,181
Pembersih Saluran Air	1900000	ml	Rp9	Rp16,805,755
Pembersih Keramik	1900000	ml	Rp57	Rp108,743,119
Pembersih Furniture Kayu	1900000	ml	Rp37	Rp71,177,314
Pembersih Toilet	1900000	ml	Rp20	Rp38,554,379
Pembersih Kaca	1900000	ml	Rp17	Rp32,128,649
Pembersih Karpet	1900000	ml	Rp69	Rp130,986,030
<i>Shower Cap</i>	28800	pcs	Rp780	Rp22,477,047
<i>Shampoo + Conditioner</i>	14400	pcs	Rp1,821	Rp26,223,221
<i>Shower Gel</i>	14400	pcs	Rp1,821	Rp26,223,221
<i>Detergen</i>	51480	kg	Rp12,487	Rp642,843,533
Tisu Kamar	17640	pcs	Rp2,602	Rp45,890,637
<i>Dental kit</i>	28800	pcs	Rp1,405	Rp40,458,684
<i>Cotton bud</i>	14400	pcs	Rp260	Rp3,746,174
<i>Comb</i>	14400	pcs	Rp572	Rp8,241,584
<i>Slipper</i>	28800	pcs	Rp4,683	Rp134,862,280
<i>Sanitary Bag</i>	14400	sheet	Rp780	Rp11,238,523
<i>Laundry Bag</i>	14400	sheet	Rp1,041	Rp14,984,698
Tisu Toilet	28800	cup	Rp2,602	Rp74,923,489
Gas 50kg	250	tube	Rp11,103	Rp2,775,811
Air Galon	55000	pcs	Rp15,921	Rp875,668,274
Air	10000000	ml	Rp1	Rp11,307,897
Listrik	15000000	kwh	Rp7	Rp111,897,450
Bensin Yacht	3600	liter	Rp3,902	Rp14,048,154
Bensin Jetski	3600	liter	Rp1,951	Rp7,024,077
<i>Bed</i>	28800	pcs	Rp18,731	Rp539,449,119
<i>Dog Food</i>	28800	pcs	Rp72,842	Rp2,097,857,684
<i>Toys</i>	28800	pcs	Rp115,902	Rp3,337,991,269
<i>Collar (merchandise)</i>	28800	pcs	Rp146,725	Rp4,225,684,764
Pembersih telinga	14400	ml	Rp61,396	Rp884,097,167
Parfum bulu	14400	ml	Rp40,584	Rp584,403,212
Shampo anjing	14400	ml	Rp113,426	Rp1,633,332,054
Pembersih gigi	7200	pcs	Rp50,990	Rp367,125,095
Pembersih mata	7200	pcs	Rp61,396	Rp442,048,583
Paku & Mur	1200	pcs	Rp37,462	Rp44,954,093
MARKETING				
<i>Instagram & Facebook Ads</i>	180	Day	Rp179,331	Rp32,279,536
<i>Youtube video</i>	180	Day	Rp104,026	Rp18,724,629
<i>Endorsement</i>	5	Celebgram	Rp20,812,080	Rp104,060,401
Brosur	1000	Sheet	Rp312,181	Rp312,181,203
<i>Billboard</i>	10	Plang	Rp104,060,401	Rp1,040,604,010
<i>Website</i>	1	Web	Rp156,090,602	Rp156,090,602
<i>Online Travel Agent</i>	3650	Package	Rp113,946	Rp415,903,408
LAIN-LAIN				
Fee Lawyer	1		Rp50,000,000	
Biaya Gaji Karyawan	1		Rp6,490,800,000	
Tunjangan dan Asuransi	1		Rp1,502,700,000	

Tabel 4.5.4.7 OPEX 2030

OPEX 2030				
Barang/Jasa	Kuantitas	Satuan	Biaya	
			Harga Satuan	TOTAL
Plastik Sampah (90x120)	4320	sheet	Rp1,314	Rp5,675,454
Plastik Sampah kecil (30x40)	61920	sheet	Rp140	Rp8,639,176
Sabun Cuci Piring	1000000	ml	Rp13	Rp13,137,626
Sabun Cuci Tangan	10000	ml	Rp8	Rp75,673
Pembersih Kerak	1900000	ml	Rp29	Rp54,416,045
Pelapis Lantai	1900000	ml	Rp96	Rp182,218,867
Pembersih Lantai	1900000	ml	Rp8	Rp15,975,353
Pembersih Saluran Air	1900000	ml	Rp9	Rp16,973,812
Pembersih Keramik	1900000	ml	Rp58	Rp109,830,550
Pembersih Furniture Kayu	1900000	ml	Rp38	Rp71,889,087
Pembersih Toilet	1900000	ml	Rp20	Rp38,939,922
Pembersih Kaca	1900000	ml	Rp17	Rp32,449,935
Pembersih Karpet	1900000	ml	Rp70	Rp132,295,890
<i>Shower Cap</i>	28800	pcs	Rp788	Rp22,701,817
<i>Shampoo + Conditioner</i>	14400	pcs	Rp1,839	Rp26,485,453
<i>Shower Gel</i>	14400	pcs	Rp1,839	Rp26,485,453
<i>Detergen</i>	51480	kg	Rp12,612	Rp649,271,969
Tisu Kamar	17640	pcs	Rp2,628	Rp46,349,543
<i>Dental kit</i>	28800	pcs	Rp1,419	Rp40,863,271
<i>Cotton bud</i>	14400	pcs	Rp263	Rp3,783,636
<i>Comb</i>	14400	pcs	Rp578	Rp8,324,000
<i>Slipper</i>	28800	pcs	Rp4,730	Rp136,210,902
<i>Sanitary Bag</i>	14400	sheet	Rp788	Rp11,350,909
<i>Laundry Bag</i>	14400	sheet	Rp1,051	Rp15,134,545
Tisu Toilet	28800	cup	Rp2,628	Rp75,672,724
Gas 50kg	250	tube	Rp11,214	Rp2,803,569
Air Galon	55000	pcs	Rp16,080	Rp884,424,957
Air	10000000	ml	Rp1	Rp11,420,976
Listrik	15000000	kwh	Rp8	Rp113,016,424
Bensin Yacht	3600	liter	Rp3,941	Rp14,188,636
Bensin Jetski	3600	liter	Rp1,971	Rp7,094,318
Air mineral Equil	28800	pcs	Rp18,918	Rp544,843,610
<i>Bed</i>	28800	pcs	Rp73,571	Rp2,118,836,261
<i>Dog Food</i>	28800	pcs	Rp117,061	Rp3,371,371,182
<i>Toys</i>	28800	pcs	Rp148,192	Rp4,267,941,611
Pembersih telinga	14400	ml	Rp62,010	Rp892,938,139
Parfum bulu	14400	ml	Rp40,989	Rp590,247,244
Shampo anjing	14400	ml	Rp114,560	Rp1,649,665,375
Pembersih gigi	7200	pcs	Rp51,499	Rp370,796,346
Pembersih mata	7200	pcs	Rp62,010	Rp446,469,069
Paku & Mur	1200	pcs	Rp37,836	Rp45,403,634
MARKETING				
<i>Instagram & Facebook Ads</i>	180	Day	Rp181,124	Rp32,602,332
<i>Youtube video</i>	180	Day	Rp105,066	Rp18,911,875
<i>Endorsement</i>	5	Celebgram	Rp21,020,201	Rp105,101,005
Brosur	1000	Sheet	Rp315,303	Rp315,303,015
<i>Billboard</i>	10	Plang	Rp105,101,005	Rp1,051,010,050
<i>Website</i>	1	Web	Rp157,651,508	Rp157,651,508
<i>Online Travel Agent</i>	3650	Package	Rp115,086	Rp420,062,442
LAIN-LAIN				
Fee Lawyer	1		Rp50,000,000	
Biaya Gaji Karyawan	1		Rp6,490,800,000	
Tunjangan dan Asuransi	1		Rp1,502,700,000	

Tabel 4.5.4.8 OPEX 2031

OPEX 2031				
Barang/Jasa	Kuantitas	Satuan	Biaya	
			Harga Satuan	TOTAL
Plastik Sampah (90x120)	4320	sheet	Rp1,327	Rp5,732,209
Plastik Sampah kecil (30x40)	61920	sheet	Rp141	Rp8,725,568
Sabun Cuci Piring	1000000	ml	Rp13	Rp13,269,002
Sabun Cuci Tangan	10000	ml	Rp8	Rp76,429
Pembersih Kerak	1900000	ml	Rp29	Rp54,960,206
Pelapis Lantai	1900000	ml	Rp97	Rp184,041,056
Pembersih Lantai	1900000	ml	Rp8	Rp16,135,106
Pembersih Saluran Air	1900000	ml	Rp9	Rp17,143,550
Pembersih Keramik	1900000	ml	Rp58	Rp110,928,856
Pembersih Furniture Kayu	1900000	ml	Rp38	Rp72,607,978
Pembersih Toilet	1900000	ml	Rp21	Rp39,329,322
Pembersih Kaca	1900000	ml	Rp17	Rp32,774,435
Pembersih Karpet	1900000	ml	Rp70	Rp133,618,849
Shower Cap	28800	pcs	Rp796	Rp22,928,835
Shampoo + Conditioner	14400	pcs	Rp1,858	Rp26,750,308
Shower Gel	14400	pcs	Rp1,858	Rp26,750,308
Detergen	51480	kg	Rp12,738	Rp655,764,688
Tisu Kamar	17640	pcs	Rp2,654	Rp46,813,039
Dental kit	28800	pcs	Rp1,433	Rp41,271,903
Cotton bud	14400	pcs	Rp265	Rp3,821,473
Comb	14400	pcs	Rp584	Rp8,407,240
Slipper	28800	pcs	Rp4,777	Rp137,573,012
Sanitary Bag	14400	sheet	Rp796	Rp11,464,418
Laundry Bag	14400	sheet	Rp1,062	Rp15,285,890
Tisu Toilet	28800	cup	Rp2,654	Rp76,429,451
Gas 50kg	250	tube	Rp11,326	Rp2,831,605
Air Galon	55000	pcs	Rp16,241	Rp893,269,207
Air	10000000	ml	Rp1	Rp11,535,186
Listrik	15000000	kwh	Rp8	Rp114,146,589
Bensin Yacht	3600	liter	Rp3,981	Rp14,330,522
Bensin Jetski	3600	liter	Rp1,990	Rp7,165,261
Air mineral Equil	28800	pcs	Rp19,107	Rp550,292,046
Bed	28800	pcs	Rp74,306	Rp2,140,024,624
Dog Food	28800	pcs	Rp118,232	Rp3,405,084,894
Toys	28800	pcs	Rp149,674	Rp4,310,621,028
Pembersih telinga	14400	ml	Rp62,630	Rp901,867,520
Parfum bulu	14400	ml	Rp41,399	Rp596,149,717
Shampo anjing	14400	ml	Rp115,706	Rp1,666,162,028
Pembersih gigi	7200	pcs	Rp52,014	Rp374,504,309
Pembersih mata	7200	pcs	Rp62,630	Rp450,933,760
Paku & Mur	1200	pcs	Rp38,215	Rp45,857,671
MARKETING				
Instagram & Facebook Ads	180	Day	Rp182,935	Rp32,928,355
Youtube video	180	Day	Rp106,117	Rp19,100,994
Endorsement	5	Celebgram	Rp21,230,403	Rp106,152,015
Brosur	1000	Sheet	Rp318,456	Rp318,456,045
Billboard	10	Plang	Rp106,152,015	Rp1,061,520,151
Website	1	Web	Rp159,228,023	Rp159,228,023
Online Travel Agent	3650	Package	Rp116,236	Rp424,263,066
LAIN-LAIN				
Fee Lawyer	1		Rp50,000,000	
Biaya Gaji Karyawan	1		Rp6,490,800,000	
Tunjangan dan Asuransi	1		Rp1,502,700,000	

Tabel 4.5.4.9 OPEX 2032

OPEX 2032				
Barang/Jasa	Kuantitas	Satuan	Biaya	
			Harga Satuan	TOTAL
Plastik Sampah (90x120)	4320	sheet	Rp1,340	Rp5,789,531
Plastik Sampah kecil (30x40)	61920	sheet	Rp142	Rp8,812,824
Sabun Cuci Piring	1000000	ml	Rp13	Rp13,401,692
Sabun Cuci Tangan	10000	ml	Rp8	Rp77,194
Pembersih Kerak	1900000	ml	Rp29	Rp55,509,808
Pelapis Lantai	1900000	ml	Rp98	Rp185,881,467
Pembersih Lantai	1900000	ml	Rp9	Rp16,296,457
Pembersih Saluran Air	1900000	ml	Rp9	Rp17,314,986
Pembersih Keramik	1900000	ml	Rp59	Rp112,038,144
Pembersih Furniture Kayu	1900000	ml	Rp39	Rp73,334,058
Pembersih Toilet	1900000	ml	Rp21	Rp39,722,615
Pembersih Kaca	1900000	ml	Rp17	Rp33,102,179
Pembersih Karpet	1900000	ml	Rp71	Rp134,955,037
Shower Cap	28800	pcs	Rp804	Rp23,158,124
Shampoo + Conditioner	14400	pcs	Rp1,876	Rp27,017,811
Shower Gel	14400	pcs	Rp1,876	Rp27,017,811
Detergen	51480	kg	Rp12,866	Rp662,322,335
Tisu Kamar	17640	pcs	Rp2,680	Rp47,281,169
Dental kit	28800	pcs	Rp1,447	Rp41,684,622
Cotton bud	14400	pcs	Rp268	Rp3,859,687
Comb	14400	pcs	Rp590	Rp8,491,312
Slipper	28800	pcs	Rp4,825	Rp138,948,742
Sanitary Bag	14400	sheet	Rp804	Rp11,579,062
Laundry Bag	14400	sheet	Rp1,072	Rp15,438,749
Tisu Toilet	28800	cup	Rp2,680	Rp77,193,745
Gas 50kg	250	tube	Rp11,440	Rp2,859,921
Air Galon	55000	pcs	Rp16,404	Rp902,201,899
Air	10000000	ml	Rp1	Rp11,650,537
Listrik	15000000	kwh	Rp8	Rp115,288,055
Bensin Yacht	3600	liter	Rp4,021	Rp14,473,827
Bensin Jetski	3600	liter	Rp2,010	Rp7,236,914
Air mineral Equil	28800	pcs	Rp19,298	Rp555,794,967
Bed	28800	pcs	Rp75,049	Rp2,161,424,870
Dog Food	28800	pcs	Rp119,414	Rp3,439,135,743
Toys	28800	pcs	Rp151,171	Rp4,353,727,238
Pembersih telinga	14400	ml	Rp63,256	Rp910,886,195
Parfum bulu	14400	ml	Rp41,813	Rp602,111,214
Shampo anjing	14400	ml	Rp116,863	Rp1,682,823,649
Pembersih gigi	7200	pcs	Rp52,535	Rp378,249,352
Pembersih mata	7200	pcs	Rp63,256	Rp455,443,098
Paku & Mur	1200	pcs	Rp38,597	Rp46,316,247
MARKETING				
Instagram & Facebook Ads	180	Day	Rp184,765	Rp33,257,639
Youtube video	180	Day	Rp107,178	Rp19,292,004
Endorsement	5	Celebgram	Rp21,442,707	Rp107,213,535
Brosur	1000	Sheet	Rp321,641	Rp321,640,606
Billboard	10	Plang	Rp107,213,535	Rp1,072,135,352
Website	1	Web	Rp160,820,303	Rp160,820,303
Online Travel Agent	3650	Package	Rp117,399	Rp428,505,697
LAIN-LAIN				
Fee Lawyer	1		Rp50,000,000	
Biaya Gaji Karyawan	1		Rp6,490,800,000	
Tunjangan dan Asuransi	1		Rp1,502,700,000	

Tabel 4.5.4.10 OPEX 2033

OPEX 2033				
Barang/Jasa	Kuantitas	Satuan	Biaya	
			Harga Satuan	TOTAL
Plastik Sampah (90x120)	4320	sheet	Rp1,354	Rp5,847,426
Plastik Sampah kecil (30x40)	61920	sheet	Rp144	Rp8,900,952
Sabun Cuci Piring	1000000	ml	Rp14	Rp13,535,709
Sabun Cuci Tangan	10000	ml	Rp8	Rp77,966
Pembersih Kerak	1900000	ml	Rp30	Rp56,064,906
Pelapis Lantai	1900000	ml	Rp99	Rp187,740,281
Pembersih Lantai	1900000	ml	Rp9	Rp16,459,422
Pembersih Saluran Air	1900000	ml	Rp9	Rp17,488,136
Pembersih Keramik	1900000	ml	Rp60	Rp113,158,526
Pembersih Furniture Kayu	1900000	ml	Rp39	Rp74,067,399
Pembersih Toilet	1900000	ml	Rp21	Rp40,119,841
Pembersih Kaca	1900000	ml	Rp18	Rp33,433,201
Pembersih Karpet	1900000	ml	Rp72	Rp136,304,588
Shower Cap	28800	pcs	Rp812	Rp23,389,705
Shampoo + Conditioner	14400	pcs	Rp1,895	Rp27,287,989
Shower Gel	14400	pcs	Rp1,895	Rp27,287,989
Detergen	51480	kg	Rp12,994	Rp668,945,558
Tisu Kamar	17640	pcs	Rp2,707	Rp47,753,981
Dental kit	28800	pcs	Rp1,462	Rp42,101,469
Cotton bud	14400	pcs	Rp271	Rp3,898,284
Comb	14400	pcs	Rp596	Rp8,576,225
Slipper	28800	pcs	Rp4,873	Rp140,338,229
Sanitary Bag	14400	sheet	Rp812	Rp11,694,852
Laundry Bag	14400	sheet	Rp1,083	Rp15,593,137
Tisu Toilet	28800	cup	Rp2,707	Rp77,965,683
Gas 50kg	250	tube	Rp11,554	Rp2,888,520
Air Galon	55000	pcs	Rp16,568	Rp911,223,918
Air	10000000	ml	Rp1	Rp11,767,043
Listrik	15000000	kwh	Rp8	Rp116,440,935
Bensin Yacht	3600	liter	Rp4,061	Rp14,618,566
Bensin Jetski	3600	liter	Rp2,030	Rp7,309,283
Air mineral Equil	28800	pcs	Rp19,491	Rp561,352,916
Bed	28800	pcs	Rp75,800	Rp2,183,039,119
Dog Food	28800	pcs	Rp120,609	Rp3,473,527,100
Toys	28800	pcs	Rp152,683	Rp4,397,264,510
Pembersih telinga	14400	ml	Rp63,889	Rp919,995,057
Parfum bulu	14400	ml	Rp42,231	Rp608,132,326
Shampo anjing	14400	ml	Rp118,031	Rp1,699,651,885
Pembersih gigi	7200	pcs	Rp53,060	Rp382,031,846
Pembersih mata	7200	pcs	Rp63,889	Rp459,997,529
Paku & Mur	1200	pcs	Rp38,983	Rp46,779,410
MARKETING				
Instagram & Facebook Ads	180	Day	Rp186,612	Rp33,590,215
Youtube video	180	Day	Rp108,250	Rp19,484,924
Endorsement	5	Celebgram	Rp21,657,134	Rp108,285,671
Brosur	1000	Sheet	Rp324,857	Rp324,857,012
Billboard	10	Plang	Rp108,285,671	Rp1,082,856,706
Website	1	Web	Rp162,428,506	Rp162,428,506
Online Travel Agent	3650	Package	Rp118,573	Rp432,790,754
LAIN-LAIN				
Fee Lawyer	1		Rp50,000,000	
Biaya Gaji Karyawan	1		Rp6,490,800,000	
Tunjangan dan Asuransi	1		Rp1,502,700,000	

Tabel 4.5.4.11 OPEX 2034

OPEX 2034				
Barang/Jasa	Kuantitas	Satuan	Biaya	
			Harga Satuan	TOTAL
Plastik Sampah (90x120)	4320	sheet	Rp1,367	Rp5,905,900
Plastik Sampah kecil (30x40)	61920	sheet	Rp145	Rp8,989,962
Sabun Cuci Piring	1000000	ml	Rp14	Rp13,671,066
Sabun Cuci Tangan	10000	ml	Rp8	Rp78,745
Pembersih Kerak	1900000	ml	Rp30	Rp56,625,555
Pelapis Lantai	1900000	ml	Rp100	Rp189,617,684
Pembersih Lantai	1900000	ml	Rp9	Rp16,624,016
Pembersih Saluran Air	1900000	ml	Rp9	Rp17,663,017
Pembersih Keramik	1900000	ml	Rp60	Rp114,290,111
Pembersih Furniture Kayu	1900000	ml	Rp39	Rp74,808,073
Pembersih Toilet	1900000	ml	Rp21	Rp40,521,039
Pembersih Kaca	1900000	ml	Rp18	Rp33,767,533
Pembersih Karpet	1900000	ml	Rp72	Rp137,667,634
Shower Cap	28800	pcs	Rp820	Rp23,623,602
Shampoo + Conditioner	14400	pcs	Rp1,914	Rp27,560,869
Shower Gel	14400	pcs	Rp1,914	Rp27,560,869
Detergen	51480	kg	Rp13,124	Rp675,635,014
Tisu Kamar	17640	pcs	Rp2,734	Rp48,231,521
Dental kit	28800	pcs	Rp1,476	Rp42,522,483
Cotton bud	14400	pcs	Rp273	Rp3,937,267
Comb	14400	pcs	Rp602	Rp8,661,987
Slipper	28800	pcs	Rp4,922	Rp141,741,611
Sanitary Bag	14400	sheet	Rp820	Rp11,811,801
Laundry Bag	14400	sheet	Rp1,094	Rp15,749,068
Tisu Toilet	28800	cup	Rp2,734	Rp78,745,340
Gas 50kg	250	tube	Rp11,670	Rp2,917,405
Air Galon	55000	pcs	Rp16,733	Rp920,336,157
Air	10000000	ml	Rp1	Rp11,884,713
Listrik	15000000	kwh	Rp8	Rp117,605,344
Bensin Yacht	3600	liter	Rp4,101	Rp14,764,751
Bensin Jetski	3600	liter	Rp2,051	Rp7,382,376
Air mineral Equil	28800	pcs	Rp19,686	Rp566,966,445
Bed	28800	pcs	Rp76,558	Rp2,204,869,510
Dog Food	28800	pcs	Rp121,815	Rp3,508,262,371
Toys	28800	pcs	Rp154,210	Rp4,441,237,155
Pembersih telinga	14400	ml	Rp64,527	Rp929,195,008
Parfum bulu	14400	ml	Rp42,654	Rp614,213,649
Shampo anjing	14400	ml	Rp119,212	Rp1,716,648,404
Pembersih gigi	7200	pcs	Rp53,591	Rp385,852,164
Pembersih mata	7200	pcs	Rp64,527	Rp464,597,504
Paku & Mur	1200	pcs	Rp39,373	Rp47,247,204
MARKETING				
Instagram & Facebook Ads	180	Day	Rp188,478	Rp33,926,117
Youtube video	180	Day	Rp109,332	Rp19,679,773
Endorsement	5	Celebgram	Rp21,873,705	Rp109,368,527
Brosur	1000	Sheet	Rp328,106	Rp328,105,582
Billboard	10	Plang	Rp109,368,527	Rp1,093,685,273
Website	1	Web	Rp164,052,791	Rp164,052,791
Online Travel Agent	3650	Package	Rp119,759	Rp437,118,661
LAIN-LAIN				
Fee Lawyer	1		Rp50,000,000	
Biaya Gaji Karyawan	1		Rp6,490,800,000	
Tunjangan dan Asuransi	1		Rp1,502,700,000	

4.5.5 Income Projection

Tabel 4.5.5.1 Income Projection

<i>INCOME PROJECT</i>				
<i>TAHUN</i>	<i>REVENUE</i>	<i>COGS</i>	<i>NET INCOME</i>	<i>NET SALES INCREASE ANNUALLY</i>
2025	Rp84,398,220,000	Rp16,570,873,042	Rp67,827,346,958	Rp67,827,346,958
2026	Rp88,059,330,000	Rp17,289,700,869	Rp70,769,629,131	Rp138,596,976,089
2027	Rp91,272,150,000	Rp17,403,183,848	Rp73,856,569,252	Rp212,453,545,341
2028	Rp97,308,450,000	Rp19,105,686,955	Rp78,202,763,045	Rp290,656,308,386
2029	Rp106,750,260,000	Rp20,959,506,086	Rp85,807,504,714	Rp376,463,813,100
2030	Rp120,045,870,000	Rp23,855,421,236	Rp96,190,448,764	Rp472,654,261,865
2031	Rp134,112,240,000	Rp27,552,582,439	Rp106,559,657,561	Rp579,213,919,425
2032	Rp148,563,990,000	Rp29,169,276,520	Rp119,394,713,480	Rp698,608,632,905
2033	Rp167,896,860,000	Rp33,830,071,818	Rp134,066,788,182	Rp832,675,421,088
2034	Rp189,799,650,000	Rp37,265,547,824	Rp152,534,102,176	Rp985,209,523,264
TOTAL	Rp1,228,207,020,000	Rp243,001,850,636	Rp985,209,523,264	

Berikut terlampir jumlah *income project* selama 10 tahun dari *Wonderplaws Resort*, yang dimana setiap tahunnya total pendapatan bersih dari *Wonderplaws Resort* mengalami kenaikan dikarenakan penjualan unit yang juga meningkat setiap tahunnya dan mengalami BEP atau *Break Event Point* di tahun ke-9.

Tabel 4.5.5.2 Income Projection 2025

INCOME PROJEK 2025												
PRODUK	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
	40.00%	30.00%	28.00%	26.00%	25.00%	42.00%	60.00%	50.00%	27.00%	30.00%	31.00%	49.00%
Wonderlog Room												
Unit Sold	840	630	588	546	525	882	1260	1050	567	630	651	1029
Total Revenue	Rp1.260.000,000	Rp945.000,000	Rp882.000,000	Rp819.000,000	Rp787.500,000	Rp1.323.000,000	Rp1.890.000,000	Rp1.575.000,000	Rp850.500,000	Rp945.000,000	Rp976.500,000	Rp1.543.500,000
Total COGS	Rp288.509,097	Rp216.381,823	Rp201.956,368	Rp187.530,913	Rp180.318,186	Rp302.934,552	Rp432.763,646	Rp360.636,371	Rp194.743,641	Rp223.594,550	Rp233.423,644	Rp353.423,644
Net Income	Rp971.490,903	Rp728.618,177	Rp680.043,632	Rp631.469,087	Rp607.181,814	Rp1.020.065,448	Rp1.457.236,354	Rp1.214.363,629	Rp655.756,359	Rp721.406,450	Rp743.076,356	Rp1.190.076,356
Wonderpan Room												
Unit Sold	360	270	252	234	225	378	540	450	243	270	279	441
Total Revenue	Rp720.000,000	Rp540.000,000	Rp504.000,000	Rp468.000,000	Rp450.000,000	Rp756.000,000	Rp1.080.000,000	Rp900.000,000	Rp486.000,000	Rp540.000,000	Rp555.000,000	Rp882.000,000
Total COGS	Rp198.926,356	Rp149.194,767	Rp139.248,440	Rp129.302,111	Rp124.328,972	Rp208.872,674	Rp298.389,534	Rp248.657,945	Rp134.275,290	Rp154.167,926	Rp154.167,926	Rp243.684,786
Net Income	Rp521.073,644	Rp390.805,233	Rp364.751,551	Rp338.697,889	Rp325.671,028	Rp547.127,326	Rp781.610,466	Rp651.342,055	Rp351.724,710	Rp385.832,074	Rp400.832,074	Rp638.315,214
Wooife Restaurant												
Unit Sold	4800	3600	3360	3120	3000	5040	7200	6000	3240	3600	3720	5880
Total Revenue	Rp1.600.000,000	Rp1.200.000,000	Rp1.104.000,000	Rp1.044.000,000	Rp1.000.000,000	Rp1.680.000,000	Rp2.400.000,000	Rp2.000.000,000	Rp1.080.000,000	Rp1.296.000,000	Rp1.360.000,000	Rp2.124.000,000
Total COGS	Rp588.872,127	Rp436.654,095	Rp408.210,489	Rp389.766,882	Rp375.545,079	Rp619.315,733	Rp883.308,190	Rp733.808,190	Rp386.654,095	Rp440.875,898	Rp459.368,555	Rp706.368,555
Net Income	Rp1.011.127,873	Rp763.345,905	Rp695.789,511	Rp654.233,118	Rp624.454,921	Rp1.060.684,267	Rp1.516.691,810	Rp1.266.191,810	Rp693.345,905	Rp845.124,102	Rp900.631,445	Rp1.417.631,445
Dag Package												
Unit Sold	2400	1800	1680	1560	1500	2520	3600	3000	1620	1800	1860	2940
Total Revenue	Rp552.000,000	Rp414.000,000	Rp386.400,000	Rp363.600,000	Rp345.000,000	Rp583.200,000	Rp828.000,000	Rp690.000,000	Rp372.600,000	Rp414.000,000	Rp427.800,000	Rp676.200,000
Total COGS	Rp152.143,759	Rp113.078,820	Rp106.500,632	Rp100.893,444	Rp97.589,850	Rp163.750,947	Rp231.610,466	Rp195.179,699	Rp98.197,038	Rp109.107,820	Rp111.411,414	Rp176.376,105
Net Income	Rp400.856,241	Rp300.921,180	Rp279.899,368	Rp262.706,556	Rp247.410,150	Rp419.449,053	Rp596.389,534	Rp494.820,301	Rp274.402,962	Rp304.892,180	Rp316.388,586	Rp500.823,895
Dag Grooming												
Unit Sold	1200	900	840	780	750	1260	1800	1500	810	900	930	1470
Total Revenue	Rp390.000,000	Rp297.000,000	Rp276.000,000	Rp258.000,000	Rp247.500,000	Rp409.500,000	Rp585.000,000	Rp487.500,000	Rp263.250,000	Rp297.000,000	Rp302.250,000	Rp477.750,000
Total COGS	Rp131.432,400	Rp98.574,300	Rp92.602,880	Rp85.431,040	Rp82.145,250	Rp138.004,020	Rp197.148,600	Rp164.290,500	Rp88.716,870	Rp98.574,300	Rp101.860,110	Rp161.004,600
Net Income	Rp258.567,600	Rp198.425,700	Rp183.397,120	Rp172.568,960	Rp165.354,750	Rp271.495,980	Rp387.851,400	Rp323.209,500	Rp174.533,130	Rp198.425,700	Rp200.389,890	Rp316.745,400
Bed												
Unit Sold	120	90	84	78	75	126	180	150	81	90	93	147
Total Revenue	Rp31.200,000	Rp23.400,000	Rp21.840,000	Rp20.700,000	Rp19.500,000	Rp33.750,000	Rp48.600,000	Rp40.500,000	Rp21.600,000	Rp24.300,000	Rp24.810,000	Rp38.220,000
Total COGS	Rp9.240,000	Rp6.930,000	Rp6.468,000	Rp6.006,000	Rp5.775,000	Rp10.702,000	Rp15.180,000	Rp12.600,000	Rp6.810,000	Rp7.620,000	Rp7.761,000	Rp11.910,000
Net Income	Rp21.960,000	Rp16.470,000	Rp15.372,000	Rp14.694,000	Rp13.725,000	Rp23.048,000	Rp33.420,000	Rp27.900,000	Rp14.790,000	Rp16.680,000	Rp17.049,000	Rp26.310,000
Dag Food												
Unit Sold	120	90	84	78	75	126	180	150	81	90	93	147
Total Revenue	Rp30.000,000	Rp22.500,000	Rp21.000,000	Rp19.500,000	Rp18.750,000	Rp31.500,000	Rp45.000,000	Rp37.500,000	Rp20.250,000	Rp22.500,000	Rp23.250,000	Rp36.750,000
Total COGS	Rp9.702,160	Rp7.262,620	Rp6.726,620	Rp6.286,620	Rp6.050,440	Rp10.502,240	Rp14.700,000	Rp12.300,000	Rp6.750,000	Rp7.500,000	Rp7.761,000	Rp11.910,000
Net Income	Rp20.297,840	Rp15.237,380	Rp14.273,380	Rp13.213,380	Rp12.700,000	Rp21.000,000	Rp30.300,000	Rp25.200,000	Rp13.500,000	Rp15.000,000	Rp15.489,000	Rp24.840,000
Boys												
Unit Sold	120	90	84	78	75	126	180	150	81	90	93	147
Total Revenue	Rp38.400,000	Rp28.800,000	Rp26.880,000	Rp25.200,000	Rp24.000,000	Rp40.320,000	Rp57.600,000	Rp48.000,000	Rp26.160,000	Rp29.700,000	Rp30.600,000	Rp47.460,000
Total COGS	Rp11.612,000	Rp8.559,000	Rp7.824,000	Rp7.296,000	Rp6.937,500	Rp11.542,000	Rp16.512,000	Rp13.650,000	Rp7.500,000	Rp8.400,000	Rp8.700,000	Rp13.060,000
Net Income	Rp26.788,000	Rp20.241,000	Rp19.056,000	Rp17.904,000	Rp17.062,500	Rp28.778,000	Rp41.088,000	Rp34.350,000	Rp18.660,000	Rp21.300,000	Rp21.900,000	Rp34.400,000
Yacht Package												
Unit Sold	960	720	672	624	600	1008	1440	1200	648	720	744	1176
Total Revenue	Rp960.000,000	Rp720.000,000	Rp672.000,000	Rp624.000,000	Rp600.000,000	Rp1.008.000,000	Rp1.440.000,000	Rp1.200.000,000	Rp648.000,000	Rp720.000,000	Rp744.000,000	Rp1.176.000,000
Total COGS	Rp174.723,840	Rp131.042,880	Rp122.306,688	Rp115.706,464	Rp110.202,400	Rp184.400,312	Rp262.085,760	Rp218.104,800	Rp110.428,800	Rp124.896,000	Rp128.832,000	Rp197.406,400
Net Income	Rp785.276,160	Rp588.957,120	Rp549.693,312	Rp508.293,536	Rp489.797,600	Rp823.599,688	Rp1.155.914,240	Rp981.895,200	Rp537.571,200	Rp595.104,000	Rp615.168,000	Rp978.593,600
Waterport Package												
Unit Sold	360	270	252	234	225	378	540	450	243	270	279	441
Total Revenue	Rp126.000,000	Rp94.500,000	Rp88.200,000	Rp83.100,000	Rp79.500,000	Rp132.300,000	Rp189.000,000	Rp157.500,000	Rp85.050,000	Rp94.500,000	Rp97.650,000	Rp154.500,000
Total COGS	Rp36.160,000	Rp27.120,000	Rp25.200,000	Rp23.700,000	Rp22.725,000	Rp37.275,000	Rp52.725,000	Rp43.725,000	Rp22.725,000	Rp25.200,000	Rp25.725,000	Rp40.725,000
Net Income	Rp89.840,000	Rp67.380,000	Rp63.000,000	Rp59.400,000	Rp56.775,000	Rp95.025,000	Rp136.275,000	Rp113.775,000	Rp62.325,000	Rp69.300,000	Rp71.925,000	Rp113.775,000
Total												
Unit Sold	11280	8460	7896	7332	7050	11844	16920	14100	7614	8460	8742	13818
Total Revenue	Rp7.707.600,000	Rp5.780.700,000	Rp5.395.320,000	Rp5.009.940,000	Rp4.817.250,000	Rp8.092.980,000	Rp11.561.400,000	Rp9.634.500,000	Rp5.202.630,000	Rp5.780.700,000	Rp5.973.390,000	Rp9.441.810,000
Total COGS	Rp1.513.321,739	Rp1.134.991,304	Rp1.059.825,217	Rp983.659,130	Rp945.828,087	Rp1.588.987,826	Rp2.269.982,609	Rp1.891.652,174	Rp1.021.492,174	Rp1.134.991,304	Rp1.172.824,348	Rp1.853.819,130
Net Income	Rp6.194.278,261	Rp4.645.708,696	Rp4.335.494,783	Rp4.026.280,870	Rp3.871.421,913	Rp6.503.992,174	Rp9.291.417,391	Rp7.742.847,826	Rp4.181.137,826	Rp4.645.708,696	Rp4.800.565,652	Rp7.587.990,870

Tabel 4.5.5.3 Income Projection 2026

INCOME PROJEK 2026												
PRODUK	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
	40.00%	26.00%	24.00%	26.00%	27.00%	45.00%	52.00%	52.00%	32.00%	37.00%	39.00%	57.00%
Wonderlog Room												
Unit Sold	840	546	504	546	567	945	1092	1092	672	777	810	1197
Total Revenue	Rp1.260.000,000	Rp819.000,000	Rp756.000,000	Rp819.000,000	Rp855.500,000	Rp1.471.500,000	Rp1.638.000,000	Rp1.638.000,000	Rp1.080.000,000	Rp1.254.000,000	Rp1.254.000,000	Rp1.791.500,000
Total COGS	Rp288.509,097	Rp187.530,913	Rp173.105,458	Rp187.530,913	Rp194.743,641	Rp324.572,714	Rp375.061,826	Rp375.061,826	Rp239.807,278	Rp268.790,815	Rp268.790,815	Rp371.236,179
Net Income	Rp971.490,903	Rp631.469,087	Rp582.894,542	Rp631.469,087	Rp660.756,359	Rp1.146.927,286	Rp1.262.938,174	Rp1.262.938,174	Rp840.192,722	Rp985.209,185	Rp985.209,185	Rp1.420.263,821
Wonderpan Room												
Unit Sold	360	234	216	234	243	405	468	468	288	333	351	513
Total Revenue	Rp720.000,000	Rp468.000,000	Rp432.000,000	Rp468.000,000	Rp486.000,000	Rp810.000,000	Rp936.000,000	Rp936.000,000	Rp576.000,000	Rp666.000,000	Rp702.000,000	Rp1.026.000,000
Total COGS	Rp198.926,356	Rp129.302,111	Rp119.355,814	Rp129.302,111	Rp134.275,120	Rp223.792,130	Rp258.604,263	Rp258.604,263	Rp159.141,085	Rp184.006,879	Rp193.953,197	Rp273.407,037
Net Income	Rp521.073,644	Rp338.697,889	Rp312.644,186	Rp338.697,889	Rp351.724,880	Rp586.207,870	Rp677.395,737	Rp677.395,737	Rp416.858,915	Rp481.993,121	Rp508.046,803	Rp752.592,963
Wooife Restaurant												
Unit Sold	4800	3120	2880	3120	3240	5400	6240	6240	3840	4440	4680	6840
Total Revenue	Rp1.600.000,000	Rp1.200.000,000	Rp1.104.000,000	Rp1.200.000,000	Rp1.240.000,000	Rp2.040.000,000	Rp2.400.000,000	Rp2.400.000,000	Rp1.440.000,000	Rp1.656.000,000	Rp1.716.000,000	Rp2.552.000,000
Total COGS	Rp588.872,127	Rp436.654,095	Rp408.210,489	Rp436.654,095	Rp454.545,079	Rp763.750,947	Rp883.308,190	Rp883.308,190	Rp486.654,095	Rp561.075,898	Rp580.368,555	Rp859.406,368
Net Income	Rp1.011.127,8											

Tabel 4.5.5.4 Income Projection 2027

PRODUK	INCOME PROJECT 2027												
	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
Wonderland Room	38.00%	27.00%	26.00%	27.00%	28.00%	28.00%	63.00%	67.00%	32.00%	34.00%	31.00%	45.00%	67.00%
<i>Unit Sold</i>	798	567	546	567	588	1323	1407	672	714	651	945	1407	
<i>Total Revenue</i>	Rp1.197.000.000	Rp850.500.000	Rp819.000.000	Rp850.500.000	Rp828.000.000	Rp1.984.500.000	Rp2.110.500.000	Rp1.008.000.000	Rp1.071.000.000	Rp976.500.000	Rp1.417.500.000	Rp2.110.500.000	
<i>Total COGS</i>	Rp274.083.642	Rp194.743.641	Rp187.530.913	Rp194.743.641	Rp201.956.368	Rp454.401.828	Rp483.252.738	Rp230.807.278	Rp245.232.733	Rp223.594.550	Rp324.572.734	Rp483.252.738	
<i>Net Income</i>	Rp922.916.358	Rp655.756.359	Rp631.469.087	Rp655.756.359	Rp626.043.632	Rp1.530.098.172	Rp1.627.247.262	Rp777.192.722	Rp825.767.267	Rp752.905.450	Rp1.092.927.266	Rp1.627.247.262	
Wanderpans Room													
<i>Unit Sold</i>	342	243	234	243	252	567	603	288	306	279	405	603	
<i>Total Revenue</i>	Rp513.000.000	Rp364.500.000	Rp351.000.000	Rp364.500.000	Rp378.000.000	Rp950.500.000	Rp1.004.500.000	Rp432.000.000	Rp459.000.000	Rp418.500.000	Rp607.500.000	Rp904.500.000	
<i>Total COGS</i>	Rp117.464.418	Rp83.461.560	Rp80.370.391	Rp83.461.560	Rp86.552.729	Rp1.947.641.641	Rp2.071.08.316	Rp99.917.405	Rp105.099.743	Rp95.826.236	Rp139.102.600	Rp207.108.316	
<i>Net Income</i>	Rp395.535.582	Rp281.038.440	Rp270.629.609	Rp281.038.440	Rp291.447.271	Rp752.858.359	Rp797.391.684	Rp332.082.595	Rp353.900.257	Rp322.673.764	Rp468.397.400	Rp697.391.684	
Waffle Restaurant													
<i>Unit Sold</i>	4560	3240	3120	3240	3360	7560	8040	3840	4080	3720	5400	8040	
<i>Total Revenue</i>	Rp420.000.000	Rp2430.000.000	Rp2340.000.000	Rp2430.000.000	Rp2520.000.000	Rp5670.000.000	Rp6030.000.000	Rp2880.000.000	Rp3060.000.000	Rp2790.000.000	Rp4050.000.000	Rp5670.000.000	
<i>Total COGS</i>	Rp540.428.520	Rp383.988.685	Rp369.766.882	Rp383.988.685	Rp398.210.489	Rp905.973.599	Rp952.860.812	Rp455.097.701	Rp483.541.308	Rp440.875.808	Rp639.911.142	Rp952.860.812	
<i>Net Income</i>	Rp2.879.571.480	Rp2.046.011.315	Rp1.970.233.118	Rp2.046.011.315	Rp2.121.789.511	Rp4.764.026.401	Rp5.077.139.188	Rp2.424.902.299	Rp2.576.458.692	Rp2.349.124.102	Rp3.410.088.858	Rp4.717.139.188	
Diag Package													
<i>Unit Sold</i>	2280	1620	1560	1620	1680	3780	4020	1920	2040	1860	2700	4020	
<i>Total Revenue</i>	Rp524.400.000	Rp372.600.000	Rp358.800.000	Rp372.600.000	Rp386.400.000	Rp969.400.000	Rp1.024.600.000	Rp441.600.000	Rp469.200.000	Rp432.600.000	Rp621.600.000	Rp924.600.000	
<i>Total COGS</i>	Rp49.536.571	Rp35.197.038	Rp33.893.444	Rp35.197.038	Rp36.500.832	Rp87.212.642	Rp92.348.797	Rp41.715.007	Rp44.322.195	Rp40.411.414	Rp58.661.725	Rp87.348.797	
<i>Net Income</i>	Rp474.863.429	Rp337.402.962	Rp324.906.556	Rp337.402.962	Rp349.899.168	Rp882.187.358	Rp932.257.203	Rp399.884.993	Rp424.877.805	Rp392.188.586	Rp562.938.271	Rp847.259.203	
Diag Grooming													
<i>Unit Sold</i>	1140	810	780	810	840	1890	2010	960	1020	930	1350	2010	
<i>Total Revenue</i>	Rp370.500.000	Rp263.250.000	Rp253.500.000	Rp263.250.000	Rp273.000.000	Rp651.250.000	Rp693.250.000	Rp312.000.000	Rp331.500.000	Rp302.250.000	Rp438.750.000	Rp651.250.000	
<i>Total COGS</i>	Rp124.860.780	Rp88.716.870	Rp85.431.060	Rp88.716.870	Rp92.002.680	Rp220.700.030	Rp230.700.030	Rp105.145.920	Rp111.717.540	Rp101.860.110	Rp147.861.450	Rp220.700.030	
<i>Net Income</i>	Rp245.639.220	Rp174.533.130	Rp168.068.940	Rp174.533.130	Rp180.997.320	Rp430.549.970	Rp462.549.970	Rp206.854.080	Rp219.782.460	Rp200.389.890	Rp290.888.550	Rp430.549.970	
Bed													
<i>Unit Sold</i>	114	81	78	81	84	189	201	96	102	93	135	201	
<i>Total Revenue</i>	Rp29.640.000	Rp21.060.000	Rp20.280.000	Rp21.060.000	Rp21.840.000	Rp54.000.000	Rp57.600.000	Rp27.600.000	Rp29.160.000	Rp26.520.000	Rp38.000.000	Rp54.000.000	
<i>Total COGS</i>	Rp8.778.000	Rp6.237.000	Rp6.006.000	Rp6.237.000	Rp6.468.000	Rp15.577.000	Rp16.477.000	Rp7.392.000	Rp7.854.000	Rp7.161.000	Rp10.395.000	Rp15.577.000	
<i>Net Income</i>	Rp20.862.000	Rp14.823.000	Rp14.274.000	Rp14.823.000	Rp15.372.000	Rp38.423.000	Rp41.123.000	Rp20.208.000	Rp21.306.000	Rp19.359.000	Rp27.605.000	Rp38.423.000	
Diag Food													
<i>Unit Sold</i>	114	81	78	81	84	189	201	96	102	93	135	201	
<i>Total Revenue</i>	Rp28.500.000	Rp20.250.000	Rp19.500.000	Rp20.250.000	Rp21.000.000	Rp51.250.000	Rp54.000.000	Rp24.000.000	Rp25.500.000	Rp23.500.000	Rp33.750.000	Rp51.250.000	
<i>Total COGS</i>	Rp13.967.052	Rp9.923.958	Rp9.556.404	Rp9.923.958	Rp10.291.512	Rp23.155.902	Rp24.626.118	Rp11.761.728	Rp12.496.836	Rp11.394.174	Rp16.539.910	Rp24.626.118	
<i>Net Income</i>	Rp14.532.948	Rp10.326.042	Rp9.943.596	Rp10.326.042	Rp10.708.488	Rp28.094.098	Rp30.374.882	Rp12.238.272	Rp13.003.164	Rp12.105.826	Rp17.210.070	Rp26.623.882	
Toys													
<i>Unit Sold</i>	114	81	78	81	84	189	201	96	102	93	135	201	
<i>Total Revenue</i>	Rp36.480.000	Rp25.920.000	Rp24.860.000	Rp25.920.000	Rp26.880.000	Rp64.200.000	Rp68.320.000	Rp30.720.000	Rp32.640.000	Rp29.760.000	Rp42.200.000	Rp64.200.000	
<i>Total COGS</i>	Rp17.681.400	Rp12.563.100	Rp12.097.400	Rp12.563.100	Rp13.028.400	Rp31.175.100	Rp33.175.100	Rp14.889.600	Rp15.820.200	Rp14.424.300	Rp20.938.500	Rp31.175.100	
<i>Net Income</i>	Rp18.798.600	Rp13.356.900	Rp12.762.600	Rp13.356.900	Rp13.851.600	Rp33.024.900	Rp35.144.900	Rp15.830.400	Rp16.819.800	Rp15.335.700	Rp21.261.500	Rp33.024.900	
Yacht Package													
<i>Unit Sold</i>	912	648	624	648	672	1512	1608	768	816	744	1080	1608	
<i>Total Revenue</i>	Rp912.000.000	Rp648.000.000	Rp624.000.000	Rp648.000.000	Rp672.000.000	Rp1.512.000.000	Rp1.608.000.000	Rp768.000.000	Rp816.000.000	Rp744.000.000	Rp1.008.000.000	Rp1.608.000.000	
<i>Total COGS</i>	Rp165.087.648	Rp101.088.000	Rp97.344.000	Rp101.088.000	Rp105.918.592	Rp232.306.688	Rp247.810.048	Rp119.779.072	Rp125.815.254	Rp115.410.076	Rp158.564.320	Rp232.306.688	
<i>Net Income</i>	Rp746.912.352	Rp546.912.000	Rp526.656.000	Rp546.912.000	Rp566.081.408	Rp1.279.693.312	Rp1.360.189.952	Rp648.220.928	Rp690.184.746	Rp628.589.924	Rp849.435.680	Rp1.375.693.312	
Waterpourt Package													
<i>Unit Sold</i>	342	243	234	243	252	567	603	288	306	279	405	603	
<i>Total Revenue</i>	Rp119.700.000	Rp85.050.000	Rp81.900.000	Rp85.050.000	Rp88.200.000	Rp219.450.000	Rp231.050.000	Rp100.800.000	Rp107.100.000	Rp97.650.000	Rp141.750.000	Rp219.450.000	
<i>Total COGS</i>	Rp35.352.000	Rp25.908.000	Rp25.304.000	Rp25.908.000	Rp26.312.000	Rp68.452.000	Rp73.068.000	Rp31.928.000	Rp34.928.000	Rp31.300.000	Rp45.524.000	Rp68.452.000	
<i>Net Income</i>	Rp84.348.000	Rp59.142.000	Rp56.596.000	Rp59.142.000	Rp61.888.000	Rp150.998.000	Rp157.982.000	Rp68.872.000	Rp72.172.000	Rp66.350.000	Rp96.226.000	Rp150.998.000	
Bed													
<i>Unit Sold</i>	10716	7614	7386	7614	7896	17766	18894	9024	9588	8742	12690	18894	
<i>Total Revenue</i>	Rp1.151.220.000	Rp811.130.000	Rp782.940.000	Rp811.130.000	Rp839.320.000	Rp2.051.970.000	Rp2.168.730.000	Rp1.024.000.000	Rp1.080.000.000	Rp984.480.000	Rp1.408.550.000	Rp2.168.730.000	
<i>Total COGS</i>	Rp366.140.032	Rp253.827.852	Rp246.629.852	Rp253.827.852	Rp262.497.488	Rp624.916.369	Rp664.720.583	Rp315.433.711	Rp332.335.818	Rp302.488.658	Rp424.797.406	Rp664.720.583	
<i>Net Income</i>	Rp785.079.968	Rp557.302.148	Rp536.310.148	Rp557.302.148	Rp576.822.512	Rp1.427.053.631	Rp1.504.009.417	Rp708.566.289	Rp747.664.182	Rp681.991.342	Rp983.752.594	Rp1.504.009.417	

Tabel 4.5.5.5 Income Projection 2028

PRODUK	INCOME PROJECT 2028											
	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Wonderland Room	53.00%	50.00%	42.00%	32.00%	35.00%	45.00%	60.00%	40.00%	30.00%	28.00%	30.00%	60.00%
<i>Unit Sold</i>	1113	1050	882	672	735	945	1260	840	630	588	630	1260
<i>Total Revenue</i>	Rp1.669.500.000	Rp1.575.000.000	Rp1.323.000.000	Rp1.008.000.000	Rp1.103.000.000	Rp1.417.500.000	Rp1.890.000.000	Rp1.260.000.000	Rp945.000.000	Rp882.000.000	Rp945.000.000	Rp1.890.000.000
<i>Total COGS</i>	Rp382.274.554	Rp360.636.771	Rp302.934.552	Rp230.807.278	Rp252.445.460	Rp325.572.734	Rp432.763.646	Rp288.509.097	Rp216.381.823	Rp216.381.823	Rp216.381.823	Rp432.763.646
<i>Net Income</i>	Rp1.287.225.446	Rp1.214.363.229	Rp1.020.065.448	Rp777.192.722	Rp850.554.540	Rp1.091.927.266	Rp1.457.236.354	Rp971.490.903	Rp728.618.177	Rp665.618.177	Rp728.618.177	Rp1.457.236.354
Wanderpans Room												
<i>Unit Sold</i>	477	450	378	288	315	405	540	360	270	252	270	540
<i>Total Revenue</i>	Rp954.000.000	Rp900.000.000	Rp756.000.000	Rp576.000.000	Rp630.000.000	Rp810.000.000	Rp1.080.000.000	Rp720.000.000	Rp540.000.000	Rp504.000.000	Rp540.000.000	Rp1.080.000.000
<i>Total COGS</i>	Rp263.577.422	Rp248.657.945	Rp208.872.674	Rp159.141.085	Rp174.060.561	Rp227.392.150	Rp298.539.534	Rp198.926.356	Rp149.194.767	Rp139.248.449	Rp149.194.767	Rp298.539.534
<i>Net Income</i>	Rp690.422.578	Rp651.342.055	Rp547.127.326	Rp416.858.915	Rp455.939.439	Rp582.607.8						

Tabel 4.5.5.6 Income Projection 2029

INCOME PROJECT 2029												
PRODUK	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
<i>Wanderung Room</i>	52.00%	52.00%	53.00%	56.00%	57.00%	65.00%	70.00%	42.00%	36.00%	35.00%	47.00%	69.00%
<i>Unit Sold</i>	1092	672	693	756	777	1365	1470	882	756	735	987	1449
<i>Total Revenue</i>	Rp1.638.000.000	Rp1.008.000.000	Rp1.039.500.000	Rp1.134.000.000	Rp1.165.500.000	Rp2.047.500.000	Rp2.285.000.000	Rp1.323.000.000	Rp1.134.000.000	Rp1.102.500.000	Rp1.480.500.000	Rp2.173.500.000
<i>Total COGS</i>	Rp375.061.826	Rp230.807.278	Rp238.020.005	Rp268.828.187	Rp266.870.915	Rp468.827.283	Rp504.890.920	Rp302.934.552	Rp259.658.187	Rp252.445.440	Rp338.998.189	Rp497.678.193
<i>Net Income</i>	Rp1.262.938.174	Rp777.192.722	Rp801.479.995	Rp865.171.813	Rp898.629.085	Rp1.578.672.717	Rp1.780.109.080	Rp1.020.065.448	Rp874.341.813	Rp850.054.540	Rp1.141.501.811	Rp1.675.821.807
<i>Wanderpans Room</i>												
<i>Unit Sold</i>	468	288	297	324	333	585	630	378	324	315	423	621
<i>Total Revenue</i>	Rp936.000.000	Rp576.000.000	Rp594.000.000	Rp648.000.000	Rp666.000.000	Rp1.170.000.000	Rp1.260.000.000	Rp756.000.000	Rp648.000.000	Rp630.000.000	Rp846.000.000	Rp1.242.000.000
<i>Total COGS</i>	Rp258.604.263	Rp159.415.085	Rp164.114.244	Rp179.033.720	Rp184.006.879	Rp323.255.328	Rp348.121.123	Rp208.872.674	Rp179.033.720	Rp174.060.561	Rp231.738.468	Rp341.147.964
<i>Net Income</i>	Rp677.395.737	Rp416.584.915	Rp429.885.756	Rp468.966.280	Rp481.993.121	Rp846.744.672	Rp911.878.877	Rp547.127.326	Rp468.966.280	Rp455.939.439	Rp612.261.532	Rp898.852.036
<i>Waffle Restaurant</i>												
<i>Unit Sold</i>	6240	3840	3960	4320	4440	7800	8400	5040	4320	4200	5640	8280
<i>Total Revenue</i>	Rp4.680.000.000	Rp2.880.000.000	Rp2.970.000.000	Rp3.240.000.000	Rp3.330.000.000	Rp5.550.000.000	Rp6.000.000.000	Rp3.780.000.000	Rp3.240.000.000	Rp3.150.000.000	Rp4.230.000.000	Rp6.210.000.000
<i>Total COGS</i>	Rp739.533.765	Rp455.097.701	Rp469.319.504	Rp511.984.914	Rp525.206.717	Rp954.471.206	Rp1.034.526.222	Rp629.315.733	Rp541.984.914	Rp527.703.111	Rp668.424.749	Rp981.304.418
<i>Net Income</i>	Rp3.940.466.235	Rp2.424.902.299	Rp2.500.680.496	Rp2.728.015.086	Rp2.804.793.283	Rp4.595.528.794	Rp4.965.473.778	Rp3.150.684.267	Rp2.698.015.086	Rp2.622.296.889	Rp3.561.575.251	Rp5.228.695.582
<i>Dog Package</i>												
<i>Unit Sold</i>	3120	1920	1980	2160	2220	3900	4200	2520	2160	2100	2820	4140
<i>Total Revenue</i>	Rp717.600.000	Rp441.600.000	Rp455.400.000	Rp496.800.000	Rp510.600.000	Rp897.000.000	Rp966.000.000	Rp579.600.000	Rp496.800.000	Rp483.000.000	Rp648.000.000	Rp952.200.000
<i>Total COGS</i>	Rp67.786.887	Rp41.715.007	Rp43.318.601	Rp46.929.380	Rp48.232.977	Rp84.733.609	Rp91.251.579	Rp54.750.947	Rp46.929.383	Rp45.625.789	Rp61.268.917	Rp89.947.985
<i>Net Income</i>	Rp649.813.113	Rp399.884.993	Rp412.081.399	Rp449.870.617	Rp462.367.023	Rp812.266.391	Rp874.748.421	Rp524.849.053	Rp449.870.617	Rp437.374.211	Rp587.331.083	Rp862.252.015
<i>Dog Grooming</i>												
<i>Unit Sold</i>	1560	960	990	1080	1110	1950	2100	1260	1080	1050	1410	2070
<i>Total Revenue</i>	Rp507.000.000	Rp312.000.000	Rp321.750.000	Rp351.000.000	Rp363.750.000	Rp632.500.000	Rp680.500.000	Rp409.500.000	Rp351.000.000	Rp341.250.000	Rp458.250.000	Rp672.750.000
<i>Total COGS</i>	Rp170.862.120	Rp105.145.920	Rp108.431.730	Rp118.289.160	Rp121.577.650	Rp203.006.700	Rp218.004.020	Rp138.004.020	Rp118.289.160	Rp115.003.310	Rp154.433.070	Rp226.270.890
<i>Net Income</i>	Rp336.137.880	Rp206.854.080	Rp213.318.270	Rp232.710.840	Rp242.172.350	Rp429.493.300	Rp462.495.980	Rp271.495.980	Rp232.710.840	Rp226.246.690	Rp303.816.930	Rp446.029.110
<i>Bed</i>												
<i>Unit Sold</i>	156	96	99	108	111	195	210	126	108	105	141	207
<i>Total Revenue</i>	Rp40.560.000	Rp24.960.000	Rp25.740.000	Rp28.080.000	Rp28.860.000	Rp50.700.000	Rp54.600.000	Rp32.760.000	Rp28.080.000	Rp27.300.000	Rp36.900.000	Rp53.820.000
<i>Total COGS</i>	Rp12.012.000	Rp7.392.000	Rp7.623.000	Rp8.316.000	Rp8.547.000	Rp15.015.000	Rp16.170.000	Rp9.702.000	Rp8.316.000	Rp8.085.000	Rp10.857.000	Rp15.939.000
<i>Net Income</i>	Rp28.548.000	Rp17.568.000	Rp18.117.000	Rp19.764.000	Rp20.313.000	Rp35.685.000	Rp38.430.000	Rp23.058.000	Rp19.764.000	Rp19.215.000	Rp26.043.000	Rp37.881.000
<i>Dog Food</i>												
<i>Unit Sold</i>	156	96	99	108	111	195	210	126	108	105	141	207
<i>Total Revenue</i>	Rp39.000.000	Rp24.000.000	Rp24.750.000	Rp27.000.000	Rp27.750.000	Rp49.500.000	Rp53.500.000	Rp31.500.000	Rp27.000.000	Rp26.250.000	Rp35.250.000	Rp51.750.000
<i>Total COGS</i>	Rp19.112.808	Rp11.761.728	Rp12.129.282	Rp13.231.944	Rp13.599.498	Rp24.891.010	Rp26.728.780	Rp15.437.268	Rp13.231.944	Rp12.864.340	Rp17.275.038	Rp25.661.226
<i>Net Income</i>	Rp19.887.192	Rp12.238.272	Rp12.620.718	Rp13.768.056	Rp14.150.502	Rp24.608.990	Rp26.771.220	Rp16.062.732	Rp13.768.056	Rp13.385.610	Rp17.974.962	Rp26.088.774
<i>Toys</i>												
<i>Unit Sold</i>	156	96	99	108	111	195	210	126	108	105	141	207
<i>Total Revenue</i>	Rp49.700.000	Rp30.700.000	Rp31.680.000	Rp34.560.000	Rp35.520.000	Rp63.200.000	Rp67.300.000	Rp40.300.000	Rp34.560.000	Rp33.600.000	Rp45.600.000	Rp66.240.000
<i>Total COGS</i>	Rp24.195.600	Rp14.839.600	Rp15.254.000	Rp16.750.800	Rp17.216.100	Rp30.244.500	Rp32.571.000	Rp19.542.600	Rp16.750.800	Rp16.285.500	Rp21.869.100	Rp32.105.700
<i>Net Income</i>	Rp25.504.400	Rp15.860.400	Rp16.426.000	Rp17.809.200	Rp18.303.900	Rp32.955.500	Rp34.729.000	Rp20.757.400	Rp17.809.200	Rp17.314.500	Rp23.730.900	Rp34.134.300
<i>Yacht Package</i>												
<i>Unit Sold</i>	1248	768	792	864	888	1560	1680	1008	864	840	1128	1656
<i>Total Revenue</i>	Rp1.248.000.000	Rp768.000.000	Rp792.000.000	Rp864.000.000	Rp888.000.000	Rp1.560.000.000	Rp1.680.000.000	Rp1.008.000.000	Rp864.000.000	Rp840.000.000	Rp1.128.000.000	Rp1.656.000.000
<i>Total COGS</i>	Rp227.140.992	Rp139.779.072	Rp144.147.168	Rp157.251.486	Rp161.619.552	Rp293.926.340	Rp305.766.720	Rp183.460.032	Rp157.251.486	Rp152.883.360	Rp205.300.512	Rp301.398.624
<i>Net Income</i>	Rp1.020.859.008	Rp628.220.928	Rp647.852.832	Rp706.748.514	Rp726.380.448	Rp1.266.073.660	Rp1.374.233.280	Rp824.539.968	Rp706.748.514	Rp687.116.640	Rp922.699.488	Rp1.354.601.376
<i>Waterproof Package</i>												
<i>Unit Sold</i>	468	288	297	324	333	585	630	378	324	315	423	621
<i>Total Revenue</i>	Rp163.800.000	Rp100.400.000	Rp103.950.000	Rp114.000.000	Rp116.550.000	Rp204.750.000	Rp220.500.000	Rp132.300.000	Rp113.400.000	Rp110.250.000	Rp148.050.000	Rp217.350.000
<i>Total COGS</i>	Rp73.008.000	Rp44.928.000	Rp46.332.000	Rp50.544.000	Rp51.948.000	Rp91.260.000	Rp98.280.000	Rp59.988.000	Rp50.544.000	Rp49.140.000	Rp65.988.000	Rp97.876.000
<i>Net Income</i>	Rp90.792.000	Rp55.472.000	Rp57.618.000	Rp63.456.000	Rp64.602.000	Rp113.490.000	Rp122.220.000	Rp72.312.000	Rp62.856.000	Rp61.110.000	Rp82.062.000	Rp120.474.000
<i>Total</i>												
<i>Unit Sold</i>	14664	9024	9306	10152	10434	18330	19740	11844	10152	9870	13254	19458
<i>Total Revenue</i>	Rp10.019.880.000	Rp6.166.080.000	Rp6.358.770.000	Rp6.936.840.000	Rp7.129.530.000	Rp12.524.850.000	Rp13.488.300.000	Rp8.092.980.000	Rp6.936.840.000	Rp6.744.150.000	Rp9.056.430.000	Rp13.295.610.000
<i>Total COGS</i>	Rp1.967.318.261	Rp1.210.657.391	Rp1.248.490.435	Rp1.361.989.565	Rp1.399.827.609	Rp2.459.147.826	Rp2.648.313.043	Rp1.588.987.826	Rp1.361.989.565	Rp1.324.156.532	Rp1.778.153.043	Rp2.610.480.000
<i>Net Income</i>	Rp8.052.561.739	Rp4.955.422.609	Rp5.110.279.565	Rp5.574.850.435	Rp5.729.702.391	Rp10.065.702.174	Rp10.839.986.957	Rp6.503.992.174	Rp5.574.850.435	Rp5.419.993.467	Rp7.278.276.957	Rp10.685.130.000

Tabel 4.5.5.7 Income Projection 2030

INCOME PROJECT 2030												
PRODUK	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
<i>Wanderung Room</i>	65.00%	42.00%	41.00%	42.00%	40.00%	65.00%	75.00%	41.00%	42.00%	43.00%	47.00%	80.00%
<i>Unit Sold</i>	1365	882	861	882	840	1365	1575	861	882	903	987	1680
<i>Total Revenue</i>	Rp2.047.500.000	Rp1.323.000.000	Rp1.291.500.000	Rp1.333.000.000	Rp1.260.000.000	Rp2.047.500.000	Rp2.362.500.000	Rp1.291.500.000	Rp1.323.000.000	Rp1.354.500.000	Rp1.480.500.000	Rp2.520.000.000
<i>Total COGS</i>	Rp546.263.433	Rp302.934.552	Rp295.721.825	Rp302.934.552	Rp285.500.997	Rp468.827.283	Rp504.890.920	Rp302.934.552	Rp259.658.187	Rp252.445.440	Rp338.998.189	Rp497.678.193
<i>Net Income</i>	Rp1.501.236.567	Rp1.020.065.448	Rp995.778.175	Rp1.030.065.448	Rp974.499.003	Rp1.578.672.717	Rp1.857.609.080	Rp988.565.448	Rp1.063.341.813	Rp1.102.054.560	Rp1.141.501.811	Rp2.022.321.807
<i>Wanderpans Room</i>												
<i>Unit Sold</i>	585	378	369	378	360	585	675	369	378	387	423	720
<i>Total Revenue</i>	Rp1.170.000.000	Rp756.000.000	Rp738.000.000	Rp756.000.000	Rp720.000.000	Rp1.170.000.000	Rp1.350.000.000	Rp738.000.000	Rp756.000.000	Rp774.000.000	Rp846.000.000	Rp1.440.000.000
<i>Total COGS</i>	Rp323.255.328	Rp208.872.674	Rp203.899.515	Rp208.872.674	Rp196.926.356	Rp323.255.328	Rp372.996.917	Rp203.899.515	Rp208.872.674	Rp213.848.833	Rp231.738.468	Rp341

Tabel 4.5.5.8 Income Projection 2031

INCOME PROJECT 2031												
PRODUK	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
	70.00%	65%	45.00%	48.00%	50.00%	65.00%	75.00%	50.00%	49.00%	45.00%	49.00%	85.00%
Wanderlog Room												
Unit Sold	1470	1365	945	1008	1050	1365	1575	1050	1020	945	1020	1785
Total Revenue	Rp2.205.000.000	Rp2.047.500.000	Rp1.417.500.000	Rp1.512.000.000	Rp1.575.000.000	Rp2.047.500.000	Rp2.362.500.000	Rp1.575.000.000	Rp1.543.500.000	Rp1.417.500.000	Rp1.543.500.000	Rp2.677.500.000
Total COGS	Rp812.282.620	Rp754.263.420	Rp522.181.684	Rp552.993.797	Rp580.201.871	Rp748.837.283	Rp840.954.557	Rp560.636.371	Rp535.423.644	Rp524.572.734	Rp535.423.644	Rp931.081.831
Net Income	Rp1.392.717.380	Rp1.293.236.580	Rp895.318.316	Rp959.006.203	Rp994.798.129	Rp1.298.662.717	Rp1.521.545.443	Rp1.014.363.629	Rp1.007.076.356	Rp892.927.266	Rp1.008.076.356	Rp1.746.418.169
Wanderparu Room												
Unit Sold	630	585	405	432	450	585	675	450	441	405	441	765
Total Revenue	Rp1.260.000.000	Rp1.170.000.000	Rp810.000.000	Rp864.000.000	Rp900.000.000	Rp1.170.000.000	Rp1.350.000.000	Rp900.000.000	Rp882.000.000	Rp810.000.000	Rp882.000.000	Rp1.530.000.000
Total COGS	Rp448.121.123	Rp423.255.328	Rp223.792.150	Rp238.711.627	Rp248.657.945	Rp323.255.328	Rp372.986.917	Rp248.657.945	Rp243.684.786	Rp223.792.150	Rp243.684.786	Rp422.718.506
Net Income	Rp811.878.877	Rp746.744.672	Rp586.207.850	Rp625.288.373	Rp651.342.055	Rp846.744.672	Rp977.013.083	Rp651.342.055	Rp638.315.214	Rp586.207.850	Rp638.315.214	Rp1.107.281.494
Wooife Restaurant												
Unit Sold	8400	7800	5400	5760	6000	7800	9000	6000	5880	5400	5880	10200
Total Revenue	Rp6.300.000.000	Rp5.850.000.000	Rp4.050.000.000	Rp4.230.000.000	Rp4.500.000.000	Rp5.850.000.000	Rp6.750.000.000	Rp4.500.000.000	Rp4.410.000.000	Rp4.050.000.000	Rp4.410.000.000	Rp7.650.000.000
Total COGS	Rp995.526.222	Rp924.417.206	Rp639.981.142	Rp662.666.552	Rp691.090.158	Rp924.417.206	Rp1.066.635.237	Rp691.090.158	Rp676.868.355	Rp639.981.142	Rp676.868.355	Rp1.205.853.269
Net Income	Rp5.304.473.778	Rp4.925.582.794	Rp3.410.018.858	Rp3.567.333.448	Rp3.788.909.842	Rp4.925.582.794	Rp5.683.364.763	Rp3.788.909.842	Rp3.733.131.645	Rp3.410.018.858	Rp3.733.131.645	Rp6.444.146.731
Dag Package												
Unit Sold	4200	3900	2700	2880	3000	3900	4500	3000	2940	2700	2940	5100
Total Revenue	Rp966.000.000	Rp897.000.000	Rp621.000.000	Rp662.400.000	Rp690.000.000	Rp897.000.000	Rp1.035.000.000	Rp690.000.000	Rp676.200.000	Rp621.000.000	Rp676.200.000	Rp1.173.000.000
Total COGS	Rp91.251.579	Rp84.733.609	Rp58.661.729	Rp62.572.511	Rp65.179.699	Rp84.733.609	Rp97.769.549	Rp65.179.699	Rp63.876.105	Rp58.661.729	Rp63.876.105	Rp110.805.489
Net Income	Rp874.748.421	Rp812.266.391	Rp562.338.271	Rp599.827.489	Rp624.820.301	Rp812.266.391	Rp937.230.451	Rp624.820.301	Rp612.323.895	Rp562.338.271	Rp612.323.895	Rp1.062.194.511
Dag Grooming												
Unit Sold	2100	1950	1350	1440	1500	1950	2250	1500	1470	1350	1470	2550
Total Revenue	Rp682.500.000	Rp633.750.000	Rp438.750.000	Rp468.000.000	Rp487.500.000	Rp633.750.000	Rp731.250.000	Rp487.500.000	Rp477.750.000	Rp438.750.000	Rp477.750.000	Rp828.750.000
Total COGS	Rp230.006.700	Rp213.577.650	Rp147.861.450	Rp157.718.880	Rp164.290.500	Rp213.577.650	Rp246.433.750	Rp164.290.500	Rp161.004.600	Rp147.861.450	Rp161.004.600	Rp279.293.500
Net Income	Rp452.493.300	Rp420.172.350	Rp290.888.550	Rp310.281.120	Rp323.209.500	Rp420.172.350	Rp484.814.250	Rp323.209.500	Rp316.745.400	Rp290.888.550	Rp316.745.400	Rp549.456.500
Bed												
Unit Sold	210	195	135	144	150	195	225	150	147	135	147	255
Total Revenue	Rp54.600.000	Rp50.700.000	Rp35,100.000	Rp37,440.000	Rp39,000.000	Rp50,700.000	Rp58,500.000	Rp39,000.000	Rp38,220.000	Rp35,100.000	Rp38,220.000	Rp66,300.000
Total COGS	Rp16,170.000	Rp15,015.000	Rp10,395.000	Rp10,880.000	Rp11,550.000	Rp15,015.000	Rp17,325.000	Rp11,550.000	Rp11,319.000	Rp10,395.000	Rp11,319.000	Rp19,635.000
Net Income	Rp38,430.000	Rp35,685.000	Rp24,705.000	Rp26,560.000	Rp27,450.000	Rp35,685.000	Rp41,175.000	Rp27,450.000	Rp26,901.000	Rp24,705.000	Rp26,901.000	Rp46,665.000
Dag Food												
Unit Sold	210	195	135	144	150	195	225	150	147	135	147	255
Total Revenue	Rp52,500.000	Rp48,750.000	Rp33,750.000	Rp35,700.000	Rp37,500.000	Rp48,750.000	Rp56,250.000	Rp37,500.000	Rp36,750.000	Rp33,750.000	Rp36,750.000	Rp67,500.000
Total COGS	Rp25,728.780	Rp23,891.010	Rp16,539.930	Rp17,643.520	Rp18,377.700	Rp23,891.010	Rp27,566.550	Rp18,377.700	Rp18,010.146	Rp16,539.930	Rp18,010.146	Rp34,242.000
Net Income	Rp26,771.220	Rp24,858.990	Rp17,210.070	Rp18,056.480	Rp19,122.300	Rp24,858.990	Rp28,683.450	Rp19,122.300	Rp18,739.854	Rp17,210.070	Rp18,739.854	Rp33,257.910
Toys												
Unit Sold	210	195	135	144	150	195	225	150	147	135	147	255
Total Revenue	Rp67,200.000	Rp62,400.000	Rp43,200.000	Rp45,000.000	Rp46,800.000	Rp62,400.000	Rp72,000.000	Rp46,800.000	Rp45,000.000	Rp43,200.000	Rp45,000.000	Rp84,000.000
Total COGS	Rp22,571.000	Rp20,944.500	Rp14,440.000	Rp15,000.000	Rp15,550.000	Rp20,944.500	Rp24,000.000	Rp15,550.000	Rp15,000.000	Rp14,440.000	Rp15,000.000	Rp29,550.000
Net Income	Rp44,629.000	Rp41,455.500	Rp28,760.000	Rp30,000.000	Rp31,250.000	Rp41,455.500	Rp48,000.000	Rp31,250.000	Rp30,000.000	Rp28,760.000	Rp30,000.000	Rp54,450.000
Yacht Package												
Unit Sold	1680	1560	1080	1152	1200	1560	1800	1200	1176	1080	1176	2040
Total Revenue	Rp1.680.000.000	Rp1.560.000.000	Rp1.080.000.000	Rp1.152.000.000	Rp1.200.000.000	Rp1.560.000.000	Rp1.800.000.000	Rp1.200.000.000	Rp1.176.000.000	Rp1.080.000.000	Rp1.176.000.000	Rp2.040.000.000
Total COGS	Rp305.766.720	Rp283.926.240	Rp196.564.320	Rp209.668.608	Rp218.404.800	Rp283.926.240	Rp337.607.200	Rp218.404.800	Rp214.036.704	Rp196.564.320	Rp214.036.704	Rp371.288.160
Net Income	Rp1.374.233.280	Rp1.276.073.760	Rp883.435.680	Rp942.331.392	Rp981.595.200	Rp1.276.073.760	Rp1.462.392.800	Rp981.595.200	Rp961.963.296	Rp883.435.680	Rp961.963.296	Rp1.668.711.840
Watersport Package												
Unit Sold	630	585	405	432	450	585	675	450	441	405	441	765
Total Revenue	Rp220.500.000	Rp204.750.000	Rp141.750.000	Rp151.200.000	Rp157.500.000	Rp204.750.000	Rp236.250.000	Rp157.500.000	Rp154.500.000	Rp141.750.000	Rp154.500.000	Rp267.750.000
Total COGS	Rp98.280.000	Rp91.260.000	Rp63.180.000	Rp67.390.000	Rp70.200.000	Rp91.260.000	Rp105.300.000	Rp70.200.000	Rp68.796.000	Rp63.180.000	Rp68.796.000	Rp119.340.000
Net Income	Rp122.220.000	Rp113.490.000	Rp78.570.000	Rp83.810.000	Rp87.300.000	Rp113.490.000	Rp130.950.000	Rp87.300.000	Rp85.704.000	Rp78.570.000	Rp85.704.000	Rp148.410.000
Total												
Unit Sold	19740	18330	12690	13536	14100	18330	21150	14100	13818	12690	13818	23970
Total Revenue	Rp13.488.300.000	Rp12.524.850.000	Rp8.671.050.000	Rp9.249.120.000	Rp9.634.500.000	Rp12.524.850.000	Rp14.517.750.000	Rp9.634.500.000	Rp9.441.810.000	Rp8.671.050.000	Rp9.441.810.000	Rp16.378.650.000
Total COGS	Rp4.955.704.743	Rp4.542.582.976	Rp3.100.095.906	Rp3.262.768.967	Rp3.411.217.674	Rp4.542.582.976	Rp5.237.878.261	Rp3.411.217.674	Rp3.318.819.130	Rp3.100.095.906	Rp3.318.819.130	Rp5.215.808.695
Net Income	Rp8.532.595.257	Rp7.982.267.024	Rp5.570.954.094	Rp5.987.352.033	Rp6.223.282.326	Rp7.982.267.024	Rp9.279.871.739	Rp6.223.282.326	Rp6.122.990.870	Rp5.570.954.094	Rp6.122.990.870	Rp11.162.841.305

Tabel 4.5.5.9 Income Projection 2032

INCOME PROJECT 2032												
PRODUK	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
	85.00%	45.00%	45.00%	45.00%	50.00%	75.00%	80.00%	61.00%	60.00%	60.00%	75.00%	90.00%
Wanderlog Room												
Unit Sold	1785	945	945	945	1050	1575	1680	1281	1260	1260	1575	1890
Total Revenue	Rp2.677.500.000	Rp1.417.500.000	Rp1.417.500.000	Rp1.417.500.000	Rp1.575.000.000	Rp2.362.500.000	Rp2.525.000.000	Rp1.921.500.000	Rp1.890.000.000	Rp1.890.000.000	Rp2.362.500.000	Rp3.135.000.000
Total COGS	Rp613.081.831	Rp324.572.734	Rp324.572.734	Rp324.572.734	Rp360.636.371	Rp503.954.557	Rp577.018.194	Rp439.976.373	Rp432.763.646	Rp432.763.646	Rp540.954.557	Rp649.145.469
Net Income	Rp2.064.418.169	Rp1.092.927.266	Rp1.092.927.266	Rp1.092.927.266	Rp1.214.363.629	Rp1.858.545.443	Rp1.947.981.806	Rp1.481.523.627	Rp1.457.236.354	Rp1.457.236.354	Rp1.821.545.443	Rp2.485.854.531
Wanderparu Room												
Unit Sold	765	405	405	405	450	675	720	549	540	540	675	810
Total Revenue	Rp1.530.000.000	Rp810.000.000	Rp810.000.000	Rp810.000.000	Rp900.000.000	Rp1.350.000.000	Rp1.440.000.000	Rp1.099.000.000	Rp1.080.000.000	Rp1.080.000.000	Rp1.350.000.000	Rp1.600.000.000
Total COGS	Rp422.718.506	Rp223.792.150	Rp223.792.150	Rp223.792.150	Rp248.657.945	Rp372.986.917	Rp397.852.712	Rp303.362.693	Rp298.389.534	Rp298.389.534	Rp372.986.917	Rp447.544.201
Net Income	Rp1.107.281.494	Rp586.207.850	Rp586.207.850	Rp586.207.850	Rp651.342.055	Rp977.013.083	Rp1.042.147.288	Rp795.637.307	Rp781.610.466	Rp781.610.466	Rp977.013.083	Rp1.152.455.699
Wooife Restaurant												
Unit Sold	10200	5400	5400	5400	6000	9000	9600	7320	7200	7200	9000	10800
Total Revenue	Rp6.300.000.000	Rp3.450.000.000	Rp3.450.000.000	Rp3.450.000.000	Rp4.500.000.000	Rp6.750.000.000	Rp7.200.000.000	Rp5.400.000.000	Rp5.400.000.000	Rp5.400.000.000	Rp6.750.000.000	Rp8.100.000.000
Total COGS	Rp1.208.853.269	Rp										

Tabel 4.5.5.10 Income Projection 2023

INCOME PROJECT 2023												
PRODUK	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
	80.00%	68.00%	67.00%	65.00%	65.00%	85.00%	85.00%	75.00%	70.00%	69.00%	70.00%	95.00%
Wandering Room												
Unit Sold	1680	1428	1407	1365	1365	1785	1785	1575	1470	1449	1470	1995
Total Revenue	Rp2.520.000.000	Rp2.142.000.000	Rp2.110.500.000	Rp2.047.500.000	Rp2.047.500.000	Rp2.677.500.000	Rp2.677.500.000	Rp2.362.500.000	Rp2.205.000.000	Rp2.173.500.000	Rp2.205.000.000	Rp2.992.500.000
Total COGS	Rp577.018.194	Rp490.465.465	Rp483.252.738	Rp468.827.283	Rp468.827.283	Rp613.081.831	Rp613.081.831	Rp540.954.557	Rp504.890.920	Rp497.678.193	Rp504.890.920	Rp685.209.106
Net Income	Rp1.942.981.806	Rp1.651.534.535	Rp1.627.247.262	Rp1.578.672.717	Rp1.578.672.717	Rp2.064.418.169	Rp2.064.418.169	Rp1.821.545.443	Rp1.700.109.080	Rp1.675.821.807	Rp1.700.109.080	Rp2.307.290.894
Wanderpaw Room												
Unit Sold	720	612	603	585	585	765	765	675	630	621	630	855
Total Revenue	Rp1.440.000.000	Rp1.224.000.000	Rp1.296.000.000	Rp1.170.000.000	Rp1.170.000.000	Rp1.530.000.000	Rp1.530.000.000	Rp1.350.000.000	Rp1.260.000.000	Rp1.242.000.000	Rp1.260.000.000	Rp1.710.000.000
Total COGS	Rp397.852.712	Rp338.174.805	Rp333.201.646	Rp323.255.328	Rp323.255.328	Rp422.718.506	Rp422.718.506	Rp372.986.917	Rp348.121.123	Rp343.147.964	Rp348.121.123	Rp472.450.095
Net Income	Rp1.042.147.288	Rp885.825.195	Rp962.798.354	Rp846.744.672	Rp846.744.672	Rp1.107.281.494	Rp1.107.281.494	Rp977.013.083	Rp911.878.877	Rp898.852.836	Rp911.878.877	Rp1.237.549.905
Waffle Restaurant												
Unit Sold	9600	8160	8040	7800	7800	10200	10200	9000	8400	8280	8400	11400
Total Revenue	Rp7.200.000.000	Rp6.120.000.000	Rp6.030.000.000	Rp5.850.000.000	Rp5.850.000.000	Rp7.650.000.000	Rp7.650.000.000	Rp6.750.000.000	Rp6.300.000.000	Rp6.210.000.000	Rp6.300.000.000	Rp8.550.000.000
Total COGS	Rp1.137.744.251	Rp967.082.615	Rp952.860.812	Rp924.417.206	Rp924.417.206	Rp1.208.853.269	Rp1.208.853.269	Rp1.066.635.237	Rp995.526.222	Rp981.304.418	Rp995.526.222	Rp1.351.071.301
Net Income	Rp6.062.255.747	Rp5.152.917.385	Rp5.077.139.188	Rp4.925.582.794	Rp4.925.582.794	Rp6.441.146.731	Rp6.441.146.731	Rp5.683.364.763	Rp5.304.473.778	Rp5.228.695.582	Rp5.304.473.778	Rp7.198.928.699
Dog Package												
Unit Sold	4800	4080	4020	3900	3900	5100	5100	4500	4200	4140	4200	5700
Total Revenue	Rp1.104.000.000	Rp938.400.000	Rp924.600.000	Rp897.000.000	Rp897.000.000	Rp1.170.000.000	Rp1.170.000.000	Rp1.035.000.000	Rp966.000.000	Rp952.200.000	Rp966.000.000	Rp1.311.000.000
Total COGS	Rp104.287.519	Rp88.644.391	Rp87.340.797	Rp84.733.609	Rp84.733.609	Rp1.080.548.489	Rp1.080.548.489	Rp947.649.549	Rp91.251.579	Rp89.947.985	Rp91.251.579	Rp1.231.841.428
Net Income	Rp999.712.481	Rp849.755.609	Rp837.259.203	Rp812.266.391	Rp812.266.391	Rp1.062.194.511	Rp1.062.194.511	Rp937.350.451	Rp874.748.421	Rp862.252.015	Rp874.748.421	Rp1.079.158.572
Dog Grooming												
Unit Sold	2400	2040	2010	1950	1950	2550	2550	2250	2100	2070	2100	2850
Total Revenue	Rp780.000.000	Rp663.000.000	Rp653.250.000	Rp633.750.000	Rp633.750.000	Rp828.750.000	Rp828.750.000	Rp731.250.000	Rp682.500.000	Rp672.750.000	Rp682.500.000	Rp926.250.000
Total COGS	Rp262.864.800	Rp223.415.680	Rp220.149.270	Rp211.577.650	Rp211.577.650	Rp279.293.850	Rp279.293.850	Rp246.435.750	Rp230.006.700	Rp226.720.800	Rp230.006.700	Rp311.511.950
Net Income	Rp517.135.200	Rp439.584.320	Rp433.100.730	Rp422.172.350	Rp422.172.350	Rp549.456.150	Rp549.456.150	Rp484.814.250	Rp452.493.300	Rp446.029.110	Rp452.493.300	Rp614.738.050
Bed												
Unit Sold	240	204	201	195	195	255	255	225	210	207	210	285
Total Revenue	Rp62.400.000	Rp53.040.000	Rp52.260.000	Rp50.700.000	Rp50.700.000	Rp66.300.000	Rp66.300.000	Rp58.500.000	Rp54.600.000	Rp53.820.000	Rp54.600.000	Rp74.100.000
Total COGS	Rp18.480.000	Rp15.708.000	Rp15.477.000	Rp15.015.000	Rp15.015.000	Rp19.635.000	Rp19.635.000	Rp17.325.000	Rp16.170.000	Rp15.939.000	Rp16.170.000	Rp21.945.000
Net Income	Rp43.920.000	Rp37.332.000	Rp36.783.000	Rp35.685.000	Rp35.685.000	Rp46.665.000	Rp46.665.000	Rp41.175.000	Rp38.430.000	Rp37.881.000	Rp38.430.000	Rp52.155.000
Dog Food												
Unit Sold	240	204	201	195	195	255	255	225	210	207	210	285
Total Revenue	Rp60.000.000	Rp51.000.000	Rp50.250.000	Rp48.750.000	Rp48.750.000	Rp63.750.000	Rp63.750.000	Rp56.250.000	Rp52.500.000	Rp51.750.000	Rp52.500.000	Rp71.250.000
Total COGS	Rp29.400.320	Rp24.934.672	Rp24.626.118	Rp23.891.010	Rp23.891.010	Rp31.242.900	Rp31.242.900	Rp27.487.500	Rp25.728.780	Rp25.361.226	Rp25.728.780	Rp34.917.630
Net Income	Rp30.599.680	Rp26.065.328	Rp25.623.882	Rp24.858.990	Rp24.858.990	Rp32.507.100	Rp32.507.100	Rp28.762.500	Rp26.771.220	Rp26.388.774	Rp26.771.220	Rp36.332.370
Toys												
Unit Sold	240	204	201	195	195	255	255	225	210	207	210	285
Total Revenue	Rp76.800.000	Rp65.280.000	Rp64.320.000	Rp62.400.000	Rp62.400.000	Rp81.600.000	Rp81.600.000	Rp72.000.000	Rp67.200.000	Rp66.240.000	Rp67.200.000	Rp91.200.000
Total COGS	Rp37.224.000	Rp31.640.400	Rp31.175.100	Rp30.244.500	Rp30.244.500	Rp39.550.500	Rp39.550.500	Rp34.897.500	Rp32.571.000	Rp31.957.000	Rp32.571.000	Rp44.201.500
Net Income	Rp39.576.000	Rp33.639.600	Rp33.144.900	Rp32.155.500	Rp32.155.500	Rp42.049.500	Rp42.049.500	Rp37.102.500	Rp34.629.000	Rp34.283.000	Rp34.629.000	Rp46.998.500
Yacht Package												
Unit Sold	1920	1632	1608	1560	1560	2040	2040	1800	1680	1656	1680	2280
Total Revenue	Rp1.920.000.000	Rp1.632.000.000	Rp1.608.000.000	Rp1.560.000.000	Rp1.560.000.000	Rp2.040.000.000	Rp2.040.000.000	Rp1.800.000.000	Rp1.680.000.000	Rp1.656.000.000	Rp1.680.000.000	Rp2.280.000.000
Total COGS	Rp349.447.680	Rp297.630.528	Rp292.662.432	Rp283.926.240	Rp283.926.240	Rp371.288.160	Rp371.288.160	Rp327.607.200	Rp305.766.720	Rp301.398.624	Rp305.766.720	Rp414.969.120
Net Income	Rp1.570.552.320	Rp1.334.369.472	Rp1.315.337.568	Rp1.276.073.760	Rp1.276.073.760	Rp1.668.711.840	Rp1.668.711.840	Rp1.472.392.800	Rp1.374.233.280	Rp1.354.601.376	Rp1.374.233.280	Rp1.865.030.880
Waterport Package												
Unit Sold	720	612	603	585	585	765	765	675	630	621	630	855
Total Revenue	Rp252.000.000	Rp214.200.000	Rp211.050.000	Rp204.750.000	Rp204.750.000	Rp267.750.000	Rp267.750.000	Rp236.250.000	Rp220.500.000	Rp217.350.000	Rp220.500.000	Rp295.250.000
Total COGS	Rp112.320.000	Rp95.472.000	Rp94.068.000	Rp91.260.000	Rp91.260.000	Rp119.340.000	Rp119.340.000	Rp105.300.000	Rp98.280.000	Rp96.876.000	Rp98.280.000	Rp131.380.000
Net Income	Rp139.680.000	Rp118.728.000	Rp116.982.000	Rp113.490.000	Rp113.490.000	Rp148.410.000	Rp148.410.000	Rp130.950.000	Rp122.220.000	Rp120.474.000	Rp122.220.000	Rp163.870.000
Total												
Unit Sold	22560	19176	18894	18330	18330	23970	23970	21150	19740	19458	19740	26790
Total Revenue	Rp15.415.200.000	Rp13.102.920.000	Rp12.910.230.000	Rp12.524.850.000	Rp12.524.850.000	Rp16.378.650.000	Rp16.378.650.000	Rp14.451.750.000	Rp13.488.300.000	Rp13.295.610.000	Rp13.488.300.000	Rp18.305.550.000
Total COGS	Rp7.026.643.478	Rp5.972.000.000	Rp5.846.956.956	Rp5.538.813.913	Rp5.538.813.913	Rp7.258.808.695	Rp7.258.808.695	Rp6.444.809.211	Rp6.048.313.043	Rp5.948.313.043	Rp6.048.313.043	Rp8.159.139.130
Net Income	Rp8.388.556.522	Rp7.130.923.044	Rp7.063.273.044	Rp6.986.036.087	Rp6.986.036.087	Rp9.119.841.305	Rp9.119.841.305	Rp8.006.940.789	Rp7.439.986.957	Rp7.347.296.957	Rp7.439.986.957	Rp10.146.410.870

Tabel 4.5.5.11 Income Projection 2024

INCOME PROJECT 2024												
PRODUK	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
	100.00%	70.00%	70.00%	75.00%	85.00%	85.00%	85.00%	75.00%	80.00%	80.00%	80.00%	100.00%
Wandering Room												
Unit Sold	2100	1470	1470	1575	1785	1785	1575	1575	1680	1680	1680	2100
Total Revenue	Rp1.150.000.000	Rp805.000.000	Rp805.000.000	Rp857.500.000	Rp982.500.000	Rp982.500.000	R857.500.000	R857.500.000	R906.000.000	R906.000.000	R906.000.000	R1.150.000.000
Total COGS	Rp271.272.743	Rp194.890.920	Rp194.890.920	Rp204.954.557	Rp238.108.831	Rp238.108.831	Rp204.954.557	Rp204.954.557	Rp214.890.920	Rp214.890.920	Rp214.890.920	Rp271.272.743
Net Income	Rp878.727.257	Rp610.109.080	Rp610.109.080	Rp652.545.443	Rp744.391.169	Rp744.391.169	Rp652.545.443	Rp652.545.443	Rp691.109.080	Rp691.109.080	Rp691.109.080	Rp878.727.257
Wanderpaw Room												
Unit Sold	900	630	630	675	765	765	675	675	720	720	720	900
Total Revenue	Rp1.800.000.000	Rp1.260.000.000	Rp1.260.000.000	Rp1.350.000.000	Rp1.530.000.000	Rp1.530.000.000	Rp1.350.000.000	Rp1.350.000.000	Rp1.440.000.000	Rp1.440.000.000	Rp1.440.000.000	Rp1.800.000.000
Total COGS	Rp497.315.890	Rp348.121.123	Rp348.121.123	Rp372.986.917	Rp422.718.506	Rp422.718.506	Rp372.986.917	Rp372.986.917	Rp397.852.712	Rp397.852.712	Rp397.852.712	Rp497.315.890
Net Income	Rp1.302.684.110	Rp911.878.877	Rp911.878.877	Rp977.013.083	Rp1.107.281.494	Rp1.107.281.494	Rp977.013.083	Rp977.013.083	Rp1.042.147.288	Rp1.042.147.288	Rp1.042.147.288	Rp1.302.684.110
Waffle Restaurant												
Unit Sold	12000	8400	8400	9000	10200	10200	9000	9000	9600	9600	9600	12000
Total Revenue	Rp9.000.000.000	Rp6.300.000.000	Rp6.300.000.000	Rp6.750.000.000	Rp7.650.000.000	Rp7.650.000.000	Rp6.750.000.000	Rp6.750.000.000	Rp7.200.000.000	Rp7.200.000.000	Rp7.200.000.000	

4.5.6 Income Statement

<i>INCOME STATEMENT</i>					
<i>TAHUN</i>	<i>REVENUE</i>	<i>COGS</i>	<i>GROSS PROFIT</i>	<i>TOTAL EXPENSES</i>	<i>NET INCOME (PROFIT/LOSS)</i>
2025	Rp84,398,220,000	Rp16,570,873,042	Rp67,827,346,958	Rp26,630,071,860	Rp41,197,275,098
2026	Rp88,059,330,000	Rp17,289,700,869	Rp70,769,629,131	Rp26,590,562,300	Rp44,179,066,832
2027	Rp91,272,150,000	Rp17,403,183,848	Rp73,868,966,152	Rp26,656,754,953	Rp47,212,211,200
2028	Rp97,308,450,000	Rp19,105,686,955	Rp78,202,763,045	Rp26,842,887,502	Rp51,359,875,542
2029	Rp106,750,260,000	Rp20,959,506,086	Rp85,790,753,914	Rp27,030,881,377	Rp58,759,872,537
2030	Rp120,045,870,000	Rp23,855,421,236	Rp96,190,448,764	Rp27,220,755,191	Rp68,969,693,574
2031	Rp134,112,240,000	Rp27,552,582,439	Rp106,559,657,561	Rp27,412,527,743	Rp79,147,129,818
2032	Rp148,563,990,000	Rp29,169,276,520	Rp119,394,713,480	Rp27,606,218,020	Rp91,788,495,460
2033	Rp167,896,860,000	Rp33,830,071,818	Rp134,066,788,182	Rp27,801,845,200	Rp106,264,942,982
2034	Rp189,799,650,000	Rp37,265,547,824	Rp152,534,102,176	Rp27,999,428,652	Rp124,534,673,524
TOTAL	Rp1,228,207,020,000	Rp243,001,850,636	Rp985,205,169,364	Rp271,791,932,799	Rp713,413,236,565

Tabel 4.5.6.1 Income Statement

Di bawah ini adalah lampiran perhitungan detail income statement dari *Wonderplaws Resort* selama 10 tahun.

Tabel 4.5.6.2 Income Statement 2025

INCOME STATEMENT 2025												
	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Sales / Revenue	Rp7.707.600.000	Rp5.780.700.000	Rp5.395.320.000	Rp5.009.940.000	Rp4.817.250.000	Rp8.092.980.000	Rp11.561.400.000	Rp9.634.500.000	Rp5.202.630.000	Rp5.780.700.000	Rp5.973.390.000	Rp9.441.810.000
COGS	Rp1.513.321.739	Rp1.134.991.304	Rp1.059.325.217	Rp983.659.130	Rp945.826.087	Rp1.588.987.826	Rp2.269.982.609	Rp1.891.652.174	Rp1.021.492.174	Rp1.134.991.304	Rp1.172.824.348	Rp1.853.819.130
Gross Profit	Rp6.194.278.261	Rp4.645.708.696	Rp4.335.994.783	Rp4.026.280.870	Rp3.871.423.913	Rp6.503.992.174	Rp9.291.417.391	Rp7.742.847.826	Rp4.181.137.826	Rp4.645.708.696	Rp4.800.565.652	Rp7.587.990.870
Total Expenses	Rp2.219.172.655	Rp2.219.172.655	Rp2.219.172.655	Rp2.219.172.655	Rp2.219.172.655	Rp2.219.172.655	Rp2.219.172.655	Rp2.219.172.655	Rp2.219.172.655	Rp2.219.172.655	Rp2.219.172.655	Rp2.219.172.655
NET INCOME (PROFIT/LOSS)	Rp3.975.105.606	Rp2.426.536.041	Rp2.116.822.128	Rp1.807.108.215	Rp1.625.251.258	Rp4.284.819.519	Rp7.072.244.736	Rp5.523.675.171	Rp1.961.965.171	Rp2.426.536.041	Rp2.581.392.997	Rp5.368.818.215

Tabel 4.5.6.3 Income Statement 2026

INCOME STATEMENT 2026												
	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Sales / Revenue	Rp7.707.600.000	Rp5.009.940.000	Rp4.624.560.000	Rp5.009.940.000	Rp5.269.320.000	Rp8.671.050.000	Rp10.019.880.000	Rp10.019.880.000	Rp6.166.080.000	Rp7.129.530.000	Rp7.514.910.000	Rp10.983.330.000
COGS	Rp1.513.321.739	Rp983.659.130	Rp907.993.043	Rp983.659.130	Rp1.021.492.174	Rp1.702.486.956	Rp1.967.318.261	Rp1.967.318.261	Rp1.210.657.391	Rp1.399.822.609	Rp1.475.488.696	Rp1.156.483.478
Gross Profit	Rp6.194.278.261	Rp4.026.280.870	Rp3.716.566.957	Rp4.026.280.870	Rp4.181.137.826	Rp6.968.563.044	Rp8.052.561.739	Rp8.052.561.739	Rp4.955.422.609	Rp5.729.707.391	Rp6.039.421.304	Rp9.826.846.522
Total Expenses	Rp2.215.880.192	Rp2.215.880.192	Rp2.215.880.192	Rp2.215.880.192	Rp2.215.880.192	Rp2.215.880.192	Rp2.215.880.192	Rp2.215.880.192	Rp2.215.880.192	Rp2.215.880.192	Rp2.215.880.192	Rp2.215.880.192
NET INCOME (PROFIT/LOSS)	Rp3.978.398.069	Rp1.810.400.678	Rp1.500.686.765	Rp1.810.400.678	Rp1.965.257.635	Rp4.752.682.852	Rp5.836.681.548	Rp5.836.681.548	Rp2.739.542.417	Rp3.513.827.200	Rp3.823.541.113	Rp8.610.966.330

Tabel 4.5.6.4 Income Statement 2027

INCOME STATEMENT 2027												
	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Sales / Revenue	Rp7.151.220.000	Rp5.081.130.000	Rp4.892.940.000	Rp5.081.130.000	Rp5.269.320.000	Rp11.855.970.000	Rp12.608.730.000	Rp6.022.080.000	Rp6.398.460.000	Rp5.833.890.000	Rp8.468.550.000	Rp12.608.730.000
COGS	Rp1.366.140.032	Rp933.827.832	Rp918.500.894	Rp970.678.444	Rp1.006.629.497	Rp2.264.916.369	Rp2.408.720.583	Rp1.150.433.711	Rp1.222.335.818	Rp1.114.482.658	Rp1.617.797.406	Rp2.408.720.583
Gross Profit	Rp5.785.079.968	Rp4.127.302.148	Rp3.974.439.106	Rp4.110.451.556	Rp4.262.690.503	Rp9.591.053.631	Rp10.200.009.417	Rp4.871.646.289	Rp5.176.124.182	Rp4.719.407.342	Rp6.850.752.594	Rp10.200.009.417
Total Expenses	Rp2.221.396.246	Rp2.221.396.246	Rp2.221.396.246	Rp2.221.396.246	Rp2.221.396.246	Rp2.221.396.246	Rp2.221.396.246	Rp2.221.396.246	Rp2.221.396.246	Rp2.221.396.246	Rp2.221.396.246	Rp2.221.396.246
NET INCOME (PROFIT/LOSS)	Rp3.563.683.722	Rp1.905.905.902	Rp1.753.042.860	Rp1.889.053.310	Rp2.041.294.257	Rp7.369.657.385	Rp7.978.613.171	Rp2.650.250.043	Rp2.954.727.936	Rp2.498.011.096	Rp4.629.356.348	Rp7.978.613.171

Tabel 4.5.6.5 Income Statement 2028

INCOME STATEMENT 2028												
	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Sales / Revenue	Rp10.212.570.000	Rp8.634.500.000	Rp8.092.980.000	Rp8.166.080.000	Rp8.744.150.000	Rp8.671.050.000	Rp11.561.400.000	Rp7.707.600.000	Rp5.780.700.000	Rp5.395.320.000	Rp5.780.700.000	Rp11.561.400.000
COGS	Rp2.003.151.304	Rp1.891.652.174	Rp1.388.987.826	Rp1.210.657.391	Rp1.324.156.522	Rp1.702.486.956	Rp2.269.982.609	Rp1.513.321.739	Rp1.134.991.304	Rp1.059.325.217	Rp1.134.991.304	Rp2.269.982.609
Gross Profit	Rp8.209.418.696	Rp6.742.847.826	Rp6.703.992.174	Rp6.955.422.609	Rp7.419.993.478	Rp6.968.563.044	Rp9.291.417.391	Rp6.194.278.261	Rp4.645.708.696	Rp4.335.994.783	Rp4.645.708.696	Rp9.291.417.391
Total Expenses	Rp2.236.907.292	Rp2.236.907.292	Rp2.236.907.292	Rp2.236.907.292	Rp2.236.907.292	Rp2.236.907.292	Rp2.236.907.292	Rp2.236.907.292	Rp2.236.907.292	Rp2.236.907.292	Rp2.236.907.292	Rp2.236.907.292
NET INCOME (PROFIT/LOSS)	Rp5.972.511.404	Rp4.505.940.534	Rp4.467.084.882	Rp4.718.515.317	Rp5.183.086.186	Rp4.713.655.752	Rp7.054.510.100	Rp3.957.370.969	Rp2.408.801.404	Rp2.099.087.491	Rp2.408.801.404	Rp7.054.510.100

Tabel 4.5.6.6 Income Statement 2029

INCOME STATEMENT 2029												
	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Sales / Revenue	Rp10.019.880.000	Rp8.166.080.000	Rp6.338.770.000	Rp6.936.840.000	Rp7.129.530.000	Rp12.524.850.000	Rp13.488.300.000	Rp8.092.980.000	Rp6.936.840.000	Rp6.744.150.000	Rp9.056.430.000	Rp13.295.610.000
COGS	Rp1.967.318.261	Rp1.210.657.391	Rp1.248.490.435	Rp1.361.989.565	Rp1.399.822.609	Rp2.459.147.826	Rp2.648.313.043	Rp1.588.987.826	Rp1.361.989.565	Rp1.324.156.522	Rp1.778.153.043	Rp2.610.480.000
Gross Profit	Rp8.052.561.739	Rp6.955.422.609	Rp5.110.279.565	Rp5.574.850.435	Rp5.729.707.391	Rp10.065.702.174	Rp10.839.986.957	Rp6.503.992.174	Rp5.574.850.435	Rp5.419.993.478	Rp7.278.276.957	Rp10.685.130.000
Total Expenses	Rp2.252.573.448	Rp2.252.573.448	Rp2.252.573.448	Rp2.252.573.448	Rp2.252.573.448	Rp2.252.573.448	Rp2.252.573.448	Rp2.252.573.448	Rp2.252.573.448	Rp2.252.573.448	Rp2.252.573.448	Rp2.252.573.448
NET INCOME (PROFIT/LOSS)	Rp5.799.988.291	Rp4.702.849.161	Rp2.857.706.117	Rp3.322.276.987	Rp3.477.133.943	Rp7.813.128.726	Rp8.587.413.509	Rp4.251.418.726	Rp3.322.276.987	Rp3.167.420.030	Rp5.025.703.509	Rp8.432.556.552

Tabel 4.5.6.7 Income Statement 2030

INCOME STATEMENT 2030												
	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Sales / Revenue	Rp12.524.850.000	Rp8.092.980.000	Rp7.900.290.000	Rp8.092.980.000	Rp7.707.600.000	Rp12.524.850.000	Rp14.451.750.000	Rp7.900.290.000	Rp8.092.980.000	Rp8.285.670.000	Rp9.056.430.000	Rp15.415.200.000
COGS	Rp2.744.582.976	Rp1.388.987.826	Rp1.351.154.783	Rp1.388.987.826	Rp1.513.321.739	Rp2.459.147.826	Rp2.837.478.261	Rp1.551.154.783	Rp1.388.987.826	Rp1.626.820.869	Rp1.778.153.043	Rp3.026.643.478
Gross Profit	Rp9.780.267.024	Rp6.703.992.174	Rp6.549.135.217	Rp6.703.992.174	Rp6.194.278.261	Rp10.065.702.174	Rp11.614.271.739	Rp6.349.135.217	Rp6.703.992.174	Rp6.658.849.131	Rp7.278.276.957	Rp12.388.556.522
Total Expenses	Rp2.268.396.266	Rp2.268.396.266	Rp2.268.396.266	Rp2.268.396.266	Rp2.268.396.266	Rp2.268.396.266	Rp2.268.396.266	Rp2.268.396.266	Rp2.268.396.266	Rp2.268.396.266	Rp2.268.396.266	Rp2.268.396.266
NET INCOME (PROFIT/LOSS)	Rp7.511.874.758	Rp4.435.595.908	Rp4.280.738.952	Rp4.435.595.908	Rp3.925.881.995	Rp7.797.305.908	Rp9.346.875.473	Rp4.080.738.952	Rp4.435.595.908	Rp4.390.452.865	Rp5.009.880.691	Rp10.120.160.256

Tabel 4.5.6.8 Income Statement 2031

INCOME STATEMENT 2031												
	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Sales / Revenue	Rp13.488.300,000	Rp12.524.850,000	Rp8.671.050,000	Rp9.249.120,000	Rp9.634.500,000	Rp12.524.850,000	Rp14.451.750,000	Rp9.634.500,000	Rp9.441.810,000	Rp8.671.050,000	Rp9.441.810,000	Rp16.378.650,000
COGS	Rp2.955.704,743	Rp2.744.382,976	Rp1.900.095,906	Rp2.026.768,967	Rp2.111.217,674	Rp2.459.147,826	Rp2.837.478,261	Rp1.891.652,174	Rp1.853.819,130	Rp1.702.486,956	Rp1.853.819,130	Rp3.215.808,695
Gross Profit	Rp10.532.595,257	Rp9.780.467,024	Rp6.770.954,094	Rp7.222.351,033	Rp7.523.282,326	Rp10.065.702,174	Rp11.614.271,739	Rp7.742.847,826	Rp7.587.990,870	Rp6.968.563,044	Rp7.587.990,870	Rp13.162.841,305
Total Expenses	Rp2.284.377,312	Rp2.284.377,312	Rp2.284.377,312	Rp2.284.377,312	Rp2.284.377,312	Rp2.284.377,312	Rp2.284.377,312	Rp2.284.377,312	Rp2.284.377,312	Rp2.284.377,312	Rp2.284.377,312	Rp2.284.377,312
NET INCOME (PROFIT/LOSS)	Rp8.248.217,945	Rp7.495.889,712	Rp4.486.576,782	Rp4.937.973,721	Rp5.238.905,014	Rp7.781.324,862	Rp9.329.894,427	Rp5.458.470,514	Rp5.303.613,558	Rp4.684.185,732	Rp5.303.613,558	Rp10.878.463,993

Tabel 4.5.6.9 Income Statement 2032

INCOME STATEMENT 2032												
	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Sales / Revenue	Rp16.378.650,000	Rp8.671.050,000	Rp8.671.050,000	Rp8.671.050,000	Rp9.634.500,000	Rp14.451.750,000	Rp15.415.200,000	Rp11.754.090,000	Rp11.561.400,000	Rp11.561.400,000	Rp14.451.750,000	Rp17.342.100,000
COGS	Rp3.215.808,695	Rp1.702.486,956	Rp1.702.486,956	Rp1.702.486,956	Rp1.891.652,174	Rp2.837.478,261	Rp3.026.643,478	Rp2.307.815,652	Rp2.269.982,609	Rp2.269.982,609	Rp2.837.478,261	Rp3.404.973,913
Gross Profit	Rp13.162.841,305	Rp6.968.563,044	Rp6.968.563,044	Rp6.968.563,044	Rp7.742.847,826	Rp11.614.271,739	Rp12.388.556,522	Rp9.446.274,348	Rp9.291.417,391	Rp9.291.417,391	Rp11.614.271,739	Rp13.937.126,087
Total Expenses	Rp2.300.518,168	Rp2.300.518,168	Rp2.300.518,168	Rp2.300.518,168	Rp2.300.518,168	Rp2.300.518,168	Rp2.300.518,168	Rp2.300.518,168	Rp2.300.518,168	Rp2.300.518,168	Rp2.300.518,168	Rp2.300.518,168
NET INCOME (PROFIT/LOSS)	Rp10.862.323,136	Rp4.668.044,875	Rp4.668.044,875	Rp4.668.044,875	Rp5.442.329,658	Rp9.313.753,571	Rp10.088.038,354	Rp7.145.756,180	Rp6.990.899,223	Rp6.990.899,223	Rp9.313.753,571	Rp11.636.607,919

Tabel 4.5.6.10 Income Statement 2033

INCOME STATEMENT 2033												
	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Sales / Revenue	Rp15.415.200,000	Rp13.102.920,000	Rp12.910.230,000	Rp12.524.850,000	Rp12.524.850,000	Rp16.378.650,000	Rp16.378.650,000	Rp14.451.750,000	Rp13.488.300,000	Rp13.295.610,000	Rp9.120.300,000	Rp18.305.550,000
COGS	Rp3.026.643,478	Rp2.572.646,956	Rp2.534.813,913	Rp2.459.147,826	Rp2.459.147,826	Rp3.215.808,695	Rp3.215.808,695	Rp2.844.809,211	Rp2.648.313,043	Rp2.610.480,000	Rp2.648.313,043	Rp3.594.139,130
Gross Profit	Rp12.388.556,522	Rp10.530.273,044	Rp10.375.416,087	Rp10.065.702,174	Rp10.065.702,174	Rp13.162.841,305	Rp13.162.841,305	Rp11.606.940,789	Rp10.839.986,957	Rp10.685.130,000	Rp6.471.986,957	Rp14.711.410,870
Total Expenses	Rp2.316.820,433	Rp2.316.820,433	Rp2.316.820,433	Rp2.316.820,433	Rp2.316.820,433	Rp2.316.820,433	Rp2.316.820,433	Rp2.316.820,433	Rp2.316.820,433	Rp2.316.820,433	Rp2.316.820,433	Rp2.316.820,433
NET INCOME (PROFIT/LOSS)	Rp10.071.736,089	Rp8.213.452,610	Rp8.058.595,654	Rp7.748.881,741	Rp7.748.881,741	Rp10.846.020,871	Rp10.846.020,871	Rp9.290.120,356	Rp8.523.166,523	Rp8.368.309,567	Rp4.155.166,523	Rp12.394.590,436

Tabel 4.5.6.11 Income Statement 2034

INCOME STATEMENT 2034												
	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Sales / Revenue	Rp19.269.000,000	Rp13.488.300,000	Rp13.488.300,000	Rp14.451.750,000	Rp16.378.650,000	Rp16.378.650,000	Rp16.378.650,000	Rp14.451.750,000	Rp15.415.200,000	Rp15.415.200,000	Rp15.415.200,000	Rp19.269.000,000
COGS	Rp3.783.304,348	Rp2.648.313,043	Rp2.648.313,043	Rp2.837.478,261	Rp3.215.808,695	Rp3.215.808,695	Rp3.215.808,695	Rp2.837.478,261	Rp3.026.643,478	Rp3.026.643,478	Rp3.026.643,478	Rp3.783.304,348
Gross Profit	Rp15.485.695,652	Rp10.839.986,957	Rp10.839.986,957	Rp11.614.271,739	Rp13.162.841,305	Rp13.162.841,305	Rp13.162.841,305	Rp11.614.271,739	Rp12.388.556,522	Rp12.388.556,522	Rp12.388.556,522	Rp15.485.695,652
Total Expenses	Rp2.333.285,721	Rp2.333.285,721	Rp2.333.285,721	Rp2.333.285,721	Rp2.333.285,721	Rp2.333.285,721	Rp2.333.285,721	Rp2.333.285,721	Rp2.333.285,721	Rp2.333.285,721	Rp2.333.285,721	Rp2.333.285,721
NET INCOME (PROFIT/LOSS)	Rp13.152.409,931	Rp8.506.701,236	Rp8.506.701,236	Rp9.280.986,018	Rp10.829.555,584	Rp10.829.555,584	Rp10.829.555,584	Rp9.280.986,018	Rp10.055.270,801	Rp10.055.270,801	Rp10.055.270,801	Rp13.152.409,931

4.5.7 Cash flow

Tabel 4.5.7.1 Cash Flow

<i>CASH FLOW</i>				
<i>TAHUN</i>	<i>CAPITAL INVESTMENT</i>	<i>CASH INCREASE</i>	<i>CASH DECREASE</i>	<i>CLOSING BALANCE</i>
2024	Rp626,871,675,688	Rp84,398,220,000	Rp43,200,944,902	Rp7,563,657,383,354
2025		Rp88,059,330,000	Rp26,590,562,300	Rp7,583,928,875,956
2026		Rp91,272,150,000	Rp44,059,938,800	Rp7,569,672,319,456
2027		Rp97,308,450,000	Rp45,948,574,458	Rp7,573,819,983,798
2028		Rp106,750,260,000	Rp47,990,387,463	Rp7,581,219,980,793
2029		Rp120,045,870,000	Rp48,807,780,161	Rp7,593,698,198,095
2030		Rp134,112,240,000	Rp54,965,110,182	Rp7,601,607,238,074
2031		Rp148,563,990,000	Rp56,775,494,540	Rp7,614,248,603,716
2032		Rp167,896,860,000	Rp61,631,917,018	Rp7,628,725,051,238
2032		Rp189,799,650,000	Rp65,264,976,476	Rp7,646,994,781,780
TOTAL	Rp626,871,675,688	Rp1,228,207,020,000	Rp495,235,686,300	Rp75,957,572,416,260

Di bawah ini terlampir perhitungan detail *cash flow* dari *Wonderplaws Resort* selama 10 tahun.

Tabel 4.5.7.2 Cash Flow 2025-3034

Cash Flow													
	Pre Opening	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Capital Investment	Rp626,871,675,688												
Cash Increase		Rp7,707,600,000	Rp5,780,700,000	Rp5,395,320,000	Rp5,009,940,000	Rp4,817,250,000	Rp8,092,980,000	Rp11,561,400,000	Rp9,634,500,000	Rp5,202,630,000	Rp5,780,700,000	Rp5,973,390,000	Rp9,441,810,000
Cash Decrease		Rp3,732,494,394	Rp3,354,163,939	Rp1,278,497,872	Rp3,202,831,785	Rp1,164,998,742	Rp3,808,160,481	Rp4,489,135,264	Rp4,114,824,829	Rp3,240,664,829	Rp1,354,163,939	Rp1,391,997,003	Rp2,072,991,785
Closing Cash Balance		Rp30,846,781,294	Rp29,298,211,729	Rp28,988,497,816	Rp28,678,783,903	Rp28,523,926,946	Rp31,159,495,207	Rp33,943,920,424	Rp32,395,350,859	Rp28,833,640,859	Rp29,298,211,729	Rp29,453,065,685	Rp32,240,493,903
Capital Investment		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Cash Increase		Rp7,707,600,000	Rp5,009,940,000	Rp4,624,560,000	Rp5,009,940,000	Rp5,202,630,000	Rp8,071,050,000	Rp10,019,880,000	Rp10,019,880,000	Rp6,166,080,000	Rp7,129,530,000	Rp7,514,910,000	Rp10,983,330,000
Cash Decrease		Rp2,158,890,192	Rp2,215,880,192	Rp2,215,880,192	Rp2,215,880,192	Rp2,215,880,192	Rp2,215,880,192	Rp2,215,880,192	Rp2,215,880,192	Rp2,215,880,192	Rp2,215,880,192	Rp2,215,880,192	Rp2,215,880,192
Closing Cash Balance		Rp32,363,395,496	Rp29,665,735,496	Rp29,280,355,496	Rp29,665,735,496	Rp29,858,425,496	Rp33,326,455,496	Rp36,475,675,496	Rp34,675,675,496	Rp30,821,875,496	Rp31,785,325,496	Rp32,170,705,496	Rp36,639,125,496
Capital Investment		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Cash Increase		Rp7,151,220,000	Rp5,081,130,000	Rp4,892,940,000	Rp5,081,130,000	Rp5,269,320,000	Rp11,855,970,000	Rp12,668,730,000	Rp6,022,080,000	Rp6,398,460,000	Rp5,833,890,000	Rp8,468,550,000	Rp12,668,730,000
Cash Decrease		Rp3,587,536,278	Rp3,175,224,098	Rp1,139,897,140	Rp3,192,074,690	Rp1,238,035,743	Rp4,488,312,615	Rp4,630,116,829	Rp3,371,829,957	Rp3,443,732,064	Rp3,355,876,904	Rp3,839,163,652	Rp4,630,116,829
Closing Cash Balance		Rp30,435,359,410	Rp28,777,581,590	Rp28,624,718,548	Rp28,760,730,908	Rp28,912,969,945	Rp34,241,333,073	Rp34,850,288,859	Rp29,521,925,731	Rp29,826,403,624	Rp29,369,686,784	Rp31,501,032,036	Rp34,809,288,859
Capital Investment		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Cash Increase		Rp10,212,570,000	Rp9,634,500,000	Rp8,092,980,000	Rp6,166,080,000	Rp6,744,150,000	Rp8,671,050,000	Rp11,561,400,000	Rp7,707,600,000	Rp5,780,700,000	Rp5,395,320,000	Rp5,780,700,000	Rp11,561,400,000
Cash Decrease		Rp4,242,058,596	Rp4,128,559,466	Rp3,825,895,118	Rp3,447,564,683	Rp3,561,063,814	Rp3,939,394,248	Rp4,506,889,900	Rp3,750,229,031	Rp3,371,898,596	Rp3,296,232,509	Rp3,371,898,596	Rp4,506,889,900
Closing Cash Balance		Rp32,842,187,092	Rp32,377,616,222	Rp31,138,760,570	Rp29,590,191,005	Rp30,054,761,874	Rp31,603,331,440	Rp33,926,185,788	Rp30,829,046,657	Rp29,280,477,092	Rp28,970,763,179	Rp29,280,477,092	Rp33,926,185,788
Capital Investment		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Cash Increase		Rp10,019,880,000	Rp6,166,080,000	Rp6,358,770,000	Rp6,936,840,000	Rp7,129,530,000	Rp12,524,850,000	Rp13,488,300,000	Rp8,092,980,000	Rp9,356,840,000	Rp6,744,150,000	Rp7,056,430,000	Rp12,295,610,000
Cash Decrease		Rp4,219,891,709	Rp4,602,200,319	Rp3,501,063,883	Rp3,614,561,013	Rp3,652,096,657	Rp4,711,721,274	Rp4,900,866,491	Rp3,841,561,274	Rp3,614,561,013	Rp3,576,729,970	Rp4,030,726,491	Rp4,863,053,444
Closing Cash Balance		Rp32,671,663,979	Rp29,574,524,849	Rp29,729,381,805	Rp30,193,952,675	Rp30,348,809,631	Rp34,684,804,414	Rp35,459,089,197	Rp31,123,094,414	Rp30,193,952,675	Rp30,039,095,718	Rp31,897,379,197	Rp35,304,232,240
Capital Investment		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Cash Increase		Rp12,524,850,000	Rp8,092,980,000	Rp7,900,290,000	Rp8,092,980,000	Rp7,707,600,000	Rp12,524,850,000	Rp14,451,250,000	Rp7,900,290,000	Rp8,092,980,000	Rp8,285,670,000	Rp9,056,430,000	Rp15,415,200,000
Cash Decrease		Rp5,012,979,242	Rp3,857,384,092	Rp3,819,551,048	Rp1,588,987,826	Rp3,781,718,005	Rp4,727,544,092	Rp5,105,874,527	Rp3,819,551,048	Rp3,857,384,092	Rp3,895,217,135	Rp4,046,549,309	Rp5,295,039,744
Closing Cash Balance		Rp34,383,546,446	Rp31,107,271,596	Rp30,952,414,640	Rp33,375,667,862	Rp30,797,557,683	Rp34,668,981,596	Rp36,217,551,161	Rp30,952,414,640	Rp31,107,271,596	Rp31,262,128,553	Rp31,881,556,379	Rp36,991,835,944
Capital Investment		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Cash Increase		Rp13,488,300,000	Rp12,524,850,000	Rp8,671,050,000	Rp7,249,120,000	Rp9,634,500,000	Rp12,524,850,000	Rp14,451,250,000	Rp9,634,500,000	Rp9,441,810,000	Rp8,671,050,000	Rp9,441,810,000	Rp16,378,650,000
Cash Decrease		Rp5,240,082,055	Rp5,028,960,288	Rp4,184,472,218	Rp4,311,146,279	Rp4,395,094,066	Rp4,743,523,138	Rp5,121,855,573	Rp4,178,029,486	Rp4,138,196,442	Rp3,980,064,268	Rp4,138,196,442	Rp5,500,186,007
Closing Cash Balance		Rp35,119,893,633	Rp34,367,565,400	Rp31,558,252,470	Rp31,809,649,409	Rp32,110,580,702	Rp34,653,000,550	Rp36,201,570,115	Rp32,330,146,202	Rp32,175,289,246	Rp31,558,252,470	Rp31,897,379,197	Rp37,791,159,611
Capital Investment		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Cash Increase		Rp16,378,650,000	Rp8,671,050,000	Rp8,671,050,000	Rp8,671,050,000	Rp9,634,500,000	Rp14,451,250,000	Rp15,415,200,000	Rp11,754,090,000	Rp11,561,400,000	Rp11,561,400,000	Rp14,451,250,000	Rp17,342,100,000
Cash Decrease		Rp5,516,326,864	Rp4,003,005,125	Rp4,003,005,125	Rp4,003,005,125	Rp4,192,170,342	Rp5,137,996,429	Rp5,327,161,646	Rp4,608,333,820	Rp4,570,500,777	Rp4,570,500,777	Rp5,137,996,429	Rp7,705,492,081
Closing Cash Balance		Rp37,733,998,824	Rp31,539,720,563	Rp31,539,720,563	Rp31,539,720,563	Rp32,314,005,346	Rp36,185,429,259	Rp36,959,714,042	Rp34,017,431,868	Rp33,862,574,911	Rp33,862,574,911	Rp36,185,429,259	Rp43,808,283,607
Capital Investment		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Cash Increase		Rp15,415,200,000	Rp13,102,920,000	Rp12,910,200,000	Rp12,524,850,000	Rp12,524,850,000	Rp16,378,650,000	Rp16,378,650,000	Rp14,451,250,000	Rp13,488,300,000	Rp13,295,610,000	Rp13,295,610,000	Rp18,305,550,000
Cash Decrease		Rp3,343,463,911	Rp4,839,467,390	Rp4,831,634,346	Rp4,775,968,259	Rp4,775,968,259	Rp5,532,629,129	Rp5,532,629,129	Rp5,161,629,644	Rp4,965,133,477	Rp4,927,200,433	Rp4,965,133,477	Rp5,910,959,564
Closing Cash Balance		Rp36,943,411,777	Rp35,085,128,298	Rp34,930,271,342	Rp34,620,557,429	Rp34,620,557,429	Rp37,717,696,559	Rp37,717,696,559	Rp36,161,796,044	Rp35,194,842,211	Rp35,194,842,211	Rp36,161,796,044	Rp42,026,266,124
Capital Investment		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Cash Increase		Rp19,269,000,000	Rp13,488,300,000	Rp13,488,300,000	Rp14,451,250,000	Rp16,378,650,000	Rp16,378,650,000	Rp16,378,650,000	Rp14,451,250,000	Rp15,415,200,000	Rp15,415,200,000	Rp15,415,200,000	Rp19,269,000,000
Cash Decrease		Rp6,116,590,069	Rp4,981,598,764	Rp4,981,598,764	Rp5,170,763,982	Rp5,549,094,416	Rp5,549,094,416	Rp5,549,094,416	Rp5,170,763,982	Rp5,359,929,199	Rp5,359,929,199	Rp5,359,929,199	Rp6,116,590,069
Closing Cash Balance		Rp40,024,085,619	Rp35,378,376,924	Rp35,378,376,924	Rp36,152,661,706	Rp37,701,231,272	Rp37,701,231,272	Rp37,701,231,272	Rp36,152,661,706	Rp36,926,946,489	Rp36,926,946,489	Rp36,926,946,489	Rp40,024,085,619

4.5.8 Return of Investment

Tabel 4.5.8 Return of Investment

<i>Return on Investment</i>			
Rp713,413,236,565	-	Rp626,871,675,688	
Rp626,871,675,688			x 100%
13.81%			

Untuk mendapatkan kembali modal atau *Return on Investment* dalam waktu 10 tahun, *Wonderplaws Resort* akan mendapatkan pengembalian modal sebesar 13.81%.

4.5.9 Pajak

Tabel 4.5.9 Pajak 2025-2029

PAJAK	2025	2026	2027	2028	2029
PBB	Rp564,200,000	Rp564,200,000	Rp564,200,000	Rp564,200,000	Rp564,200,000
Pajak daerah 5%	Rp3,391,367,348	Rp3,538,481,457	Rp3,692,828,463	Rp3,910,138,152	Rp4,290,375,236
Pajak negara 11%	Rp7,461,008,165	Rp7,784,659,204	Rp8,124,222,618	Rp8,602,303,935	Rp9,438,825,519
PPH pasal 21 15%	Rp1,227,312,000	Rp1,227,312,000	Rp1,227,312,000	Rp1,227,312,000	Rp1,227,312,000
PPN 10%: restoran, sovenir, bulanan	Rp4,212,024,322	Rp4,394,737,705	Rp8,807,793,602	Rp4,856,329,412	Rp4,665,993,259

Tabel 4.5.9 Pajak 2030-2034

PAJAK	2030	2031	2032	2033	2034
PBB	Rp564,200,000	Rp564,200,000	Rp564,200,000	Rp564,200,000	Rp564,200,000
Pajak daerah 5%	Rp4,809,522,438	Rp5,327,982,878	Rp5,969,735,674	Rp6,703,339,409	Rp7,626,705,109
Pajak negara 11%	Rp10,580,949,364	Rp11,721,562,332	Rp13,133,418,483	Rp14,747,346,700	Rp16,778,751,239
PPH pasal 21 15%	Rp1,227,312,000	Rp1,227,312,000	Rp1,227,312,000	Rp1,227,312,000	Rp1,227,312,000
PPN 10%: restoran, sovenir, bulanan	Rp6,771,828,081	Rp6,693,079,744	Rp7,414,316,785	Rp8,159,612,438	Rp9,472,246,477

Dalam sebuah bisnis, pastinya ada kewajiban dalam membayar pajak. *Wonderplaws Resort* berkewajiban untuk membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pajak daerah sebesar 5%, pajak negara sebesar 11%, PPH (Pajak

Penghasilan) pasal 21 sebesar 15%, dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10%. Kelima jenis pajak ini dihitung secara tahunan.

4.5.10 Break Event Point

Tabel 4.5.10 Break Event Point

Break Event Point		
Rp97,985,611,825		
Rp1,500,000	-	Rp343,463
84723.29868		
84.723 unit		

BEP atau *Break Event Point* merupakan perhitungan yang digunakan untuk mencapai titik impas atau sebagai waktu pengembalian modal. *Wonderplaws Resort* menghitung penjualan pada kamar *Wonderdog* yang dimana harus terjual sebanyak 86.904 Unit kamar tipe *Wonderdog* untuk mencapai BEP. *Wonderplaws Resort* akan mencapai BEP di tahun 2033.

4.6 Analisa Resiko dan *Exit Strategy*

Dalam pembentukan usaha atau perusahaan pasti akan adanya mengalami kenaikan dan penurunan dalam keuangan, yang dapat menyebabkan kesuksesan maupun kegagalan untuk perusahaan tersebut. *Wonderplaws Resort* sendiri memiliki strategi jika mengalami penurunan perekonomian atau kegagalan maka kami akan diakuisisi oleh perusahaan besar (*hotel chain*) yang bergerak di dalam dunia perhotelan seperti *Accor, IHG, Hyatt, Marriott* dan perusahaan perhotelan lainnya dengan tetap memakai *dog-friendly* sebagai konsep utamanya. Pemilik *resort* akan tetap mendapatkan bagian dari hasil akuisisi ini sebesar 30% dari jumlah penghasilannya. *Wonderplaws Resort* akan melakukan perubahan dalam sistem SOP sesuai perusahaan yang akan mengakuisisinya.

Jika *Wonderplaws Resort* mengalami kesuksesan dalam pengembangan *resort* ini, kita akan melakukan pembukaan cabang baru di kota lainnya seperti Bandung, Sukabumi, Bali, dan Puncak. Lalu kami akan bekerja sama dengan lebih

banyak investor dan brand ternama agar bisa menaikkan *value*, yang terakhir kami akan memperluas wilayah kami dengan fasilitas yang tidak kalah menarik.

