

Financial Aspect

Investasi Awal

Kebutuhan Dana Investasi

Uraian		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Unit)	Satuan	Total (Rp)
1.	Renovasi dan dekorasi tempat usaha	50.000.000		ls	50.000.000
2.	Administrasi perizinan usaha			ls	3.500.000
3.	Peralatan bengkel				
	a. Peralatan bengkel (<i>toolkit</i> & kunci)	7.879.300	1	paket	7.879.300
	b. Etalase dan Rak barang	3.000.000	1	unit	3.000.000
	c. Meja dan kursi	3.000.000	1	set	3.000.000
	d. Lemari Kaca	3.000.000	1	unit	3.000.000
	Sub-total peralatan bengkel				16.879.300
Uraian		Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Unit)	Satuan	Total (Rp)
4.	Perlengkapan penunjang usaha				
	a. Alat tulis	50.000	1	set	50.000
	b. Mesin kasir	2.750.000	1	unit	2.750.000
	c. Komputer + printer	2.000.000	1	set	2.000.000
	d. Kipas angin	450.000	1	unit	450.000
	e. Seragam karyawan	100.000	10	pcs	1.000.000
	f. Neon box + stager	750.000	1	unit	750.000
	Sub-total perlengkapan penunjang usaha				7.000.000
5.	Modal Kerja Awal (1 bulan)				
	a. Barang dagangan				
	1. Spareparts aftermarket & variasi	61.759.325	1	paket	61.759.325
	2. Oli & pelumas	4.096.625	1	paket	4.096.625
	3. Genuine parts & branded	10.023.000	1	paket	10.023.000
	b. Gaji karyawan	1.500.000	3	orang	4.500.000
	1. Pemilik/kepala bengkel)	3.500.000	1	orang	3.500.000
	2. Marketing	1.500.000	1	orang	1.500.000
	3. Insentif pokok Montir	450.000	5	orang	2.250.000
	4. Kasir	1.000.000	1	orang	1.000.000
	c. Listrik, air, telepon	1.000.000	1	bulan	1.000.000
	d. Biaya pemasaran	500.000	1	bulan	500.000
	e. ATK & perlengkapan kantor	500.000	1	bulan	500.000
	f. Lain-lain	1.000.000	1	bulan	1.000.000
	Sub-total modal kerja awal				91.628.950
Total Kebutuhan Biaya Pengembangan Usaha					169.008.250

Investasi Awal

Kebutuhan Dana Investasi					
	Uraian	Harga satuan (Rp)	Jumlah (unit)	Satuan	Total (Rp)
1.	Renovasi tempat	Rp 10.000.000			Rp 10.000.000
2.	Perizinan Usaha	Rp 1.000.000			Rp 1.000.000
3.	Peralatan Kopi				
	A. V60	Rp 1.300.000	2	unit	Rp 2.600.000
	B. French press	Rp 2.200.000	2	unit	Rp 4.400.000
	C. Syphon	Rp 500.000	2	unit	Rp 1.000.000
	D. Scale	Rp 1.500.000	2	unit	Rp 3.000.000
	E. Kulkas kecil	Rp 1.500.000	2	unit	Rp 3.000.000
	F. Blender	Rp 250.000	2	unit	Rp 500.000
	G. Dispenser	Rp 250.000	2	unit	Rp 500.000
	H. Kompor tunggal	Rp 300.000	2	unit	Rp 600.000
	I. Cangkir dan mug	Rp 200.000	5	set	Rp 1.000.000
4.	Peralatan Interior				
	A. Sofa (4 seat)	Rp 2.000.000	5	unit	Rp 10.000.000
	B. Sofa (1 seat)	Rp 800.000	10	unit	Rp 8.000.000
	C. Kursi	Rp 250.000	20	unit	Rp 5.000.000
	D. Meja	Rp 400.000	10	unit	Rp 4.000.000
	E. Lampu hias LED	Rp 75.000	10	meter	Rp 750.000
	F. AC	Rp 3.000.000	2	unit	Rp 6.000.000
	G. Kipas angin	Rp 400.000	3	unit	Rp 1.200.000
	H. Wifi	Rp 300.000	1	bulan	Rp 300.000
	I. Speaker musik	Rp 250.000	1	unit	Rp 250.000
	J. Mesin kasir	Rp 2.750.000	1	unit	Rp 2.750.000
	K. Alat tulis	Rp 50.000	1	set	Rp 50.000
	L. Alat kebersihan	Rp 500.000	1	set	Rp 500.000
	M. Tempat sampah	Rp 100.000	3	unit	Rp 300.000
5.	Modal Kerja Awal (1bulan)				
	Barang dagangan				
	A. Biji kopi lokal	Rp 150.000	5	kg	Rp 750.000
	B. Susu cair	Rp 15.000	10	pcs	Rp 150.000
	C. Gula pasir	Rp 12.000	5	kg	Rp 60.000
	D. Gula aren	Rp 40.000	5	liter	Rp 200.000
	E. Sirup Gula	Rp 150.000	5	750ml	Rp 750.000
	F. Es batu	Rp 3.000	10	kg	Rp 30.000
	Gaji Karyawan				
	A. Manajer	Rp 4.300.000	1	orang	Rp 4.300.000
	B. Kasir	Rp 2.500.000	1	orang	Rp 2.500.000
	C. Barista (Full-Time)	Rp 2.800.000	2	orang	Rp 5.600.000
	D. Barista (Part-Time)	Rp 1.500.000	2	orang	Rp 3.000.000
	Lain lain	Rp 2.000.000	1	bulan	Rp 2.000.000
	sub total modal kerja awal				Rp 19.340.000
	Total Kebutuhan Biaya Pengembangan Usaha				Rp 86.040.000

Biaya Penyusutan

Rincian , asumsi nilai ekonomis, nilai sisa, nilai penyusutan dan amortisasi Ruang Kita Coffee Shop					
No	Nama Aset	Nilai Aktiva Tetap (Rp)	Nilai Ekonomis 5 Tahun	Nilai Sisa (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)
1	Sofa (4 seat)	Rp 2.000.000	5 Tahun	Rp 400.000	Rp 320.000
2	Sofa (1 seat)	Rp 800.000	5 Tahun	Rp 160.000	Rp 128.000
3	Kursi	Rp 250.000	5 Tahun	Rp 50.000	Rp 40.000
4	Meja	Rp 400.000	5 Tahun	Rp 80.000	Rp 64.000
5	AC	Rp 3.000.000	5 Tahun	Rp 600.000	Rp 480.000
6	Kipas Angin	Rp 400.000	5 Tahun	Rp 80.000	Rp 64.000
7	Mesin Kasir	Rp 2.750.000	5 Tahun	Rp 550.000	Rp 440.000
8	Kulkas Kecil	Rp 1.500.000	5 Tahun	Rp 300.000	Rp 240.000
9	Kompor Tunggal	Rp 300.000	5 Tahun	Rp 60.000	Rp 48.000
Total Biaya Penyusutan		Rp 11.400.000		Rp 2.280.000	Rp 1.824.000

Proyeksi Penjualan

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Penerimaan					
Jumlah Penjualan					
V60	7.200	8.600	10.200	12.000	14.000
Feeling Blue	9.000	10.400	12.000	13.800	15.800
Total Penjualan	16.200	19.000	22.200	25.800	29.800
Harga Jual					
V60	Rp 18.000	Rp 20.000	Rp 22.000	Rp 24.000	Rp 26.000
Feeling Blue	Rp 25.000	Rp 27.000	Rp 29.000	Rp 31.000	Rp 33.000
Jumlah Penerimaan					
V60	Rp 129.600.000	Rp 172.000.000	Rp 224.400.000	Rp 288.000.000	Rp 364.000.000
Feeling Blue	Rp 225.000.000	Rp 280.800.000	Rp 348.000.000	Rp 427.800.000	Rp 521.400.000
Total Penerimaan	Rp 354.600.000	Rp 452.800.000	Rp 572.400.000	Rp 715.800.000	Rp 885.400.000

Proyeksi Penjualan

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
JUMLAH PENJUALAN (Unit)					
Steak Tempe	21,960	24,156	31,403	40,824	42,865
Burger Tempe	21,600	23,760	30,888	40,154	42,162
Sandwich Tempe	18,000	19,800	25,740	33,462	35,135
TOTAL PENJUALAAN	61,560	67,716	88,031	114,440	120,162
HARGA JUAL (Rp)					
Steak Tempe	Rp25,000	Rp26,250	Rp27,563	Rp28,941	Rp30,388
Burger Tempe	Rp25,000	Rp26,250	Rp27,563	Rp28,941	Rp30,388
Sandwich Tempe	Rp25,000	Rp26,250	Rp27,563	Rp28,941	Rp30,388
JUMLAH PENERIMAAN					
Steak Tempe	Rp549,000,000	Rp634,095,000	Rp865,539,675	Rp1,181,461,656	Rp1,302,561,476
Burger Tempe	Rp540,000,000	Rp623,700,000	Rp851,350,500	Rp1,162,093,433	Rp1,281,208,009
Sandwich Tempe	Rp450,000,000	Rp519,750,000	Rp709,458,750	Rp968,411,194	Rp1,067,673,341
TOTAL PENERIMAAN	Rp1,539,000,000	Rp1,777,545,000	Rp2,426,348,925	Rp3,311,966,283	Rp3,651,442,827

Proyeksi Penjualan

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
JUMLAH PENJUALAN (Unit)					
Steak Tempe	21,960	24,156	31,403	40,824	42,865
Burger Tempe	21,600	23,760	30,888	40,154	42,162
Sandwich Tempe	18,000	19,800	25,740	33,462	35,135
TOTAL PENJUALAAN	61,560	67,716	88,031	114,440	120,162
HARGA JUAL (Rp)					
Steak Tempe	Rp25,000	Rp26,250	Rp27,563	Rp28,941	Rp30,388
Burger Tempe	Rp25,000	Rp26,250	Rp27,563	Rp28,941	Rp30,388
Sandwich Tempe	Rp25,000	Rp26,250	Rp27,563	Rp28,941	Rp30,388
JUMLAH PENERIMAAN					
Steak Tempe	Rp549,000,000	Rp634,095,000	Rp865,539,675	Rp1,181,461,656	Rp1,302,561,476
Burger Tempe	Rp540,000,000	Rp623,700,000	Rp851,350,500	Rp1,162,093,433	Rp1,281,208,009
Sandwich Tempe	Rp450,000,000	Rp519,750,000	Rp709,458,750	Rp968,411,194	Rp1,067,673,341
TOTAL PENERIMAAN	Rp1,539,000,000	Rp1,777,545,000	Rp2,426,348,925	Rp3,311,966,283	Rp3,651,442,827

Proyeksi Biaya

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	Keterangan
Biaya Produksi	Rp 110.000.000	Rp 112.200.000	Rp 124.444.000	Rp 128.177.320	Rp 132.022.639	Tahun kedua dan ketiga mengalami kenaikan 2% dan tahun keempat dan kelima mengalami kenaikan 3%
Biaya Marketing	Rp 500.000	Rp 650.000	Rp 845.000	Rp 1.098.500	Rp 1.428.050	Biaya marketing naik 30% dari tahu 2022-2025
Salary Karyawan Full time	Rp 67.200.000	Rp 68.544.000	Rp 69.914.880	Rp 71.313.177	Rp 72.739.452	Salary naik 2% dari tahun 2022-2025
Salary Karyawan Part time	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000	Biaya tetap pertahun
Salary Manajer	Rp 51.600.000	Rp 52.632.000	Rp 53.684.640	Rp 54.758.332	Rp 55.853.498	Salary naik 2% dari tahun 2022-2025
Salary Kasir	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Biaya tetap pertahun
Salary Staff Accounting Finance	-	-	-	-	-	Kami belum mempunyai Staff Accounting dan Staff IT
Salary Staff IT	-	-	-	-	-	
Biaya Penyusutan	Rp 1.824.000	Rp 1.824.000	Rp 1.824.000	Rp 1.824.000	Rp 1.824.000	Biaya tetap pertahun
Utility Expense (Listrik, Air, Wifi)	Rp 1.000.000	Rp 1.020.000	Rp 1.040.400	Rp 1.061.208	Rp 1.082.432	Biaya naik 2% dari tahun 2022-2025
Biaya Sewa Tempat	-	-	-	-	-	Kami tidak membayar sewa tempat, melainkan bagi hasil kepada karang taruna setempat
Amortisasi Biaya Sewa	-	-	-	-	-	
Jumlah Pengeluaran	Rp 188.124.000	Rp 190.670.000	Rp 193.308.920	Rp 196.055.217	Rp 198.927.432	

Proyeksi Biaya

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	KETERANGAN
Biaya Produksi	Rp 154,980,000	Rp 158,079,600	Rp 161,241,192	Rp 166,078,428	Rp 171,060,781	Tahun ke dua dan ketiga mengalami kenaikan 2%, dan tahun keempat dan kelima mengalami kenaikan 3%
Biaya Marketing	Rp 60,000,000	Rp 90,000,000	Rp 135,000,000	Rp 202,500,000	Rp 303,750,000	Biaya Marketing naik 50% dari tahun 2022-2025
Salary Karyawan Fulltime	Rp 72,000,000	Rp 73,440,000	Rp 74,908,800	Rp 76,406,976	Rp 77,935,116	Salary naik 2% dari tahun 2022-2025
Salary Karyawan Parttime	Rp 46,000,000	Rp 46,000,000	Rp 46,000,000	Rp 46,000,000	Rp 46,000,000	Biaya Tetap pertahun
Salary Manager	Rp 60,000,000	Rp 61,200,000	Rp 62,424,000	Rp 63,672,480	Rp 64,945,930	Salary naik 2% dari tahun 2022-2025
Salary Staff Accounting Finance	Rp 48,000,000	Rp 48,960,000	Rp 49,939,200	Rp 50,937,984	Rp 51,956,744	Salary naik 2% dari tahun 2022-2025
Salary Staff IT	Rp 48,000,000	Rp 48,960,000	Rp 49,939,200	Rp 50,937,984	Rp 51,956,744	Salary naik 2% dari tahun 2022-2025
Biaya Penyusutan	Rp 5,537,600	Rp 5,537,600	Rp 5,537,600	Rp 5,537,600	Rp 5,537,600	Biaya Tetap pertahun
Utility Expense Electricity	Rp 27,408,000	Rp 27,956,160	Rp 28,515,283	Rp 29,085,589	Rp 29,667,301	Biaya naik 2% dari tahun 2022-2025
Biaya Sewa Tempat	-	Rp 180,000,000	Rp 180,000,000	Rp 180,000,000	Rp 180,000,000	Biaya Tetap pertahun dari tahun kedua
Amortisasi Biaya Sewa	Rp 180,000,000	-	-	-	-	
JUMLAH PENGELUARAN	Rp 701,925,600	Rp 740,133,360	Rp 793,505,275	Rp 871,157,041	Rp 982,810,214	9