

LAMPIRAN

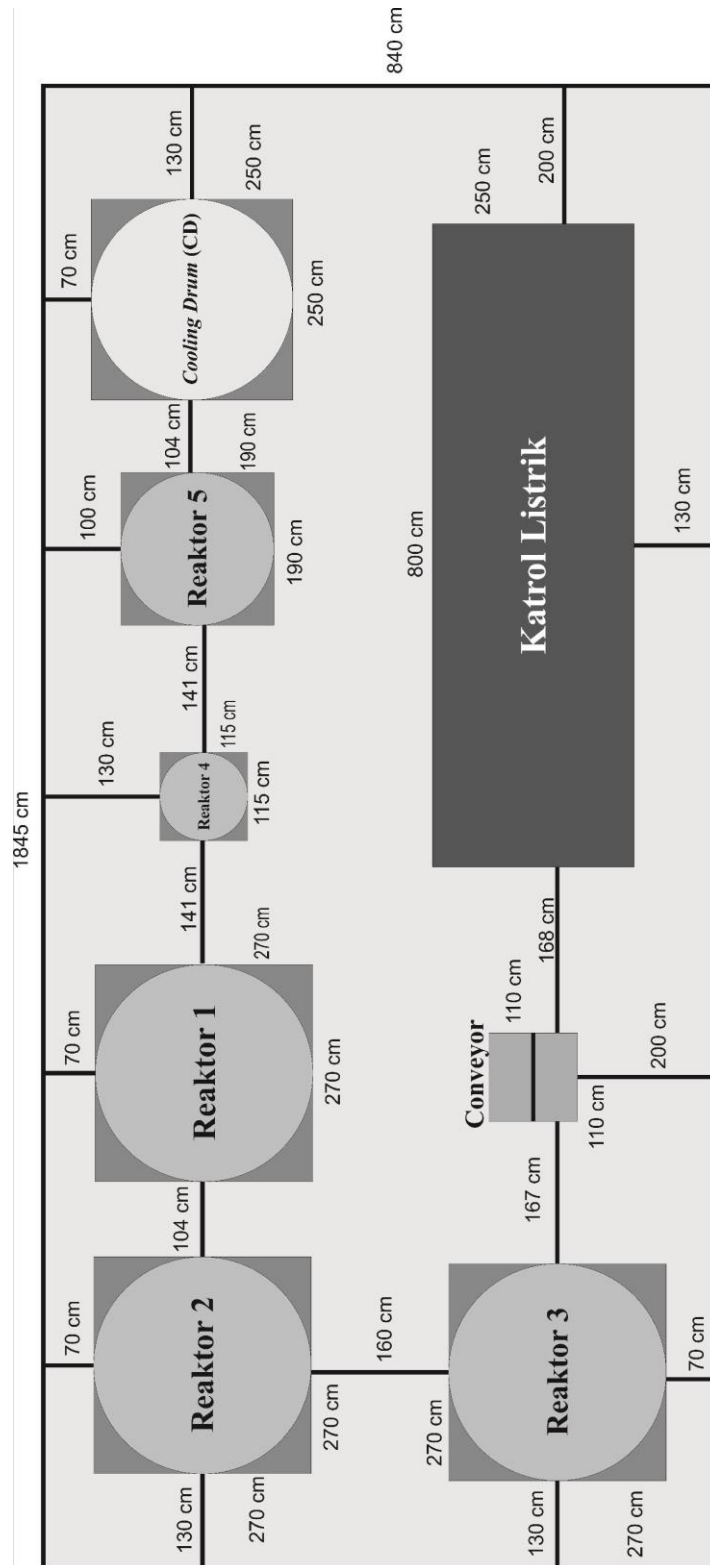
LAMPIRAN 1

Tabel 1 Data Produksi pada Tahun 2018

Bulan	Jumlah hari kerja biasa	Jumlah produksi hari biasa	Jumlah hari kerja lembur	Jumlah produksi hari lembur	Total hari kerja	Total jumlah produksi
Januari	20	2952	7	348	31	3300
Febuari	19	2797	11	692	32	3489
Maret	20	2886	10	664	33	3550
April	20	3191	16	1114	38	4305
Mei	20	3193	16	1057	36	4250
Juni	19	3359	18	1191	37	4550
Juli	21	3368	22	1532	44	4900
Agustus	20	3365	22	1485	43	4850
September	19	3798	26	1802	45	5600
Oktober	20	4064	28	1936	51	6000
November	20	3656	21	1444	42	5100
Desember	20	3670	25	1730	45	5400
Total	239	40299	222	14995	477	55294
Rata – Rata	19,91	3358,25	18,50	1249,58	39,75	4607,83

Dari tabel data produksi tahun 2018 diatas dapat dilihat bahwa rata – rata jumlah hari kerja di hari biasa yaitu 19,91 hari/bulan atau 20 hari/bulan dengan rata – rata jumlah produksinya mencapai 3358,25 ton/bulan. Lalu untuk rata – rata hari lembur perbulan mencapai 18,5 hari/bulan atau 19 hari/bulan dengan kemampuan rata – rata produksi sebesar 1249,58 ton/bulan. Sehingga total hari kerja biasa dan lembur mencapai rata – rata 39,75 hari/bulan dan menghasilkan 4607,83 ton/bulan.

LAMPIRAN 2



Gambar 1 Layout Awal Ruang Produksi (*Resin Plant*)

LAMPIRAN 3

Tabel 2 Proyeksi Laba – Rugi Alternatif 2

Tahun	2019	2020	2021	2022
Bahan baku	Rp28.151.100.000	Rp29.051.935.200	Rp29.952.545.191	Rp30.851.121.547
Gaji pekerja	Rp466.446.000	Rp481.372.272	Rp496.294.812	Rp511.183.657
Biaya listrik	Rp55.465.200	Rp57.240.086	Rp59.014.529	Rp60.784.965
Biaya lain-lain	Rp6.450.000	Rp6.750.000	Rp7.050.000	Rp7.350.000
Jumlah biaya	Rp28.679.461.200	Rp29.597.297.558	Rp30.514.904.533	Rp31.430.440.169
pendapatan kotor	Rp32.400.000.000	Rp33.501.600.000	Rp34.640.654.400	Rp35.749.155.341
ppn 10%	Rp3.240.000.000	Rp3.350.160.000	Rp3.464.065.440	Rp3.574.915.534
Pendapatan	Rp29.160.000.000	Rp30.151.440.000	Rp31.176.588.960	Rp32.174.239.807
laba sebelum pajak pph	Rp480.538.800	Rp554.142.442	Rp661.684.427	Rp743.799.638
pph 30%	Rp144.161.640	Rp166.242.732	Rp198.505.328	Rp223.139.891
laba bersih	Rp336.377.160	Rp387.899.709	Rp463.179.099	Rp520.659.747

Tabel 2 Proyeksi Laba – Rugi Alternatif 2 (lanjutan)

Tahun	2023	2024	2025
Bahan baku	Rp31.745.804.072	Rp32.634.686.586	Rp33.515.823.124
Gaji pekerja	Rp526.007.983	Rp540.736.206	Rp555.336.084
Biaya listrik	Rp62.547.729	Rp64.299.065	Rp66.035.140
Biaya lain-lain	Rp7.650.000	Rp7.950.000	Rp8.250.000
Jumlah biaya	Rp32.342.009.784	Rp33.247.671.858	Rp34.145.444.348
pendapatan kotor	Rp36.893.128.312	Rp38.073.708.418	Rp39.292.067.087
ppn 10%	Rp3.689.312.831	Rp3.807.370.842	Rp3.929.206.709
pendapatan	Rp33.203.815.481	Rp34.266.337.576	Rp35.362.860.378
laba sebelum pajak pph	Rp861.805.697	Rp1.018.665.718	Rp1.217.416.031
pph 30%	Rp258.541.709	Rp305.599.716	Rp365.224.809
laba bersih	Rp603.263.988	Rp713.066.003	Rp852.191.221

Tabel 3 Proyeksi Laba – Rugi Alternatif 3

Tahun	2019	2020	2021	2022
Bahan baku	Rp50.046.400.000	Rp51.647.884.800	Rp53.248.969.229	Rp54.846.438.306
Gaji pekerja	Rp724.149.333	Rp747.322.112	Rp770.489.097	Rp793.603.770
Biaya listrik	Rp98.604.800	Rp101.760.154	Rp104.914.718	Rp108.062.160
Biaya lain-lain	Rp11.466.667	Rp12.000.000	Rp12.533.333	Rp13.066.667
Jumlah biaya	Rp50.880.620.800	Rp52.508.967.066	Rp54.136.906.378	Rp55.761.170.903
pendapatan kotor	Rp57.600.000.000	Rp59.558.400.000	Rp61.583.385.600	Rp63.554.053.939
ppn 10%	Rp5.760.000.000	Rp5.955.840.000	Rp6.158.338.560	Rp6.355.405.394
pendapatan	Rp51.840.000.000	Rp53.602.560.000	Rp55.425.047.040	Rp57.198.648.545
laba sebelum pajak pph	Rp959.379.200	Rp1.093.592.934	Rp1.288.140.662	Rp1.437.477.643
pph 30%	Rp287.813.760	Rp328.077.880	Rp386.442.199	Rp431.243.293
laba bersih	Rp671.565.440	Rp765.515.054	Rp901.698.463	Rp1.006.234.350

Tabel 3 Proyeksi Laba – Rugi Alternatif 3 (lanjutan)

Tahun	2023	2024	2025
Bahan baku	Rp56.436.985.017	Rp58.017.220.597	Rp59.583.685.553
Gaji pekerja	Rp816.618.280	Rp839.483.592	Rp862.149.649
Biaya listrik	Rp111.195.963	Rp114.309.450	Rp117.395.805
Biaya lain-lain	Rp13.600.000	Rp14.133.333	Rp14.666.667
Jumlah biaya	Rp57.378.399.259	Rp58.985.146.971	Rp60.577.897.673
pendapatan kotor	Rp65.587.783.665	Rp67.686.592.743	Rp69.852.563.710
ppn 10%	Rp6.558.778.367	Rp6.768.659.274	Rp6.985.256.371
pendapatan	Rp59.029.005.299	Rp60.917.933.468	Rp62.867.307.339
laba sebelum pajak pph	Rp1.650.606.040	Rp1.932.786.497	Rp2.289.409.666
pph 30%	Rp495.181.812	Rp579.835.949	Rp686.822.900
laba bersih	Rp1.155.424.228	Rp1.352.950.548	Rp1.602.586.766

Dari tabel 2 dan tabel 3 memperlihatkan penghitungan perkiraan pendapatan sampai dengan perkiraan laba bersih untuk tahun 2019 sampai 2025 jika reaktor 4 diganti dengan 12,5 ton (alternatif 2) dan diganti dengan 25 ton (alternatif 3). Perhitungan dari setiap pengeluaran dan pemasukan dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi dari tahun 2019 sampai 2025 yang diperkirakan pada tahun 2019 mencapai inflasi 3,3 % dan diperkirakan akan konstan turun 0,1 % setiap tahunnya sehingga ditahun 2025 mencapai 2,7 %.