	Dzikra (015202000081)								
Project by :	Gusti A. A. Dea Kirania. P. (015202000055)								

							get: Sales Value (Actual			Growth, Gro	ss Margii						Order, OTB					
				ACTUAL	SALES VALUE	ESTIMATED	SALES VALUE	TARGET S	ALES VALUE	SALES		GROSS	MARGIN	ı		D COVER		INVENTO	RY VALUE		ON ORDER	OTB
Category	Sub Category	Sub Sub Category	Merchandiser	JAN -	MAY 2022	JAN -	DEC 2022	JAN - D	EC 2023	GROWTH	A	CTUAL 2022	T/	ARGET 2023	ACTUAL 2022	TARGET 2023	31 De	ec 2022	31 De	ec 2023	2022	2023
'					(IDR)	,	IDR)	/11	DR)	(0/)	(%)	IDR	(0/)	IDR	Month	Month	4	OR)	(1)	DR)	(IDR)	(IDR)
	Face Primer			Rp140.000.000	(IDR)	Rp336.000.000		Rp346.080.000	JR)	(%)	55%	Rp184.800.000	(%) 60%	Rp207.648.000	Month	3 50	Rp84.000.000	JK)	Rp100.940.000	DR)	(IDR) Rp80.000.000	Rp283.020.000
	Foundation		-	Rp170.000.000	+	Rp408.000.000		Rp428.400.000		5.0%	50%	Rp204.000.000	65%	Rp207.646.000	3,0	2 50	Rp102.000.000		Rp89.250.000		Rp89.000.000	Rp326.650.000
	Concealer		-	Rp121.000.000	-	Rp290.400.000	-	Rp319.440.000		10.0%	55%	Rp159.720.000	60%	Rp191.664.000	2.0	0,50	Rp48.400.000		Rp13.310.000		Kp69.000.000	Rp284.350.000
	Powder	Loose Powder	+	Rp145.000.000	1	Rp348.000.000	_	Rp365.400.000		5.0%	60%	Rp208.800.000	55%	Rp200.970.000	-,-	1.00	Rp29.000.000		Rp30.450.000			Rp264.350.000
	1 Owder	Compact Powder		Rp121.000.000	1	Rp290.400.000	_	Rp296.208.000		2.0%	45%	Rp130.680.000	57%	Rp168.838.560	1.0	1.00	Rp24.200.000		Rp24.684.000		Rp21.000.000	Rp275.692.000
		Two-way Cake		Rp90.000.000	1	Rp216.000.000		Rp237.600.000		10.0%	50%	Rp108.000.000	59%	Rp140.184.000		1,00	Rp18.000.000		Rp19.800.000		1000.000	Rp239.400.000
		Translucent Powder	1	Rp87.000.000	1	Rp208.800.000		Rp217.152.000		4.0%	55%	Rp114.840.000	68%	Rp147.663.360		-,,,,,	Rp17.400.000		Rp18.096.000		Rp37.000.000	Rp180.848.000
		Mineral Powder	1	Rp102.000.000	1	Rp244.800.000	-	Rp250.920.000		2,5%	60%	Rp146.880.000	67%	Rp168.116.400		1.00	Rp20.400.000		Rp20.910.000		.,,	Rp251.430.000
		Liquid Powder		Rp105.000.000	1	Rp252.000.000		Rp264.600.000		5,0%	55%	Rp138.600.000	50%	Rp132.300.000		1,00	Rp21.000.000		Rp22.050.000		Rp17.000.000	Rp248.650.000
		Finishing Powder		Rp98.700.000	i i	Rp236.880.000		Rp248.724.000		5,0%	47%	Rp111.333.600	60%	Rp149.234.400		1,00			Rp20.727.000		Rp51.000.000	Rp198.711.000
Make Up	BB Cream	Ů		Rp140.000.000		Rp336.000.000	1	Rp342.720.000		2,0%	60%	Rp201.600.000	65%	Rp222.768.000	1,0	1,00			Rp28.560.000		·	Rp343.280.000
	Blush On			Rp97.000.000		Rp232.800.000	1	Rp244.440.000		5,0%	45%	Rp104.760.000	40%	Rp97.776.000	3,0	2,00	Rp58.200.000		Rp40.740.000		Rp20.000.000	Rp206.980.000
	Eye Shadow			Rp210.000.000		Rp504.000.000	1	Rp554.400.000		10,0%	65%	Rp327.600.000	60%	Rp332.640.000	1,0	0,80	Rp42.000.000		Rp36.960.000		Rp50.000.000	Rp499.360.000
	Eyebrow Pencil			Rp204.000.000	1	Rp489.600.000	<u> </u>	Rp523.872.000		7,0%	60%	Rp293.760.000	55%	Rp288.129.600	1,0	0,80	Rp40.800.000		Rp34.924.800		Rp20.000.000	Rp497.996.800
	Bronzer			Rp87.000.000		Rp208.800.000		Rp219.240.000		5,0%	65%	Rp135.720.000	50%	Rp109.620.000	1,0	1,50	Rp17.400.000		Rp27.405.000			Rp229.245.000
	Eyeliner			Rp107.000.000		Rp256.800.000)	Rp277.344.000		8,0%	70%	Rp179.760.000	45%	Rp124.804.800	0,5	1,00	Rp10.700.000		Rp23.112.000		Rp32.000.000	Rp257.756.000
	Mascara			Rp160.000.000	1	Rp384.000.000		Rp407.040.000		6,0%	45%	Rp172.800.000	55%	Rp223.872.000		0,40	Rp16.000.000		Rp13.568.000		Rp29.000.000	Rp375.608.000
	Highlighter			Rp99.000.000	4	Rp237.600.000	4	Rp247.104.000		4,0%	40%	Rp95.040.000	50%	Rp123.552.000		0,50	Rp19.800.000		Rp10.296.000			Rp237.600.000
	Lipstick	Lipmatte		Rp129.000.000	4	Rp309.600.000	-	Rp340.560.000		10,0%	60%	Rp185.760.000	47%	Rp160.063.200	0,5	0,40	Rp12.900.000		Rp11.352.000		Rp20.000.000	Rp319.012.000
		Liptint		Rp134.000.000	Ц.	Rp321.600.000		Rp337.680.000		5,0%	54%	Rp173.664.000	50%	Rp168.840.000		1,00	Rp13.400.000		Rp28.140.000		Rp56.000.000	Rp296.420.000
		Liptattoo	Dzikra	Rp126.000.000	Rp2.672.700.000	Rp302.400.000	Rp6.414.480.000	Rp317.520.000	Rp6.786.444.000	5,0%	62%	Rp187.488.000	60%	Rp190.512.000	0,5	2,00	Rp12.600.000	Rp655.940.000	Rp52.920.000	Rp668.194.800		Rp357.840.000
	Face and Body Wash	Oily Skin		Rp76.000.000		Rp182.400.000	,	Rp191.520.000		5.0%	45%	Rp82.080.000	55%	Rp105.336.000	0.5	1.00	Rp7.600.000		Rp15.960.000		Rp15.000.000	Rp184.880.000
	wasii	Normal Skin		Rp53.000.000	1	Rp127.200.000		Rp129.744.000		2.0%	47%	Rp59.784.000	50%	Rp64.872.000	0,5	0,50	Rp5.300.000		Rp5.406.000		Rp26.000.000	Rp103.850.000
		Combination Skin	1	Rp49.800.000	1	Rp119.520.000		Rp124.300.800		4.0%	45%	Rp53.784.000	47%	Rp58.421.376		1,00	Rp9.960.000		Rp10.358.400		Rp34.000.000	Rp90.699.200
	Shampoo	Dry Shampoo	1	Rp27.000.000	1	Rp64.800.000		Rp66.096.000		2.0%	55%	Rp35.640.000	65%	Rp42.962.400		0.50	Rp5.400.000		Rp2.754.000		11001.000.000	Rp63.450.000
		Anti-Dandruff Shampoo		Rp31.000.000	1	Rp74.400.000		Rp78.120.000		5.0%	45%	Rp33.480.000	55%	Rp42.966.000		0.50	Rp6.200.000		Rp3.255.000			Rp75.175.000
		Hairloss Shampoo		Rp55.000.000	1	Rp132.000.000		Rp135.960.000		3,0%	55%	Rp72.600.000	67%	Rp91.093.200		1,00	Rp11.000.000		Rp11.330.000		Rp15.000.000	Rp121.290.000
	Face and Body		1	·			1					·					·		·		·	·
	Scrub	Organic		Rp80.000.000	1	Rp192.000.000	-	Rp197.760.000		3,0%	56%	Rp107.520.000	65%	Rp128.544.000		2,00	Rp32.000.000		Rp32.960.000			Rp198.720.000
		Non Organic		Rp25.000.000	4	Rp60.000.000		Rp61.500.000		2,5%	75%	Rp45.000.000	64%	Rp39.360.000		1,00	Rp10.000.000		Rp5.125.000			Rp56.625.000
	Toner		1	Rp180.000.000	4	Rp432.000.000		Rp457.920.000		6,0%	60%	Rp259.200.000	63%	Rp288.489.600		0,50	Rp18.000.000		Rp19.080.000		Rp20.000.000	Rp439.000.000
	Moisturizer Face and Body			Rp210.000.000	4	Rp504.000.000	4	Rp514.080.000		2,0%	60%	Rp302.400.000	68%	Rp349.574.400	2,0	2,00	Rp84.000.000		Rp85.680.000		Rp40.000.000	Rp475.760.000
	Sunscreen			Rp124.000.000		Rp297.600.000	1	Rp312.480.000		5,0%	65%	Rp193.440.000	49%	Rp153.115.200	0,5	0,50	Rp12.400.000		Rp13.020.000			Rp313.100.000
	Serum	Anti-Aging Serum		Rp177.000.000	1	Rp424.800.000	i	Rp450.288.000		6,0%	65%	Rp276.120.000	50%	Rp225.144.000		0,50	Rp17.700.000		Rp18.762.000		Rp17.000.000	Rp434.350.000
Skin and Body Care		Skin Brightening Serum		Rp180.000.000	1	Rp432.000.000	-	Rp475.200.000		10,0%	45%	Rp194.400.000	43%	Rp204.336.000	1,0	1,50	Rp36.000.000		Rp59.400.000		Rp37.000.000	Rp461.600.000
Body Care		Acne Fighting Serum	1	Rp98.000.000	Ī	Rp235.200.000	1	Rp244.608.000		4,0%	47%	Rp110.544.000	45%	Rp110.073.600	1,0	0,80	Rp19.600.000		Rp16.307.200		·	Rp241.315.200
		Hydrating Face Serum		Rp101.000.000		Rp242.400.000	1	Rp247.248.000		2,0%	55%	Rp133.320.000	50%	Rp123.624.000	1,0	1,50	Rp20.200.000		Rp30.906.000			Rp257.954.000
		Exfoliating Face Serum		Rp122.000.000		Rp292.800.000	<u> </u>	Rp307.440.000		5,0%	60%	Rp175.680.000	57%	Rp175.240.800	1,0	1,50	Rp24.400.000		Rp38.430.000			Rp321.470.000
		Repairing Serum		Rp87.000.000		Rp208.800.000		Rp214.020.000		2,5%	60%	Rp125.280.000	55%	Rp117.711.000		0,80	Rp17.400.000		Rp14.268.000			Rp210.888.000
	Essence	Exfoliating		Rp212.000.000		Rp508.800.000		Rp524.064.000		3,0%	47%	Rp239.136.000	40%	Rp209.625.600	1,0	2,00	Rp42.400.000		Rp87.344.000		IDR24.500.000	Rp544.508.000
		Hydrating		Rp170.000.000		Rp408.000.000		Rp424.320.000		4,0%	48%	Rp195.840.000	40%	Rp169.728.000		2,00	Rp34.000.000		Rp70.720.000		IDR23.000.000	Rp438.040.000
	Eye Cream			Rp102.000.000		Rp244.800.000	_	Rp264.384.000		8,0%	48%	Rp117.504.000	55%	Rp145.411.200		2,00	Rp20.400.000		Rp44.064.000			Rp288.048.000
	Face Oil			Rp109.000.000	4	Rp261.600.000	-	Rp274.680.000		5,0%	43%	Rp112.488.000	42%	Rp115.365.600		2,00			Rp45.780.000			Rp298.660.000
	Mask	Face Mask		Rp202.000.000	4	Rp484.800.000		Rp533.280.000		10,0%	75%	Rp363.600.000	65%	Rp346.632.000			Rp161.600.000		Rp222.200.000			Rp593.880.000
		Feet Mask	-	Rp180.000.000	4	Rp432.000.000		Rp453.600.000		5,0%	77%	Rp332.640.000	75%	Rp340.200.000		2,00	Rp72.000.000		Rp75.600.000		IDR23.000.000	Rp434.200.000
		Eyes Mask		Rp155.000.000	4	Rp372.000.000		Rp405.480.000		9,0%	60%	Rp223.200.000	65%	Rp263.562.000		0,50	Rp15.500.000		Rp16.895.000		IDR50.000.000	Rp356.875.000
	Deodorant	Spray Deodorant Gell Deodorant	1	Rp27.000.000	 	Rp64.800.000 Rp85.200.000		Rp64.152.000 Rp86.904.000		-1,0% 2,0%	55% 45%	Rp35.640.000 Rp38.340.000	75% 50%	Rp48.114.000 Rp43.452.000		0,50 1,50	Rp2.700.000 Rp7.100.000		Rp2.673.000 Rp10.863.000		IDR45.000.000	Rp64.125.000 Rp45.667.000
			-		Ba2 900 200 000	Rp85.200.000 Rp52.800.000			De7 202 004 000	2,0%	45% 47%	Rp38.340.000 Rp24.816.000	35%	Rp43.452.000 Rp18.849.600		1,50	<u> </u>	Rp719.060.000		Rp963.628.600	IDK45.000.000	Rp45.667.000 Rp53.944.000
	Hair Fragrance	Stick Deodorant	-	Rp22.000.000 Rp55.000.000	Rp2.890.300.000	Rp52.800.000 Rp132.000.000		Rp53.856.000 Rp134.640.000	Rp7.293.004.800	2,0%	47%	Rp24.816.000 Rp52.800.000	35%	Rp18.849.600 Rp60.588.000		0.50	Rp4.400.000 Rp11.000.000	NP7 19.060.000	Rp4.488.000 Rp5.610.000	Rp903.028.000	IDR13.000.000	Rp53.944.000 Rp116.250.000
		Eau de Parfum	-	Rp149.000.000	H	Rp357.600.000		Rp370.116.000		2,0%	55%	Rp196.680.000	45%	Rp166.552.200	1,0	0,50	Rp11.000.000		Rp5.610.000 Rp15.421.500		IDR13.000.000	Rp341.237.500
Fragrance	Dody Fragiance	Eau de Partum Eau de Toilette	1	Rp129.000.000	Ħ	Rp309.600.000	-	Rp318.888.000		3,5%	45%	Rp139.320.000	45%	Rp166.552.200	1,0	1,00	Rp29.800.000		Rp15.421.500 Rp26.574.000		1DK 14.500.000	Rp341.237.500 Rp319.662.000
		Eau de Tollette	1	Rp99.000.000	Rp432.000.000	Rp237.600.000		Rp242.352.000	Rp1.065.996.000	2,0%	48%	Rp114.048.000	45%	Rp109.058.400		2,00	Rp39.600.000	Rp106.200.000	Rp40.392.000	Rp87.997.500		Rp243.144.000
	Tissue	Toilet Tissue	1	Rp10.000.000	110102.000.000	Rp24.000.000		Rp23.520.000	,	-2.0%	40%	Rp9.600.000	50%	Rp11.760.000		1.50	Rp2.000.000		Rp2.940.000	. tpor.007.000		Rp24.460.000
		Wet Tissue	1	Rp22.000.000	†	Rp52.800.000		Rp52.272.000		-1,0%	47%	Rp24.816.000	57%	Rp29.795.040		1.00	Rp4.400.000		Rp4.356.000	1		Rp52.228.000
		Facial Tissue	1	Rp22.000.000	1	Rp52.800.000	-	Rp53.856.000		2.0%	45%	Rp23.760.000	30%	Rp16.156.800		0,50	Rp4.400.000		Rp2.244.000		IDR20.000.000	Rp31.700.000
	Cotton		1	Rp22.000.000	1	Rp52.800.000		Rp51.744.000		-2,0%	47%	Rp24.816.000	20%	Rp10.348.800	1,0	0,50	Rp4.400.000		Rp2.156.000			Rp49.500.000
	Brushes		1	Rp78.000.000	1	Rp187.200.000		Rp189.072.000		1,0%	47%	Rp87.984.000	45%	Rp85.082.400	1,0	1,00	Rp15.600.000		Rp15.756.000			Rp189.228.000
	Sponges			Rp98.000.000	1	Rp235.200.000		Rp239.904.000		2,0%	35%	Rp82.320.000	30%	Rp71.971.200	1,0	1,50	Rp19.600.000		Rp29.988.000			Rp250.292.000
Tools	Beauty Blender		1	Rp97.000.000	1	Rp232.800.000		Rp244.440.000		5,0%	35%	Rp81.480.000	30%	Rp73.332.000	1,0	1,00	Rp19.400.000		Rp20.370.000	1		Rp245.410.000
	Combs			Rp18.000.000		Rp43.200.000		Rp41.040.000		-5,0%	55%	Rp23.760.000	57%	Rp23.392.800	1,0	1,50	Rp3.600.000		Rp5.130.000			Rp42.570.000
	Pencil Sharpeners			Rp14.000.000		Rp33.600.000		Rp32.928.000		-2,0%	45%	Rp15.120.000	47%	Rp15.476.160	1,0	1,00	Rp2.800.000		Rp2.744.000			Rp32.872.000
-			-		-		_													•		

		 _				_													_		
	Mascara Wands		Rp12.300.000		Rp29.520.000		Rp30.110.400		2,0%	47%	Rp13.874.400	36%	Rp10.839.744	1,0	0,50	Rp2.460.000		Rp1.254.600			Rp28.905.000
	False Eyelashes		Rp13.500.000		Rp32.400.000		Rp32.076.000		-1,0%	47%	Rp15.228.000	45%	Rp14.434.200	1,0	0,50	Rp2.700.000		Rp1.336.500			Rp30.712.500
	Eyelash Glue	Dea	Rp16.000.000	Rp422.800.000	Rp38.400.000	Rp1.014.720.000	Rp37.632.000	Rp1.028.594.400	-2,0%	45%	Rp17.280.000	45%	Rp16.934.400	1,0	1,00	Rp3.200.000	Rp84.560.000	Rp3.136.000	Rp91.411.100		Rp37.568.000
				Rp6.417.800.000		Rp15.402.720.000		Rp16,174,039,200	5,0%	55%	Rp8.431.968.000	54%	Rp8.692.737.240				Rp1.565.760.000		Rp1.811.232.000	Rp773.500.000	Rp15.480.511.200
*Today is June 2022				Rp1.283.560.000	Rp/Store																
*5 Stores				Rp256.712.000	Rp/Store/Month																
	Hours : (10.00 AM .00 PM)			Rp8.557.067	Rp/Store/Day																
*1 hours = 3 peoples				Rp777.915	Rp/Store/Hour																
	->% of sales for or cost			Rp259.305	Rp/Store/People																
Inflation rate	4,70%																				

		Project 2 Mer	chandising Budget:	Retail Expenses			
Employees Fee :							
	Merchandising manager	1	Rp10,000,000	Rp130,000,000			
	Merchandising staff	2	Rp7,000,000	Rp182,000,000			
	HRD Manager	1	Rp8,000,000	Rp104,000,000			
	HRD Staff	2	Rp5,000,000	Rp130,000,000			
	Marketing Manager	1	Rp6,000,000	Rp78,000,000			
	Marketing staff	2	Rp4,000,000	Rp104,000,000			
	Store Manager	1	Rp6,000,000	Rp78,000,000			
	Store Supervisor	3	Rp5,000,000	Rp195,000,000			
	Store staff	13	Rp3,700,000	Rp625,300,000			
	Finance Manager	1	Rp6,000,000	Rp78,000,000			
	Finance Staff	3	Rp5,000,000	Rp195,000,000			
	Beauty Advisor	3	Rp3,700,000	Rp144,300,000			
	Make up Artist	2	Rp6,000,000	Rp156,000,000			
	Annual Labor Cost			Rp2,199,600,000			
Rental Fee :							
	Retail Store Location		Sqm Building (m2)	Fee (per year per m2)	Fee (per month)	Fee (per year)	
	PIM, Jakarta Selatan		40	Rp8,000,000	Rp26,666,667	Rp320,000,000	
	Mal Ciputra, Cibubur		72	Rp5,000,000	Rp30,000,000	Rp360,000,000	
	Denpasar, Bali (Level 21)		42	Rp1,800,000	Rp6,300,000	Rp75,600,000	
	Badung, Bali (Beachwalk)	24	Rp1,500,000	Rp3,000,000	Rp36,000,000		
	Jababeka, Cikarang (single building)		24	Rp1,200,000	Rp2,400,000	Rp28,800,000	
	Total Rental Fee / year					Rp820,400,000	

	Project 2 Merchandising Budget: I	ncome Statement		
Annual labor cost	Rp2,199,600,000			
Operation cost	Rp81,000,000			
Rental fee	Rp820,400,000			
Gross Margin	Rp8,692,737,240			
Net Margin	Rp5,591,737,240	34.57%		