**Fixed Operating Cost :**

(Year 1)

Office Space 1.000.000 12jt

Office Supplies 500.000 6jt

Electricity, Water, Phone 250.000 3jt

Programmer (3 people) 500.000 1500.000 18jt

Hosting (Paket Crusader by DewaWeb) 200.000 2.4jt

Network Admin 500.000 6jt

Article provider (3 people) 100.000 300.000 3.6jt

Network Staff (3 people) 300.000 900.000 5.4jt

Advertising (Google ads, etc) 2.000.000 24jt

Promotion (Event, Coupon, etc) (Dimulai kira2 bulan ke 3) 5.000.000 45jt

Others 500.000 6jt

TOTAL 131.4jt

(Advertising dan promosi sangatlah diutamakan di tahun pertama)

(Promosi dimulai dari bulan ke 3 ketika website telah resmi launching)

(Year 2)

Office Space 1.000.000 12jt

Office Supplies 500.000 6jt

Electricity, Water, Phone 250.000 3jt

Programmer (3 people) @500.000 1500.000 18jt

Hosting (Paket Paladin by DewaWeb) 500.000 6jt

Network Admin 500.000 6jt

Article provider (3 people) @100.000 300.000 3.6jt

Network Staff (3 people) @300.000 900.000 5.4jt

Advertising (Google ads, etc) 1.500.000 18jt

Promotion (Event, Coupon, etc) 5.000.000 60jt

Others 500.000 6jt

TOTAL 144jt

(Pergantian paket hosting dikarenakan perkiraan jumlah user yang semakin bertambah)

Naik 0.14% dari biaya hosting dan promosi dilakukan full 1 tahun

**Revenue Structure**

(Year 1)

Profit Penjualan Cloud Router 125jt

“pencarian assisten rumah tangga” mentargetkan dapat mempekerjakan assisten rumah tangga sebanyak 1000 orang pada tahun pertama dengan share profit 5% dari biaya administrasi awal

(Year 2)

Profit Penjualan Cloud Router 75jt  
Profit Penjualan Cloud Router Cabang 75jt

Cloud Router Semakin sikit yang mencari Karena di buka nya cabang baru di Daerah tertentu.  
Jadi banyak pelanggan yang lari ke daerah cabang.

Tapi dalam Profit tidak terlalu ngaruh.

**Sunk Cost Structure**

Website & App 20jt

Computer (3 Unit) 30jt

AC 2jt

Printer 1jt

Cabinet 1jt

Desk (3 Unit) 1.5jt

Others 5jt

TOTAL 60.5jt

**Profit Forecast Scenario**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Perkiraan Pendapatan (Juta Rupiah) | | | Growth | |
| Profit Cloud Router(Pusat) | Pendapatan dari Cloud Router Cabang | TOTAL | Profit Cloud Router | Pendapatan dari Cloud Router Cabang |
| 1 | 125 | 0 | 125 |  |  |
| 2 | 75 | 75 | 150 | -30 | 50 |
| 3 | 80 | 80 | 160 | 6.666666667 | 6.666666667 |
| 4 | 80 | 85 | 165 | 0 | 6.25 |
| 5 | 85 | 90 | 175 | 6.25 | 5.882352941 |
| 6 | 90 | 95 | 185 | 5.882352941 | 5.555555556 |
| 7 | 100 | 100 | 200 | 11.11111111 | 5.263157895 |
| 8 | 105 | 120 | 225 | 5 | 20 |
| 9 | 120 | 120 | 240 | 14.28571429 | 0 |
| 10 | 125 | 120 | 245 | 4.166666667 | 0 |

**Profit & BEP**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Sunk Cost Remaining | Total Cost | Total Revenue | Profit | Net Profit After Sunk Cost |
| 1 | 60500000 | 131400000 | 125000000 | -6400000 |  |
| 2 | 66900000 | 144000000 | 150000000 | 6000000 |  |
| 3 | 60900000 | 141369863 | 160000000 | 18630136.99 |  |
| 4 | 42269863.01 | 138787765.1 | 165000000 | 26212234.94 |  |
| 5 | 16057628.07 | 136252828.7 | 175000000 | 38747171.29 | 22689543.22 |
| 6 | - | 133764192.6 | 185000000 | 51235807.43 | 51235807.43 |
| 7 | - | 131321011 | 200000000 | 68678989.03 | 68678989.03 |
| 8 | - | 128922453.7 | 225000000 | 96077546.31 | 96077546.31 |
| 9 | - | 126567705.7 | 240000000 | 113432294.3 | 113432294.3 |
| 10 | - | 124255966.8 | 245000000 | 120744033.2 | 120744033.2 |

Di tahun kedua, perusahaan sudah bisa menghasilkan profit namun belum bisa menutupi sunk cost.

DI tahun kelima, perusahaan sudah dapat menghasilkan keuntungan.

Di tahun kelima, keseluruhan sunk cost sudah terbayar habis.