

บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2545	บาท	2544
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	84,051,092.97		266,881,874.79
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน	3	32,001,821.73		1,812.68
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	4	140,699,262.83		81,334,218.47
สินค้าคงเหลือ	5	1,245,873,765.03		819,950,437.65
ลูกหนี้กรมสรรพากร		34,630,180.32		27,419,339.82
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		92,145,069.31		34,851,416.90
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>1,629,401,192.19</u>		<u>1,230,439,100.31</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	6	1,277,468,483.06		886,431,627.86
สิทธิการเช่ารถตัดหญ้า	7	209,844,454.63		141,722,527.66
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย		2,674,122.40		2,674,122.40
เงินประกันการเช่า		17,385,426.20		17,892,426.20
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		8,879,440.59		7,749,994.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>1,516,251,926.88</u>		<u>1,056,470,698.13</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>3,145,653,119.07</u></u>		<u><u>2,286,909,798.44</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ เมื่อวันที่

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) กรรมการตามอำนาจ

()

บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2545	บาท	2544
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก				
สถาบันการเงิน	8	140,198,886.13		5,000,000.00
เจ้าหนี้การค้า		1,427,041,608.83		959,171,863.90
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ				
ภายใน 1 ปี	10,11	83,415,317.00		120,277,243.65
เจ้าหนี้อสังหาริมทรัพย์เช่า	9	15,500,000.00		0.00
เจ้าหนี้อสังหาริมทรัพย์		76,136,616.03		18,538,466.53
เงินมัดจำค่าขายสินค้า		68,221,496.23		82,943,456.72
เจ้าหนี้อื่น		49,069,337.31		37,559,101.91
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		88,005,823.66		33,272,850.17
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>1,947,589,085.19</u>		<u>1,256,762,982.88</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว	10	38,833,341.00		349,588,543.80
เจ้าหนี้อสังหาริมทรัพย์	11	7,084,990.00		15,587,038.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		6,971,472.42		4,074,328.74
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>52,889,803.42</u>		<u>369,249,910.54</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,000,478,888.61</u>		<u>1,626,012,893.42</u>

บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2545	บาท	2544
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 987,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		987,500,000.00		
หุ้นสามัญ 375,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				375,000,000.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	12	750,000,000.00		
หุ้นสามัญ 375,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				375,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		184,121,460.61		184,121,460.61
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	15	9,500,000.00		2,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร		201,552,769.85		99,775,444.41
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,145,174,230.46		660,896,905.02
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		3,145,653,119.07		2,286,909,798.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) กรรมการตามอำนาจ

()

บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

	2545	บาท	2544
รายได้			
รายได้จากการขาย	4,563,640,553.81		3,231,538,164.87
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,329,088.35		3,060,617.63
รายได้อื่น	49,495,588.07		28,297,750.24
รวมรายได้	4,614,465,230.23		3,262,896,532.74
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			
ต้นทุนขาย	3,657,744,263.36		2,589,683,658.39
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	794,692,667.26		559,521,079.05
รวมค่าใช้จ่าย	4,452,436,930.62		3,149,204,737.44
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	162,028,299.61		113,691,795.30
ดอกเบี้ยจ่าย	(22,956,469.78)		(33,069,242.20)
ภาษีเงินได้	(29,794,504.39)		0.00
กำไรก่อนรายการพิเศษ	109,277,325.44		80,622,553.10
รายการพิเศษ			
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ (หมายเหตุ 10.1)	0.00		5,253,698.61
กำไรสุทธิ	109,277,325.44		85,876,251.71
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
ก่อนรายการพิเศษ	0.18		0.30
รายการพิเศษ	0.00		0.02
กำไรสุทธิ	0.18		0.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

	(หน่วย : บาท)				
	ทุนเรือนหุ้นที่ ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	สำรองตาม กฎหมาย	กำไร(ขาดทุน) สะสม	รวม
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2544	200,000,000.00	0.00	0.00	40,649,192.70	240,649,192.70
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 12)	175,000,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	0.00	184,121,460.61	0.00	0.00	184,121,460.61
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	0.00	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16)	0.00	0.00	0.00	(24,750,000.00)	(24,750,000.00)
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	85,876,251.71	85,876,251.71
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544	375,000,000.00	184,121,460.61	2,000,000.00	99,775,444.41	660,896,905.02
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 12)	375,000,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000,000.00
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	0.00	0.00	7,500,000.00	(7,500,000.00)	0.00
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	109,277,325.44	109,277,325.44
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545	750,000,000.00	184,121,460.61	9,500,000.00	201,552,769.85	1,145,174,230.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

	2545	บาท	2544
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิ	109,277,325.44		85,876,251.71
ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
ค่าเสื่อมราคา	79,096,432.82		57,751,923.33
สิทธิการเช่าตัดจ่าย	7,134,691.03		5,652,247.86
หนี้สูญ	0.00		(7,888,113.50)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.00		(1,742,752.35)
ค่าเพื่อสินค้าเสียหายเพิ่มขึ้น (ลดลง)	3,465,803.32		5,216,332.70
(กำไร)จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	0.00		(5,253,698.61)
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน	153,064.07		(120,975.89)
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(1,373,921.48)		(11,407,527.73)
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(59,365,044.36)		(34,260,535.68)
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(429,389,130.70)		(350,921,720.51)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(57,293,652.41)		(24,858,309.34)
ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(7,210,840.50)		(11,015,810.16)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(622,446.58)		(8,033,902.77)
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	467,869,744.93		263,775,962.92
เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	11,510,235.40		14,065,537.13
ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(1,173,595.63)		(9,107,740.75)
เงินมัดจำค่าขายสินค้า	(14,721,960.49)		46,117,425.24
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	2,897,143.68		3,005,190.50
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	55,906,569.12		15,629,776.07
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	166,160,417.66		32,479,560.17

บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543

	2545	บาท	2544
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน	(32,000,009.05)		0.00
ขายทรัพย์สิน	314,122.10		2,376,670.50
สิทธิการเช่ารถตัดหญ้าซี (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(59,756,618.00)		(34,101,921.00)
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	(179,990,869.21)		6,571,156.86
ซื้อทรัพย์สินถาวร	(233,011,455.48)		(228,141,649.73)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจการลงทุน	(504,444,829.64)		(253,295,743.37)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
รับ (จ่าย) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น			
จากสถาบันการเงิน	135,198,886.13		(561,548.89)
รับเงินกู้ระยะยาว	63,300,000.00		76,000,000.00
จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว	(409,543,207.97)		(99,928,371.14)
จ่ายชำระหนี้สัญญาเช่าการเงิน	(8,502,048.00)		(8,501,988.00)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	375,000,000.00		359,121,460.61
จ่ายเงินปันผล	0.00		(24,750,000.00)
เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจการจัดหาเงิน	155,453,630.16		301,379,552.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(182,830,781.82)		80,563,369.38
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	266,881,874.79		186,320,318.09
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	84,051,092.97		266,883,687.47

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

1. เงินสดจ่ายในระหว่างงวด

ดอกเบี้ยจ่าย	24,130,065.41	42,564,037.91
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	10,778,533.53	3,437,427.53

2. รายการไม่กระทบเงินสด

 ทรัพย์สินถาวรบางส่วน จำนวน 107.22 ล้านบาท ที่บริษัทฯ ซื้อในปี 2545 ยังไม่ได้จ่ายชำระ บริษัทฯ
 บันทึกไว้ในบัญชีเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้