

~~41~~

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด

งบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

M

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นางสาววินิจ เครือประดิษฐ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1872

เลขที่ 63/16-18 ถนนอำนวยการสงคราม

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 10300

- 6 มี.ย. 2545

(1)

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

สินทรัพย์	หน่วย : บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	12,014,007.60
เงินลงทุนชั่วคราว	5,897,544.51
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,520,511.17
สินค้าคงเหลือ	47,852,700.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	40,177,891.87
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	107,462,655.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	13,299,900.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น	32,480,000.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	45,032,485.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,308,241.87
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	92,120,627.23
รวมสินทรัพย์	199,583,282.38


(นายพนพล ตันตลาภิรักษ์)

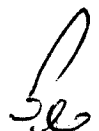
กรรมการ




(นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร)

กรรมการ





บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หน่วย : บาท
หนี้สินหมุนเวียน	
เจ้าหนี้การค้า	3,623,156.85
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,320,202.07
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>9,943,358.92</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน	
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	156,367,097.97
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>156,367,097.97</u>
รวมหนี้สิน	<u>166,310,456.89</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
ทุนเรือนหุ้น	
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น ๆ ละ 10.00 บาท	
เป็นเงิน 6,000,000.00 บาท	
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า	6,000,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	27,272,825.49
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>33,272,825.49</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u><u>199,583,282.38</u></u>

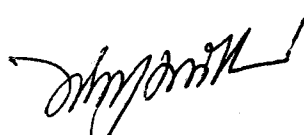


(นายนพดล ตันศลาวัณษ์)

กรรมการ

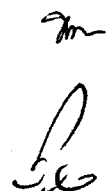


บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด



(นพทิเชษฐ มณีรัตนะพร)

กรรมการ



บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544

	หน่วย : บาท
รายได้	
รายได้จากการขายและการให้บริการ	155,061,948.97
รายได้อื่น	9,299,012.45
รวมรายได้	164,360,961.42
ค่าใช้จ่าย	
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	115,931,804.11
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	42,186,042.99
ค่าใช้จ่ายอื่น	118,226.36
รวมค่าใช้จ่าย	158,236,073.46
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	6,124,887.96
ดอกเบี้ยจ่าย	1,554.23
ภาษีเงินได้	2,593,007.37
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ	3,530,326.36
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,530,326.36
กำไรต่อหุ้น	
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ	5.88

Ums Sura
(นายพนพล ตันตลาวัณย์)

กรรมการ



บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด

Thanyachon Manirattanasorn

(นายพิษเชษฐ มณีรัตนะพร)

กรรมการ

Th

Se

(1)

บริษัท มาสเตอร์ แอค จำกัด

รายละเอียดประกอบงบดุล

ปี 2544

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

เงินสด	25,427.74
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 177-303245-1	-
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045-2-57613-9	19,831.47
ธนาคารออมสิน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 00-0031-20-079757-0	49,972.24
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 177-0-275848	2,761,144.82
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 094-1-05575-3	-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 094-0-01828-0	-
ธนาคารออมสิน บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 00-0031-10-0003	-
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 111-2-38504-1	8,900,837.03
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 111-3-03596-6	256,794.30
	<u>12,014,007.60</u>

เงินลงทุนชั่วคราว

ตลาดออมสิน	2,566,380.00
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 177-204571-0	2,384,664.51
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 094-2-04746-0	946,500.00
	<u>5,897,544.51</u>

สินค้าคงเหลือ

งานระหว่างทำ	<u>47,852,700.00</u>
--------------	----------------------

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าเช่าพื้นที่จ่ายล่วงหน้า	14,232,253.60
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	1,621,677.57
ค่าสมาชิกและวารสารจ่ายล่วงหน้า	4,997.71
รายได้ค้างรับ	21,133,327.17

Am

Se

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด
รายละเอียดประกอบงบดุล
ปี 2544

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น



ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันการไฟฟ้า - จ่ายล่วงหน้า	634.52
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย	2,776,769.58
ภาษีซื้อรอขอคืน	37,978.46
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	9,898.26
เงินมัดจำ - บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด	54,456.00
เงินประกัน - บริษัท นารายณ์ร่วมพิพัฒนา จำกัด	60,000.00
เงินมัดจำ - บริษัท ชายน่มมาร์ท จำกัด	2,340.00
ลูกหนี้ผ่อนรถ - บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	243,559.00
	<u>40,177,891.87</u>

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

ยอดคงเหลือยกมา		2,394,297.57
<u>บวก</u> ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ปี2543		7,515.00
		<u>2,401,812.57</u>
<u>บวก</u> ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ปีนี้	2,967,964.38	
<u>หัก</u> ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2,593,007.37	374,957.01
ยอดคงเหลือยกไป		<u>2,776,769.58</u>

รายได้ค้างรับ

บริษัท ไทยซีคอมพิทักซ์กิจ จำกัด	35,000.00
บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด	45,000.00
บริษัท ซินิเพล็กซ์ จำกัด	200,000.00
บริษัท ฟรีสเตอร์ จำกัด	180,000.00
บริษัท สติลเวย์ จำกัด	334,341.89
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	136,000.00
บริษัท ยัสपालแอนด์ซันส์ จำกัด	307,000.00

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด

รายละเอียดประกอบงบดุล

ปี 2544

รายได้ค้างรับ

มายด์แชร์	722,000.00
บริษัท เอาร์ทเล็ท มอลด์ จำกัด	260,816.17
บริษัท ภูมิแอ็ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด	180,480.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย	405,120.30
บริษัท ไล - อิจิ คิคาอุ (ประเทศไทย) จำกัด	732,473.10
บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด	117,000.00
บริษัท ศูนย์รักษาพยาบาล จำกัด	89,419.35
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แฟคซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด	23,153.69
บริษัท คูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด	288,000.00
บริษัท ไทรคอน เรสเทอรองคส์ (ประเทศไทย) จำกัด	120,000.00
เนสท์เล่ โปรดักท์ส (ไทยแลนด์) อินค์	1,166,668.00
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด	166,666.00
บริษัท เนสท์เล่ แครี่ (ประเทศไทย) จำกัด	166,666.00
โอกลีวี แอนด์ เมเซอร์	210,000.00
บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ ไอจี จำกัด	390,000.00
OVERSEA PACIFIC CONSULTANTS CO.,LTD.	83,064.52
บริษัท ทิมแสง 2000 จำกัด	52,500.00
บริษัท แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	233,333.34
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)	13,750.00
บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	503,700.91
บริษัท ศูนย์การศึกษาทางไกล (ประเทศไทย) จำกัด	960,630.42
บริษัท เพาเวอร์ บาย จำกัด	285,000.00
บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด	49,168.67
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	342,000.00
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)	369,000.00
MALAYSIA TOURISM PROMOTION BOARD	3,431,052.34




บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด

รายละเอียดประกอบงบดุล

ปี 2544

รายได้ค้างรับ

บริษัท เพาเวอร์พลัส คิมมิวนิเคชั่น จำกัด	75,000.00
บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด	100,000.00
บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน)	33,424.66
บริษัท มีเดีย เน็ตเวิร์ค จำกัด	6,397,130.44
บริษัท ดี - อฟ จำกัด	900,000.00
สมาคมผู้ผลิตปายโฆษณา	882.70
บริษัท ชายน่มาร์ท จำกัด	27,884.67
OPTIMUM MEDIA DIRECTION (THAILAND) CO.,LTD.	1,000,000.00
	<u>21,133,327.17</u>

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุน - บริษัท อิงค์เจ็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย) จำกัด	2,400,000.00
เงินลงทุน - บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	10,199,960.00
เงินลงทุน - บริษัท สติลเวย์ จำกัด	699,940.00
	<u>13,299,900.00</u>

เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น

ลูกหนี้เงินกู้ยืม - บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	<u>32,480,000.00</u>
--	----------------------

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

ที่ดิน โฉนดที่ 58516, 74205, 74206 หน้าสำรวจ 739, 1366, 1367	17,116,836.50
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	44,932.60
เครื่องมือเครื่องใช้	1,369,361.20
เครื่องใช้สำนักงาน	2,801,490.86
อุปกรณ์สำนักงาน	4,179.38
เครื่องวิทยุสื่อสาร	1.00




บริษัท มาสเตอร์ แอค จำกัด
รายละเอียดประกอบงบดุล
ปี 2544

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

เครื่องวิทยุติดตามตัว	1.00
ม้วนฟิล์มหนังโฆษณา	1.00
ศาลพระภูมิ	1.00
โทรศัพท์มือถือ	65,491.40
ยานพาหนะ	2,601,830.47
เครื่องโทรวิชั่น	1,333,384.05
ป้อนยาม	13,912.57
โครงป้าย	11,467,214.79
บอลดุน	574,381.42
AIRSHIP	7,639,466.12
	<u>45,032,485.36</u>

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินมัดจำ - ค่าเช่าสถานที่	30,000.00
เงินมัดจำ - โทรศัพท์	5,000.00
เงินประกัน - การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย	8,000.00
เงินประกัน	237,000.00
เงินประกัน - ไฟฟ้า	229,600.00
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์	1,281.97
เงินมัดจำ - บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด	295,659.68
เงินมัดจำ - THUNDER & COLT	2,335.73
เงินประกัน - ค่าเช่ารถ	421,495.33
เงินมัดจำ - บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด	66,000.00
เงินมัดจำ - ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิติชัย	10,000.00
เงินประกัน - บริษัท ยูบีซี เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	1,869.16
	<u>1,308,241.87</u>

Tom

Be

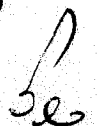
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด

รายละเอียดประกอบงบดุล

ปี 2544

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม	60,821.66
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)	149,420.89
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)	93,715.88
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)	145,870.59
ค่าบริการวิชาชีพค้างจ่าย	10,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย (ส่วนของบริษัท)	40,584.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างจ่าย (ส่วนของพนักงาน)	40,584.00
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย	48,043.11
ค่าจ้างพิมพ์ค้างจ่าย	3,526,337.71
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	33,770.33
ค่าไฟฟ้าหน่วยงานค้างจ่าย	311,170.57
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย	100,000.00
ค่าบริการวิทยุโทรศัพท์ค้างจ่าย	15,193.69
ค่าเช่าและบริการค้างจ่าย	163,857.99
ค่าโฆษณาค้างจ่าย	95,200.00
ค่าบริการรักษาความปลอดภัยค้างจ่าย	20,741.00
ค่าขนส่งค้างจ่าย	17,193.54
ค่าเช่าพื้นที่ค้างจ่าย	639,644.02
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาค้างจ่าย	354,835.00
ค่าพาหนะค้างจ่าย	2,164.00
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย	1,218.30
ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าค้างจ่าย	1,070.00
ค่าซ่อมแซมสำนักงานค้างจ่าย	9,200.00
รายได้จากการรับจ้างและให้เช่ารับล่วงหน้า	371,135.03
เจ้าหนี้อื่น - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,319.76
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย	22,500.00

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด

รายละเอียดประกอบงบดุล

ปี 2544

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินประกัน - บริษัท เคอะพัลลิตี จำกัด	3,000.00
ค่าสวัสดิการพนักงานค้างจ่าย	29,500.00
ค่าสมาชิกและวารสารค้างจ่าย	3,791.00
ค่าแรงงานจ้างเหมาค้างจ่าย	1,500.00
ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงานค้างจ่าย	5,820.00
	<u>6,320,202.07</u>

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

เดือน ธันวาคม 2544	91,372.70
เดือน ธันวาคม 2544 (ยื่นเพิ่มเติม)	1,000.63
เดือน พฤศจิกายน 2544 (ยื่นเพิ่มเติม)	1,327.89
เดือน กรกฎาคม 2544 (ยื่นเพิ่มเติม)	14.66
	<u>93,715.88</u>

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เงินประกันผลงาน - คุณนัฐพงษ์ คงบุญวาสน์	9,792.47
เงินประกันผลงาน - คุณมานะ พรหมมณี	25,500.00
เงินประกันผลงาน - บริษัท แจกการช่าง จำกัด	6,000.00
เงินประกันผลงาน - คุณชนาศักดิ์ ธนาไพศาล	4,643.50
เงินประกันไฟฟ้า - บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	25,200.00
เงินมัดจำ - บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	1,500.00
เงินคาวนรถตู้ - บริษัท มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด	85,962.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น	<u>156,208,500.00</u>
	<u>156,367,097.97</u>




(8)

บริษัท มาสเตอร์ แอค จำกัด
รายละเอียดประกอบงบดุล
ปี 2544

กำไร (ขาดทุน) สะสม

กำไรสะสมยกมา 23,742,499.13

บวก กำไรสุทธิปีนี้ 6,123,333.73

29,865,832.86

หัก ค่าใช้จ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2,593,007.37

กำไรสะสมยกไป 27,272,825.49

การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

กำไรสุทธิ ปีนี้ 6,123,333.73

บวก ค่าใช้จ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร 2,520,024.17

คงเหลือกำไรเพื่อคำนวณภาษี 8,643,357.90

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (8,643,357.90 x 30%) 2,593,007.37

Signature

So.

(1)

บริษัท มาสเตอร์ แอค จำกัด
รายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน
ปี 2544

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายได้จากการรับจ้างและให้เช่า	153,740,270.88
รายได้จากการขาย	400,000.00
รายได้จากการรับจ้าง - ต่างประเทศ	921,951.17
	<hr/>
	155,062,222.05
หัก ส่วนลดจ่าย	273.08
	<hr/>
	155,061,948.97
	<hr/> <hr/>

รายได้อื่น

รายได้อื่น - ค่าที่ปรึกษา	279,827.00
รายได้อื่น - ดอกเบี้ยรับ	2,316,558.50
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	747.66
รายได้อื่น - ค่าเช่าพื้นที่	12,500.00
รายได้อื่น - ส่งเสริมการขาย	238,488.24
รายได้อื่น - ค่าน้ำค่าไฟ	237,985.08
รายได้อื่น - จ่ายชำระเงินขาด	5.89
รายได้อื่น - ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย	117,301.61
รายได้อื่น - ค่านายหน้า	2,967,762.50
รายได้อื่น - อุปกรณ์สำนักงาน	259.20
รายได้อื่น - รับชำระเงินเกิน	815.33
รายได้อื่น - ค่าบริการทั่วไป	845,245.41
รายได้อื่น - ค่าเช่าสำนักงาน	1,746,516.94
รายได้อื่น - เงินรางวัล	80,320.00
รายได้อื่น - ค่าวัสดุสำนักงาน	3,006.96
รายได้อื่น - ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	152,555.30
รายได้อื่น - ค่าปรับยกเลิกป้ายโฆษณา	240,000.00
กำไรจากการบริหารเงินสด	59,116.83
	<hr/>
	9,299,012.45
	<hr/> <hr/>

M

So.

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด
 รายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน
 ปี 2544

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

ต้นทุนขาย	251,600.00
ต้นทุนรับจ้างและให้เช่า	115,680,204.11
	<u>115,931,804.11</u>

ต้นทุนขาย

ซื้อสินค้า	145,000.00
ค่าจ้างพิมพ์	106,600.00
	<u>251,600.00</u>

ต้นทุนรับจ้างและให้เช่า

งานระหว่างทำคงเหลือต้นปี	42,717,500.00
ค่าเช่าและบริการอุปกรณ์ไฟฟ้า	316,500.00
ค่าเช่าพื้นที่	15,668,128.59
ค่าภาษีโรงเรือน	21,876.26
ค่าจ้างอัครขยายรูป	164,120.38
ค่าแรงงาน	847,332.70
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ - สต	34,330,078.50
ค่าภาษีป้าย	4,268,931.88
ค่าขนส่ง	233,980.00
ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า	92,066.10
ค่าอาคารเช่า	85,170.00
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา	29,008,351.53
ค่าจ้างทำของ	1,167,453.30
ค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้	51,235.45
ค่าไฟฟ้าหน่วยงาน	2,149,714.30
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้า	148,028.71

Signature

Signature

บริษัท มาสเตอร์ แอค จำกัด
 รายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน
 ปี 2544

ต้นทุนรับจ้างและให้เช่า

ค่าจ้างพิมพ์		8,960,246.99
ค่าวัสดุใช้สิ้นเปลือง		11,059.02
ค่าเบี้ยประกันภัย - ป้ายโฆษณา		1,606,408.03
ค่าออกแบบ		60,000.00
ค่าลมและแก๊ส		158,311.34
ค่าโฆษณา		2,398,605.00
ค่าเช่าและบริการห้องอัด		169,457.99
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ - เชื้อ		12,019,607.01
ค่าเช่าป้ายโฆษณา		105,000.00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - หล่อลื่น		6,000.94
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องมือเครื่องใช้		874,824.61
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องไครวิชั่น		1,053,740.00
ค่าเสื่อมราคา - โครงป้าย		3,848,177.18
ค่าเสื่อมราคา - บอลดุน		77,918.58
ค่าเสื่อมราคา - AIRSHIP		913,079.75
		<u>163,532,904.14</u>
หัก ส่วนลดรับ	0.03	
งานระหว่างทำคงเหลือปลายปี	47,852,700.00	<u>47,852,700.03</u>
		<u><u>115,680,204.11</u></u>

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด		204,349.17
ค่าบริการวิชาชีพ		137,500.00
ค่าสอบบัญชี		100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา		65,488.79
ค่าแบบฟอร์มประกวดราคา		2,000.00

Handwritten signatures and initials

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด
 รายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน
 ปี 2544

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน	378,069.61
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	74,164.42
ค่าซ่อมแซมสำนักงาน	143,537.97
ค่าเช่าและบริการ	1,883,375.71
เงินเดือนและประโยชน์เพิ่ม	23,660,006.06
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	485,405.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,260.00
ค่าโทรศัพท์	573,513.17
ค่าไฟฟ้า	619,558.57
ค่าน้ำประปา	130.00
ค่าปรับจ่ายชำระเงินล่าช้า	29.76
ค่าส่งเสริมการขาย	493,641.48
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	246,802.53
ค่าสวัสดิการพนักงาน	175,195.84
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	764,738.74
ค่าเบี้ยประกันภัย - จากการโจรกรรม	22,478.01
ค่ารับรอง	492,217.94
ค่าเช่ารถ	238,886.91
ค่าธรรมเนียม	2,500.00
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	587,558.07
ค่าสมาชิกและวารสาร	134,046.67
ค่าไปรษณีย์ - โทรเลข	28,507.43
ค่าน้ำมัน	396,825.92
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	29,168.06
ค่านายหน้า	1,944,976.70
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ออกให้)	844,222.52

Handwritten signature

Handwritten signature

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด
รายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน
ปี 2544

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าชดเชยความเสียหาย	747.66
ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรอง	3,800.00
ค่าบริการวิทยุโทรศัพท์	219,889.85
ค่าการกุศล	43,300.00
ค่าเบี้ยประกันภัย - อุบัติเหตุ	93,685.06
ค่าเบี้ยประกันภัย - อัคคีภัย	9,177.52
ค่าฟิล์มและสไลด์	30,231.28
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย	248,892.00
ค่าเบี้ยประกันภัย - รอยนต์	203,409.94
ค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	51,200.00
ค่าบริการรับส่งเอกสาร	8,200.00
ค่าที่ปรึกษา	200,000.00
ค่าบริการทั่วไป	7,218.58
ค่าบริการรถรับ - ส่ง	13,606.20
ค่าเบี้ยประกันภัย - สุขภาพ	38,956.21
ค่าบริการแปลเอกสาร	15,200.00
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ	2,250.00
ค่าอากรแสตมป์	9,344.00
ค่าเช่าเดินท์	6,900.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	1,620.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ	480.00
ค่าบริการส่งแฟกซ์	670.00
ค่าบริการถ่ายเอกสาร	48,426.00
ค่าเบี้ยประกันภัยชีวิต	55,840.11
ค่าเบี้ยประกันภัย - ทรัพย์สิน	315,428.76
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา AIR SHIP และ BALLOON	786,092.34
ค่าธรรมเนียมหนังสือค่าประกันการไฟฟ้า	265.48
ค่าพาหนะ	65,189.00

[Signature]

[Signature]

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด
รายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน
ปี 2544

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าเบี้ยเลี้ยง	800.00
ค่าบริการเคเบิลทีวี	6,310.00
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์	218,884.00
ค่าใช้จ่ายรางวัลที่ดิน	10,345.00
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งยูบิซี	2,811.76
ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา	4,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจดจำนอง	213,045.00
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องตกแต่งสำนักงาน	24,841.11
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้สำนักงาน	1,348,657.66
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์สำนักงาน	1,572.45
ค่าเสื่อมราคา - ม้วนฟิล์มหนังโฆษณา	5,080.97
ค่าเสื่อมราคา - ศาลพระภูมิ	1,643.81
ค่าเสื่อมราคา - โทรศัพท์มือถือ	35,637.21
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะ	566,586.31
ค่าเสื่อมราคา - ป้อมยาม	3,800.00
ตัดจำหน่าย - ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์	2,828.50
	<u>39,666,018.82</u>

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

ค่าบริการส่งแฟกซ์ ปี 2543	1,540.80
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ปี 2543	13,670.00
ค่าส่งเสริมการขาย ปี 2543	97,500.00
ค่าใช้จ่ายไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ ปี 2544	48,727.56
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ปี 2543	1,633.51
ค่าไฟฟ้า ปี 2543	6,625.93
ค่ารับรองส่วนที่เกินกำหนด ปี 2544	333,063.48
ค่าเบี้ยประกันภัย - ยานพาหนะ ปี 2543	1,357.69
ค่าใช้จ่ายหลักฐานไม่สมบูรณ์ ปี 2544	36,815.72

m

P

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด
 รายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน
 ปี 2544

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร		
ค่าโฆษณา ปี 2543	40,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ปี 2543	2,632.19	
ค่าเบี้ยประกันภัย - ป้ายโฆษณา ปี 2543	184.34	
ค่าเช่าสถานที่ ปี 2543	261,012.00	
ค่าเช่าป้ายโฆษณา ปี 2543	89,831.00	
ค่าสถานที่จัดงานเลี้ยงปีใหม่ TOT ปี 2543	12,507.48	
ค่าเบี้ยประกันชีวิต ปี 2543	2,068.22	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปี 2543	215.11	
ค่าภาษีป้าย ปี 2543	673,920.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ปี 2543	5,610.00	
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะ (ส่วนที่เกินกำหนด) ปี 2544	240,967.45	
ภาษีซื้อต้องห้าม ปี 2544	94,500.36	
เงินเพิ่มเบี้ยปรับภาษียื่นล่าช้า	2,600.93	
เงินเพิ่มเบี้ยปรับจากการตรวจสอบ	553,040.40	2,520,024.17
		<u>42,186,042.99</u>

ค่าใช้จ่ายอื่น

ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา	502.79	
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	117,723.57	
	<u>118,226.36</u>	

ดอกเบี้ยจ่าย


ดอกเบี้ยจ่าย - การไฟฟ้า	59.67	
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินเบิกเกินบัญชี	28.56	
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้	1,466.00	
	<u>1,554.23</u>	

jm

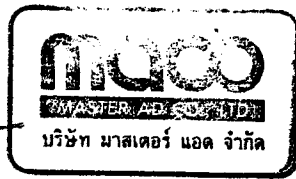
∩

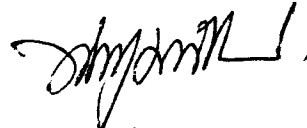
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด
รายละเอียดลูกหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

1. เชื้อรับล่วงหน้า บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด	105,200.00
2. เชื้อรับล่วงหน้า บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	230,860.00
3. เชื้อรับล่วงหน้า บริษัท บอดีเซฟ จำกัด	73,500.00
4. เชื้อรับล่วงหน้า บริษัท ยัสपाल แอนด์ ซันส์ จำกัด	110,250.00
5. เชื้อรับล่วงหน้า บริษัท พาวเวอร์พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	78,750.00
6. NASIR TOBACCO INDUSTRIES LTD.	921,951.17
	<u>1,520,511.17</u>


(นายพนอด ตันตลารักษ์)

กรรมการ





(นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร)

กรรมการ





บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คัมแฮนด์	13,353.60
2. บริษัท คู่มเกล้าประกันภัย จำกัด (มหาชน)	185,678.17
3. บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด	163,944.12
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอส.บี. แมชชีนทูล	70,688.59
5. บริษัท ชายน่มารท์ จำกัด	111,108.80
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมกรุ๊ป	10,988.90
7. บริษัท โตร์ว่า (1992) จำกัด	126,273.70
8. บริษัท ตั้งฮั่วฮวดโหวงกิม จำกัด	111,557.45
9. บริษัท ที โอ เอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	106,887.69
10. บริษัท ที วี พี เปเปอร์ จำกัด	4,868.50
11. บริษัท ัญญนิจ จำกัด	12,005.40
12. บริษัท บิสซิเนส (ไทยแลนด์) จำกัด	189,390.00
13. บริษัท โบ๊ทบุคส์ สเตชันเนอรี จำกัด	5,841.40
14. บริษัท พัชรภรณ์ การ์เมนต์ จำกัด	26,536.00
15. ร้านพรหมพัฒนา	1,177.00
16. บริษัท โฟร์ ไฮเทค จำกัด	3,959.00
17. บริษัท ไฟร์เวิลด์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	1,765.50
18. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลพาณิชย์การเหล็ก	14,958.60
19. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตชัย	18,235.85
20. บริษัท ยูเนี่ยน เพาเวอร์ เจท จำกัด	152,582.00
21. บริษัท วรวิทย์เฟอร์เฟ็คชั่น จำกัด	7,812.20
22. บริษัท สีจ้วนฮง จำกัด	1,843.61
23. บริษัท เอ็ม.ที.ที. เน็ทเวิร์ค จำกัด	275.20
24. บริษัท เอส ดี ที คอมพิวเตอร์ จำกัด	27,820.00
25. บริษัท อินเตอร์ไลท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,126,399.87
26. AERO EQUIPMENT CO.,LTD.	16,836.15
27. เช็คจ่ายล่วงหน้า เลขที่ 8104636 คุณจุมพล วงษ์ขุน	1,894.00




(2)

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544

28. เช็คจ่ายล่วงหน้า เลขที่ 8104634 คุณปิยกานต์ มากกิตติ	2,459.00
29. เช็คจ่ายล่วงหน้า เลขที่ 1944428 คุณวรรณิ บุญเวโรจน์กุล	1,725.00
30. เช็คจ่ายล่วงหน้า เลขที่ 8104540 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกรอยัลเทรดดิ้ง	5,906.40
31. เช็คจ่ายล่วงหน้า เลขที่ 8104580 เอส ดี เค เอ็นเตอร์ไพรส์	5,408.00
32. เช็คจ่ายล่วงหน้า เลขที่ 8104638 คุณอุทร โทกระแสร์	2,746.50
33. เช็คจ่ายล่วงหน้า เลขที่ 8104625 คุณปิยะกานต์ มากกิตติ	4,060.65
34. เช็คจ่ายล่วงหน้า เลขที่ 8104673 คุณอุทร โทกระแสร์	6,360.00
35. เช็คจ่ายล่วงหน้า เลขที่ 1367525 สำนักงานประกันสังคม	79,810.00
	<u>3,623,156.85</u>


(นายพนทล ตันศลาวัณษ์)

กรรมการ




(นายพิเชษฐ มณีรัตนพร)

กรรมการ



