

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

(บาท)

สินทรัพย์					
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		สอบทานแล้ว	ตรวจสอบแล้ว	สอบทานแล้ว	ตรวจสอบแล้ว
หมายเหตุ		30 มิ.ย. 2546	31 ธ.ค. 2545	30 มิ.ย. 2546	31 ธ.ค. 2545
สินทรัพย์หมุนเวียน					
	เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	7,932,888.14	8,888,351.29	3,931,898.46	5,923,138.92
4.2 และ 6	ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ	317,234,274.27	225,654,264.17	212,880,896.59	132,871,389.10
5.5	ลูกหนี้และตั๋วเงินรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30,825,659.67	25,522,407.39	17,289,130.73	15,318,802.53
4.3 และ 7	สินค้าคงเหลือ	179,449,892.10	151,372,989.82	116,424,610.07	90,300,164.49
8	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	32,611,713.06	38,051,811.17	27,361,901.52	19,991,637.52
5.6	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11,000,000.00	935,000.00	-	-
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการกิจการอื่น	-	250,000.00	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					
5.7	ดอกเบี้ยค้างรับ	2,673,202.00	2,233,632.56	3,739,654.92	3,153,309.75
5.8	เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	-	335,000,000.00	-	-
5.15	เงินมัดจำค่าที่ดิน	35,000,000.00	-	-	-
9	ลูกหนี้จากการจำหน่ายหุ้น-สุทธิ	43,898,031.62	45,401,183.45	6,847,691.66	8,350,843.49
10	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,844,201.86	5,458,644.59	2,943,518.49	1,714,262.12
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		668,469,862.72	838,768,284.44	391,419,302.44	277,623,547.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
4.4 และ 5.9	เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	-	-	79,232,583.43	74,214,644.39
5.10	เงินลงทุนระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ	19,291,398.30	19,291,398.30	-	-
5.11	เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11,850,000.00	11,850,000.00	11,984,452.39	13,064,452.39
	เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	2,300,000.00	-	2,300,000.00	-
4.5, 11 และ 17	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	514,640,987.67	138,692,943.37	114,506,244.94	107,803,456.88
17	เงินฝากธนาคาร-ค่าประกัน	7,405,977.01	4,874,728.58	4,030,862.77	1,530,862.77
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,452,499.65	2,352,699.33	1,540,213.66	1,580,657.43
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		557,940,862.63	177,061,769.58	213,594,357.19	198,194,073.86
รวมสินทรัพย์		1,226,410,725.35	1,015,830,054.02	605,013,659.63	475,817,621.78

งบดุล (ต่อ)  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

(บาท)

		หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		สอบทานแล้ว	ตรวจสอบแล้ว	สอบทานแล้ว	ตรวจสอบแล้ว
	หมายเหตุ	30 มิ.ย. 2546	31 ธ.ค. 2545	30 มิ.ย. 2546	31 ธ.ค. 2545
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	12	95,368,871.40	73,712,709.31	49,289,127.67	40,416,581.50
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	12	199,000,000.00	199,000,000.00	151,000,000.00	151,000,000.00
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้า		259,574,517.26	201,071,211.20	123,132,316.87	79,490,038.40
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.12	1,896,068.83	-	13,799,999.33	5,995,330.66
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี	14 และ 15	32,341,236.03	31,035,433.45	9,837,509.81	11,411,584.74
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่เจ้าหนี้สามารถเรียกคืนได้ทันที	14	28,223,000.00	28,223,000.00	28,223,000.00	28,223,000.00
เงินทดลองรับจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		176,149,333.64	50,861,762.72	52,000,000.00	50,861,762.72
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.13	-	135,000,000.00	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น					
ดอกเบี้ยค้างจ่าย		25,707,089.17	24,270,337.09	12,363,118.25	13,265,831.61
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,436,218.64	2,057,018.51	3,774,271.36	2,973,791.31
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน		6,332,070.00	-	6,332,070.00	-
อื่น ๆ	5.14 และ 13	9,334,311.62	5,472,453.83	8,964,731.48	5,408,739.75
รวมหนี้สินหมุนเวียน		835,362,716.59	750,703,926.11	458,716,144.77	389,046,660.69
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น	14	277,246,586.13	227,876,377.81	47,413,627.37	49,521,210.99
เจ้าหนี้เช่าซื้อ	15	-	453,685.91	-	453,685.91
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		277,246,586.13	228,330,063.72	47,413,627.37	49,974,896.90
รวมหนี้สิน		1,112,609,302.72	979,033,989.83	506,129,772.14	439,021,557.59
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท					
เป็นเงิน 200,000,000.00 บาท					
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท					
เรียกและชำระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น		200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
กำไร(ขาดทุน)สะสม					
ยังไม่ได้จัดสรร		(101,116,112.51)	(163,203,935.81)	(101,116,112.51)	(163,203,935.81)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		98,883,887.49	36,796,064.19	98,883,887.49	36,796,064.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		14,917,535.14	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		113,801,422.63	36,796,064.19	98,883,887.49	36,796,064.19
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,226,410,725.35	1,015,830,054.02	605,013,659.63	475,817,621.78
(โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)					
		-	-	-	-