

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	12,527,925	40,648,478	802,455	1,145,651
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	5.1 และ 7	123,177,092	86,351,817	57,039,405	46,757,826
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.1	-	-	187,638,970	335,613,970
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	8	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	9	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	10	6,608,622	17,909,808	-	-
ลูกหนี้กรมสรรพากร		39,672,135	43,500,875	10,751,427	10,445,124
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้ของงวดปัจจุบัน		1,321,182	1,014,373	249,316	90,821
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		183,306,956	189,425,351	256,481,573	394,053,392
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	11	359,906	628,264	359,906	628,264
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	1,026,399,900	826,819,900
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	30,581,271	32,569,097	30,581,271	32,569,097
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	14	3,093,708	3,958,513	3,093,708	3,958,513
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	1,329,572,629	1,342,162,316	189,188,882	191,999,046
สินทรัพย์สิทธิการใช้	5.1 และ 16	3,909,738	9,181,140	894,405	1,428,561
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	17	28,539	49,492	28,040	47,694
ค่าความนิยม	12	271,597,312	271,597,312	-	-
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	18	7,752,396	2,897,930	-	-
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้ของงวดปีก่อน		2,567,912	3,465,707	2,472,567	2,381,745
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	19	29,725,000	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		12,833,481	13,143,257	8,984,671	9,217,271
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,692,021,892	1,679,653,028	1,262,003,350	1,069,050,091
รวมสินทรัพย์		1,875,328,848	1,869,078,379	1,518,484,923	1,463,103,483

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20	114,234,796	101,652,617	64,747,806
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	21	21,515,332	33,247,726	5,590,733
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	5.1	3,172,000	32,632,000	2,972,000
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่กำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	22	31,099,626	30,669,289	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5.1 และ 23	1,663,747	2,548,886	617,633
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		222,658	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		171,908,159	200,750,518	73,928,172
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	22	127,163,256	158,011,506	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5.1 และ 23	2,050,469	6,417,891	343,153
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18	1,774,010	1,974,818	1,774,010
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	24	2,094,194	1,522,113	786,747
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		796,500	1,002,830	796,500
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		133,878,429	168,929,158	3,700,410
รวมหนี้สิน		305,786,588	369,679,676	77,628,582
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	25			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 2,910,171,126 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		727,542,781	-	727,542,781
หุ้นสามัญ 1,906,105,007 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		-	476,526,252	-
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 1,882,220,881 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		470,555,220	-	470,555,220
หุ้นสามัญ 1,818,856,954 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		-	454,714,238	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	26	941,777,206	903,758,850	941,777,206
ทุนสำรองตามกฎหมาย	26	4,660,000	4,660,000	4,660,000
กำไร(ขาดทุน)สะสม		150,020,215	136,135,268	20,716,582
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		1,250,397	1,250,397	3,147,333
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		1,568,263,038	1,500,518,753	1,440,856,341
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		1,279,222	(1,120,050)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,569,542,260	1,499,398,703	1,440,856,341
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,875,328,848	1,869,078,379	1,518,484,923

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
รายได้จากการขาย	211,839,411	268,288,297	-	6,012,193
ต้นทุนขาย	(147,147,700)	(156,482,618)	-	(5,956,598)
กำไรขั้นต้น	64,691,711	111,805,679	-	55,595
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย	5.2 และ 12	-	29,964,954	51,674,921
รายได้อื่น	7,934,304	6,262,262	23,657,908	23,919,452
โอนกลับค่าเพื่อผลขาดทุนด้อยค่าจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	2,750,000	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(208,968)	-	(2,722,500)	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	(235,847)	(1,418,855)	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(42,507,224)	(31,758,402)	(25,894,972)	(24,902,641)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	29,673,976	84,890,684	27,755,390	50,747,327
ต้นทุนทางการเงิน	(18,368,898)	(20,578,413)	(4,202,671)	(4,878,909)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	11,305,078	64,312,271	23,552,719	45,868,418
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	28	4,752,615	(688,590)	200,807
กำไรสำหรับปี	16,057,693	63,623,681	23,753,526	46,073,965
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่ต้องจัดประเภทเข้ากำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	-	1,434,927	-	1,434,927
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	28.2	-	(286,985)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	-	1,147,942	-	1,147,942
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	16,057,693	64,771,623	23,753,526	47,221,907
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	13,884,947	63,731,580	23,753,526	46,073,965
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,172,746	(107,899)	-	-
กำไรสำหรับปี	16,057,693	63,623,681	23,753,526	46,073,965
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	13,884,947	64,879,522	23,753,526	47,221,907
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,172,746	(107,899)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	16,057,693	64,771,623	23,753,526	47,221,907
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (หน่วย : บาท)	29	0.007	0.035	0.013
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)	29	1,858,090,509	1,818,856,954	1,858,090,509

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น												
หมายเหตุ	ทุนที่ออก และ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	กำไร สะสม	ผลต่างที่เกิดจาก		การเปลี่ยนแปลง		รวม	รวม	ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
					รายการภายใต้ การควบคุม เดียวกัน	ส่วนเกินทุน จากการตีราคา สินทรัพย์	สัดส่วนของ ส่วนได้เสีย ในบริษัทย่อย	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ ถือหุ้น	ส่วนของ ผู้ถือหุ้นของ บริษัทใหญ่			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	454,714,238	903,758,850	4,660,000	72,403,688	(1,387,210)	1,999,391	(509,726)	102,455	1,435,639,231	(1,264,151)	1,434,375,080	
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,000	252,000	
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	-	-	-	63,731,580	-	-	-	-	63,731,580	(107,899)	63,623,681	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	1,147,942	-	1,147,942	1,147,942	-	1,147,942	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	63,731,580	-	1,147,942	-	1,147,942	64,879,522	(107,899)	64,771,623	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	454,714,238	903,758,850	4,660,000	136,135,268	(1,387,210)	3,147,333	(509,726)	1,250,397	1,500,518,753	(1,120,050)	1,499,398,703	
เพิ่มหุ้นสามัญ	25 15,840,982	38,018,356	-	-	-	-	-	-	53,859,338	-	53,859,338	
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000	420,000	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	13,884,947	-	-	-	-	13,884,947	2,172,746	16,057,693	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	13,884,947	-	-	-	-	13,884,947	2,172,746	16,057,693	
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง												
จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(193,474)	(193,474)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	470,555,220	941,777,206	4,660,000	150,020,215	(1,387,210)	3,147,333	(509,726)	1,250,397	1,568,263,038	1,279,222	1,569,542,260	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุนที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	กำไร(ขาดทุน) สะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
					ส่วนเกินทุนจากการ ตีราคาสินทรัพย์	รวมองค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	454,714,238	903,758,850	4,660,000	(49,110,909)	1,999,391	1,999,391	1,316,021,570
กำไรสำหรับปี	-	-	-	46,073,965	-	-	46,073,965
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	1,147,942	1,147,942	1,147,942
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	46,073,965	1,147,942	1,147,942	47,221,907
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	454,714,238	903,758,850	4,660,000	(3,036,944)	3,147,333	3,147,333	1,363,243,477
เพิ่มหุ้นสามัญ	25 15,840,982	38,018,356	-	-	-	-	53,859,338
กำไรสำหรับปี	-	-	-	23,753,526	-	-	23,753,526
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	23,753,526	-	-	23,753,526
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	470,555,220	941,777,206	4,660,000	20,716,582	3,147,333	3,147,333	1,440,856,341

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	16,057,693	63,623,681	23,753,526	46,073,965
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,987,826	2,310,777	1,987,826	2,310,777
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	864,805	936,444	864,805	936,444
ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	16,261,723	16,483,568	2,801,893	2,953,089
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้	2,039,020	2,577,750	534,156	534,156
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	20,953	90,199	19,654	88,900
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกเป็นค่าใช้จ่าย	133,015	1,360	8,268	-
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)	-	(135,962)	(3,366,213)	(135,962)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(โอนกลับ)	-	-	(1,300,000)	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนค้อยค่าจากเงินลงทุน-บริษัทย่อย(โอนกลับ)	-	-	(2,750,000)	-
ขาดทุนจากการหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน	-	-	79,021	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	208,968	-	2,722,500	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	3,263,018	1,118,804	-	-
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(498)	-	(498)	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าธุรกรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	268,358	181,572	268,358	181,572
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	572,081	533,828	227,123	211,337
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	(29,964,954)	(51,674,921)
ดอกเบี้ยรับ	(70,050)	(107,843)	(11,626,165)	(18,199,102)
ดอกเบี้ยจ่าย	17,992,018	19,929,457	4,148,709	4,801,248
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	376,880	648,956	53,962	77,661
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	(4,752,615)	688,590	(200,807)	(205,547)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	55,223,195	108,881,181	(11,738,836)	(12,046,383)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(40,147,755)	31,359,682	4,556,798	151,297
สินค้าคงเหลือ	11,301,186	(12,926,745)	-	-
ลูกหนี้กรมสรรพากร	3,665,543	(6,428,043)	(306,303)	(524,153)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	309,776	(29,690)	232,600	(1,200)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(10,077,348)	(7,289,916)	(11,248,018)	(6,700,153)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	466,500	-	466,500	-
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน	20,741,097	113,566,469	(18,037,259)	(19,120,592)
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้	(498,568)	298,795	(249,317)	(90,820)
เงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	20,242,529	113,865,264	(18,286,576)	(19,211,412)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	181,900,000	119,452,000
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(32,625,000)	(38,800,000)
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	-	(199,580,000)	(120,000,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	27,500	-	27,500	-
เงินสดรับปันผลจากบริษัทย่อย	-	-	29,964,954	51,674,921
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	500	-	500	-
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(3,677,864)	(142,621,822)	-	(1,779,384)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	(29,725,000)	-	-	-
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย	420,000	252,000	-	-
เงินสดรับดอกเบี้ย	70,050	107,843	74,980	5,260
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(32,884,814)	(142,261,979)	(20,237,066)	10,552,797
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12,582,179	44,277,570	(227,780)	7,600,539
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	7,940,000	30,032,000	40,000	9,932,000
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	(37,400,000)	-	(7,000,000)	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(30,417,913)	(29,470,034)	(1,997,699)	(4,094,152)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(2,397,059)	(2,997,060)	(597,059)	(597,060)
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ	53,859,338	-	53,859,338	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(19,565,500)	(19,398,537)	(5,896,354)	(4,423,328)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(15,398,955)	22,443,939	38,180,446	8,417,999
ผลกระทบจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(79,313)	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ	(28,041,240)	(5,952,776)	(343,196)	(240,616)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	40,648,478	46,601,254	1,145,651	1,386,267
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	12,527,925	40,648,478	802,455	1,145,651
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด				
รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสด มีดังนี้				
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ	127,189	3,178,731	-	1,364,091
- หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการปรับปรุงสัญญาสิทธิประโยชน์การใช้	3,232,382	-	-	-
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงจากการหักกลบลบหนี้กับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นของบริษัทย่อย	-	-	4,585,400	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้