

ภาคผนวก (13) งบกระแสเงินสด ของ โครงการ Kids Cooking Academy

	0	-												1	2	3	4	5
	2550	2551	2551	2551	2551	2551	2551	2551	2551	2551	2551	2551	2551	2551	2552	2553	2554	2555
	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan-Dec	Jan-Dec	Total	Total	Total
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน																		
กำไรสุทธิ	- 26,000	- 217,508	- 147,729	- 588,399	599,819	55,478	50,078	48,298	57,754	- 28,958	111,264	- 117,079	- 260,362	- 437,343	382,285	875,343	1,136,195	1,104,963
รายการกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ จากกิจกรรมดำเนินงาน																		
ค่าเสื่อมราคา	-	40,489	40,489	40,489	40,489	40,489	40,489	40,489	40,489	40,489	40,489	40,489	40,489	485,870	485,870	485,870	485,870	481,021
กำไร (ขาดทุน) ก่อนการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	- 26,000	- 177,019	- 107,239	- 547,910	640,309	95,967	90,567	88,787	98,243	11,531	151,753	- 76,590	- 219,873	48,527	868,154	1,361,213	1,622,065	1,585,984
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น/ลดลง																		
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น/ลดลง)	-	-	-	-	2,100	933	-	-	-	-	467	467	1,167	-	1,519	3	76	80
เงินมัดจำ(เพิ่มขึ้น/ลดลง)	- 229,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	927,360	927,360	263,340	59,535	62,512	65,637
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	- 255,500	- 177,019	- 107,239	- 547,910	638,209	96,900	90,567	88,787	98,243	11,531	151,287	- 76,123	708,653	975,887	1,129,976	1,420,745	1,684,501	1,651,541
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน																		
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	- 2,424,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	- 2,424,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกระแสเงินสดสุทธิก่อนการรวมจัดหาเงิน	- 2,680,000	- 177,019	- 107,239	- 547,910	638,209	96,900	90,567	88,787	98,243	11,531	151,287	- 76,123	708,653	975,887	1,129,976	1,420,745	1,684,501	1,651,541
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน																		
ส่วนของผู้อยู่ถือหุ้น	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น/ลดลง)	- 220,000	177,019	42,981	-	26,040	- 96,900	- 90,567	- 88,787	- 98,243	- 11,531	- 151,287	76,123	- 708,653	- 975,887	1,015,290	1,158,142	1,343,642	1,320,052
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	64,259	547,910	612,168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,685	262,603	340,859	331,489
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	2,780,000	177,019	107,239	547,910	638,209	- 96,900	- 90,567	- 88,787	- 98,243	- 11,531	- 151,287	76,123	- 708,653	- 975,887	1,129,976	1,420,745	1,684,501	1,651,541
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	100,000	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

check