

สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน	บาท		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร			18,656,112.71
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ			
ลูกหนี้เงินกู้สามัญระยะสั้น	612,568.21		
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-41,693.05	570,875.16	
ลูกหนี้เงินกู้สามัญระยะปานกลาง	197,613.14		
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-15,647.70	181,965.44	
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษระยะสั้น	16,331,733.55		
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	0.00	16,331,733.55	17,084,574.15
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ			
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ประเภทสามัญระยะสั้น		9,356.95	
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ประเภทสามัญระยะปานกลาง		4,428.37	
ดอกเบี้ยเงินให้กูระยะยาว- ค้างรับ		71,606.44	
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ		18,018.67	
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ		-25,660.10	77,750.33
ลูกหนี้อื่น			
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา		123,764.76	
ค่าเสียหายจากการถูกดำเนินคดีรอเรียกคืน		300,000.00	
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ		-423,764.76	0.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
รายได้งานบริการอื่น-ค้างรับ			
รายได้ค่าเช่าร่วมเดินรถรายเดือนค้างรับ	666,100.00		
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-205,600.00	460,500.00	
รายได้ค่าบำรุงสมาชิกรายปีค้างรับ	394,600.00		
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	-66,600.00	328,000.00	788,500.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ			18,551.39
ค่าธรรมเนียมทำเว็บไซต์จ่ายล่วงหน้า			2,764.59
ภาษีซื้อรอใช้สิทธิ			174.51
ค่าปรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาค้างรับ		458.79	
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ		-458.79	0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน			36,628,427.68
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว			
ลูกหนี้เงินกู้สามัญที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี		20,908.81	
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี		11,413,805.74	11,434,714.55
อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน - สุทธิ			37,036.81
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน			59,688.63
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			11,531,439.99
รวมสินทรัพย์			48,159,867.67

สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนี้สินและทุนของสหกรณ์

หนี้สินหมุนเวียน	บาท
เงินรับฝากเช็คค่าสินค้าใหม่บริษัทประกันภัย	121,895.00
เงินรับเข้าบัญชีธนาคารรอแจ้ง	60,401.71
เงินปันผลค้างจ่าย	907,135.00
เงินรอจ่ายคืนค่าหุ้น	3,500.00
ค่าเข้าร่วมเดินรถรายเดือนรับล่วงหน้า	131,869.36
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ	69,391.58
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	51,749.35
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,345,942.00
รวมหนี้สิน	1,345,942.00
ทุนของสหกรณ์	
ทุนเรือนหุ้นเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว	20,294,500.00
ทุนสำรอง	10,071,514.46
ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบ	12,282,948.25
กำไรสุทธิสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558	4,164,962.96
รวมทุนของสหกรณ์	46,813,925.67
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์	48,159,867.67