

บริษัท ออนเซ็น รีทรีด แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดง				
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2568	2567	2568	2567	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	173,693,884	49,379,981	173,693,884	49,379,981
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	8	447,440	1,375,474	447,440	1,375,474
สินค้าคงเหลือ	9	935,795	1,648,929	935,795	1,648,929
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		202,121	41,706	202,121	41,706
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		4,636,201	3,298,420	4,636,201	3,298,420
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		179,915,441	55,744,510	179,915,441	55,744,510
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	10	2,832,500	2,832,500	2,832,500	2,832,500
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		5,526,768	5,242,720	5,526,768	5,242,720
เงินลงทุนในการร่วมค้า	11	35,556,630	23,813,705	36,895,364	23,957,864
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	754,836,796	765,401,046	754,836,796	765,401,046
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	13	2,133,563	1,734,222	2,133,563	1,734,222
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23	11,251,711	12,781,222	11,251,711	12,781,222
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		3,471,748	3,996,446	3,471,748	3,996,446
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		815,609,716	815,801,861	816,948,450	815,946,020
รวมสินทรัพย์		995,525,157	871,546,371	996,863,891	871,690,530

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ออนเซ็น รีทรีด แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดง				
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2568	2567	2568	2567	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	14	15,788,076	20,722,941	15,788,076	20,722,941
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า		14,200,500	17,115,019	14,200,500	17,115,019
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	15	13,361,947	10,768,973	13,361,947	10,768,973
หนี้สินตามสัญญาเช่า	16	12,058,218	9,241,260	12,058,218	9,241,260
หนี้สินทางการเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน	16	6,562,138	6,083,710	6,562,138	6,083,710
เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน	6	10,000,000	-	10,000,000	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		-	1,148,664	-	1,148,664
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,470,780	2,631,025	1,470,780	2,631,025
รวมหนี้สินหมุนเวียน		73,441,659	67,711,592	73,441,659	67,711,592
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินระยะยาว - สตรีทจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	15	22,601,333	46,082,047	22,601,333	46,082,047
หนี้สินตามสัญญาเช่า	16	475,939,141	483,985,016	475,939,141	483,985,016
หนี้สินทางการเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน	16	5,860,971	12,423,108	5,860,971	12,423,108
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	17	11,199,719	9,237,148	11,199,719	9,237,148
ประมาณการรื้อถอน	18	3,258,182	3,143,160	3,258,182	3,143,160
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		213,588	-	213,588	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		519,072,934	554,870,479	519,072,934	554,870,479
รวมหนี้สิน		592,514,593	622,582,071	592,514,593	622,582,071

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินซึ่งแสดง		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	2568	2567	2568	2567
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	19			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท				
(2567: หุ้นสามัญ 220,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	300,000,000	220,000,000	300,000,000	220,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	77,104,000	-	77,104,000	-
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย	20	2,250,000	1,500,000	2,250,000
ยังไม่ได้จัดสรร		23,800,473	27,464,300	24,995,298
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(143,909)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		403,010,564	248,964,300	404,349,298
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		995,525,157	871,546,371	996,863,891
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....

กรรมการ

.....