

ภาพรวม

ปี 2558 บริษัท ผลิธัญญา จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 914.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.89 ล้านบาท หรือ 13.93% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 803.01 ล้านบาท โดยรายได้หลักที่เพิ่มขึ้นมาจากการขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและรายได้จากการให้บริการด้านระบบบำบัดน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการรับงาน โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 25.03 ล้านบาท หรือ 14.62% เมื่อเทียบกับปีก่อน จึงทำให้ปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 34.31 ล้านบาท ลดลง 4.54 ล้านบาท หรือ 11.69% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 38.86 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

	หน่วย : ล้านบาท		
	ปี 2558	ปี 2557	% YoY
รายได้จากการขาย	847.39	797.71	6.23%
รายได้จากการให้บริการ	67.51	5.30	1174.28%
รายได้อื่น	3.04	4.48	-32.15%
รวมรายได้	917.94	807.49	13.68%
ต้นทุนขาย	624.78	580.99	7.54%
ต้นทุนบริการ	49.84	4.18	1093.15%
รวมต้นทุน	674.62	585.17	15.29%
กำไรขั้นต้น	240.29	217.85	10.30%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	26.26%	27.13%	-0.86%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	196.31	171.28	14.62%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	47.02	51.05	-7.90%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%)	5.12%	6.32%	-1.20%
กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	34.31	38.86	-11.69%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	3.74%	4.81%	-1.07%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.21	0.24	-11.69%
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(ล้านหุ้น)	162.00	162.00	

รายได้

โครงสร้างรายได้	ไตรมาส						ปี						
	4 / 2558		4 / 2557 *		% YoY	3 / 2558		ปี 2558		ปี 2557*		% YoY	
		%		%			%	% QoQ		%			%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY)	181.11	67%	170.83	84%	6.01%	184.31	81%	-1.74%	715.45	78%	675.77	84%	5.87%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE)	28.01	10%	25.10	12%	11.59%	30.18	13%	-7.18%	104.82	11%	98.11	12%	6.83%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER)	61.58	23%	6.49	3%	849.54%	12.62	6%	388.00%	94.64	10%	29.13	4%	224.93%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	270.70	100%	202.42	100%	33.73%	227.11	100%	19.20%	914.90	100%	803.01	100%	13.93%

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ: *บริษัทปรับปรุงการจัดประเภทสินค้าระหว่างกลุ่มสินค้า SAFETY และ CE จึงทำให้โครงสร้างรายได้มีการเปลี่ยนแปลง

ปี 2558 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 914.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.89 ล้านบาท หรือ 13.93% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 803.01 ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) มีจำนวน 715.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.68 ล้านบาทหรือ 5.87% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายสินค้าให้กับลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการมีจำนวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มสินค้าและบริการใหม่เพื่อขายให้ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอล และการเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่โดยการขยายพื้นที่การขายทำให้มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตในตลาดอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ยังอยู่ในภาวะอ่อนตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงทำให้รายได้จากการขายให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมหลักอื่นๆมีจำนวนใกล้เคียงกับปีก่อน และมีจำนวนลดลงในบางกลุ่มอุตสาหกรรม

ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) มีจำนวน 104.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.70 ล้านบาท หรือ 6.83% เมื่อเทียบกับปีก่อน ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการย้ายฐานการผลิตของโรงงานขนาดใหญ่ การหดตัวของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม แต่บริษัทมุ่งเน้นการรักษาลูกค้าเก่าที่มีศักยภาพ ทำให้รายได้จากกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อมยังสามารถเติบโตได้

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (WATER) มีจำนวน 94.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.51 ล้านบาท หรือ 224.93% ประกอบด้วย รายได้จากการขายระบบและอุปกรณ์ด้านระบบบำบัดน้ำจำนวน 31.69 ล้านบาท และมีรายได้จากการให้บริการจำนวน 62.95 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่จำนวน 5.59 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการด้านระบบบำบัดน้ำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมจำนวน 57.36 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ปี 2558 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 674.62 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 624.78 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 49.84 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 73.74% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 26.26%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใน ปี 2558 มีจำนวน 196.31 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 101.59 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 94.04 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นแปรผันตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากค่าตอบแทนบุคลากร สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 94.04 ล้านบาท รวมค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โครงการด้านระบบบำบัดน้ำจำนวน 5.93 ล้านบาท

ปี 2558 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 4.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 60.41% เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น โดยการออกตั๋วแลกเงินจำนวน 100 ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 40 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำ

กำไรสุทธิ

ปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 34.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.74%

ฐานะการเงิน

งบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2558		ณ 31 ธันวาคม 2557		หน่วย : ล้านบาท % เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
สินทรัพย์	667.40	100.00%	550.37	100.00%	21.26%
หนี้สิน	346.10	51.86%	229.69	41.73%	50.68%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	321.30	48.14%	320.68	58.27%	0.19%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 667.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 117.03 ล้านบาท หรือ 21.26% โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 27.52 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 22.99 ล้านบาท มีรายการมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง สำหรับงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำรวมจำนวน 39.04 ล้านบาท ด้านสินค้างหนี้สุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 11.63 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มาจากการลงทุนในสินทรัพย์ด้านศูนย์บริการและสินค้า สาธิตสำหรับกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(SAFETY) จำนวน 16.02 ล้านบาท การปรับปรุงอาคารสำนักงานจำนวน 2.49 ล้านบาท และซื้อทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเพิ่มจำนวน 5.76 ล้านบาท และตัดจำหน่ายยานพาหนะจำนวน 4.35 ล้านบาท โดยมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สำหรับงวดจำนวน 14.48 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวม 346.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 116.41 ล้านบาท หรือ 50.68% โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 98.18 ล้านบาท จากการออกตั๋วแลกเงิน

ด้านเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 20.16 ล้านบาทเนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าในไตรมาส 4 ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระหนี้สิน ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 4.16 ล้านบาทจากการซื้อยานพาหนะใหม่สำหรับงานจัดส่งสินค้า และมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 2.53 ล้านบาท ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 6 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 321.30 ล้านบาท โดยมีกำไรสะสมลดลง เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจำนวน 32.40 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 34.31 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท

กระแสเงินสด	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	(23.21)	32.37
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(4.29)	(2.59)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	55.20	(33.14)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	2.39	(44.25)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	59.14	31.62

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 4.61 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 71.21 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 31.91 ล้านบาท มูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา ช่วงงานก่อสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเพิ่มขึ้นจำนวน 39.04 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 15.20 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 6.68 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 4.29 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์จำนวน 6.20 ล้านบาท จ่ายค่าสิทธิการเช่าอาคาร 0.45 ล้านบาท โดยได้รับเงินจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 1.69 ล้านบาทและรับดอกเบี้ยจำนวน 0.41 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 55.20 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 98.18 ล้านบาท โดยมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 4.22 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 32.40 ล้านบาท