

재무상태표

제 6기 2019년 12월 31일 현재
제 5기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사초록에프엔비(F&B)

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산	2,482,550,213		1,961,943,707	
(1) 당 좌 자 산	1,015,703,852		714,327,135	
현 통 예 금	148,605		3,764,992	
기 타 제 예 금	35,554,667		37,582,657	
정 기 예 . 적 금	291,058,000		0	
외 상 매 출 금	59,430,000		76,790,000	
단 기 대 여 금	505,595,175		478,150,391	
미 수 수 익 금	63,640,500		63,640,500	
미 수 금	0		2,927,463	
선 급 금	8,476,180		2,740,810	
선 급 비 용 금	45,409,748		46,903,757	
선 납 세 금	4,288,777		1,826,565	
(2) 재 고 자 산	2,102,200		0	
제 품	1,466,846,361		1,247,616,572	
원 재 료	247,484,890		187,813,028	
부 재 료	589,613,460		513,037,624	
II. 비 유 동 자 산	629,748,011		546,765,920	
(1) 투 자 자 산	3,929,540,082		3,429,567,921	
장 기 성 예 금	5,000,000		0	
(2) 유 형 자 산	5,000,000		0	
토 지	3,079,305,529		2,845,880,921	
건 물	375,285,630		375,285,630	
구 축 물	906,353,120		906,353,120	
기 계 장 치	53,350,182		5,361,636	
차 량 운 반 구	1,506,587,687		1,354,508,687	
감 가 상 각 누 계 액	55,657,390	55,657,390		
비 품	4,631,120	2,408,182	53,249,208	
시 설 장 치			113,770,368	
(3) 무 형 자 산	69,352,272		37,352,272	
개 발 비	785,784,553		504,687,000	
(4) 기 타 비 유 동 자 산	785,784,553		504,687,000	
임 차 보 증 금	59,450,000		79,000,000	
기 타 보 증 금	0		50,000,000	
자 산 총 계	59,450,000		29,000,000	
부 채	6,412,090,295		5,391,511,628	
I. 유 동 부 채	815,705,625		941,342,691	
외 상 매 입 금	483,764,705		516,642,602	
미 지 급 금	149,312,301		134,864,767	

재무상태표

제 6기 2019년 12월 31일 현재
제 5기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사초록에프엔비(F&B)

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
예 수 금		22,118,785		16,324,427
부 가 세 예 수 금		0		1,636,010
주 . 임 . 종 단 기 채무		9,935,817		27,035,817
선 수 금		11,728,875		11,230,875
단 기 차 입 금		70,000,000		187,500,000
미 지 급 세 금		0		1,537,590
미 지 급 비 용		68,845,142		44,570,603
II. 비 유 동 부 채		3,991,521,232		3,170,219,504
장 기 차 입 금		3,229,775,744		2,718,326,818
장 기 미 지 급 금		173,352,750		112,620,276
전 환 사 채	817,000,000		458,000,000	
사 채 할 인 발 행 차 금	127,631,660		58,083,795	
전 환 권 조 정	100,975,602	588,392,738	60,643,795	339,272,410
부 채 총 계		4,807,226,857		4,111,562,195
자 본				
I. 자 본 금		1,080,705,000		1,012,190,000
자 본 금		998,170,000		988,475,000
우 선 주 자 본 금		82,535,000		23,715,000
II. 자 본 잉 여 금		381,023,500		148,570,500
주 식 발 행 초 과 금		262,893,500		80,350,500
전 환 권 대 가		118,130,000		68,220,000
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		143,134,938		119,188,933
미 처 분 이 익 잉 여 금		143,134,938		119,188,933
(당 기 순 이 익)				
당기 : 23,946,005 원				
전기 : 21,790,218 원				
자 본 총 계		1,604,863,438		1,279,949,433
부 채 및 자 본 총 계		6,412,090,295		5,391,511,628

손익계산서

제 6(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 5(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사초록에프엔비(F&B)

(단위 : 원)

과목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		2,256,130,609		2,102,620,915
제품 매출	2,256,130,609		2,102,620,915	
II. 매출원가		1,878,026,976		1,560,056,815
제품 매출원가		1,878,026,976		1,560,056,815
기초제품재고액	187,813,028		82,595,979	
당기제품제조원가	1,937,698,838		1,665,273,864	
기말제품재고액	247,484,890		187,813,028	
III. 매출총이익		378,103,633		542,564,100
IV. 판매비와관리비		340,161,979		442,346,605
직원급여	183,594,500		162,319,740	
상여금	200,000		0	
퇴직급여	2,482,167		0	
복리후생비	7,112,460		11,850,522	
여비교통비	2,947,790		10,056,881	
접대비	2,136,509		1,432,600	
통신비	12,048,613		4,576,130	
전력비	0		598,130	
세금과공과금	30,523,830		21,694,930	
감가상각비	2,222,938		2,222,938	
지급임차료	2,033,091		2,414,317	
수선비	250,000		6,240,000	
보험료	3,837,306		3,485,832	
차량유지비	5,207,000		6,216,100	
운반비	0		13,071,270	
교육훈련비	385,000		200,000	
도서인쇄비	13,000		36,363	
사무용품비	222,700		393,050	
소모품비	10,687,732		4,656,857	
지급수수료	73,842,353		163,622,525	
광고선전비	0		26,705,100	
건물관리비	414,990		553,320	
V. 영업이익		37,941,654		100,217,495
VI. 영업외수익		101,503,651		27,248,323
이자수익	38,874		2,987,013	
잡이익	101,464,777		24,261,310	

손익계산서

제 6(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 5(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사초록에프엔비(F&B)

(단위 : 원)

과목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금	액	금	액
VII. 영업외비용		115,499,300		101,050,760
이자비용	110,668,508		94,303,501	
잡손실	4,830,792		6,747,259	
VIII. 법인세차감전이익		23,946,005		26,415,058
IX. 법인세등		0		4,624,840
법인세등	0		4,624,840	
X. 당기순이익		23,946,005		21,790,218

제 조 원 가 명 세 서

제 6기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 5기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사초록에프엔비(F&B)

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 원 재 료 비		588,809,283		619,113,529
기 초 원 재 료 재고액	513,037,624		578,949,548	
당 기 원 재 료 매입액	665,385,119		553,201,605	
기 말 원 재 료 재고액	589,613,460		513,037,624	
II. 부 재 료 비		603,489,277		180,390,329
기 초 부 재 료 재고액	546,765,920		181,857,030	
당 기 부 재 료 매입액	686,471,368		545,299,219	
기 말 부 재 료 재고액	629,748,011		546,765,920	
III. 노 무 비		336,333,032		254,286,131
임 금	291,343,640		243,453,092	
상 여 금	1,300,000		0	
잡 급	29,842,820		10,833,039	
퇴 직 급 여	13,846,572		0	
IV. 경 비		409,067,246		611,483,875
복 리 후 생 비	54,060,688		53,093,436	
여 비 교 통 비	702,370		5,864,129	
가 스 수 도 료	32,972,418		4,294,330	
전 력 비	56,408,691		50,069,949	
세 금 과 공 과 금	33,909,430		25,236,610	
지 급 임 차 료	23,615,000		29,120,000	
수 선 비	7,605,000		13,653,000	
보 험 료	42,657,965		10,448,890	
차 량 유 지 비	13,442,755		11,816,779	
운 반 비	65,078,650		65,286,754	
도 서 인 쇄 비	3,550,000		25,305,000	
포 장 비	31,991,860		13,982,682	
소 모 품 비	21,227,820		79,942,064	
지 급 수 수 료	21,844,599		95,502,532	
외 주 가 공 비	0		127,867,720	
V. 당 기 총 제 조 비 용		1,937,698,838		1,665,273,864
VI. 기 초 재 공 품 재고액		0		0
VII. 합 계		1,937,698,838		1,665,273,864
VIII. 기 말 재 공 품 재고액		0		0
IX. 타 계 정 으 로 대체액		0		0
X. 당 기 제 품 제 조원가		1,937,698,838		1,665,273,864

이익잉여금처분계산서

제 6(당)기 2019년 01월 01일 부터 제 5(전)기 2018년 01월 01일 부터
 2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
 처분예정일 2020년 03월 31일 처분확정일 2019년 03월 29일

회사명 : 주식회사초록에프엔비(F&B)

(단위: 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		143,134,938		119,188,933
1. 전기이월미처분이익잉여금	119,188,933		97,398,715	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	23,946,005		21,790,218	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		143,134,938		119,188,933
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
7. 주 식 할 인 발 행 차 금	0		0	
IV. 차 기 이월미처분이익잉여금		143,134,938		119,188,933

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.