

재무상태표

제 4기 2023년 12월 31일 현재

제 3기 2022년 12월 31일 현재

회 사 : 1000.토소남해실리카 주식회사

(단위: 원)

과 목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
		금 액		금 액
자 산				
I. 유 동 자 산		9,110,787,257		2,774,059,468
(1) 당 좌 자 산		6,474,570,338		2,309,399,829
[1030000] 제 예 금		5,821,127,854		2,136,747,429
[1080000] 외 상 매 출 금		440,061,836		
[1200000] 미 수 금		10,869,781		22,258,880
[1310000] 선 급 금				1,210,298
[1330000] 선 급 비 용		11,231,048		15,400,994
[1350000] 부 가 세 대 급 금		191,231,139		133,505,958
[1360000] 선 납 세 금		48,680		276,270
(2) 재 고 자 산		2,636,216,919		464,659,639
[1470000] 제 품	1,903,273,326			
[1620000] 제품평가손실충당금	213,240,623	1,690,032,703		
[1490000] 원 재 료		528,286,445		112,253,316
[1520000] 부 재 료		230,885,414		260,503,186
[1550000] 저 장 품		90,855,475		84,275,400
[1570000] 재 공 품		87,665,701		
[1600000] 화공약품		8,491,181		7,627,737
II. 비 유 동 자 산		12,912,290,305		13,117,256,657
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		12,861,640,301		13,040,706,653
[2060000] 기 계 장 치	1,801,209,145			
[2070000] 감가상각누계액 (기계장치)	180,120,914	1,621,088,231		
[2080000] 차 량 운 반 구	18,711,559		18,711,559	
[2090000] 감가상각누계액 (차량운반구)	9,043,914	9,667,645	5,301,603	13,409,956
[2100000] 공 구 와 기 구	41,908,995		29,182,800	
[2110000] 감가상각누계액 (공구와기구)	16,872,184	25,036,811	8,702,489	20,480,311
[2120000] 비 품	37,610,961		34,656,961	
[2130000] 감가상각누계액 (비품)	23,317,375	14,293,586	15,909,068	18,747,893
[2140000] 건 설 중 인 자 산		580,571,145		1,765,107,851
[2190000] 사용권자산	12,255,620,158		12,228,171,341	
[2200000] 감가상각누계액 (사용권자산)	1,644,637,275	10,610,982,883	1,005,210,699	11,222,960,642
(3) 무 형 자 산		20,650,004		26,550,004
[2400000] 소 프 트 웨 어		20,650,004		26,550,004
(4) 기타 비유동자산		30,000,000		50,000,000
[1880000] 임 차 보 증 금		30,000,000		50,000,000
자 산 총 계		22,023,077,562		15,891,316,125
부 채				
I. 유 동 부 채		4,195,106,629		990,850,639
[2510000] 외 상 매 입 금		1,560,912,206		134,117,794
[2530000] 미 지 급 금		1,669,605,989		221,915,590
[2540000] 예 수 금		37,627,300		34,470,630
[2600000] 단 기 차 입 금		292,051,200		
[2620000] 미 지 급 비 용		119,264,366		89,774,629
[2730000] 리스부채(유동)		515,645,568		510,571,996
II. 비 유 동 부 채		13,274,244,197		13,795,007,781
[2930000] 장 기 차 입 금		2,737,980,000		2,859,540,000
[2950000] 퇴직급여충당금	952,496,210		729,211,051	
[1980000] 퇴직연금운용자산	849,835,560	102,660,650	723,801,783	5,409,268
[3110000] 리스부채(비유동)		10,433,603,547		10,930,058,513
부 채 총 계		17,469,350,826		14,785,858,420
자 본				
I. 자 본 금		2,620,200,000		1,414,200,000
[3310000] 자 본 금		2,620,200,000		1,414,200,000
II. 자 본 잉 여 금		10,443,921,084		5,625,709,884
[3410000] 주식발행초과금		10,443,921,084		5,625,709,884
III. 자 본 조 정				
IV. 기타포괄손익누계액				104,142,359
[3900000] 보험수리이익				104,142,359
V. 결 손 금		8,510,394,348		6,038,594,538
[3720000] 미처분이익잉여금 재측정요소		5,997,108		
미 처 리 결 손 금		8,516,391,456		6,038,594,538
(당 기 손 손 실)				
당기 : 2,477,796,918				
전기 : 4,232,085,929				
자 본 총 계		4,553,726,736		1,105,457,705
부 채 및 자 본 총 계		22,023,077,562		15,891,316,125

손익계산서

제 4기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 3기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

회 사 :1000.토소남해실리카 주식회사

(단위 : 원)

과목	제 4 (당)기		제 3 (전기)	
	금액		금액	
I . 매 출 액		4,139,473,046		
제 품 매 출	4,139,473,046			
II . 매 출 원 가		5,341,146,687		
제품평가손실		213,240,623		
제 품 매 출 원 가		5,127,906,064		
기초 제품 재고액				
당기 제품 제조원가	7,015,978,361			
타계정에서 대체액	15,201,029			
기말 제품 재고액	1,903,273,326			
III . 매 출 총 손 실		1,201,673,641		
IV . 판 매 관 리 비		877,828,482		3,891,110,488
직 원 급 여	230,872,364		222,275,663	
상 여 금	27,678,380		47,589,558	
퇴 직 급 여	21,346,496		20,549,108	
복 리 후 생 비	138,451,687		47,306,425	
여 비 교 통 비	8,804,389		4,887,535	
접 대 비	9,924,550		8,660,548	
통 신 비	4,075,086		8,299,622	
세 금 과 공 과 금	1,320,160		1,536,530	
감 가 상 각 비	4,078,024		4,288,044	
지 급 임 차 료	22,454,197		33,225,146	
보 험 료	1,113,199		1,562,194	
차 량 유 지 비	4,941,276		6,144,536	
경 상 연 구 개 발 비			3,239,326,134	
운 반 비	140,250,000		7,368,221	
교 육 훈 련 비	930,900		1,978,182	
도 서 인 쇄 비	100,000		320,017	
회 의 비	501,314		602,370	
소 모 품 비	3,783,033		1,215,273	
지 급 수 수 료	220,446,984		207,674,290	
판 매 수 수 료	12,438,410			
무형 고정자산 상각	5,900,000		2,949,996	
잡 비	3,380,198		6,989,564	
사용권자산 감가상각비	15,037,835		16,361,532	
V . 영 업 손 실		2,079,502,123		3,891,110,488
VI . 영 업 외 수 익		239,829,597		57,976,958
이 자 수 익	319,639		1,794,231	
외 환 차 익	102,083,916		3,825,869	
외 화 환 산 이 익	128,563,309		24,510,000	
잡 이 익	8,862,733		27,846,858	
VII . 영 업 외 비 용		638,124,392		398,952,399
이 자 비 용	455,033,323		312,050,019	
외 환 차 손	170,789,049		44,987,515	
외 화 환 산 손 실	10,702,006		14,639,893	
잡 손 실	1,600,014		27,274,972	
VIII . 법 인 세 비 용 차 감 전 순 손 실		2,477,796,918		4,232,085,929
IX . 법 인 세 비 용				
X . 당 기 순 손 실		2,477,796,918		4,232,085,929

자본변동표

제 4기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 3기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

회 사 :1000.토소남해실리카 주식회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	결손금	총 계
2022.01.01(기초자본)	1,005,600,000	4,000,061,974	(1,806,508,609)	3,199,153,365
당기순손실	-	-	(4,232,085,929)	(4,232,085,929)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	104,142,359	104,142,359
유상증자	408,600,000	1,625,647,910	-	2,034,247,910
2022.12.31(기말자본)	1,414,200,000	5,625,709,884	(5,934,452,179)	1,105,457,705
2023.01.01(기초자본)	1,414,200,000	5,625,709,884	(5,934,452,179)	1,105,457,705
당기순손실	-	-	(2,477,796,918)	(2,477,796,918)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(98,145,251)	(98,145,251)
유상증자	1,206,000,000	4,818,211,200	-	6,024,211,200
2023.12.31(기말자본)	2,620,200,000	10,443,921,084	(8,510,394,348)	4,553,726,736

결손금처리계산서

제 4기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 3기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지

처분확정일 2023년 12월 31일

처분확정일 2022년 12월 31일

회 사 :1000.토소남해실리카 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 4 (당) 기	제 3 (전) 기
I. 미처리결손금		
전기이월처리결손금	(5,934,452,179)	(1,806,508,609)
당기순손실	(2,477,796,918)	(4,232,085,929)
확정급여제도의 재측	(98,145,251)	104,142,359
II. 결손금처리액		-
III. 차기이월결손금	(8,510,394,348)	(5,934,452,179)

현금흐름표

제 4기 2023년 12월 31일 현재

제 3기 2022년 12월 31일 현재

회 사 :1000.토소남해실리카 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 4 (당) 기	제 3 (전) 기
I. 영업활동 현금흐름	(1,202,746,170)	(3,519,874,353)
1. 당기순손실	(2,477,796,918)	(4,232,085,929)
2. 비현금항목의 조정:		
재고자산평가손실	1,511,392,059	1,082,563,466
감가상각비	213,240,623	0
사용권자산상각비	199,441,227	16,912,356
무형자산상각비	639,426,576	632,363,136
퇴직급여	5,900,000	2,949,996
외화환산손실	116,531,252	127,349,844
이자비용	10,702,006	14,639,893
지급수수료	455,033,323	312,050,019
이자수익	0	2,602,453
외화환산이익	(319,639)	(1,794,231)
3. 자산·부채의 증감 :		
매출채권	(128,563,309)	(24,510,000)
미수금	(80,506,914)	(372,310,841)
선급금	(434,096,044)	0
선급비용	10,840,570	(22,258,880)
부가세대급금	1,210,298	(1,210,298)
재고자산의증감	4,169,946	(108,358)
외상매입금	(57,725,181)	(91,395,512)
미지급금	(2,384,797,903)	(307,815,776)
예수금	1,418,042,535	124,520,368
미지급비용	1,447,690,399	47,648,336
퇴직급여지급액	3,156,670	8,280,178
사외적립자산	28,426,917	32,802,918
이자의 수취	(12,332,028)	(7,593,289)
이자의 지급	(105,093,093)	(155,180,528)
법인세의 환급(납부)	319,639	1,794,231
II. 투자활동 현금흐름	(156,381,626)	0
기계장치의 취득	227,590	164,720
공구와기구의 취득	(612,352,634)	(36,984,197)
비품의 취득	(36,101,294)	0
건설중인자산의 취득	(12,726,195)	0
소프트웨어이 취득	(2,954,000)	0
임차보증금의 감소	(580,571,145)	(30,484,197)
임차보증금의 증가	0	(29,500,000)
유상증자	20,000,000	33,000,000
리스부채의 상환	0	(10,000,000)
III. 재무활동 현금흐름	5,498,441,712	4,109,108,822
단기차입금의 차입	(816,419,088)	(809,189,088)
장기차입금의 차입	290,649,600	0
유상증자	0	2,884,050,000
유상증자	6,024,211,200	2,034,247,910
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)	3,683,342,908	552,250,272
V. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	1,037,517	(14,546,767)
VI. 기초의 현금	2,136,747,429	1,599,043,924
VII. 기말의 현금	5,821,127,854	2,136,747,429