

재무상태표

제 18(당)기 : 2016년 12월 31일 현재

제 17(전)기 : 2015년 12월 31일 현재

(주)유클릭

단위:원

과 자	목 산	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
		금액	금액	금액	금액
I. 유동자산			47,066,443,706		36,424,939,481
(1) 당좌자산			26,053,019,629		25,813,629,172
1. 현금및현금성자산(주석3과 8)		27,106,542		586,106,842	
2. 매출채권		25,831,876,668		25,485,461,106	
대손충당금		(1,093,416,822)		(926,154,819)	
3. 미수수익		0		1,148,235	
4. 미수금		62,065,923		60,322,191	
대손충당금		(58,000,000)		(58,000,000)	
5. 선급금		1,241,434,461		612,180,464	
6. 선급비용		41,952,857		44,565,153	
7. 단기대여금		0		8,000,000	
(2) 재 고 자 산			21,013,424,077		10,611,310,309
1. 상품		23,622,734,505		11,804,245,127	
상품평가손실충당금		(2,609,310,428)		(1,192,934,818)	
II. 비 유 동 자 산			2,097,345,850		2,650,219,257
(1) 투 자 자 산			1,135,833,375		1,400,276,308
1. 장기금융상품(주석3)		370,001,032		131,798,167	
2. 만기보유증권(주석4)		30,000,000		60,000,000	
3. 장기대여금(주석18과 22)		0		500,000,000	
4. 매도가능증권(주석4)		274,196,057		274,196,057	
5. 지분법적용투자주식(주석5)		461,636,286		434,282,084	
(2) 유 형 자 산(주석6)			381,575,951		309,092,616
1. 차량운반구		97,944,437		97,944,437	
감가상각누계액		(63,580,731)		(35,351,175)	
2. 비품		1,267,262,208		1,157,987,931	
감가상각누계액		(1,068,221,496)		(953,501,018)	
3. 시설장치		391,283,182		264,357,000	
감가상각누계액		(243,111,649)		(222,344,559)	
(3) 무 형 자 산(주석7)			314,696,934		472,830,586
1. 소프트웨어		97,809,156		151,561,632	
2. 산업재산권		611,422		840,706	
3. 개발비		216,276,356		320,428,248	
(4) 기타비유동자산			265,239,590		468,019,747
1. 보증금		265,239,590		250,539,590	
2. 장기매출채권		0		217,480,157	
대손충당금		0		-	
자 산 총 계			49,163,789,556		39,075,158,738
부 채					

I. 유 동 부 채		36,707,629,434		25,179,514,997
1. 매입채무(주석8과 11)	20,315,551,302		14,928,163,561	
2. 단기차입금(주석8)	9,872,000,000		6,420,000,000	
3. 미지급금	498,522,096		367,827,702	
4. 예수금	29,254,030		27,004,910	
5. 부가세예수금	1,090,462,942		1,542,203,982	
6. 미지급비용	334,227,859		335,856,647	
7. 선수금	1,008,619,930		1,142,950,721	
8. 미지급법인세	562,101,275		415,507,474	
9. 유동성장기부채	0		0	
10. 사채	3,000,000,000		0	
사채할인발행차금(유동)	(3,110,000)		0	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		880,870,023		3,843,835,157
1. 사채(주석8)	0		3,000,000,000	
사채할인발행차금	0		(3,110,000)	
2. 퇴직급여충당부채(주석9)	2,051,718,704		1,944,481,128	
퇴직연금운용자산(주석9)	(1,170,848,681)		(1,097,535,971)	
부 채 총 계		37,588,499,457		29,023,350,154
자 본				
I. 자 본 금		3,085,500,000		3,085,500,000
1. 보통주자본금(주석1과 12)	3,085,500,000		3,085,500,000	
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		3,406,669,238		3,406,669,238
1. 주식발행초과금(주석12)	3,405,044,238		3,405,044,238	
2. 기타자본잉여금(주석12)	1,625,000		1,625,000	
Ⅲ. 자 본 조 정		(255,000,000)		(255,000,000)
1. 자기주식(주석13)	(255,000,000)		(255,000,000)	
Ⅳ. 이익잉여금		5,338,120,861		3,814,639,346
1. 미처분이익잉여금(주석14)	5,338,120,861		3,814,639,346	
자 본 총 계		11,575,290,099		10,051,808,584
부 채 및 자 본 총 계		49,163,789,556		39,075,158,738

손익계산서

제 18(당)기 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일까지

제 17(전)기 : 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일까지

(주)유클릭

단위:원

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
I. 매출액	111,797,563,388	94,536,588,116
1. 상품매출액	82,095,459,455	69,823,537,389
2. 용역매출액	29,447,103,933	24,335,050,727
3. 임대수익	255,000,000	378,000,000
II. 매출원가	101,518,638,185	85,691,934,610
1. 상품매출원가	73,389,866,434	62,711,047,378
(1) 기초상품재고액	10,611,310,309	6,261,337,269
(2) 당기상품매입액	83,791,980,202	67,061,020,418
(3) 기말상품재고액	(21,013,424,077)	(10,611,310,309)
2. 용역매출원가	27,944,688,550	22,704,130,328
3. 임대매출원가	185,586,917	276,756,904
매입할인	(1,503,716)	
III. 매출총이익	10,278,925,203	8,844,653,506
IV. 판매비와관리비(주석15)	7,476,764,457	6,863,843,857
1. 급여	3,536,534,466	3,258,720,942
2. 퇴직급여	367,414,542	254,896,549
3. 복리후생비	497,216,320	399,569,380
4. 여비교통비	221,073,279	221,774,148
5. 교육훈련비	66,781,775	1,375,200
6. 소모품비	12,186,991	9,856,324
7. 도서인쇄비	5,782,139	7,016,127
8. 운반비	55,661,828	59,764,343
9. 통신비	51,973,823	53,577,205
10. 지급임차료	261,258,389	258,631,438
11. 건물관리비	150,795,632	128,598,180
12. 수선비	153,637	43,000
13. 보험료	44,825,923	19,772,702
14. 차량유지비	102,027,774	106,906,493
15. 감가상각비(주석6)	132,098,453	210,340,231
16. 무형자산상각비(주석7)	59,441,768	75,793,332
17. 광고선전비	286,286,616	37,640,495
18. 세금과공과	24,978,130	49,941,537
19. 지급수수료	333,735,943	399,315,805
20. 경상연구비(주석7)	274,533,244	393,810,715
21. 접대비	824,741,782	839,481,846
22. 대손상각비	167,262,003	77,017,865
V. 영 업 이 익	2,802,160,746	1,980,809,649
VI. 영 업 외 수 익	192,056,344	384,782,668
1. 이자수익	103,414,521	168,059,791
2. 외환차익	35,272,957	29,481,073
3. 외화환산이익(주석11)	5,546	927,698
4. 유형자산처분이익	999,000	999,000
5. 지분법이익(주석5)	27,354,202	173,877,515

6. 대손충당금환입	0		
7. 보험수익	0		2,231,314
8. 잡이익	25,010,118		7,624,277
9. 지분법적용투자주식 처분이익	0		1,582,000
Ⅶ. 영업외비용		812,614,874	627,257,577
1. 이자비용	663,147,567		525,059,584
2. 외환차손	44,542,061		25,060,991
3. 외화환산손실	12,042,212		294,998
4. 매도가능증권처분손실(주석4)	0		0
5. 만기보유증권손상차손(주석4)	30,000,000		30,000,000
6. 매출채권처분손실	515,429		13,182,066
7. 기부금	40,300,000		33,550,000
8. 잡손실	2,063,605		109,938
9. 유형자산처분손실	4,000		
10. 법인세추납액	0		
11. 무형자산손상차손	20,000,000		
Ⅷ. 법인세차감전순이익		2,181,602,216	1,738,334,740
Ⅸ. 법인세비용(주석10)		658,120,701	457,336,295
X. 당기순이익(주석16)		1,523,481,515	1,280,998,445
XI. 주당순이익(주석21)			
기본주당순이익			2,076

이익잉여금 처분 계산서

제18기 : 2016년 1월 1일부터
 2016년 12월 31일까지
 처분예정일 : 2017년 3월 24일
 ㈜유클릭

제 17기 : 2015년 1월 1일부터
 2015년 12월 31일까지
 처분예정일 : 2016년 3월 25일

단위:원

과목	제18(당) 기		제17(전) 기	
	금 액		금 액	
I. 처분전 이익잉여금		5,338,120,861		3,814,639,346
1. 차기이월 이익잉여금	3,814,639,346		2,533,640,901	
2. 회계변경의 누적효과				
3. 전기오류수정이익				
4. 전기오류수정손실				
5. 당기순이익	1,523,481,515		1,280,998,445	
II. 임의적립금등의 이입액				
합 계	5,338,120,861		3,814,639,346	
III. 이익잉여금 처분액				
1. 이익준비금				
2. 기타 법정 적립금				
3. 주식할인발행차금상각액				
4. 배당금				
가. 현금배당				
나. 주식배당				
5. 사업확장 적립금				
6. 감채 적립금				
7. 배당평균 적립금				
IV. 차기이월 이익잉여금		5,338,120,861		3,814,639,346