

1. 재무상태표

제3(당)기 2023년 12월 31일 현재
 제2(전기) 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (주)우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전기)	
자 산				
I. 유 동 자 산		170,776,043		466,517,596
(1) 당 좌 자 산		170,776,043		466,517,596
현금 및 현금성자산	96,029,007		410,666,908	
미 수 수 익	4,209		16,876	
부 가 세 대 급 금	19,680,000		42,595,256	
선 급 법 인 세	29,410		48,420	
선 급 공 사 비	55,033,417		13,190,136	
II. 비 유 동 자 산		23,371,247,204		23,371,247,204
(1) 기타 비유동자산		23,371,247,204		23,371,247,204
대 토 보 상 권	23,371,247,204		23,371,247,204	
자 산 총 계		23,542,023,247		23,837,764,800
부 채				
I. 유 동 부 채		111,761,095		111,423,602
미 지 급 금	108,240,000		108,405,520	
미 지 급 비 용	3,521,095		3,018,082	
II. 비 유 동 부 채		700,000,000		600,000,000
장 기 차 입 금	700,000,000		600,000,000	
부 채 총 계		811,761,095		711,423,602
자 본				
I. 자 본 금		23,671,235,000		23,671,235,000
보 통 주 자 본 금	23,671,235,000		23,671,235,000	
II. 자 본 조 정		-133,545,556		-133,545,556
주식 할인발행 차금	-133,545,556		-133,545,556	
III. 결 손 금		807,427,292		411,348,246
미 처 리 결 손 금	807,427,292		411,348,246	
자 본 총 계		22,730,262,152		23,126,341,198
부 채 및 자 본 총 계		23,542,023,247		23,837,764,800

2. 손익계산서

제 3(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 2(전기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (주)우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전기)	
I . 매 출 액				
II . 매 출 원 가				
III . 매 출 총 이 익				
IV . 판 매 관 리 비		396,277,600		404,859,696
자 산 관 리 수 수 료	360,000,000		223,548,387	
자 산 보 관 수 수 료	12,000,000		7,450,549	
일 반 사 무 수 탁 수 수 료	21,600,000		13,440,000	
지 급 수 수 료	2,677,600		160,420,760	
V . 영 업 손 실		396,277,600		404,859,696
VI . 영 업 외 수 익		198,560		341,450
이 자 수 익	178,560		331,450	
잡 이 익	20,000		10,000	
VII . 영 업 외 비 용		6		
잡 손 실	6			
VIII . 법 인 세 비 용 차 감 전 순 손 실		396,079,046		404,518,246
IX . 법 인 세 비 용				
X . 당 기 순 손 실		396,079,046		404,518,246

3. 자본변동표

제 3(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
 제 2(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (주)우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉여금	총 계
2022.01.01.(전기초)	300,000,000		(6,830,000)	293,170,000
보통주 발행	23,371,235,000			23,671,235,000
주식할인발행차금		(133,545,556)		(133,545,556)
당기순손익			(404,518,246)	(404,518,246)
2022.12.31.(전기말)	23,671,235,000	(133,545,556)	(411,348,246)	23,126,341,198
2023.01.01.(당기초)	23,671,235,000	(133,545,556)	(411,348,246)	23,126,341,198
당기순손익			(396,079,046)	(396,079,046)
2023.12.31.(당기말)	23,671,235,000	(133,545,556)	(807,427,292)	22,730,262,152

4. 결손금처리계산서

제 3(당) 기 2023년 01월 01일 부터
 2023년 12월 31일 까지
 처리예정일 2024년 03월 27일

제 2(전) 기 2022년 01월 01일 부터
 2022년 12월 31일 까지
 처리확정일 2023년 03월 21일

과 목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
I. 미처리결손금		807,427,292		411,348,246
1. 전기이월미처리결손금	411,348,246		6,830,000	
2. 당기순손실(이익)	396,079,046		404,518,246	
II. 결손금처리액		-		-
1. 현금배당액	-		-	
III. 차기이월미처리결손금		807,427,292		411,348,246

5. 현금흐름표

제 3(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 2(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (주)우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
I.영업활동으로 인한 현금흐름		(414,637,901)		(355,775,332)
1. 당기순이익	(396,079,046)		(404,518,246)	
2. 현금유출이 없는 비용의 가산	-		-	
3. 현금유출이 없는 수익의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(18,558,855)		48,742,914	
가. 미수수익의 감소(증가)	12,667		(16,876)	
나. 부가세대급금의 감소(증가)	22,915,256		(42,095,256)	
다. 선급세금의 감소(증가)	19,010		(48,420)	
라. 선급공사비의 감소(증가)	(41,843,281)		(13,190,136)	
마. 미지급금의 증가(감소)	(165,520)		101,075,520	
바. 미지급비용의 증가(감소)	503,013		3,018,082	
II.투자활동으로 인한 현금흐름				(23,371,247,204)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액			23,371,247,204	
가. 대토보상권 취득			23,371,247,204	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액				
III.재무활동으로 인한 현금흐름		100,000,000		23,837,689,444
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	100,000,000		23,971,235,000	
가. 보통주자본금의 납입			23,371,235,000	
나. 장기차입금의 차입	100,000,000		600,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액			133,545,556	
가. 주식발행비용			133,545,556	
IV.현금의 증감(I+II+III)		(314,637,901)		110,666,908
V.기초의 현금		410,666,908		300,000,000
VI.기말의 현금		96,209,007		410,666,908