

1. 재무상태표

제4(당)기 2024년 12월 31일 현재
 제3(전기) 2023년 12월 31일 현재

회사명 : (주)우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 4(당)기	제 3(전기)
자 산		
I. 유 동 자 산	1,315,830,198	170,776,043
(1) 당 좌 자 산	1,315,830,198	170,776,043
현금 및 현금성자산	28,158,097	96,029,007
미 수 수 익	848	4,209
미 수 금	1,158,549,090	-
부 가 세 대 급 금	19,753,000	19,680,000
선 급 법 인 세	10,080	29,410
선 급 공 사 비	109,359,083	55,033,417
II. 비 유 동 자 산		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	24,687,077,402	23,542,023,247
부 채		
I. 유 동 부 채	693,398,712	111,761,095
미 지 급 금	645,981,872	108,240,000
예 수 금	43,403,726	-
미 지 급 비 용	4,013,114	3,521,095
II. 비 유 동 부 채	800,000,000	700,000,000
장 기 차 입 금	800,000,000	700,000,000
부 채 총 계	1,493,398,712	811,761,095
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	344,010,754	807,427,292
미 처 리 결 손 금	344,010,754	807,427,292
자 본 총 계	23,193,678,690	22,730,262,152
부 채 및 자 본 총 계	24,687,077,402	23,542,023,247

2. 손익계산서

제 4(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

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

회사명 : (주)우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 4(당)기		제 3(전기)	
I . 매 출 액				
II . 매 출 원 가				
III . 매 출 총 이 익				
IV . 판 매 관 리 비		414,206,140		396,277,600
임 원 급 여	15,000,000		-	
자 산 관 리 수 수 료	360,000,000		360,000,000	
자 산 보 관 수 수 료	12,000,000		12,000,000	
일 반 사 무 수 탁 수 수 료	21,600,000		21,600,000	
세 금 과 공 과 금	600,500		-	
지 급 수 수 료	5,005,640		2,677,600	
V . 영 업 손 익		(414,206,140)		(396,277,600)
VI . 영 업 외 수 익		877,622,678		198,560
이 자 수 익	877,612,678		178,560	
잡 이 익	10,000		20,000	
VII . 영 업 외 비 용		-		6
잡 손 실	-		6	
VIII . 법 인 세 비 용 차 감 전 순 손 익		463,416,538		(396,079,046)
IX . 법 인 세 비 용				
X . 당 기 순 손 익		463,416,538		(396,079,046)

3. 자본변동표

제 4(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
 제 3(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : (주)우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉여금	총 계
2023.01.01.(전기초)	23,671,235,000	(133,545,556)	(411,348,246)	23,126,341,198
당기순손익			(396,079,046)	(396,079,046)
2023.12.31.(전기말)	23,671,235,000	(133,545,556)	(807,427,292)	22,730,262,152
2024.01.01.(당기초)	23,671,235,000	(133,545,556)	(807,427,292)	22,730,262,152
당기순손익			463,416,538	463,416,538
2024.12.31.(당기말)	23,671,235,000	(133,545,556)	(344,010,754)	23,193,678,690

4. 결손금처리계산서

제 4(당) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
 제 3(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
 처리예정일 2025년 03월 27일 처리확정일 2024년 03월 27일

과 목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
I. 미처리결손금		344,010,754		807,427,292
1. 전기이월미처리결손금	807,427,292		411,348,246	
2. 당기순손실(이익)	(463,416,538)		396,079,046	
II. 결손금처리액		-		-
1. 현금배당액	-		-	
III. 차기이월미처리결손금		344,010,754		807,427,292

5. 현금흐름표

제 4(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

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

회사명 : (주)우리양정대토제1호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 4(당)기		제 3(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(167,870,910)		(414,637,901)
1. 당기순이익	463,416,538		(396,079,046)	
2. 현금유출이 없는 비용의 가산	-		-	
3. 현금유출이 없는 수익의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(631,287,448)		(18,558,845)	
가. 미수수익의 감소(증가)	3,361		12,677	
나. 부가세대급금의 감소(증가)	(1,158,549,090)		22,915,256	
다. 부가세대급금의 감소(증가)	(73,000)		22,915,256	
라. 선급세금의 감소(증가)	19,330		19,010	
마. 선급공사비의 감소(증가)	(54,325,666)		(41,843,281)	
바. 미지급금의 증가(감소)	537,741,872		(165,520)	
사. 예수금의 증가(감소)	43,403,726		-	
아. 미지급비용의 증가(감소)	492,019		503,013	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		100,000,000		100,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	100,000,000		100,000,000	
가. 장기차입금의 차입	100,000,000		100,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증감(I+II+III)		(67,870,910)		(314,637,901)
V. 기초의 현금		96,029,007		410,666,908
VI. 기말의 현금		28,158,097		96,029,007