재 무 상 태 표

제16기 2017년 12월 31일 현재
제15기 2016년 12월 31일 현재

회사명:주식회사 유유헬스케어 (단위:원)

과 목	제 16(당) 기 금 액		제 15(전) 기 금 액	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		3,861,153,581		3,540,009,178
(1) 당좌자산		3,099,692,185		2,656,021,864
현금및현금성자산	1,605,055,960		463,559,411	
매출채권	1,520,931,339		2,262,740,172	
대손충당금	(129,931,593)		(129,931,593)	
미수금	50,314,987		57,709,859	
대손충당금	(18,615,884)		(18,615,884)	
선급금	6,751,230		1,330,179	
대손충당금	(948,830)		(1,212,830)	
단기대여금	-		9,587,380	
선납세금	142,890			
선급비용	65,992,086		10,855,170	
(2) 재고자산		761,461,396		883,987,314
상품	156,278,854		155,487,129	
제품	152,043,992		129,986,286	
재고자산평가충당금	(191,273,476)		(87,730,814)	
원재료	481,682,840		382,565,030	
부재료	128,156,146		177,800,381	
재공품	34,573,040		125,879,302	
Ⅱ. 비유동자산		2,149,369,347		2,299,250,593
(1) 투자자산		-		6,280,000
매도가능증권	-		1,280,000	
기타의투자자산	-		5,000,000	
(2) 유형자산		2,037,767,846		2,103,201,677
토지	439,872,000		439,872,000	
건물	1,006,972,964		1,139,576,350	
감가상각누계액	(256,491,881)		(269,516,513)	
구축물	9,264,000		9,264,000	
감가상각누계액	(2,337,511)		(2,105,911)	
기계장치	1,981,391,500		1,806,579,500	
감가상각누계액	(1,239,499,455)		(1,129,980,439)	
차량운반구	42,682,094		42,682,094	
감가상각누계액	(41,119,716)		(38,342,883)	
비품	210,170,796		259,483,900	
비품(국고보조금)	(4,477,000)		-	
감가상각누계액	(162,138,316)		(213,908,403)	
시설장치	146,960,364		146,960,364	
감가상각누계액	(96,481,993)		(87,362,382)	
건설중인자산	3,000,000		-	
(3) 무형자산		100,939,501		146,156,916
산업재산권	25,003,531		31,147,516	
소프트웨어	60,686,870		89,594,650	
영업권	15,249,100		25,414,750	
(4) 기타비유동자산		10,662,000		43,612,000
임차보증금	10,200,000		800,000	
기타보증금	462,000		42,812,000	
자 산 총 계		6,010,522,928		5,839,259,771
부 채				
Ⅰ. 유동부채		3,154,899,427		3,341,502,144
외상매입금	747,000,938		1,834,532,051	
단기차입금	2,070,000,000		900,000,000	
미지급금	165,984,389		278,895,444	
선수금	12,642,750		107,471,404	
예수금	6,417,530		8,484,628	
부가세예수금	-		67,382,473	
미지급비용	152,853,820		144,736,144	
Ⅱ. 비유동부채		935,642,278		412,133,090
퇴직급여충당부채	435,642,278		412,133,090	
장기차입금	500,000,000		-	
부 채 총 계		4,090,541,705		3,753,635,234
자 본				
Ⅰ. 자본금		3,972,980,000		3,972,980,000
보통주자본금	3,972,980,000		3,972,980,000	
Ⅱ. 자본조정		(299,342,026)		(19,168,000)
주식할인발행차금	19,168,000		19,168,000	
기타자본조정	(318,510,026)			
Ⅲ. 기타포괄손익누계액		345,688,710		337,480,224
재평가잉여금	345,688,710		345,688,710	
매도가능증권평가손실	-		(8,208,486)	
Ⅳ. 결손금		(2,698,029,513)		(2,205,667,687)
미처리결손금	(2,698,029,513)		2,205,667,687	
자 본 총 계		1,919,981,223		2,085,624,537
부 채 및 자 본 총 계		6,010,522,928		5,839,259,771

손익계산서

제16기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제15기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명:주식회사 유유헬스케어 (단위:원)

과 목	제 16(당) 기 금 액		제 15(전) 기 금 액	
I. 매출액		**9,379,943,339**		**8,984,431,536**
제품매출액	6,332,558,565		7,900,681,113	
상품매출액	1,854,085,930		14,586,139	
기타매출액	1,193,298,844		1,069,164,284	
II.매출원가		**8,034,299,598**		**7,388,129,384**
(1) 제품매출원가	4,984,447,463		6,161,950,599	
기초제품재고액	129,986,286		279,634,578	
당기제품제조원가	6,128,489,710		6,577,459,313	
타계정대체액	(1,121,984,541)		(565,157,006)	
기말제품재고액	(152,043,992)		(129,986,286)	
(2) 상품매출원가	1,870,289,540		285,897,826	
기초상품재고액	155,487,129		129,018,568	
당기상품매입액	1,871,081,265		312,366,387	
타계정대체액	-		-	
기말상품재고액	(156,278,854)		(155,487,129)	
(3) 기타매출원가	1,179,562,595		940,280,959	
III. 매출총이익		**1,345,643,741**		**1,596,302,152**
IV. 판매비와관리비		**1,177,553,156**		**1,101,540,530**
급여	551,393,926		437,284,995	
퇴직급여	93,877,375		59,239,454	
복리후생비	84,492,219		93,273,213	
여비교통비	31,546,220		32,765,489	
접대비	37,935,672		41,049,830	
통신비	5,548,633		7,189,904	
세금과공과	1,252,000		303,000	
감가상각비	3,937,793		3,299,384	
지급임차료	99,762,270		123,110,438	
수선비	-		10,000	
보험료	9,090,758		8,508,635	
차량유지비	5,022,437		17,831,867	
운반비	1,193,548		5,886,134	
교육훈련비	1,776,064		288,000	
도서인쇄비	321,700		1,007,100	
사무용품비	4,715,150		9,033,026	
소모품비	7,719,290		28,196,210	
지급수수료	178,175,860		158,382,611	
광고선전비	-		300,000	
대손상각비	-		29,442,338	
판매수수료	-		323,100	
무형자산상각비	50,964,764		44,815,802	
견본비	8,827,477		-	
V. 영업이익		**168,090,585**		**494,761,622**
VI. 영업외수익		**107,258,751**		**71,068,778**
이자수익	958,359		140,011	
수입임대료	12,000,000		36,000,000	
외화환산이익	-		607,636	
대손충당금환입	264,000		-	
무형자산처분이익	-		56,647	
잡이익	94,036,392		34,264,484	
VII. 영업외비용		**767,711,162**		**73,242,829**
이자비용	60,134,436		48,693,701	
재해손실	705,190,491		-	
유형자산처분손실	-		8,000	
외화평가손실	1,433,093			
잡손실	953,142		24,541,128	
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)		**(492,361,826)**		**492,587,571**
IX. 법인세비용	-		-	
X. 당기순이익		**(492,361,826)**		**492,587,571**