

재 무 상 태 표

제 3기 2022년 12월 31일 현재
제 2기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (주)서프커피

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		63,332,925		130,471,255
(1) 당 좌 자 산		63,332,925		117,225,830
현 금 및 현 금 성 자 산	900,965		5,955,787	
미 수 금	5,525,011		21,970,043	
선 급 금	56,906,949		89,300,000	
(2) 재 고 자 산		0		13,245,425
상 품	0		13,245,425	
II. 비 유 동 자 산		5,328,411,873		5,305,245,627
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		5,328,411,873		5,305,245,627
토 지	1,345,470,737		1,345,470,737	
건 물	3,629,559,337		3,629,559,337	
차 량 운 반 구	12,642,909		12,642,909	
감 가 상 각 누 계 액	(4,214,302)		(1,685,721)	
비 품	93,497,906		93,497,906	
감 가 상 각 누 계 액	(54,069,052)		(21,678,515)	
시 설 장 치	342,025,165		283,939,801	
감 가 상 각 누 계 액	(36,500,827)		(36,500,827)	
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		5,391,744,798		5,435,716,882
부 채				
I. 유 동 부 채		4,654,347,766		4,574,907,135
매 입 채 무	6,208,590		6,410,380	
미 지 금	122,356,915		168,886,782	
예 수 금	1,819,960		2,232,310	
부 가 세 예 수 금	6,421,796		2,156,802	
가 수 금	528,697,405		541,085,175	
예 수 보 증 금	6,843,100		10,543,100	
선 수 금	182,000,000		43,208,000	
단 기 차 입 금	3,800,000,000		3,800,000,000	
미 지 급 세 금	0		384,586	
II. 비 유 동 부 채		30,000,000		0
임 대 보 증 금	30,000,000		0	
부 채 총 계		4,684,347,766		4,574,907,135
자 본				
I. 자 본 금		1,200,000,000		1,200,000,000
자 본 금	1,200,000,000		1,200,000,000	
II. 자 본 잉 여 금		0		0

재 무 상 태 표

제 3기 2022년 12월 31일 현재
제 2기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (주)서프커피

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅲ. 자 본 조 정		0		0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
Ⅴ. 결 산 금		492,602,968		339,190,253
미 처 리 결 산 금	492,602,968		339,190,253	
(당 기 순 손 실)				
당기 :		153,412,715 원		
전기 :		300,592,809 원		
자 본 총 계		707,397,032		860,809,747
부 채 및 자 본 총 계		5,391,744,798		5,435,716,882

손익계산서

제 3(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 2(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)서프커피

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		522,210,561		355,615,441
상품매출	504,270,561		355,615,441	
임대료수입	17,940,000		0	
II. 매출원가		147,074,715		123,239,456
상품매출원가		147,074,715		123,239,456
기초상품재고액	13,245,425		0	
당기상품매입액	133,829,290		136,484,881	
기말상품재고액	0		13,245,425	
III. 매출총이익		375,135,846		232,375,985
IV. 판매비와관리비		369,689,776		434,307,558
직원급여	64,454,390		78,354,124	
잡급	8,661,150		2,208,000	
복리후생비	13,095,123		7,186,660	
접대비	758,500		533,500	
통신비	2,132,322		1,272,416	
수도광열비	2,145,970		1,786,100	
전력비	25,213,295		13,389,414	
세금과공과금	13,655,100		107,924,480	
감가상각비	34,919,118		59,865,063	
지급임차료	2,094,426		757,000	
수선비	7,620,000		27,273	
보험료	3,206,800		4,473,430	
차량유지비	395,000		290,908	
운반비	5,988,509		2,226,300	
교육훈련비	62,000		0	
도서인쇄비	1,340,090		3,791,180	
포장비	184,500		5,330,000	
소모품비	67,603,179		96,046,166	
지급수수료	112,099,872		44,180,544	
광고선전비	4,060,432		4,665,000	
V. 영업이익		5,446,070		-201,931,573
VI. 영업외수익		16,824,981		3,026,260
이자수익	8,494		51,431	
잡이익	16,816,487		2,974,829	
VII. 영업외비용		175,683,766		101,687,496

손익계산서

제 3(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 제 2(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)서프커피

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기	
	금	액	금	액
이 자 비 용	175,184,087		101,683,793	
잡 손 실	499,679		3,703	
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 손 실		153,412,715		300,592,809
Ⅸ. 법 인 세 등		0		0
Ⅹ. 당 기 순 손 실		153,412,715		300,592,809

결손금처리계산서

제3(당기) 2022년 01월 01일 부터 제2(전기) 2021년 1월 1일 부터
 2022년 12월 31일 까지 2021년 12월 31일 까지
 처분예정일 2023년 03월 02일 처분확정일 년 월 일

회사명 : (주)서프커피

(단위: 원)

과 목	제3(당기)		제2(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		492,602,968		339,190,253
1. 전 기 이 월 미처리결손금	339,190,253		38,597,444	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 손 실	153,412,715		300,592,809	
II. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적 립 금 이 입 액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액	0		0	
5. 자 본 잉 여 금 이 입 액	0		0	
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현금배당	0		0	
나. 주식배당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 리 결 손 금		492,602,968		339,190,253

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.