주총자료

주식회사마인드웨어웤스

2022.03.31

1. **연결재무제표요약**

(1) 재무상태표 (단위:원)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 과목 | 2021.12.31 현재 | | 2020.12.31 현재 | |
| **유동자산** | **4,562,154,541** |  | **3,346,506,550** |  |
| **1. 당좌자산**  현금및현금성자산  기타유동금융자산  매출채권및기타채권  계약자산  기타 | 4,562,154,541  575,895,223  1,511,191,538  2,025,645,380  421,720,371  27,702,029 |  | **1,252,257,412**  138,379,508  359,164,529  657,956,203  67,230,948  29,526,224 |  |
| **비유동자산** | **2,782,211,666** |  | **2,094,249,138** |  |
| **1. 기타비유동금융자산**  보증금 등  장기금융상품  매도가능증권  **2. 유형자산**  비품  사용권자산  **3. 무형자산**  산업재산권  개발비  소프트웨어  건설중인자산 | **500,526,316**  101,625,316  33,000,000  365,901,000  **281,085,680**  64,527,488  216,558,192  **2,000,599,670**  22,621,343  1,034,909,261  857,293,334  85,775,732 |  | **95,429,064**  95,429,064  **146,101,321**  53,175,064  92,926,257  **1,852,718,753**  3,729,700  1,441,638,866  348,233,334  59,116,853 |  |
| **자산총계** | **7,344,366,207** |  | **3,3,46,506,550** |  |
| **유동부채** | **3,156,824,164** |  | **1,718,365,710** |  |
| 매입채무및기타채무  계약부채  단기차입금  유동성리스부채  기타유동부채 | 642,958,880  1,158,502,705  400,000,000  114,366,768  840,995,811 |  | 496,537,370  555,283,299  101,891,020  564,654,021 |  |
| **비유동부채** | **3,468,544,095** |  | **1,572,369,499** |  |
| 장기차입금  전환사채  확정급여형부채  기타비유동금융부채 | 200,000,000  1,612,591,695  1,166,581,800  387,699,418 |  | 200,000,000  429,811,832  929,661,176  12,896,491 |  |
| **부채총계** | **6,625,368,259** |  | **3,290,735,209** |  |
| 자본금  자본잉여금  기타포괄손익누계액  이익잉여금(결손금)  비지배지분 | 1,069,071,500  5,154,632,465  (107,250,194)  (5,397,455,823) |  | 1,051,207,000  3,185,950,297  (129,152,542)  (4,138,456,685)  86,223,271 |  |
| **자본총계** | **718,997,948** |  | **55,771,341** |  |

(2) 손익계산서

(단위:원)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 과목 | 2021.01.01~2021.12.31 | | 2020.01.01~2020.12.31 | |
| **매출액** | **4,567,694,641** |  | **4,323,760,953** |  |
| 1. THC 부문 2. CogInsight 부문 | 797,732,052  3,769,962,589 |  | 950,026,222  3,373,734,731 |  |
| **매출원가** | **2,489,421,835** |  | **2,598,040,571** |  |
| 1. 상품매출원가 2. 용역매출원가 3. 운송료 4. 급여 | 544,254,411  845,843,526  248,667,905  850,655,993 |  | 685,848,318  837,940,000  233,302,221  840,950,032 |  |
| **매출총이익** | **2,078,272,806** |  | **1,725,720,382** |  |
| **판매비 및 일반관리비** | **3,246,033,664** |  | **2,717,181,361** |  |
| 1. 급여및상여 2. 퇴직급여 3. 여비교통비 4. 복리후생비 5. 접대비 6. 통신비 7. 임차료 8. 지급수수료 9. 감가상각비 10. 무형자산상각비 11. 경상연구개발비 12. 기타 | 1,082,315,986  258,822,972  13,022,034  331,846,620  14,882,517  10,407,625  17,372,727  135,259,129  139,119,7789  501,933,085  694,100,034  35,653,151 |  | 769,492,203  320,823,732  34,015,356  270,108,707  19,690,100  10,584,016  14,340,636  202,854,315  130,318,990  584,929,865  316,271,554  43,751,887 |  |
| **영업손익** | **(1,167,760,858)** |  | **(991,460,979)** |  |
| **영업외손익** | **(83,473,473)** |  | **32,818,811** |  |
| 1. 기타수익 2. 기타비용 3. 금융수익 4. 금융비용 | 12,400,340  (1,134,701)  138,515,454  (233,254,566) |  | 14,380,794  (1,498,027)  73,545,991  (53,609,947) |  |
| **법인세차감전순이익** | **(1,251,234,331)** |  | **(958,642,168)** |  |
| 법인세비용 | 7,764,807 |  | 8,704,760 |  |
| **당기순이익** | **(1,258,999,138)** |  | **(967,346,928)** |  |
| 기타포괄손익 | 21,902,348 |  | (136,993,235) |  |
| **총포괄손익** | **(1,237,096,790)** |  | **(1,104,340,163)** |  |

1. **개별재무제표요약**

(1) 재무상태표 (단위:원)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 과목 | 2021.12.31 현재 | | 2020.12.31 현재 | |
| **유동자산** | **3,972,256,130** |  | **899,591,757** |  |
| **1. 당좌자산**  현금및현금성자산  기타유동금융자산  매출채권및기타채권  계약자산  기타 | **3,972,256,130**  493,729,538  1,004,519,129  2,025,645,380  421,720,371  26,641,712 |  | 899,591,757  74,852,575  118,673,798  638,535,037  40,294,944  27,235,403 |  |
| **비유동자산** | **3,071,811,189** |  | **2,268,170,015** |  |
| **1. 기타비유동금융자산**  보증금 등  장기금융상품  매도가능증권  **2. 유형자산**  비품  사용권자산  **3. 무형자산**  산업재산권  개발비  소프트웨어  건설중인자산 | 510,209,286  111,308,286  33,000,000  365,901,000  251,628,900  62,987,979  188,640,921  1,999,973,003  22,621,343  1,034,909,261  856,666,667  85,775,732 |  | **95,429,064**  95,429,064  **131,588,865**  50,640,017  80,948,848  **1,851,152,086**  3,729,700  1,441,638,866  346,666,667  59,116,853 |  |
| **자산총계** | **7,044,067,319** |  | **3,167,761,772** |  |
| **유동부채** | **3,134,497,004** |  | **1,889,338,406** |  |
| 매입채무및기타채무  계약부채  단기차입금  유동성리스부채  유동성사채  기타유동부채 | 630,314,267  1,158,502,705  400,000,000  114,366,768  831,313,264 |  | 522,263,356  555,283,299  101,891,020  150,000,000  559,900,731 |  |
| **비유동부채** | **3,167,186,043** |  | **1,305,692,381** |  |
| 장기차입금  전환사채  확정급여형부채  기타비유동금융부채 | 1,612,591,695  1,045,223,748  509,370,600 |  | 429,551,338  843,244,552  32,896,491 |  |
| **부채총계** | **6,301,683,047** |  | **3,195,030,787** |  |
| 자본금  자본잉여금  기타포괄손익누계액  이익잉여금(결손금 | 1,069,071,500  5,188,409,194  (89,078,385)  (5,426,018,037) |  | 1,051,207,000  3,185,950,297  (112,164,373)  (4,152,261,939) |  |
| **자본총계** | **742,384,272** |  | **(27,269,015)** |  |

(2) 손익계산서

(단위:원)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 과목 | 2021.01.01~2021.12.31 | | 2020.01.01~2020.12.31 | |
| **매출액** | **4,540,457,145** |  | **4,267,651,449** |  |
| 1. THC 부문 2. CogInsight 부문 | 797,732,052  3,712,725,093 |  | 950,026,222  3,317,625,227 |  |
| **매출원가** | **3,065,248,335** |  | **3,138,867,071** |  |
| 1. 상품매출원가 2. 용역매출원가 3. 운송료 4. 급여 | 544,254,411  1,421,670,026  248,667,905  850,655,993 |  | 685,848,318  1,378,766,500  233,302,221  840,950,032 |  |
| **매출총이익** | **1,445,208,810** |  | **1,128,784,378** |  |
| **판매비 및 일반관리비** | **2,624,816,148** |  | **2,268,792,731** |  |
| 1. 급여및상여 2. 퇴직급여 3. 여비교통비 4. 복리후생비 5. 접대비 6. 통신비 7. 임차료 8. 지급수수료 9. 감가상각비 10. 무형자산상각비 11. 경상연구개발비 12. 기타 | 587,273,072  225,065,184  12,488,971  288,981,756  10,170,753  10,401,365  13,200,000  132,513,409  121,167,752  500,993,085  694,100,034  28,460,767 |  | 419,253,123  308,188,028  34,015,356  240,173,388  15,543,600  10,269,044  12,200,000  195,767,153  112,527,649  583,989,865  316,271,554  20,593,971 |  |
| **영업손익** | **(1,179,607,338)** |  | **(1,140,008,353)** |  |
| **영업외손익** | **(94,148,760)** |  | **18,598,178** |  |
| 1. 기타수익 2. 기타비용 3. 금융수익 4. 금융비용 | 7,431,548  (10,723,362)  136,083,629  (226,940,575) |  | 12,154,573  (1,424,577)  74,273,131  (66,404,949) |  |
| **법인세차감전순이익** | **(1,273,756,098)** |  | **(1,121,410,175)** |  |
| 법인세비용 | 0 |  | 0 |  |
| **당기순이익** | **(1,273,756,098)** |  | **(1,121,410,175)** |  |
| 기타포괄손익 | 23,085,988 |  | (112,164,373) |  |
| **총포괄손익** | **(1,250,670,110)** |  | **(1,233,574,548)** |  |

(3) 결손금처분계산서(안)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 과목 | 2021.12.31 | | 2020.12.31 | |
| 미처분 결손금   1. 전기이월미처분결손금 2. 회계변경의 누적효과 3. 전기오류수정이이익 4. 전기오류수정손실 5. 중간배당금 6. 당기순손실 | 4,152,261,939  1,273,756,098 | 5,426,018,037 | 3,037,240,977  (6,389,213)  1,121,410,175 |  |
| 임의적립금등의 이입액 |  |  |  |  |
| 합계 |  | 5,426,018,037 |  | 4,152,261,939 |
| 결손금처분액   1. 이익준비금 2. 기업합리화적립금 3. 배당금 4. 사업확장적립금 5. 감채적립금 6. 배당평균적립금 |  |  |  |  |
| 차기이월미처분결손금 | 5,426,018,037 | | 4,152,261,939 | |

**3. 각 부의 안건의 내용**

(1) 재무제표의 승인

(2) 임원보수한도의 승인

1) 임원보수 : 연 10억 한도

2) 감사보수 : 연 2억 한도

(3) 정관 일부 변경의 승인

1) 정관변경 案

| **조항** | **기존 내용** | **변경 내용** | **변경 사유** |
| --- | --- | --- | --- |
| **제 1조**  **(상호)** | **제 1조 (상호)**  이 회사는 “주식회사 마인드웨어웤스”이라 한다. (후략) | **제 1조 (상호)**  이 회사는 “주식회사 마인드웨어웍스”이라 한다.(후략) | 전산의 한글코드 미인식 불편 해소 |
| **제12조**  **(주식매수선택권)** | **제12조(주식매수선택권)**  ….  ⑤ ….   1. 새로이 …. 2. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 176조의 7 제2항 1호의 규정을 준용하여… | **제12조(주식매수선택권)**  ….  ⑤ ….   1. 새로이 …. 2. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제 176조의 7 제3항 1호의 규정을 준용하여… | 법령개정에 따른 적용조항의 일치 |
| **부칙** | (신설) | **부칙(2022.03.31)**  본 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다 |  |

(4) 스톡옵션 부여의 건

1) 부여 주식 수 : 21,250주

2) 부여 대상자 : 마인드웨어웤스에 근무중인 임직원으로서 근무기간/기여도 등을 평가하여 대상자 선정예정

3) 행사가격 : 500원

(5) 신임감사 선임의 건

|  |  |
| --- | --- |
| **성     명** | 장 웅 배 (1963.11.29) |
| **주요 약력** | |
| * 광운대 전자통신공학과 졸 * ㈜ 한솔교육 프랜차이즈 관리,주니어랩스쿨 본부장, 감사 역임 * ㈜ HITS 경영관리팀 * ㈜ 초산 물류관리팀 * 마인드웨어웤스 COO | |
| **기타 상법에서 정한 후보자에 관한 사항** | |
| 1. 후보자와 최대주주와의 관계 : 특수관계 없음 2. 후보자와 해당 회사와의 최근 3년간의 거래 내역  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2019년 | 2020년 | 2021년 | | 차입 : 1,025,300 천원  차입금 상환 : 401,750천원 | 차입금상환 : 356,756 천원 | 차입금상환 : 155,283천원 |  1. 주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내 후보자의 [국세징수법] 또는 [지방세징수법]에 따른 체납처분을 받은 사실이 있는지 여부 : 없음 2. 주주총회 개최일 기준 최근 5년 이내에 후보자가 임원으로 재직한 기업이 [채무자 회생 및 파산에 관한 법률]에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행한 사실이 있는지 여부 : 없음 3. 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사 선임으로의 결격 사유 : 없음 | |