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 | 4,562,154,541575,895,2231,511,191,5382,025,645,380421,720,37127,702,029 |  | **1,252,257,412**138,379,508359,164,529657,956,20367,230,94829,526,224 |  |
| **비유동자산** | **2,782,211,666** |  | **2,094,249,138** |  |
| **1. 기타비유동금융자산**보증금 등장기금융상품매도가능증권**2. 유형자산**비품사용권자산**3. 무형자산**산업재산권개발비소프트웨어건설중인자산 | **500,526,316**101,625,31633,000,000365,901,000**281,085,680**64,527,488216,558,192**2,000,599,670**22,621,3431,034,909,261857,293,33485,775,732 |  | **95,429,064**95,429,064**146,101,321**53,175,06492,926,257**1,852,718,753**3,729,7001,441,638,866348,233,33459,116,853 |  |
| **자산총계** | **7,344,366,207** |  | **3,3,46,506,550** |  |
| **유동부채** | **3,156,824,164** |  | **1,718,365,710** |  |
|  매입채무및기타채무 계약부채 단기차입금 유동성리스부채 기타유동부채 | 642,958,8801,158,502,705400,000,000114,366,768840,995,811 |  | 496,537,370555,283,299101,891,020564,654,021 |  |
| **비유동부채** | **3,468,544,095** |  | **1,572,369,499** |  |
|  장기차입금 전환사채 확정급여형부채 기타비유동금융부채 | 200,000,0001,612,591,6951,166,581,800387,699,418 |  | 200,000,000429,811,832929,661,17612,896,491 |  |
| **부채총계** | **6,625,368,259** |  | **3,290,735,209** |  |
| 자본금자본잉여금기타포괄손익누계액이익잉여금(결손금)비지배지분 | 1,069,071,5005,154,632,465(107,250,194)(5,397,455,823) |  | 1,051,207,0003,185,950,297(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
 | 797,732,0523,769,962,589 |  | 950,026,2223,373,734,731 |  |
| **매출원가** | **2,489,421,835** |  | **2,598,040,571** |  |
| 1. 상품매출원가
2. 용역매출원가
3. 운송료
4. 급여
 | 544,254,411845,843,526248,667,905850,655,993 |  | 685,848,318837,940,000233,302,221840,950,032 |  |
| **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
 | 1,082,315,986258,822,97213,022,034331,846,62014,882,51710,407,62517,372,727135,259,129139,119,7789501,933,085694,100,03435,653,151 |  | 769,492,203320,823,73234,015,356270,108,70719,690,10010,584,01614,340,636202,854,315130,318,990584,929,865316,271,55443,751,887 |  |
| **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**493,729,5381,004,519,1292,025,645,380421,720,37126,641,712 |  | 899,591,75774,852,575118,673,798638,535,03740,294,94427,235,403 |  |
| **비유동자산** | **3,071,811,189** |  | **2,268,170,015** |  |
| **1. 기타비유동금융자산**보증금 등장기금융상품매도가능증권**2. 유형자산**비품사용권자산**3. 무형자산**산업재산권개발비소프트웨어건설중인자산 | 510,209,286111,308,28633,000,000365,901,000251,628,90062,987,979188,640,9211,999,973,00322,621,3431,034,909,261856,666,66785,775,732 |  | **95,429,064**95,429,064**131,588,865**50,640,01780,948,848**1,851,152,086**3,729,7001,441,638,866346,666,66759,116,853 |  |
| **자산총계** | **7,044,067,319** |  | **3,167,761,772** |  |
| **유동부채** | **3,134,497,004** |  | **1,889,338,406** |  |
|  매입채무및기타채무 계약부채 단기차입금 유동성리스부채 유동성사채 기타유동부채 | 630,314,2671,158,502,705400,000,000114,366,768831,313,264 |  | 522,263,356555,283,299101,891,020150,000,000559,900,731 |  |
| **비유동부채** | **3,167,186,043** |  | **1,305,692,381** |  |
|  장기차입금 전환사채 확정급여형부채 기타비유동금융부채 | 1,612,591,6951,045,223,748509,370,600 |  | 429,551,338843,244,55232,896,491 |  |
| **부채총계** | **6,301,683,047** |  | **3,195,030,787** |  |
| 자본금자본잉여금기타포괄손익누계액이익잉여금(결손금 | 1,069,071,5005,188,409,194(89,078,385)(5,426,018,037) |  | 1,051,207,0003,185,950,297(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
 | 797,732,0523,712,725,093 |  | 950,026,2223,317,625,227 |  |
| **매출원가** | **3,065,248,335** |  | **3,138,867,071** |  |
| 1. 상품매출원가
2. 용역매출원가
3. 운송료
4. 급여
 | 544,254,4111,421,670,026248,667,905850,655,993 |  | 685,848,3181,378,766,500233,302,221840,950,032 |  |
| **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
 | 587,273,072225,065,18412,488,971288,981,75610,170,75310,401,36513,200,000132,513,409121,167,752500,993,085694,100,03428,460,767 |  | 419,253,123308,188,02834,015,356240,173,38815,543,60010,269,04412,200,000195,767,153112,527,649583,989,865316,271,55420,593,971 |  |
| **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 결손금1. 전기이월미처분결손금
2. 회계변경의 누적효과
3. 전기오류수정이이익
4. 전기오류수정손실
5. 중간배당금
6. 당기순손실
 | 4,152,261,9391,273,756,098 | 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 |
| 결손금처분액1. 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 천원차입금 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
 |