

온라인소액증권발행인 결산서류

(제3기)

사업연도	2016년 01월 01일	부터
	2016년 12월 31일	까지

회 사 명	주식회사 애디티브
대 표 이 사	고 원 우
본 점 소 재 지	서울특별시 강서구 양천로 694-16, 2층(염창동) (전 화)02-6396-8308 (홈페이지)www.adetive.com
작 성 책 임 자	(직 책) 대표이사 (성 명) 고 원 우 (전 화) 02-6396-8308
작성일	2017년 03월 30일
게재일	2017년 03월 31일

본 자료는 「자본시장과금융투자업에관한법률」 제117조의10제2항에 따라 발행인이 온라인소액투자중개업자가 개설한 홈페이지에 게재한 자료로서 한국예탁결제원이 그 기재사항의 진실성 및 정확성을 인정하거나 보증하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.

기업 개황

회 사 명	주식회사 애디티브	
회 사 영 문 명	ADETIVE Co.,Ltd	
대 표 자 명	고원우	
대 표 자 영 문 명	Koh Won Woo	
법인등록번호	110111-5499698	
사업자등록번호	109-86-50422	
설 립 일	2014.08.26	
결 산 월	12월	
임 직 원 수*	10	
주 소	서울특별시 강서구 양천로 694-16, 2층(염창동)	
홈 페이지	www.adetive.com	
대 표 번 호	02-6396-8308	
팩 스 번 호	02-6396-8308	
업 종	광고대행 서비스업, 화장품 도매업	
주 요 제 품	광고대행서비스 및 화장품 도소매	
엔젤투자소득공제**	미해당	
KOTC 등록일/해지일	-	-
KSM 등록일/해지일	-	-
벤처 기업 등록일/해지일	-	-
이노비즈기업 등록일/해지일	-	-
메인비즈기업 등록일/해지일	-	-
창조경제혁신센터 입주/퇴거일	-	-
		-
창업보육센터 입주/퇴거일	-	-
		-
사 업 소 개	2014년 광고회사로 출범, 성공적인 성장 및 실적을 기반으로 엔터테인먼트 및 코스메틱 사업으로 확장하여 시너지 극대화 목표	

* 상시근로자수 기준

** 벤처/3년 이내 기술성 우수기업

요약재무정보

(단위 : 원)

구 분 \ 사업연도	20161231	20151231
[유동자산]	1,253,800,046	327,208,259
·당좌자산	1,253,800,046	327,208,259
·재고자산	-	-
[비유동자산]	95,535,694	18,772,385
·투자자산	17,011,696	-
·유형자산	55,163,110	8,772,385
·무형자산	-	-
·기타비유동자산	23,360,888	10,000,000
자산총계	1,349,335,740	345,980,644
[유동부채]	128,304,655	136,144,034
[비유동부채]	23,094,945	-
부채총계	151,399,600	136,144,034
[자본금]	223,200,000	50,000,000
[자본잉여금]	725,608,840	-
[자본조정]	-	-
[기타포괄손익누계액]	-	-
[이익잉여금]	249,127,300	159,836,610
자본총계	1,197,936,140	209,836,610
매출액	2,225,470,003	1,047,551,706
영업이익(영업손실)	243,263,426	117,006,033
계속사업이익(계속사업손실) [중단사업손익이 없을 경우 기재 생략]	-	-
당기순이익(당기순손실)	89,290,690	105,537,763
주당순이익(주당순손실)	12,026	21,108

[음수는 (-)로 표시바람]

재무상태표

제 3 기 2016년 12월 31일 현재

제 2 기 2015년 12월 31일 현재

(감사받지 아니한 재무제표)

주식회사 애디티브

(단위 : 원)

과목	제 3 기말	제 2 기말 (감사받지 아니한 재무제표)
자 산		
I. 유동자산	1,253,800,046	277,208,259
(1) 당좌자산	1,253,800,046	277,208,259
현금및현금성자산 (주석3)	821,094,874	88,742,035
매출채권	426,592,184	98,969,224
미수금	6,112,988	87,197,000
선급금	-	2,300,000
(2) 재고자산	-	-
II. 비유동자산	95,535,694	68,772,385
(1) 투자자산	17,011,696	50,000,000
장기금융상품	17,011,696	-
지분법적용투자주식 (주석4)	-	50,000,000
(2) 유형자산 (주석5)	55,163,110	8,772,385
비품	16,705,456	16,705,456
감가상각누계액	(11,889,413)	(7,933,071)
임차점포시설물	65,200,000	-
감가상각누계액	(14,852,933)	-
(3) 기타비유동자산	23,360,888	10,000,000
보증금	7,280,000	10,000,000
이연법인세부채	16,080,888	-
자 산 총 계	1,349,335,740	345,980,644
부 채		
I. 유동부채	128,304,655	136,144,034
미지급금	63,208,560	57,337,346
예수금	8,300,920	3,775,780
부가세예수금	30,166,770	20,529,022
미지급법인세	26,628,405	4,501,886
단기차입금 (주석6,10)	-	50,000,000
II. 비유동부채	23,094,945	-
퇴직급여충당부채 (주석7)	23,094,945	-
부 채 총 계	151,399,600	136,144,034
자 본		
I. 자본금 (주석8)	223,200,000	50,000,000

과 목	제 3 기 말		제 2 기 말 (감사받지 아니한 재무제표)	
보통주자본금	200,000,000		50,000,000	
우선주자본금	23,200,000		-	
II. 자본잉여금 (주석8)		725,608,840		-
주식발행초과금	725,608,840		-	
III. 이익잉여금 (주석9)		249,127,300		159,836,610
미처분이익잉여금	249,127,300		159,836,610	
자 본 총 계		1,197,936,140		209,836,610
부 채 및 자 본 총 계		1,349,335,740		345,980,644

손익계산서

제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 2 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(감사받지 아니한 재무제표)

주식회사 애디티브

(단위 : 원)

과 목	제 3 기		제 2 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
I. 매출액		2,225,470,003		1,047,551,706
광고매출	2,225,470,003		1,047,551,706	
II. 매출원가		1,706,322,970		740,847,084
광고원가	1,706,322,970		740,847,084	
III. 매출총이익		519,147,033		306,704,622
IV. 판매비와관리비 (주석10,14)		275,883,607		189,698,589
급여	101,400,000		58,600,000	
퇴직급여	10,784,658		-	
복리후생비	13,653,560		14,780,561	
여비교통비	5,748,740		24,995,284	
접대비	54,474,382		31,202,270	
통신비	7,841,437		2,144,250	
수도광열비	114,000		130,000	
전력비	3,281,000		917,900	
세금과공과금	7,472,990		3,439,700	
감가상각비	18,809,275		-	
지급임차료	20,929,091		22,808,571	
보험료	8,178,575		7,245,060	
도서인쇄비	3,478,924		1,379,155	
사무용품비	502,431		173,905	
소모품비	1,309,352		1,673,190	
지급수수료	12,621,339		16,569,943	
건물관리비	540,000		-	
잡비	4,743,853		3,638,800	
V. 영업이익		243,263,426		117,006,033
VI. 영업외수익		823,972		1,370,906
이자수익	99,407		2,338	
외환차익	226,134		1,368,150	
잡이익	498,431		418	
VII. 영업외비용		139,192,931		1,001,310
외환차손	3,457,355		997,920	
잡손실	105,015		3,390	
지분법손실	7,993,390		-	

과 목	제 3 기		제 2 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
지분법적용투자주식손상차손	42,006,610		-	
전기오류수정손실	85,630,561		-	
VIII. 법인세비용차감전순이익		104,894,467		117,375,629
IX. 법인세비용 (주석11)		15,603,777		11,837,866
X. 당기순이익		89,290,690		105,537,763
XI. 주당이익 (주석12)				
기본주당이익		12,026		21,108

자 본 변 동 표

제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 2 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(감사받지 아니한 재무제표)

주식회사 애디티브

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	이 익 잉여금	총 계
2015.1.1 (전기초)	50,000,000	-	54,298,847	104,298,847
당기순이익	-	-	105,537,763	105,537,763
2015.12.31 (전기말)	50,000,000	-	159,836,610	209,836,610
2016.1.1 (당기초)	50,000,000	-	159,836,610	209,836,610
유상증자	173,200,000	725,608,840	-	898,808,840
당기순이익	-	-	89,290,690	89,290,690
2016.12.31 (당기말)	223,200,000	725,608,840	249,127,300	1,197,936,140

현금흐름표

제 3 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 2 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(감사받지 아니한 재무제표)

주식회사 애디티브

(단위 : 원)

과 목	제 3 기		제 2 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(36,964,305)		37,131,143
1. 당기순이익	89,290,690		106,537,763	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	168,431,220		5,499,552	
감가상각비	18,809,275		5,499,552	
지분법손실	7,993,390		-	
지분법적용투자주식손상차손	42,006,610		-	
퇴직급여	13,991,384		-	
전기오류수정손실	85,630,561		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(294,686,215)		(73,906,172)	
매출채권의 증가	(327,622,960)		(98,969,224)	
미수금의 감소	4,557,012		-	
선급금의 감소(증가)	2,300,000		(2,300,000)	
선급법인세의 감소	-		1,720	
이연법인세자산의 증가	(16,080,888)		-	
예수금의 증가	4,525,140		3,091,700	
부가세예수금의 증가	9,637,748		6,584,078	
미지급법인세의 증가(감소)	22,126,519		(2,221,184)	
미지급금의 증가	5,871,214		19,906,738	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(79,491,696)		(58,755,456)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,720,000		-	
보증금의 감소	4,720,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(84,211,696)		(58,755,456)	
지분법적용투자주식의 취득	-		50,000,000	
장기금융상품의 증가	17,011,696		-	
비품의 취득	-		3,755,456	
임차점포시설물의 증가	65,200,000		-	
보증금의 증가	2,000,000		5,000,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		848,808,840		45,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	898,808,840		45,000,000	
보통주 유상증자	150,000,000		-	
상환전환우선주 발행	748,808,840		45,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(50,000,000)		-	

과 목	제 3 기		제 2 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
단기차입금의 상환	50,000,000		-	
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		732,352,839		23,375,687
V. 기초의 현금		88,742,035		65,366,348
VI. 기말의 현금		821,094,874		88,742,035

9. 이익잉여금처분계산서

(단위 : 원)

과목	당기		전기	
I. 미처분이익잉여금		249,127,300		159,836,610
전기이월미처분이익잉여금	159,836,610		54,298,847	
당기순이익	89,290,690		105,537,763	
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		249,127,300		159,836,610

상기 이익잉여금 처분의 당기 처분예정일은 2017년 3월 30일이며, 전기 처분확정일은 2016년 3월 31일 입니다.

독립된 감사인의 감사보고서

주식회사 애디티브
주주 및 이사회 귀중

우리는 별첨된 주식회사 애디티브의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2016년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 설명정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 일반기업회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 한국회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐 아니라 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

감사의견

우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 주식회사 애디티브의 2016년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

기타사항

주식회사 애디티브의 2015년 12월 31일로 종료되는 재무제표는 감사받지 않았습니다.

서울시 강남구 테헤란로 88길 14

한울회계법인

대표이사 이상준



2017년 3월 6일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.