

(주)우일티에스

투자설명서 (주식)



투자위험고지

투자설명서와 아시아크라우드펀딩 페이지 내에서 작성된 내용을 근거로 투자의 의사 결정을 하셔야 되며, 아시아크라우드펀딩에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다. 반드시 투자 위험 안내를 확인하십시오.

◎ 투자 위험 고지(청약 시 유의사항)

본 투자위험고지는 자본시장과 금융투자에 관한 법률(이하“자본시장법”) 제 117조의 7 제 4항에 의거하여 귀하가 주식회사 아시아크라우드펀딩(이하 “아시아크라우드”)에 청약 주문을 하기 전, 투자의 위험을 사전에 충분히 인지할 수 있도록 아시아크라우드가 귀하에게 교부하는 내용입니다. 이 교부 내용은 금융투자업자가 일반투자자를 상대로 투자권유를 하는 경우 부담하는 설명의무(자본시장법 제47조)와 유사한 효력을 지닙니다.

1. 투자자는 본 금융투자상품이 자본시장법에 따른 “증권”에 해당되므로 원본손실 위험성이 있다는 것을 확인합니다. 따라서 청약증거금 등 투자한 자금의 원본손실의 위험이 있으며, 발행인이 제시한 예상 수익과, 귀하가 예상하거나 기대하는 수익의 일부 또는 전부를 얻지 못할 수 있음을 확인합니다.
2. 투자자는 아시아크라우드가 자본시장법에 따른 “온라인소액투자중개업자”의 지위에서 온라인소액증권 발행인과 온라인소액투자 중개계약을 체결하여 위 발행인이 발행하는 증권에 대한 청약 거래의 중개 역할만 하므로, 직접 증권을 발행하거나 주금을 납입 받지 않는다는 것을 알고 있습니다.
3. 투자자는 아시아크라우드의 홈페이지에 게재되어 모집되는 증권의 취득에 따른 투자위험요소, 증권의 발행조건, 발행인의 재무상태가 기재된 서류 및 사업계획서의 내용을 충분히 확인하였으며, 게재된 사항은 청약기간 종료 전에 정정될 수 있다는 점을 인지하고 있습니다.
4. 투자자는 아시아크라우드가 온라인소액중개 플랫폼으로써 크라우드펀딩으로 자금을 모집하는 단순 중개자로서의 역할만 수행하므로 투자손실의 위험을 보전하는 당사자가 아님을 확인합니다. 투자에 대한 모든 위험은 투자자 본인에게 있음을 확인합니다.
5. 투자자는 금번에 발행되는 비상장 증권의 발행이 한국거래소의 상장을 목적으로 하는 것이 아니며, 따라서 증권의 환금성에 큰 제약이 있다는 점과 예상 회수금액에 대한 일부 혹은 전부를 회수할 수 없는 위험이 있음을 이해하며, 귀하가 이를 감당할 수 있음을 확인합니다.

6. 투자자는 자본시장법 제 117 조의 10 제 7 항에 따라 전문투자자에 대한 매도 등 예외적인 경우를 제외하고는 원칙적으로 6개월간 전매가 제한된다는 점을 이해합니다.

7. 투자자는 청약기간 중에는 청약의 철회를 할 수 있으나, 청약기간 종료일 이후에는 청약을 철회할 수 없으며, 모집예정금액의 80% 미달 시 증권발행이 취소된다는 점을 이해합니다.

8. 투자자는 기타 아래의 사항들에 대해서도 충분히 인지하였음을 확인합니다.

1) 아시아크라우드는 온라인소액증권 청약과 관련하여 투자자들에게 별도의 수수료(아시아크라우드 웹사이트 이용료 등)를 징수하지는 않습니다. 다만 한국증권금융 등 투자예치금 계좌에 청약 증거금 용도의 자금을 이체할 때 이체 수수료가 발행할 수도 있습니다.

2) 발행인이 증권의 발행조건과 관련하여 조기상환조건을 설정하거나, 전환조건을 설정한 경우 이에 대한 구체적인 내용을 홈페이지를 통해 반드시 확인하여야 합니다.

3) 아시아크라우드는 발행인의 요청에 따라(법적으로 설정 가능한) 청약 시 합리적으로 명확한 기준(선착순, 금액순, 전문투자자순 등)에 따라 투자자의 자격 등을 제한할 수 있으므로 해당 기준과 조건에 따라 청약의 우대 및 차별을 받게 될 수 있음을 인지합니다.

* 위 사항들은 청약 주문 거래에 수반되는 위험과 제도와 관련하여 귀하가 알아야 할 내용 및 사안을 간략하게 서술한 것으로 본 거래와 관련하여 발생할 수 있는 모든 위험과 중요사항이 전부 기술된 것은 아닙니다. 따라서 상세내용은 관계법규 및 아시아크라우드의 투자서비스 이용약관을 통해 확인하여야 합니다. 또한 본 고지는 청약 주문 거래와 관련된 법규 등에 우선하지 못한다는 점을 양지하여 주시기 바랍니다.

핵심정보와 투자설명서에서 작성된 내용에 근거하여 투자의 의사결정을 하셔야 하며, 아시아크라우드에서 발행되는 모든 증권은 원금손실의 위험이 있음을 유의하시기 바랍니다.

반드시 투자 위험 안내를 확인하세요

대표이사 등의 확인서

[대표이사 등의 확인]

확 인 서

당사의 대표이사로서 이 보고서의 기재내용에 대한 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

2019년 4월 16일

주식회사 우일티에스

대표이사 임 경 환

(서명)

대표이사 김 이 경

(서명)

순서

1. 투자 핵심 정보 6P

2. 증권 발행 정보 8P

3. 발행 기업 정보 12P

투자 핵심 정보

1. 발행기업의 개요

회사명	주식회사 우일티에스	업종	프랜차이즈 직영점 및 가맹업
대표자	임경환, 김이경	주소	서울 송파구 강동대로 9 길 18. 3 층
설립일	2014 년 01 월 24 일	자본금	30,000,000 원(19. 03. 31. 기준)
임직원 수	10 명(직영점 제외)	발행주식수	6,000 주
홈페이지	www.wooil-ts.co.kr	액면가	5,000 원

2. 투자 핵심 정보

1) 회사 소개

▶ ㈜우일티에스는 고객, 점주, 본사와의 상생을 추구하는 카페 경영전문가 그룹입니다.

- 사내 카페 및 매점 위탁운영
- 프랜차이즈 개설
- 커피 등 카페 식자재 관련 유통 사업

2) 크라우드펀딩 증권 발행 요약 정보

기업 가치	2,231,241,019 원(DCF 평가)		
목표 모집 금액	490,000,000 원	증권의 종류	보통주
청약 시작일	2019-04-19	현 발행주식수	6,000 주
청약 종료일	2019-05-03	발행예정 주식수	2,000 주
납입일(+8)	2019-05-16	배정지분율	25.00%
발행일(+9)	2019-05-17	액면가	5,000 원
교부일(+21)	2019-06-04	발행가액	245,000 원

3) 자금사용 목적

구 분	금액(원)
중국사업 부문	244,000,000
국내사업 부문	246,000,000
합 계	490,000,000

4) 위험 요인

① 사업 위험

[운영위험]

경쟁 입찰방식에 따른 위탁운영 계약 수주 상황과 프랜차이즈 가맹점 확보 둔화로 인해 운영 상의 어려움이 발생할 수 있습니다.

[기타위험]

- 원금손실위험

모든 투자자는 원금 손실의 위험을 갖고 있습니다. 안정적인 매출 구조를 통해 적정한 운영 자금 확보까지 사업의 특성 상 오랜 기간이 걸릴 수 있으며, 초기 운영의 어려움을 극복하지 못하는 경우 원금 손실의 위험이 클 수 있습니다.

- 투자회수위험

비상장주식의 투자는 M&A, KSM 및 KONEX 등록을 통한 전문투자자로서의 지분 매각을 제외하고는 투자 회수 방안이 극히 제한적이며, 배당 가능성 또한 낮습니다.

위 투자핵심정보는 미래에 대한 예측정보가 포함되어 있습니다. 향후 여러 변수로 인해 현재의 예측과 달라질 수 있는바 투자자들께서는 투자 여부 판단 시 현재 시점에서 예측하지 못하여 발생 가능한 손실 가능성에 대한 고려가 필요합니다.

증권 발행 정보

1. 모집 관련 일반사항 및 모집증권의 내용

주식회사 우일티에스는 2019년 4월 10일 오전 11시 이사회 결의를 통하여 보통주식 2,000주를 온라인소액투자증권 공모 방식으로 발행하기로 결정하였습니다. 그 내용은 아래와 같습니다.

1) 모집 증권 내용 및 일정

기업 가치	2,231,241,019 원(DCF 평가)		
목표 모집 금액	490,000,000 원	증권의 종류	보통주
현 발행주식수	6,000 주	액면가	5,000 원
발행예정 주식수	2,000 주	배정 지분율	25.00%
주당 발행가액	245,000 원	최소 청약단위	10 주 이상(2,450,000 원)
청약 기간	2019-04-19~05-03.	신주 배당기산일	2019-01-01
증권 발행일	2019-05-17	청약증거금	청약금액의 100%
증권 교부일	2019-06-04	신배 배정방법	모집총액 내 청약순 배정

아시아크라우드에 등록된 증권 계좌로 배정된 증권이 입고되며, 실물 주권을 발행하지 않습니다.

2) 모집가격 결정 방법

① 발행기업의 추정 손익계산서

구분 (단위:원)	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
매출액	1,571,078,000	3,927,696,000	5,513,500,000	6,998,750,000	8,931,785,000
매출원가	1,061,009,000	2,554,527,000	3,755,266,000	4,763,070,000	6,393,365,000
매출 총이익	510,069,000	1,373,169,000	1,758,234,000	2,235,680,000	2,538,420,000
판매비와 관리비	398,504,000	645,432,000	952,518,480	,179,599,200	,250,997,000
영업이익	111,565,000	727,737,000	805,715,520	,056,080,800	,287,423,000
영업외 비용	15,705,000	13,926,000	15,705,002	15,705,003	15,705,004
법인세차감전이익	95,860,000	713,811,000	790,010,518	1,040,375,797	1,271,717,996
법인세등	10,544,600	135,038,420	151,802,314	206,882,675	257,777,959
당기순이익	85,315,400	578,772,580	638,208,204	833,493,122	1,013,940,037

② 기업가치 평가 및 발행가액 산정 근거

- 이번 공모에 적용되는 주식회사 우일티에스의 1주당 발행가격은 발행기업의 자체적인 평가에 의하여 산정된 가격입니다.

- 발행기업이 제시한 손익의 5개년 당기순이익을 근거로 DCF법을 적용하여 산정하였습니다.

구분 (단위:원)	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
당기순이익	85,315,400	578,772,580	638,208,204	833,493,122	1,013,940,037
적용할인율(10%)	0.9091	0.8264	0.7513	0.6830	0.6209
현재가치	77,559,455	478,324,446	479,495,270	569,287,017	629,576,989
기업가치	2,234,243,177				

* 산출된 기업가치를 현 발행주식 수와 발행예정 주식 수의 합계인 8,000주로 나눈 주당 기업가치는 279,030원입니다.

* 산출된 주당 기업가치에 사업 위험을 고려한 할인율 12.2%를 반영하여 결정된 주당 발행가액은 245,000원입니다.

3) 자금의 사용 목적

금번 크라우드펀딩을 통해 모집될 자금은 아래의 목적으로 사용할 예정입니다.

구분		금액 (원)
중국 사업 부문	외상투자법인 인수 및 임대차 비용	21,000,000
	직영 매장 투자	180,000,000
	로스팅센터 구축 등	43,000,000
소계		244,000,000
국내 사업 부문	직영 매장 및 교육장 투자	226,000,000
	공공입찰 업무비	10,000,000
	신규 메뉴 개발비 등	10,000,000
소계		246,000,000
합계		490,000,000

아래의 모집 금액이 전부 납입되는 것을 가정하여 산정한 금액임으로 모집 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

4) 청약 방법

온라인소액公募에 투자를 원하시는 청약자는 온라인소액투자중개업자인 아시아크라우드의 홈페이지(www.asiacrowd.kr)에 접속하여 회원가입, 실명인증, 주식계좌를 등록하는 방법으로 투자회원 인증을 받은 후 투자예치금 계좌(한국증권금융)에 청약증거금을 입금하여 청약에 참여 할 수 있습니다. 관련 법령에 따라 일반투자자는 기업당 500만원, 소득요건구비투자자는 기업당 1,000만원, 전문투자자는 투자한도 없이 투자가 가능합니다. 자세한 내용은 아시아크라우드 홈페이지에서 확인이 가능합니다.

5) 청약 시 유의사항

- ① 본 금융투자상품은 자본시장법에 따른 "증권"에 해당하므로 원금 손실의 위험성이 있습니다.
- ② 아시아크라우드는 자본시장법에 따른 온라인소액투자중개업자로서 발행인과 투자자 간 청약거래의 중개 역할만 함으로, 직접 증권을 발행하거나 주금을 납입 받지 않습니다. 또한 아시아크라우드는 온라인소액투자중개 플랫폼으로써 단순 중개자 역할만 수행함으로 투자 손실의 위험을 보전하는 당사자가 아니며 모든 위험은 투자자 본인에게 있습니다.
- ③ 아시아크라우드 홈페이지에 게재되는 증권의 발행조건, 투자위험내용 및 발행인의 재무상태가 기재된 서류와 사업계획의 내용을 충분히 확인하여야 하며 게재된 사항은 청약 기간 종료 전에 정정 될 수 있습니다. 특히 자본시장법 시행령(68조⑤13의4)에 따라 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 중요사항 변경 시 투자자 통지 및 청약의사 재확인이 되어야 청약이 유지됩니다.
- ④ 발행되는 증권은 자본시장법 제117조 10 제7항에 따라 전문투자자에 대한 매도 등 예외적인 경우를 제외하고 원칙적으로 6개월 간 전매가 제한됩니다.
- ⑤ 청약기간 중에는 청약을 철회할 수 있으나, 청약 기간 종료일 이후에는 청약을 철회할 수 없으며, 모집 예정 금액의 80% 미달 시 증권 발행이 취소됩니다.
- ⑥ 본 투자설명서는 미래에 대한 예측 정보를 포함하고 있어 향후 여러 변수로 인해 현재의 예측과 달라질 수 있으므로 기재된 정보에 의존하여 투자 여부를 판단해서는 안되며, 투자자 본인의 독자적이고 세밀한 판단에 의해서 투자 결정을 진행하시고 본 투자 결과에 따른 책임은 전적으로 투자자에게 귀속됩니다.

6) 투자위험요소

1) 사업위험

경쟁 입찰방식에 따른 위탁운영 계약 수주 상황과 프랜차이즈 가맹점 확보 둔화로 인해 운영 상의 어려움이 발생할 수 있습니다.

2) 기타위험

① 원금손실위험

모든 투자자는 원금 손실의 위험을 갖고 있습니다. 안정적인 매출 구조를 통해 적정한 운영 자금 확보까지 사업의 특성 상 오랜 기간이 걸릴 수 있으며, 초기 운영의 어려움을 극복하지 못하는 경우 원금 손실의 위험이 클 수 있습니다.

② 투자회수위험

비상장주식의 투자는 M&A, KSM 및 KONEX 등록을 통한 전문투자자로서의 지분 매각을 제외하고는 투자 회수 방안이 극히 제한적이며, 배당 가능성 또한 낮습니다.

발행 회사정보

1. 사업의 내용

1) 관공서, 대학, 사내 복지 카페 등 가맹점.

15년간 관공서, 대학, 사내 복지 카페를 전문적으로 운영해온 기업으로써 2016년 Amy's Coffee와 제휴하여 일반 커피 프랜차이즈까지 사업 범위 확대.

상권, 고객 타겟 분석에 따라 각 가맹점마다 북 카페형, 디저트 카페형, 편의점형 등 차별화된 테마 카페 운영.

2) 중국 푸드카페 프랜차이즈 진출 추진

중국 북경 소재 현지법인 인수 후, 상업도시, 관광지, 중국 대학가에 푸드 카페 입점 목표.

3) 캡슐 커피 머신으로 24시간 운영 무인 카페 진행

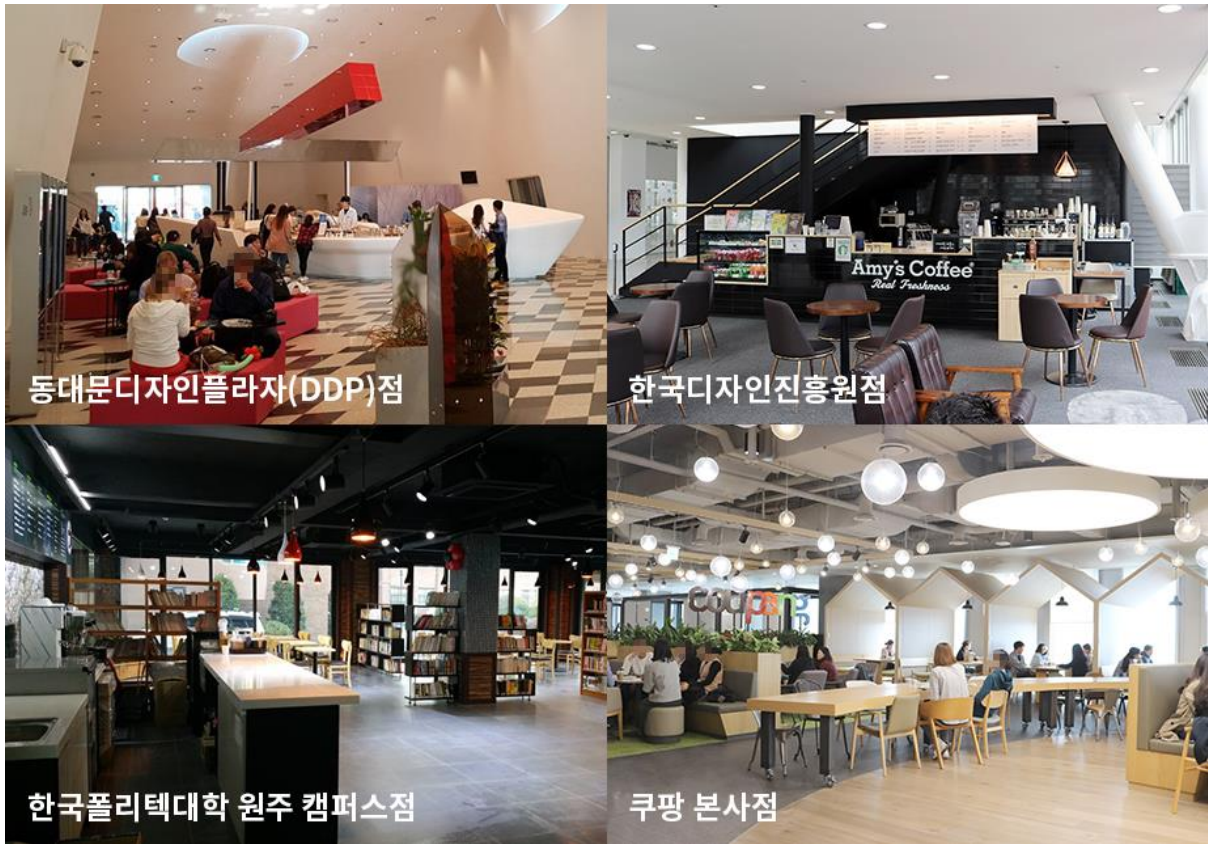
24시간 운영하는 캡슐 커피 머신을 도입, 지하철역 등에 설치하여 기존의 커피 자동 판매기와 차별화된 맛과 위생 관리로써 무인카페 직영 사업 진행.

2. 기업 스토리

“한국 외식 산업의 중심 우일TS는
미래의 변화에 대한 확고한 비전으로
종합 식품 유통 기업으로 성장할 것”

우일TS는 2004년 개인사업자를 시작으로 2014년 법인 전환, 2016년 Amy's Coffee 브랜드와 제휴 하였습니다. 관공서, 공공기관, 기업체, 대학교, 재단, 지자체 등 위탁 입점 전문 커피 프랜차이즈 로써 카페, 매점, 편의점, 무인판매기 등을 개발하여 직영 및 위탁 운영 해오고 있습니다

[우일티에스 주요 매장 소개]



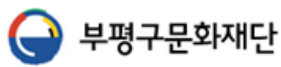
동대문디자인플라자(DDP)점

한국디자인진흥원점

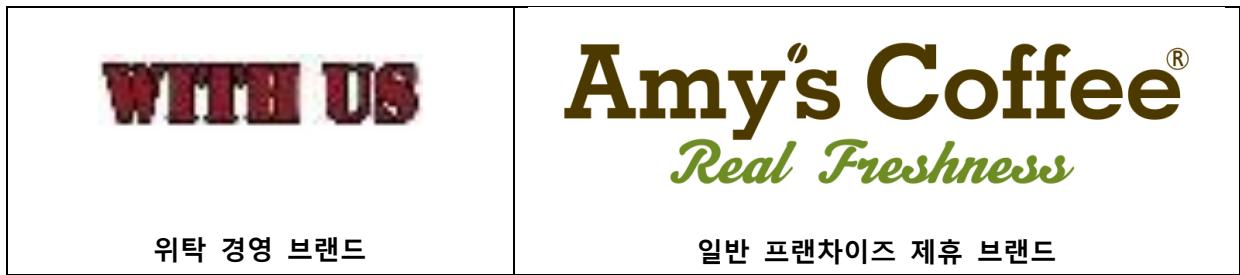
한국폴리텍대학 원주 캠퍼스점

쿠팡 본사점

[주요 운영 계약 업체]



[브랜드 소개]



2016년 Amy's Coffee 브랜드와 제휴하여 일반 프랜차이즈까지 사업 영역을 확대하고 있습니다.

[주요 사업 실적]

2018년 연매출 19억원 달성

2018년 매출 1,929백만원을 달성하여 전년 매출 1,312백만원 대비 47% 성장하였습니다.

금번 공모를 통한 증자 재원을 활용하여 중국 시장 진출 및 국내 직영 위탁 운영점 확대를 통해 지속적인 매출 성장을 계획하고 있습니다.

3. 우일티에스만의 강점

1) 프리미엄 커피와 디저트 메뉴로 차별화

[철저한 원두 품질 관리 / 매장 관리]



- 선 주문 후 로스팅 시스템으로 신선한 원두 공급

- 스페셜티 등급의 원두로 배합하여 최고의 로스터가 직접 로스팅
- 월 4회 슈퍼바이저의 매장 교육
- 전문 MD팀이 개발하여 정기적인 계정메뉴 / 신메뉴 출시

[원두 소개]



에티오피아 예가체프, 콜롬비아 수프리모, 탄자니아 킬리만자로 등의 스페셜티 등급 원두를 사용하여 3가지 타입의 원두를 생산, 가맹점 성격에 따라 다른 원두를 사용하여 가격 경쟁력을 확보 및 품질 관리

[메뉴 소개]

- 디저트 메뉴 약 35 종, 음료 메뉴 약 50 여종
- 시즌별 스페셜 신 메뉴 출시



2) 사업 전략

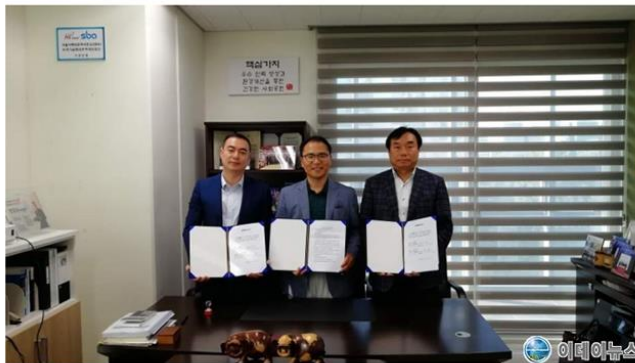
- 중국 푸드카페 프랜차이즈 진출 추진

원영제박사, 국내 커피기업 중국 '왕푸징'에 60억 계약 성사

국내 '미세먼지'관련 환경전문회사 "글린아시아" 원영제대표, 중국 13억 인구의 커피시장 빛장 풀다.

등록날짜 [2018년06월21일 22시52분]

글린아시아(원영제 대표/박사)가 한 중의 사회, 문화, 경제, 무역 교류의 전도사로 역할을 자임하고 나섰다.



지난 8월 17일 한국의 우일TS (커피 전문기업 임경환 대표)와 중국 투자기업 새동봉(蔡東鵬) 대표가 투자 협정을 맺는데 (주)글린아시아 원영제박사가 결정적 역할을 했다.

국내에서의 위탁 카페 운영 노하우로 중국 내 대학가, 북경의 중심지 등을 대상으로 직영 및 가맹점 확대를 목표로 하고 있습니다.

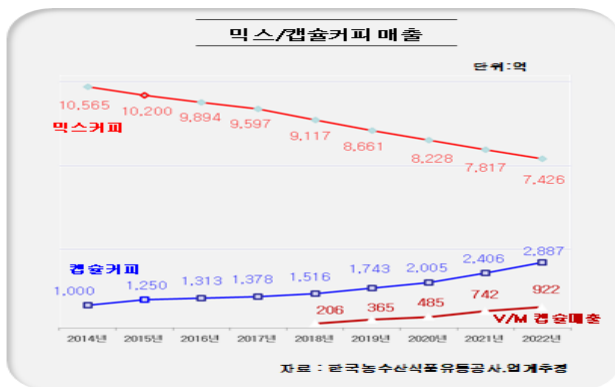
관련 보도자료 링크

<http://www.edaynews.com/detail.php?number=27882&thread=01r02>

- 캡슐커피 머신 사업 추진



[추진 배경]



- Capsule coffee 시장은 2015년 1,250억 시장으로 발전 하였으며 2020년에는 2,000억 시장 예상.
- 믹스커피는 2014년 1조 500억, 2015년 1조 200억대로 지속적인 감소세 보일 것으로 예상.
- 직장인들의 capsule coffee 이용율 역시 지속적인 상승 추세.

[우일티에스 캡슐 머신 주요 특징]

- 아이스 음료 가능
- 삼성페이, 신용카드, 교통카드 결제 가능
- 1개의 캡슐로 1잔의 음료를 추출하여 안전하고 위생적인 제품 공급
- 추출 대기 시간 동안 동영상 재생하여 광고주 모집, 매출 증대
- 인건비 절감
- 지하철역사/휴게실/매점 등 다양한 장소에 설치 가능

대표자 인사말

안녕하세요. 우일TS 대표 임경환입니다.

우일TS는 고객 커뮤니케이션을 통한 감동 경영을 실천하는 투명한 경영철학과 변함없는 모습을 보여 드리고자 노력하고 있으며 차별화된 커피&식품 콘텐츠를 보유한 선진화 된 건강한 프랜차이즈 브랜드 기업으로 성장할 것입니다. 우일TS는 지역사회 고객들과 함께 공간을 공유하며 사회적 가치를 실천하여 행복한 나눔의 부가 가치를 누리는 책임이자 동행입니다.

2. 재무 현황

1) 회계사 확인 및 의견표시

발급번호		재무제표확인		처리기간													
20190415-02				즉시													
납세자	①주소 또는 거소 (법인본점소재지)	서울특별시 송파구 강동대로 9길 18 층(풍납동)															
	②사업장소재지	서울특별시 송파구 강동대로 9길 18 층(풍납동)	③전화번호	010) 3002-2293													
	④상호(법인명)	㈜우일티에스	⑤사업자등록번호	212-86-08249													
	⑥성명(대표자)	임경환, 김이경	⑦법인등록번호	110111-5325322													
	⑧사업의 종류	업태 서비스, 건설업, 부동산업	⑨종목	프랜차이즈직영점													
	⑩용도	외부세출용	⑪수량	1 부													
	⑫확인받고자 하는 재무제표(별도첨부)	과세연도(사업연도)	재무제표명칭														
2018-1-1 ~ 2018.12.31		재무상태표															
2018-1-1 ~ 2018.12.31		손익계산서															
2018-1-1 ~ 2018.12.31		결손금처리계산서															
<p>재무제표는기업회계기준을준용하여작성된재무제표로서전자신고시세무서에 제출한 표준재무제표의 기초가 되는 재무제표임을 확인하여 주시기 바랍니다.</p> <p style="text-align: center;">2019년 4월 15일 신청인 임경환, 김이경 (서명 또는 인) 세연회계법인 윤용주 회계사 귀하</p>																	
<p>첨부서류: 확인받고자하는재무제표</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>회계법인</td> <td>주 소</td> <td colspan="4">서울시 강남구 언주로 159길 27, 3층(신사동 J&G 빌딩)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>전 화 번 호</td> <td>02-6341-0507</td> <td>이메일주소</td> <td colspan="2">Kicpa.yyj@gmail.com</td> </tr> </table>						회계법인	주 소	서울시 강남구 언주로 159길 27, 3층(신사동 J&G 빌딩)					전 화 번 호	02-6341-0507	이메일주소	Kicpa.yyj@gmail.com	
회계법인	주 소	서울시 강남구 언주로 159길 27, 3층(신사동 J&G 빌딩)															
	전 화 번 호	02-6341-0507	이메일주소	Kicpa.yyj@gmail.com													
<p>재무제표는 기업회계기준을 준용하여 작성된 재무제표로서 전자신고시 세무서에 제출한 표준재무제표의 기초가 되는 재무제표임을 확인합니다.</p> <p style="text-align: center;">2019년 4월 15일 세연회계법인 윤용주 회계사 (인)</p>																	
<p>※ 본 재무제표 확인은 세무서에 신고된 표준재무제표의 근거가 되는 재무제표임을 확인하는 것이며, 재무제표상의 계정과목의 구체적인 사실을 확인하는 것이 아님을 참고하시기 바랍니다.</p>																	

1) 재무상태표 (제 5 기 / 2018 년 12 월 31 일)

재무상태표

제 5 기 2018년 12월 31일 현재

제 4 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (주)유일티에스(통합)

(단위 : 원)

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		259,221,825		157,421,097
① 당 좌 자 산		253,287,495		151,866,448
현 금 및 현 금 성 자 산	100,253,183		26,877,690	
단 기 투 자 자 산	7,364,530		19,900,000	
매 출 채 권	78,020,592		14,559,915	
미 수 금	31,542,815		40,674,777	
선 급 금	34,540,090		46,926,623	
선 급 비 용	1,566,285		2,925,443	
② 재 고 자 산		5,934,330		5,554,649
상 품	5,934,330		5,554,649	
II. 비 유 동 자 산		210,747,913		60,245,161
① 투 자 자 산				
② 유 형 자 산		71,817,313		35,145,161
기 계 장 치	7,272,727		7,272,727	
비 품	67,510,909		36,100,000	
감 가 상 각 누 계 액	(27,015,293)		(24,371,233)	
시 설 장 치	28,090,908		19,000,000	
감 가 상 각 누 계 액	(4,041,938)		(2,856,333)	
③ 무 형 자 산				
④ 기 타 비 유 동 자 산		138,930,600		25,100,000
임 차 보 증 금	30,000,000		20,000,000	
기 타 보 증 금	108,930,600		5,100,000	
자 산 총 계		469,969,738		217,666,258
부 채				
I. 유 동 부 채		958,014,193		645,748,923
매 입 채 무	77,393,084		21,685,984	
미 지 급 금	243,021,474		79,984,727	
예 수 금	11,561,260		2,447,949	
부 가 세 예 수 금	30,554,904		11,355,389	
가 수 금	546,770,572		514,282,560	
선 수 금	149,896		361,900	
미 지 급 비 용	48,563,003		15,630,414	
II. 비 유 동 부 채		1,000,000		1,000,000
임 대 보 증 금	1,000,000		1,000,000	

재무상태표

제 5 기 2018년 12월 31일 현재

제 4 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (주)유일티에스(통합)

(단위 : 원)

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
	금 액		금 액	
부 채 총 계		959,014,193		646,748,923
자 본				
I. 자 본 금		30,000,000		30,000,000
자 본 금	30,000,000		30,000,000	
II. 자 본 잉 여				
III. 자 본 조 정				
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액				
V. 결 산		519,044,455		459,082,665
미 처 리 결 산	519,044,455		459,082,665	
(당 기 순 손 실)				
당기: 59,961,790				
전기: 347,752,753				
자 본 총 계		-489,044,455		-429,082,665
부 채 와 자 본 총 계		469,969,738		217,666,258

2)손익계산서 (제5기 / 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일)

손익계산서

기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일

기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일

회사명 : (주)무일티에스(통합)

(단위 : 원)

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		1,929,693,599		1,312,643,289
상품 매출	1,929,693,599		1,312,643,289	
II. 매출원가		895,145,378		847,675,017
상품 매출원가		895,145,378		847,675,017
기초 상품 재고액	5,554,649		3,971,035	
당기 상품 매입액	895,525,059		849,258,631	
기말 상품 재고액	5,934,330		5,554,649	
III. 매출총이익		1,034,548,221		464,968,272
IV. 판매비와관리비		1,114,350,692		811,258,912
임원급여			24,000,000	
직원급여	417,979,481		196,590,987	
상여	100,000		250,000	
집회			700,000	
퇴직	16,291,780		3,034,752	
복리후생비	20,577,358		18,371,000	
여비교통비	9,829,811		5,531,939	
접대비	9,714,963		5,091,490	
통신비	4,172,380		6,804,286	
수도광열비	1,781,760		411,772	
전력비	39,878,037		25,345,247	
세금과공과금	11,469,330		8,553,240	
값상각비	3,829,665		4,816,139	
지급임차료	352,875,990		311,201,605	
수선비			400,000	
보험료	18,053,642		10,917,339	
운반비	763,533		99,548	
도서인쇄비	1,740,000		149,200	
사무용품비	143,740		285,670	
소모품비	34,611,657		26,291,384	
지급수수료	151,402,175		156,990,831	
광고선전비	540,000		100,000	
건물관리비	18,595,390		5,322,483	
V. 영업손실		79,802,471		346,290,640
VI. 영업외수익		22,684,135		158,410
이자수익	101,630		60,444	

손익계산서

기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일

기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일

회사명 : (주)우일티에스(통합)

(단위 : 원)

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
	금 액		금 액	
잡 이 익	22,582,505		97,966	
VII. 영 업 외 비 용		2,843,454		1,620,523
기 부 금	2,665,545			
잡 손 실	177,909		1,620,523	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		59,961,790		347,752,753
IX. 법 인 세 등				
X. 당 기 순 손 실		59,961,790		347,752,753

3) 결손금처리계산서 (제5기 / 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일)

결손금처리계산서

제 5(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
 제 4(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
 처분예정일 2019년 03월 04일 처분확정일 2018년 03월 04일

회사명 : (주)우일티에스(통합)

(단위 : 원)

과목	제 5(당)기		제 4(전)기	
	금액		금액	
I. 미처리결손금		519,044,455		459,082,665
1. 전기이월미처분결손금	459,082,665		111,329,912	
2. 회계변경의 누적효과	0		0	
3. 전기오류수정이익	0		0	
4. 전기오류수정손실	0		0	
5. 종간배당금	0		0	
6. 당기순손실	59,961,790		347,752,753	
II. 결손금 처리액		0		0
1. 임의적립금 이입액	0		0	
2. 그밖의 법정적립금 이입액	0		0	
3. 이익준비금 이입액	0		0	
4. 재평가적립금 이입액	0		0	
5. 자본준비금 이입액	0		0	
III. 차기이월미처리결손금		519,044,455		459,082,665

4) 매출계획 (추정 손익계산서)

구분 (단위:원)	2019 년	2020 년	2021 년	2022 년	2023 년
매출액	1,571,078,000	3,927,696,000	5,513,500,000	6,998,750,000	8,931,785,000
매출원가	1,061,009,000	2,554,527,000	3,755,266,000	4,763,070,000	6,393,365,000
매출 총이익	510,069,000	1,373,169,000	1,758,234,000	2,235,680,000	2,538,420,000
판매비와 관리비	398,504,000	645,432,000	952,518,480	,179,599,200	,250,997,000
영업이익	111,565,000	727,737,000	805,715,520	,056,080,800	,287,423,000
영업외 비용	15,705,000	13,926,000	15,705,002	15,705,003	15,705,004
법인세차감전이익	95,860,000	713,811,000	790,010,518	1,040,375,797	1,271,717,996
법인세등	10,544,600	135,038,420	151,802,314	206,882,675	257,777,959
당기순이익	85,315,400	578,772,580	638,208,204	833,493,122	1,013,940,037

5) 자본금 변동 현황

일자	형태	종류	수량(주)	액면(원)	발행가(원)	비고
2014. 01.	설립	보통주	6,000	5,000	5,000	설립자본금

6) 미상환 주식관련 사채 현황

해당사항 없음.

3. 주식에 관한 사항

1) 주식의 총수

구분	보통주	우선주	합계(주)	비고
I. 발행할 주식의 총수	24,000		24,000	
II. 기발행주식수	6,000		6,000	
III. 기간소주식수				
1. 감자				
2. 이익의 소각				
3. 상환주식 상환				
4. 기타				
IV. 발행주식의 총 수	6,000		6,000	
V. 자식주식수				
VI. 유통주식수	6,000		6,000	

2) 자본금 및 1 주당 가액 (19.03.20 기준)

구분	종류	재무제표 자본금	발행주식의 액면총액	유통주식의 액면총액
기명식	보통주	30,000,000 원	30,000,000 원	30,000,000 원

3) 자기주식의 취득 및 처분

- 자기주식 취득 및 처분 : 해당사항 없음
- 이익소각 : 해당사항 없음
- 자기주식신탁계약 등 체결/해지 : 해당사항 없음

4) 우리사주조합의 지분 현황

- 우리사주조합과의 거래 내역 : 해당사항 없음
- 우리사주조합의 의결권 행사 기준 : 해당사항 없음
- 우리사주조합 주식보유 내역 : 해당사항 없음

5) 기타 사항

- 보통 주식 외 주식에 관한 사항 : 해당사항 없음
- 상황주식에 관한 사항 : 해당사항 없음
- 전환주식에 관한 사항 : 해당사항 없음
- 전환상환우선주식에 관한 사항 : 해당사항 없음

4. 의결권 및 배당에 관한 사항

1) 의결권 현황

- 발행주식총수 : 6,000주
- 의결권 없는 주식 수 : 0주
- 증권거래법 및 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수 : 0주
- 의결권이 부활된 주식 수 : 0주
- 의결권을 행사 할 수 있는 주식 수 : 6,000주

2) 최근 3 사업년도 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

3) 이익참가부사채에 관한 사항

- 해당사항 없음

5. 감사인의 감사 의견 등

- 해당사항 없음

6. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1) 이사회에 관한 사항

성명	이사의 인적사항 / 주요경력	비고
임경환	현) 주식회사 우일티에스 / 주식회사 에이미스커피 대표 현) 기후변화실천연대 운영위원장 등	공동대표이사
김이경	현) 주식회사 우일티에스 공동 대표	공동대표이사
유정임	현) 주식회사 우일티에스 이사 / 최대 주주	사내이사

2) 감사제도에 관한 사항

- 감사위원회를 설치 하지 않음

3) 감사

- 현재 우일티에스는 감사를 선임하고 있지 않습니다.

4) 주주의 의결권 행사에 관한 기타사항

- 투표제도 : 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제 채택하고 있지 않음
- 소수주주권 : 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없음
- 경영권전쟁 : 대상기간 중 경영지배권에 대하여 경쟁이 있었던 경우가 없음

7. 주주에 관한 사항

1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

주주명	관계	주식종류	주식수(주)	지분율(%)	비고
유정임	최대주주	보통주	6,000	100	사내이사
합계			6,000	100	

*. 주식회사 우일티에스는 최대주주법인 및 지배구조 해당사항 없음

2) 최대주주의 변동 현황

- 해당사항 없음

3) 주식의 분포

주주명	관계	주식종류	주식수(주)	지분율(%)	비고
유정임	최대주주	보통주	6,000	100	사내이사
합계			6,000	100	

4) 주식 사무

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내
주주의 특전	해당사항 없음	광고게재신문	매일경제신문
주주명부 폐쇄	매년 1월 1일부터 1월 31일까지		
주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권		
명의개서대리인	현재 자사가 수행 중이며, 크라우드펀딩을 통한 증권 발행 성공 시 한국예탁결제원으로 변경 예정		

8. 기타 발행 기업에 관한 사항

1) 경영진의 형사 범죄 경력

- 해당사항 없음

*. 위 항목은 자본시장법 제 24조 제 1항 제 3호 또는 제 4호에 해당하는 자인지 여부(금고 이상의 실형의 선고를 받거나 자본시장법, 동법 시행령에서 정하는 금융관련 법령에 따라 벌금 이상의 형을 선고 받고 그 집행이 종료되거나 집행이 면죄된 날로부터 5년이 경과되지 아니한 자 또는 금고이상의 형의 집행유예의 선고를 받고 그 유예기간 중에 있는 자)를 기준으로 한 범죄경력 내역입니다.

2) 소송 현황

- 해당사항 없음

9. 그 외 투자자 보호를 위해 필요한 사항

1) 청약증거금에 관한 사항

[청약증거금 관리]

본 온라인소액증권 청약에 대한 청약증거금 관리기관은 한국증권금융입니다. 청약증거금은 (주)아시아크라우드펀딩을 예금주로 하는 한국증권금융 계좌에 예치됩니다. 이 계좌는 금융투자업 규정에 제 4-114조에 따라 한국증권금융과의 약정을 통해 투자자재산으로 부기되어 있습니다.

[금융투자업 규정 제4-114조]

제4-114조(청약증거금 관리계좌) 온라인소액투자중개업자는 청약증거금 관리기관에 별도의 계좌를 개설하여야 하며, 별도의 계좌 개설을 위한 약정에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 예치자명의(온라인소액투자중개업자 명의로 하되, "투자자재산"이라고 부기하여야 한다)
2. 온라인소액투자중개업자는 청약증거금이 투자자재산이라는 점을 충분히 설명하였고 청약증거금 관리기관도 이를 인지하고 있다는 사항
3. 약정의 당사자는 법규에 따르거나 금융감독원장이 인정한 경우를 제외하고는 청약증거금을 담보로 제공하거나 양도하지 아니한다는 사항
4. 청약증거금 관리기관은 청약증거금을 온라인소액투자중개업자, 그 밖의 제3자에 대한 채권과 상계하거나 압류(가압류를 포함한다)하지 아니한다는 사항
5. 약정의 당사자는 온라인소액투자중개업자에게 법 제 117조의 8 제 5항에 따른 우선지급 사유가 발생한 경우로서 금융감독원장이 우선지급 업무에 관한 별도의 지시를 하는 경우 이를 준수하겠다는 내용

2) 주식 배정과 관련된 사항

[배정 기준 및 방법]

1. 모집금액 490,000,000원 내에서 선착순으로 배정됩니다. 투자한 금액과 상관없이 청약과 납입이 완료된 순서로 배정됩니다.
2. 마지막 순위 배정자는 모집 금액 제한선인 490,000,000원을 넘어설 수 없습니다.
(예) 모집금액이 490,000,000원 일 때 489,000,000원 선착순 배정 후 다음 순번으로 투자한 개인투자자 홍길동의 투자금액이 2,000,000원인 경우 - 청약한 금액이 모집 금액을 넘어서므로 홍길도 투자자에게는 1,000,000원만 배정 처리하며, 나머지 1,000,000원은 환불 처리 합니다.
3. 발행 기업의 요청이 있는 경우 최종 투자자 목록에서 합리적이고 명확한 기준 하에 투자자의 자격을 제한할 수 있습니다.

[청약 증거금 환불에 관한 사항]

투자자가 투자를 한 이후 청약 증거금을 환불 받을 수 있는 사유는 아래와 같습니다.

1. 청약 증거금 이체 이후 프로젝트 종료 전까지 "투자 취소" 의사를 밝힌 경우, 청약 증거금은 정해진 절차에 따라 투자자에게 환불됩니다.

2. 청약 증거금 이체 이후 프로젝트의 종료일 기준 투자된 금액이 모집 금액의 80%에 미달할 경우, 청약 증거금은 정해진 절차에 따라 투자자에게 환불됩니다.

3. 청약 증거금 이체 이후 프로젝트의 종료일 기준 투자된 금액이 모집 금액의 80%보다 높았으나, 종료 후 투자자 배정 과정 (증권계좌 및 실명확인증표 확인)에서 최종 배정 결과가 모집 금액의 80%에 미달할 경우, 예정된 배정일 이후 청약 증거금은 투자자에게 정해진 절차에 따라 환불 됩니다.