

재무상태표

제 25기 : 2015년 12월 31일 현재

제 24기 : 2014년 12월 31일 현재

주식회사 오르비텍

(단위: 원)

과 목	주석	제25기 기말	제24기 기말
자산			
I. 유동자산		23,041,071,228	14,348,162,072
1. 현금및현금성자산	4,6	6,676,929,916	1,878,603,343
2. 단기예금	4,6,7,8	204,062,485	9,350,983
3. 단기대여금	4,6,10,32	1,200,109,493	5,845,715,708
4. 매출채권	4,6,9	7,597,146,924	3,802,583,762
5. 미수금	4,6,9	216,038,105	1,017,015,037
6. 재고자산	11	3,797,357,134	692,691,545
7. 매각예정비유동자산	35	2,179,249,347	-
8. 기타유동자산	12	1,170,177,824	1,102,201,694
II. 비유동자산		28,760,111,419	28,004,355,139
1. 장기예금	4,6,7	1,101,263,812	338,598,593
2. 장기대여금	4,6,10,32	1,795,553,617	536,256,021
3. 매도가능금융자산	6,13	177,578,642	352,562,290
4. 관계기업투자	14	75,942,755	-
5. 유형자산	15	21,883,430,920	22,901,432,757
6. 무형자산	16	1,633,495,147	2,017,836,219
7. 이연법인세자산	21	1,014,138,226	1,126,279,459
8. 보증금	4,6	1,078,708,300	731,389,800
자산 총계		51,801,182,647	42,352,517,211
부채			
I. 유동부채		14,679,974,940	8,988,857,490
1. 매입채무	4,6	4,844,101,389	935,389,387
2. 미지급금	4,6	1,703,473,228	1,292,484,371
3. 미지급비용	4,6	998,284,211	1,442,827,549
4. 단기차입금	4,6,18	600,000,000	2,400,000,000

과 목	주석	제25기 기말	제24기 기말
5.유동성장기부채	4,6,18	6,166,573,342	2,264,153,323
6.기타유동부채	17	367,542,770	654,002,860
II. 비유동부채		10,164,738,611	20,461,171,308
1.장기차입금	4,6,18	8,597,940,000	18,306,180,011
2.퇴직급여부채	20	1,501,798,611	2,139,991,297
3.임대보증금	4,6	65,000,000	15,000,000
부채 총계		24,844,713,551	29,450,028,798
자본			
I. 자본금	1,22	6,007,184,500	4,040,192,500
II. 자본잉여금	22	26,590,030,638	16,587,474,199
III. 기타자본	23	(1,500,395,493)	(3,234,616,198)
IV. 기타포괄손익누계액	13,23	7,383,291	146,066,089
V. 이익잉여금	24	(4,147,733,840)	(4,636,628,177)
자 본 총 계		26,956,469,096	12,902,488,413
부채와자본총계		51,801,182,647	42,352,517,211

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 25기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제 24기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

주식회사 오르비텍

(단위: 원)

과 목	주석	제25기	제24기
I. 매출액	3,5	32,098,341,511	20,791,754,870
II. 매출원가	3,5,28	(28,682,446,025)	(20,650,300,311)
III. 매출총이익		3,415,895,486	141,454,559
IV. 판매비와관리비	3,5,25,28	(1,916,788,705)	(2,124,343,808)
V. 영업이익(손실)	5	1,499,106,781	(1,982,889,249)
VI. 영업외손익		(402,843,105)	(2,881,819,797)
1. 기타수익	15,26	706,395,376	200,266,319
2. 기타비용	6,26	(1,010,372,826)	(1,440,531,820)
3. 금융수익	6,27	442,938,697	552,676,808
4. 금융비용	6,27	(668,054,350)	(1,352,229,483)
5. 관계기업투자이익	14	135,667,344	-
6. 관계기업투자손실	14	(9,417,346)	(842,001,621)
VII. 법인세비용차감전순이익(손실)		1,096,263,676	(4,864,709,046)
VIII. 법인세비용	21	(300,761,388)	149,085,426
IX. 계속영업이익(손실)		795,502,288	(4,715,623,620)
X. 중단영업이익	32	-	902,799,513
XI. 당기순이익(손실)	13	795,502,288	(3,812,824,107)
XII. 기타포괄손익		(445,290,749)	(602,547,824)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	20	(306,607,951)	(622,291,071)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목			
(1) 지분법자본변동	14	(47,880,202)	9,211,511
(2) 매도가능증권평가손익	13	(90,802,596)	10,531,736
XIII. 당기총포괄이익(손실)		350,211,539	(4,415,371,931)
XIV. 주당이익(손실)	3,29		
1. 계속영업과 중단영업			
기본주당순이익(손실)		89	(531)
희석주당순이익(손실)		76	(318)
2. 계속영업			
기본주당순이익(손실)		89	(656)
희석주당순이익(손실)		76	(393)

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 25기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제 24기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

주식회사 오르비텍

(단위: 원)

구 분	주식	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합 계
2014년 1월 1일 잔액		4,040,192,500	16,587,474,199	(3,234,616,198)	126,322,842	79,643,210	17,599,016,553
연결범위변동	1,31	-	-	-	9,211,511	(281,156,209)	(271,944,698)
당기순이익(손실)		-	-	-	-	(3,812,824,107)	(3,812,824,107)
매도가능증권평가손익	13,23	-	-	-	10,531,736	-	10,531,736
순확정급여부채의 재측정요소	20	-	-	-	-	(622,291,071)	(622,291,071)
2014년 12월 31일 잔액		4,040,192,500	16,587,474,199	(3,234,616,198)	146,066,089	(4,636,628,177)	12,902,488,413
2015년 1월 1일 잔액		4,040,192,500	16,587,474,199	(3,234,616,198)	146,066,089	(4,636,628,177)	12,902,488,413
당기순이익		-	-	-	-	795,502,288	795,502,288
지분법자본변동		-	-	-	(47,880,202)	-	(47,880,202)
매도가능증권평가손익		-	-	-	(90,802,596)	-	(90,802,596)
순확정급여부채의 재측정요소		-	-	-	-	(306,607,951)	(306,607,951)
자기주식의 처분		-	-	2,103,807,544	-	-	2,103,807,544
신주인수권의 행사	14,23	1,966,992,000	9,632,969,600	-	-	-	11,599,961,600
신주인수권대가	13,23	-	369,586,839	(369,586,839)	-	-	-
2015년 12월 31일 잔액	20	6,007,184,500	26,590,030,638	(1,500,395,493)	7,383,291	(4,147,733,840)	26,956,469,096

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제 25기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제 24기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

주식회사 오르비텍

(단위: 원)

구 분	주석	제25기	제24기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,090,505,314)	1,857,732,418
영업으로부터 창출된 현금흐름	30	(575,817,676)	2,327,825,801
이자수취		147,862,585	340,765,410
배당금수취		2,950,000	2,950,000
이자지급		(687,853,802)	(795,468,757)
법인세납부		22,353,579	(18,340,036)
II. 투자활동 현금흐름		(196,082,989)	(2,594,034,038)
종속기업의 처분으로 인한 순증감		-	(1,205,106,609)
단기예금의 순증감		(194,030,699)	3,781,464,023
장기예금의 순증감		(762,665,219)	(325,218,593)
단기대여금의 감소		3,094,836,900	29,500,000
단기대여금의 증가		(43,318,400)	(3,851,112,000)
장기대여금의 증가		-	(33,338,000)
장기대여금의 감소		592,135,801	-
유형자산의 처분		1,245,555,047	212,034,223
유형자산의 취득		(3,378,479,406)	(1,731,962,112)
무형자산의 취득		(521,204,445)	(68,208,790)
무형자산의 처분		644,432	-
종속기업투자주식의 증가		-	(104,641,000)
매도가능금융자산의 처분		57,988,500	62,920,620
관계기업투자주식의 처분		59,773,000	568,880,000
임차보증금의 감소		510,810,000	195,527,200
임차보증금의 증가		(858,128,500)	(124,773,000)
III. 재무활동 현금흐름		6,084,923,824	(809,858,666)
단기차입금의 증가		554,830,518	2,250,886,325
단기차입금의 상환		(2,354,830,518)	(2,450,886,325)
신주인수권부사채의 상환		-	(14,545,192,000)
유동성장기부채의 상환		(3,405,457,657)	(541,666,666)
장기차입금의 증가		-	14,462,000,000
장기차입금의 상환		(2,400,362,335)	-
주식매수선택권행사		11,599,961,600	-

구 분	주석	제25기	제24기
임대보증금의 감소		(20,000,000)	15,000,000
임대보증금의 증가		70,000,000	-
자기주식의 처분		2,040,782,216	-
IV. 현금및현금성자산의 순증가		4,798,335,521	(1,546,160,286)
V. 기초 현금및현금성자산		1,878,603,343	3,424,806,816
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(8,948)	(43,187)
VII. 기말 현금및현금성자산		6,676,929,916	1,878,603,343

별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다.