

주주총회 소집 공고

(제46기 정기)

상법 제365조 및 당사 정관 제15조에 의거 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 개최일시 : 2018년 3월 30일 (금) 15:00

2. 개최장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층, 성남관리공단 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건 (각 별첨 참조)

1) 제1호 의안 : 감사인 선임의 건

2) 제2호 의안 : 제46기 (2017. 1. 1. - 2017. 12. 31.)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 및 현금배당결의 포함) 승인의 건

3) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)

5) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명)

6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사 3명 보수한도 총액 20억원)

7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (감사 1명 보수한도 총액 1억원)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증.

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증.

2018년 3월 15일

주식회사 샐니

대표이사 박 해 만 (직인생략)

별첨

※ 감사인 선임 (제1호 의안. 제안자 : 주주 이한영)

후보자 성명	생년월일	주요약력	추천인
박형봉	1967년 월 일	삼덕회계법인 공인회계사	주주 이한영

※ 재무제표 승인의 건 중 현금배당결의 (제2호 의안. 제안자 : 주주 이한영)

2-1안	2-2안
1주당 배당금 1,000원 배당	배당금 없음

당사 홈페이지(www.shany.co.kr)에 재무상태표 등 일부 자료가 공지 되어 있습니다.

※ 정관 일부 변경 (제3호 의안. 제안자 : 주주 이한영)

현 행	변 경
제 6 조(일주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식일주의 금액은 금일만 원으로 한다.	제 6 조(일주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식일주의 금액은 금오천 원으로 한다.
제 8 조(주식의 양도 및 주권 명의개서) 2. 주식의 양도, 상속, 증여, 유증 그밖에 사유로 인한 주식의 명의개서를 청구하고자 할 때에는 당 회사에서 만든 청구서에 주권과 원인을 증명하는 서면을 첨부하여야 한다. 3. 주식을 질권의 목적으로 그 설정등록 및 말소를 청구할 때에도 당 회사에서 만든 청구서에 주권을 첨부하여 제출하여야 한다. 4. 회사는 전 2, 3항의 청구를 받았을 때에는 주주명부에 그 등록 절차를 마친 다음 주권 배면에 대표이사의 직인을 날인하여 청구자에게 돌려주어야 한다. 5. 기명주식의 이전은 취득자의 성명, 주소를 당 회사의 주주명부에 기재하지 않으면 회사에 대항하지 못한다.	제 8 조(주식의 양도 및 주권 명의개서) 2. 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. 3. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회결의로 정한다. 4. 당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 5. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.
제 8 조의 2(주식의 양도제한) 당 회사의 주식을 양도함에는 이사회결의 승인을 얻어야 한다.	(삭제)

※ 이사 선임 (제4호 의안)

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인
박원호	1960년 9월 9일	에스피씨(주) 전무 (주)호남샤니 총괄임원 (주)샤니 식품기술연구소	이사회
조병훈	1967년 4월 1일	(주)에스피씨상립 상무	이사회

※ 감사 선임 (제5호 의안)

후보자성명	생년월일	주요약력	추천인
이한영	1968년 12월 31일	LG전자 LG-CNS	주주 이한영
정창섭	1974년 7월 9일	에스피씨(주) 상무	이사회

재 무 상 태 표

제 46 기 2017년 12월 31일 현재

제 45 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 사니

(단위 : 원)

과 목	제 46(당) 기	제 45(전) 기
자 산		
I. 유동자산	30,837,259,608	30,132,379,293
(1) 당좌자산	27,486,334,930	26,610,401,431
1. 현금및현금성자산(주16)	86,496,782	48,875,890
2. 매출채권(주10)	25,872,530,741	25,985,412,129
대손충당금	(2,496,610,085)	(2,499,910,085)
3. 미수금(주10)	1,378,727,979	1,255,158,819
대손충당금	(1,125,138)	(375,741)
4. 선급금	237,674,100	236,010,000
5. 선급비용	366,545,159	190,255,252
6. 당기법인세자산(주석14)	110,162,570	-
7. 유동성이연법인세자산(주석14)	1,931,932,822	1,394,975,167
(2) 재고자산(주석4)	3,350,924,678	3,521,977,862
1. 반제품	452,247,417	533,034,198
2. 원재료	2,898,677,261	2,586,556,064
3. 미착품	-	402,387,600
II. 비유동자산	134,849,257,181	135,893,537,277
(1) 투자자산	14,184,681,361	13,350,541,029
1. 장기금융상품(주석3)	2,000,000	2,000,000
2. 매도가능증권(주석5,19)	1,116,750,188	1,498,471,393
3. 지분법적용투자주식(주석6)	13,065,931,173	11,850,069,636
(2) 유형자산(주석7,17)	118,907,234,267	120,220,510,383
1. 토지	24,761,036,819	24,789,626,949
2. 건물	29,254,157,217	29,447,231,226
감가상각누계액	(10,890,330,616)	(10,392,610,192)
3. 구축물	14,434,941,375	12,876,274,317
감가상각누계액	(5,176,589,305)	(4,721,890,426)
4. 기계장치	161,648,478,985	158,193,417,842
감가상각누계액	(116,002,745,549)	(111,697,348,604)
5. 차량운반구	264,911,395	264,911,395
감가상각누계액	(264,907,395)	(264,907,395)
6. 공기구비품	101,143,640,285	97,814,179,288
감가상각누계액	(82,726,544,442)	(76,981,862,958)
7. 건설중인자산	2,461,185,498	893,488,941

과목	제 46(당) 기		제 45(전) 기	
(3) 무형자산(주석8)		47,289,474		58,939,235
1. 산업재산권	47,289,474		58,939,235	
(4) 기타비유동자산		1,710,052,079		2,263,546,630
1. 보증금	130,259,079		100,484,000	
2. 회원가입권	1,579,793,000		1,588,693,000	
3. 이연법인세자산(주석14)	-		574,369,630	
자 산 총 계		165,686,516,789		166,025,916,570
부 채				
I. 유동부채		30,730,982,052		29,543,880,662
1. 매입채무(주석10,19)	14,149,699,550		14,563,353,037	
2. 미지급금(주석19)	3,814,318,035		3,331,244,576	
3. 예수금	4,215,566,741		4,202,865,829	
4. 미지급비용(주석10,19)	8,221,997,726		6,887,663,350	
5. 당기법인세부채(주석14)	-		258,253,920	
6. 선수금	-		499,950	
7. 예수보증금(주석10,19)	329,400,000		300,000,000	
II. 비유동부채		2,695,781,110		6,489,929,136
1. 예수보증금(주석10,19)	257,300,000		194,300,000	
2. 퇴직급여충당부채(주석9)	35,007,897,267		32,781,882,974	
퇴직연금운용자산	(32,914,981,529)		(26,414,183,462)	
국민연금전환금	(70,621,076)		(72,070,376)	
3. 이연법인세부채	416,186,448		-	
부 채 총 계		33,426,763,162		36,033,809,798
자 본				
I. 자본금		47,640,350,000		47,640,350,000
1. 보통주자본금(주석11)	47,640,350,000		47,640,350,000	
II. 자본잉여금		1,235,535,565		1,235,535,565
1. 주식발행초과금(주석11)	1,194,800,008		1,194,800,008	
2. 합병차익	21,788,179		21,788,179	
3. 보험차익	18,947,378		18,947,378	
III. 자본조정		(3,718,885,895)		(3,718,885,895)
1. 기타자본조정(주석11)	(3,718,885,895)		(3,718,885,895)	
IV. 기타포괄손익누계액		24,251,936		103,384,915
1. 매도가능증권평가이익(주석5)	734,935		464,431	
2. 매도가능증권평가손실(주석5)	(149,806)		(132,303)	
3. 지분법자본변동(주석6)	23,666,807		103,052,787	
V. 이익잉여금(주석12)		87,078,502,021		84,731,722,187
1. 법정준비금	2,900,000,000		2,900,000,000	
2. 임의적립금	3,152,707,456		3,152,707,456	
3. 미처분이익잉여금	81,025,794,565		78,679,014,731	
자 본 총 계		132,259,753,627		129,992,106,772

과 목	제 46(당) 기	제 45(전) 기
부채 및 자본 총계	165,686,516,789	166,025,916,570

주석 참조

손익계산서

제 46 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 45 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 샨니

(단위 : 원)

과 목	제 46(당) 기	제 45(전) 기
I. 매출액(주석10)	207,055,851,311	212,994,546,807
1. 제품매출액	189,567,736,202	195,068,923,335
2. 상품매출액	3,733,688,464	4,572,168,253
3. 기타매출액	13,754,426,645	13,353,455,219
II. 매출원가(주석10)	202,828,513,376	208,359,773,584
(1) 제품매출원가	188,905,415,007	194,014,908,007
1. 기초제품재고액	-	-
2. 당기제품제조원가	189,384,406,686	194,014,917,207
계	189,384,406,686	194,014,917,207
3. 타계정으로 대체액	(478,991,679)	(9,200)
4. 기말제품재고액	-	-
(2) 상품매출원가	3,491,777,893	4,200,715,027
1. 기초상품재고액	-	-
2. 당기상품매입액	3,491,777,893	4,200,715,027
계	3,491,777,893	4,200,715,027
3. 기말상품재고액	-	-
(3) 기타매출원가	10,431,320,476	10,144,150,550
III. 매출총이익	4,227,337,935	4,634,773,223
IV. 판매비와 관리비	3,072,089,873	3,708,261,679
1. 급여(주석20)	902,037,562	1,095,028,656
2. 퇴직급여(주석20)	581,628,997	1,098,016,541
3. 복리후생비(주석20)	186,493,469	176,675,786
4. 여비교통비	772,958	36,600
5. 세금과공과(주석20)	50,485,324	21,515,361
6. 감가상각비(주석7,20)	145,734,292	211,555,330
7. 무형자산상각비(주석8)	22,658,409	26,611,082
8. 수선비	5,434,050	-
9. 보험료	35,508,743	14,337,527
10. 차량비	3,759,000	87,230,000
11. 지급수수료	990,490,554	890,464,215
12. 교육훈련비	-	-
13. 임차료(주석20)	141,176,332	121,919,500
14. 소모품비	2,389,200	-
15. 수도광열비	6,820,983	-

과목	제 46(당) 기		제 45(전) 기	
16. 대손상각비환입	(3,300,000)		(35,128,919)	
V. 영업이익		1,155,248,062		926,511,544
VI. 영업외수익		3,551,264,268		3,495,555,489
1. 이자수익	395,859		172,803	
2. 배당금수익	95,550		82,800	
3. 임대료수익	74,956,234		78,326,330	
4. 기타의대손충당금환입	-		50,887	
5. 지분법이익(주석6)	1,317,638,434		1,254,045,466	
6. 유형자산처분이익	13,043,724		2,125,395,527	
7. 투자자산처분이익	25,600,000		-	
8. 자산수증이익	77,272,727		-	
9. 보험차익	2,018,171,271		-	
10. 잡이익	24,090,469		37,481,676	
VII. 영업외비용		1,883,814,515		2,331,113,548
1. 재고자산폐기손실	465,531,551		5,831,273	
2. 매도가능증권손상차손	382,045,565		51,033,042	
3. 유형자산처분손실	1,030,531,007		50,755,498	
4. 회원권 손상차손	-		319,284,735	
5. 잡손실	4,956,995		1,904,209,000	
6. 기타의상각비	749,397		-	
VIII. 법인세비용차감전순이익		2,822,697,815		2,090,953,485
IX. 법인세비용(주석14)		475,917,981		24,922,901
X. 당기순이익		2,346,779,834		2,066,030,584
XI. 주당순이익(주석15)				
1. 기본 및 희석주당순이익		493		434

주석 참조

자 본 변 동 표

제 46 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
 제 45 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 사니

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
전기초(2016년 1월 1일)	47,640,350,000	1,235,535,565	(3,718,885,895)	138,510,627	82,665,691,603	127,961,201,900
당기순이익	-	-	-	-	2,066,030,584	2,066,030,584
매도가능증권평가이익(주식5)	-	-	-	(115,362)	-	(115,362)
매도가능증권평가손실(주식5)	-	-	-	(26,255)	-	(26,255)
지분법자본변동(주식6)	-	-	-	(34,984,095)	-	(34,984,095)
전기말(2016년 12월 31일)	47,640,350,000	1,235,535,565	(3,718,885,895)	103,384,915	84,731,722,187	129,992,106,772
당기초(2017년 1월 1일)	47,640,350,000	1,235,535,565	(3,718,885,895)	103,384,915	84,731,722,187	129,992,106,772
당기순이익	-	-	-	-	2,346,779,834	2,346,779,834
매도가능증권평가이익(주식5)	-	-	-	270,504	-	270,504
매도가능증권평가손실(주식5)	-	-	-	(17,503)	-	(17,503)
지분법자본변동(주식6)	-	-	-	(79,385,980)	-	(79,385,980)
당기말(2017년 12월 31일)	47,640,350,000	1,235,535,565	(3,718,885,895)	24,251,936	87,078,502,021	132,259,753,627

주석 참조

현금흐름표

제 46 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

제 45 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

주식회사 샨니

(단위 : 원)

과 목	제 46(당) 기	제 45(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	12,830,852,886	8,961,311,934
1. 당기순이익	2,346,779,834	2,066,030,584
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	21,698,119,939	20,194,341,111
퇴직급여	6,256,393,451	6,434,406,747
기타의대손상각비	749,397	-
감가상각비	13,540,210,559	13,306,418,734
무형자산상각비	22,658,409	26,611,082
재고자산폐기손실	465,531,551	5,831,273
매도가능증권손상차손	382,045,565	51,033,042
회원권손상차손	-	319,284,735
유형자산처분손실	1,030,531,007	50,755,498
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,333,982,158)	(3,414,620,799)
대손충당금환입	3,300,000	35,128,919
기타의대손충당금환입	-	50,887
지분법이익	1,317,638,434	1,254,045,466
유형자산처분이익	13,043,724	2,125,395,527
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(9,880,064,729)	(9,884,438,962)
매출채권의 감소	112,881,388	5,434,768,378
미수금의 증가	(123,569,160)	(1,152,282,520)
선급금의 증가	(1,664,100)	-
선급비용의 감소(증가)	(176,289,907)	71,817,436
당기법인세자산의 감소(증가)	(110,162,570)	352,027,776
유동성이연법인세자산의 증가	(536,957,655)	(388,231,146)
재고자산의 증가	(294,478,367)	(619,827,399)
이연법인세자산의 감소	574,369,630	110,792,266
매입채무의 감소	(413,653,487)	(6,384,546,187)
예수보증금의 증가(감소)	92,400,000	(28,200,000)
예수금의 증가	12,700,912	482,543,057
미지급비용의 증가(감소)	1,334,334,376	(364,521,601)
당기법인세부채의 증가(감소)	(258,253,920)	258,293,863
선수금의 감소	(499,950)	(286,550)
퇴직금의 지급	(3,984,642,980)	(2,002,556,538)
관계사 전입(전출)	(45,736,178)	74,787,558
퇴직연금운용자산의 증가	(6,500,798,067)	(5,729,557,355)

과 목	제 46(당) 기	제 45(전) 기
국민연금전환금의 감소	1,449,300	540,000
이연법인세부채의 증가	438,506,006	-
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(12,793,231,994)	(8,944,337,754)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,992,438,090	2,889,841,780
토지의 처분	17,000,000	837,529,232
건물의 처분	-	1,950,470,768
건축물의 처분	11,104,317	-
기계장치의 처분	13,009,800	1,429,093
공기구비품의 처분	7,124,700	5,412,687
산업재산권의 처분	321,352	-
보증금의 감소	1,883,877,921	95,000,000
회원가입권의 감소	60,000,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(14,785,670,084)	(11,834,179,534)
건물의 취득	62,092,727	-
건축물의 취득	1,064,341,160	280,940,000
기계장치의 취득	5,009,435,545	4,419,657,120
공기구비품의 취득	4,608,833,468	6,136,512,424
건설종인자산의 증가	2,064,884,184	893,488,941
산업재산권의 취득	11,330,000	23,581,049
보증금의 증가	1,913,653,000	80,000,000
회원가입권의 증가	51,100,000	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-
IV. 현금의 증가(감소)(I +II+III)	37,620,892	16,974,180
V. 기초의 현금	48,875,890	31,901,710
VI. 기말의 현금(주석16)	86,496,782	48,875,890

주석 참조