

결 산 보 고 서

세븐트리창업벤처전문제1호사모투자 합자회사의 청산인인 주식회사 세븐트리에쿼티파트너스는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제203조(청산)에 의거하여 임시사원총회가 개최되는 2021년 08월 06일에 청산사무가 종결됨에 따라 결산보고서를 제출하여 그 승인을 요청하는 바입니다.

『상법』 제540조 제2항에 의거하여 임시사원총회에서의 결산보고서에 대한 승인으로써 청산인의 모든 책임이 해제됨을 알려드립니다.

[결산보고서 목록]

- I. 세븐트리창업벤처전문제1호사모투자 합자회사 기본정보
- II. 재무제표 (2021.08.02 기준)
- III. 최종 잔여재산 처분 예정 내역
- IV. 최종 잔여재산 분배 후 재무상태표

2021. 08. 04.

세븐트리창업벤처전문제1호사모투자 합자회사
청산인 업무집행사원 주식회사 세븐트리에쿼티파트너스



I. 세븐트리창업벤처전문제1호사모투자 합자회사 기본정보

1. 상호 : 세븐트리창업벤처전문제1호사모투자 합자회사
2. 종류 : 「자본시장법」 제249조의23에 따른 창업·벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구
3. 목적 :

정관 제2조(목적)

회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”) 제9조 제19항 제1호 및 제249조의23 제1항에 따라 설립된 창업·벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구로서, 자본시장법 기타 관련 법령에서 정한 바에 따라 경영권 참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선 등을 위하여 지분증권 등에 투자·운용하여 그 수익을 사원에게 분배하는 것을 목적으로 한다.

4. 설립일 : 2018년 6월 8일
5. 소재지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로192번길 16, 412호(삼평동, 판교타워)
6. 대표자 : 업무집행사원 주식회사 세븐트리에쿼티파트너스
7. 정관에 정한 존속기간 :

정관 제4조(회사의 성립시기 및 존속기간)

(...)

② 회사의 존속기간은 회사설립일로부터 2년이 도래하는 날까지로 한다. 다만, 회사의 존속기간이 만료되는 경우에도 사원총회의 특별결의에 의하여 1년씩 2회까지 그 기간을 연장할 수 있다. (...)

8. 해산사유 : 『정관』 제43조(해산) 제1항에 의거하여 회사의 존속기간 만료로 해산

정관 제43조(해산)

① 회사는 본 정관에 따라 존속기간이 연장되지 않는 한 회사 존속기간 만료 시에 해산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 존속기간 만료 전에 해산할 수 있다.

1. 사원 전원 동의에 의한 사원총회 결의가 있는 경우
2. 무한책임사원 전원 또는 유한책임사원 전원이 퇴사한 경우. 단 잔존한 유한책임사원 또는 무한책임사원은 사원 전원의 동의로 새로운 무한책임사원 또는 유한책임사원을 가입시켜 회사를 계속할 수 있다.
3. 업무집행사원이 퇴사, 제명, 권한상실 및 기타 정관에 정한 이유로 지위가 변동된 후 업무를 집행할 다른 또는 새로운 업무집행사원이 없는 상태가 3개월 이상 지속되는 경우
4. 회사가 금융위원회로부터 경영참여형 사모집합투자기구로서의 해산을 명 받은 경우
5. 파산
6. 법원의 명령 또는 판결 (...)

9. 해산일자 : 2021년 6월 9일

- 정관 상 존속기간 만료일(회사 설립일로부터 2년) : 2020년 6월 8일
- 등기 상 존속기간 만료일(회사 설립일로부터 3년) : 2021년 6월 8일

『정관』 제4조에 의거하여 2020년 6월 5일 사원총회 특별결의를 통해 존속기간 1년 연장

II. 재무제표

재무상태표

제4기 2021년 08월 02일 현재

제3기 2020년 12월 31일 현재

세븐트리창업벤처전문제1호사모투자 합자회사

(단위 : 원)

| 과목 | 제4(당)기 | 제3(전)기 |
|--------------------------|--------------|---------------|
| | 금액 | |
| 자 산 | | |
| I. 운용자산 | 6,230,306 | 2,087,359,948 |
| (1) 현금및예치금 ^{주)} | 6,230,306 | 8,359,948 |
| 1. 현금및현금성자산 | 6,230,306 | 8,359,948 |
| (2) 유가증권 | 0 | 2,079,000,000 |
| 1. 지분증권 | 0 | 2,079,000,000 |
| II. 기타자산 | 86,952 | 0 |
| 1. 선급비용 | 86,952 | 0 |
| 자 산 총 계 | 6,317,258 | 2,087,359,948 |
| 부 채 | | |
| 부 채 총 계 | 0 | 0 |
| 자 본 | | |
| I. 출자금 | 10,000 | 2,241,000,000 |
| 1. 출자금 | 10,000 | 2,241,000,000 |
| II. 이익잉여금 | 6,307,258 | -153,640,052 |
| 1. 전기이월이익잉여금 | -153,640,052 | -211,802,978 |
| 2. 처분전이익잉여금 | 159,947,310 | 58,162,926 |
| 자 본 총 계 | 6,317,258 | 2,087,359,948 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 6,317,258 | 2,087,359,948 |

주) 2021.08.02 기준 PEF 계좌잔액 6,230,306원

2021.08.05 사무관리회사보수 환급금 21,734원 입금 예정(사무관리회사의 계산착오로 비용 과대 산정)

→ 실제 분배가능금액 6,252,040원

손 익 계 산 서

제4(당)기 2021년 01월 01일 ~ 2021년 08월 02일

제3(전)기 2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일

세븐트리창업벤처전문제1호사모투자 합자회사

(단위 : 원)

| 과 목 | 제4(당)기 | 제3(전)기 |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 금 액 | |
| I. 운용수익 | 756,003,123 | 114,174,098 |
| 1. 투자수익 | 3,123 | 174,098 |
| 이자수익 | 3,123 | 174,098 |
| 2. 매매차익과평가이익 | 756,000,000 | 114,000,000 |
| 지분증권매매이익 | 756,000,000 | 114,000,000 |
| II. 운용비용 | 21,983,829 | 56,011,172 |
| 1. 업무집행사원보수 | 0 | 36,761,118 |
| 2. 자산보관회사보수 | 510,578 | 1,387,952 |
| 3. 사무관리회사보수 | 4,717,391 | 8,000,000 |
| 4. 지급수수료 | 16,693,360 | 9,837,242 |
| 5. 세금과공과금 | 62,500 | 24,860 |
| III. 당기순이익 | 734,019,294 | 58,162,926 |

III. 최종 잔여재산 처분 예정 내역

IV. 최종 잔여재산 분배 후 재무상태표 잔액 : 0원