

대 손 상 각 보 고 서

의뢰인	SCI평가정보㈜
대상자	(주)홍길동주택

【 접수년월일 : 0000년 00월 00일
 작성년월일 : 2016년 01월 21일 】

본 조사 보고서와 관련한 세부적인 문의사항은 영업담당 김 (02-3449-)
 에게 문의하시기 바랍니다. 항상 고객에게 최선을 다하겠습니다.



SCI 평가 정보 (주)
 Seoul Credit Rating & Information



[유의 사항]

1. 이 대손상각보고서는 수신처에 참고자료로 제공하기 위하여 SCI평가정보주식회사가 조사하여 제공하는 경제상의 신용정보로서 활용에 따른 판단과 결정에 대하여 당사에서는 책임을 지지 않습니다.
2. 이 대손상각보고서의 내용을 타인에게 누설(열람 또는 복사)하거나 다른 목적으로는 사용할 수 없습니다.(법적 소송자료로 이용 또는 제출 불가함)

◆ 조사 결과 요약 ◆

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. 조사대상자 정보 : | (주)홍길동주택 |
| 법인번호 : | 110111-***** |
| 사업자번호 : | 214-**-***** |
| 최종 사업장 : | 경기 성남시 분당구 수내동 ***-* 청구블루빌오피스텔 ***호 |
| 최종 소유자 : | 정00 |
| 사업장 존재 유.무 : | 사업장은 존재하지 않는 것으로 최종 조사 되었음 |
| 과세유형/휴폐업 : | 폐업자(2013.12.31) |
| 2. 대표자 정보 : | 강00 |
| 주민등록번호 : | 560409***** |
| 최종 주소지 : | 경기 안양시 동안구 관양동 ****-**번지 ***호 |
| 최종 소유자 : | 조00 |
| 거주 유.무 : | * 확인불가 |
| 실제 거주지 : | 공부상 등록자료가 전무하여 확인불가함. |
| 3. 소유부동산 정보 : | (조사일 현재 소유부동산 없음) |
| 4. 부동산이전정보 : | 3건(경기 성남시 분당구 수내동 ***-* 청구블루빌오피스텔 ***호 외 2건) |
| 5. 소유차량 정보 : | (조사일 현재 소유차량 없음) |
| 6. 차량이전 정보 : | (조사일 현재 차량이전정보 없음) |
| 7. 법원소송 정보 : | (조사일 현재 소송정보 없음) |
| 8. 신용거래 정보 : | 6건(우리카드본부총괄 - 신용카드거래처 외 5건) |
| 9. 채무불이행정보 : | 총 9건 (금액: 3,307,004천원)[* 해제건수 및 해제금액 제외됨] |
| 여신거래.기타 정보(은행연합회) : | 해당사항 없음 |
| 여신거래.기타 관련인 정보(은행연합회) : | 3건 (금액 : 3,110,995천원) |
| 가계.당좌정지 정보(은행연합회) : | 해당사항 없음 |
| 가계.당좌정지 관련인 정보(은행연합회) : | 해당사항 없음 |
| 금융질서물란 정보 : | 해당사항 없음 |
| 금융질서문란 관련인 정보 : | 해당사항 없음 |
| 공공기록 정보 : | 6건 (금액 : 196,009천원) |
| 공공기록 관련인 정보 : | 해당사항 없음 |
| 채무불이행 정보(신용정보사) : | 해당사항 없음 |

■ 기본정보(법인)

▷ 조사대상자 기본 정보

상 호	(주)홍길동주택	대표자명	강00
최종사업장	경기 성남시 분당구 수내동 11-1 청구블루빌오피스텔 ***호		
최종소유자	정00		
전화번호	031-332-****	팩스번호	031-332-****
지 점	경기 용인시 처인구 모현면 매산리 *** 외 2지점		
법인등록번호	110111-*****	사업자등록번호	214-**-*****
업 종	반도체 장비 제조업	납입자본금	금 500,000,000원
설 립 일	1992년 4월 16일	과세유형/휴폐업 정보	폐업자(2013.12.31)
해 산 일	(해당자료 없음)	청 산 일	(해당자료 없음)
사업장존재유.무 (영업활동현황)	사업장은 존재하지 않는 것으로 최종 조사 되었음		
참고사항			

▷ 사업목적

1	반도체 장비 및 설비의 부품 제조업
2	반도체 장비 제조업 / 자동화 설비 제조업
3	기계류 제조업 및 판매업 / 부동산 임대업
4	신재생에너지 관련사업
5	신재생에너지 관련장비 제조업
6	유체제어기기 및 부품 제조업
7	위 각호와 관련한 도매업
8	위 각호와 관련한 무역업
9	위 각호와 관련한 부대사업 일체
10	

▷ 경영진

직 위	성 명	연 령	직 위	성 명	연 령
사내이사	강00	59			

▷ 대표자 정보

성 명	강00	주민등록번호	560409-*****
최종주소지	경기 안양시 동안구 관양동 ****-**번지 ***호		
소유자	조00	거주 유.무	* 확인불가
실제 거주지	공부상 등록자료가 전무하여 확인불가함.		

성 명	-	주민등록번호	-
최종주소지	-		
소유자	-	거주 유.무	-
실제 거주지	-		

성 명	-	주민등록번호	-
최종주소지	-		
소유자	-	거주 유.무	-
실제 거주지	-		

※ 개인정보 보호법 개정으로 인하여 주민등록번호의 뒷자리는 표시하지 않음을 알려드립니다.

※ 본 최종 주소지의 경우 법인등기부등본에 등록되어 있는 최종 주소지로서, 주민등록초본상 최종 주소지와 상이할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

▷ 전 사업장 정보 (본점 / 지점)

① 주 소	경기 용인시 처인구 모현면 매산리 ***		
공장용지	1,611 m ²	건 물	952 m ²
소 유 자	임00		

② 주 소	경기 광주시 오포읍 추자리 ***		
공장용지	3,844 m ²	건 물	3,701.74 m ²
소 유 자	토지: 강00 / 건물: 라성00(주)		

▷ 기타 정보

▶ 부동산 세부사항

부동산 내역	압류 및 설정
- 해당 사항 없음 -	

※ 참고사항
본 정보는 작성일을 기준으로 한 조사대상자 명의의 소유부동산 정보로서, 공부상의 오기로 인한 오류가 발생할 수도 있음을 양지하시기 바랍니다.

▶ 부동산이전 현황

NO	소재지	소유일자	이전일자	원인
1	경기 성남시 분당구 수내동 *** 청구블루빌오피스텔 ***호	2015.01.05	2015.12.01	신탁
2	경기 성남시 분당구 수내동 *** 청구블루빌오피스텔 ***호	2015.03.25	2015.11.02	매매
3	경기 용인시 처인구 모현면 매산리 ***번지, ***번지	2001.12.13	2013.12.11	임의경매

* 상기 소유부동산 중 '경기 성남시 분당구 수내동 *** 청구블루빌오피스텔 ***호'의 경우, 대표 강00에게 신탁이전 후, 2016년 1월 14일 임의경매로 인한 매각으로 정00에게 소유권이전 되었음을 알려드립니다.

▶ 차량 세부사항

NO	차량	차량번호	년식	소유자	압류 및 설정
- 해당 사항 없음 -					

※ 참고사항
본 정보는 작성일을 기준으로 한 조사대상자 명의의 소유차량 정보로서, 공부상의 오기로 인한 오류가 발생할 수도 있음을 양지하시기 바랍니다.

소송계류정보

▷ 소송계류 현황 통계(피고)

구분		소송건수	소송금액합계(천원)
진행사건		0	0
종결사건	승소	0	0
	피고패소	20	3,300,939
	일부패소	0	0
	기타종결	17	463,768
합계		37	3,764,707

- ※ 소송금액은 전체소송가액이므로 피고가 2인일경우 피고별 개별소송가액과 차이가 있을 수 있습니다.
- ※ 본 서비스에서 제공하는 소송정보는 종결사건 5년이내의 소송만 합산한 것을 말합니다.
- ※ 또한 기타종결사건은 종결소송건수 합계에 포함되지 않으니 이점 유의하시기 바랍니다.

▷ 소송계류 내역(피고)

사건번호	판결구분	법원명	사건명	금액(천원)	판결일자	판결내용	구분
2011가단 00008292	기타종결사건	수원지방법원안양 지원	매매대금	53,988	2011.06.08	강제조정	1심
2011가단 00013499	기타종결사건	수원지방법원평택 지원	물품대금	45,258	2011.09.20	소취하	1심
2011가단 00047014	기타종결사건	수원지방법원성남 지원	사해행위취소	48,102	2012.03.30	화해권고결정	1심
2011가단 00088188	기타종결사건	서울남부지방법원	물품대금	30,043	2012.01.03	강제조정	1심
2012가단 00003161	피고패소	수원지방법원평택 지원	물품대금	20,423	2012.10.10	원고승	1심
2012가단 00008312	피고패소	수원지방법원안양 지원	물품대금	54,954	2012.06.27	원고승	1심
2012가단 00017695	피고패소	서울남부지방법원	물품대금	52,761	2012.08.08	원고승	1심
2012가단 00019726	피고패소	수원지방법원성남 지원	추심금	44,000	2012.07.19	원고승	1심
2012가단 00027489	기타종결사건	수원지방법원	물품대금	62,157	2012.08.28	화해권고결정	1심
2012가단 00055994	피고패소	서울남부지방법원	물품대금	23,451	2012.11.29	원고승	1심

▷ 소송계류 내역(피고)

사건번호	판결구분	법원명	사건명	금액(천원)	판결일자	판결내용	구분
2012가단 00095284	피고패소	수원지방법원	임금등	21,644	2013.03.12	원고승	1심
2012가단 00200812	피고패소	수원지방법원성남 지원	운송료	33,228	2012.05.11	원고승	1심
2012가소 00007216	기타종결사건	수원지방법원안산 지원	물품대금	6,050	2012.05.03	이행권고결정	1심
2012가소 00011696	피고패소	수원지방법원성남 지원	물품대금	4,667	2012.06.18	원고승	1심
2012가소 00016229	피고패소	인천지방법원부천 지원	물품대금	16,775	2012.07.06	원고승	1심
2012가소 00017019	피고패소	수원지방법원오산 시법원	물품대금	14,046	2012.08.23	원고승	1심
2012가소 00020383	피고패소	수원지방법원성남 지원광주	물품대금	9,576	2012.11.01	원고승	1심
2012가소 00022429	피고패소	인천지방법원	물품가공대금	12,250	2012.07.18	원고승	1심
2012가소 00033172	기타종결사건	수원지방법원오산 시법원	물품대금	6,377	2012.09.01	이행권고결정	1심
2012가소 00035665	기타종결사건	서울서부지방법원	운송료	913	2012.06.01	소취하	1심
2012가소 00046293	기타종결사건	수원지방법원	물품대금	16,188	2012.09.01	이행권고결정	1심
2012가소 00046464	기타종결사건	수원지방법원안산 지원	물품대금	17,220	2012.09.27	이행권고결정	1심
2012가소 00054348	피고패소	부산지방법원	물품대금	7,188	2012.11.01	원고승	1심
2012가소 00109210	피고패소	인천지방법원	물품대금	8,030	2012.10.26	원고승	1심
2012가소 00175538	기타종결사건	인천지방법원	물품대금	19,792	2013.02.02	이행권고결정	1심
2012가합 00001017	피고패소	서울남부지방법원	물품대금	117,695	2012.04.17	원고승	1심
2012가합 00005444	피고패소	인천지방법원부천 지원	물품대금	247,328	2012.09.28	원고승	1심
2012가합 00011200	피고패소	수원지방법원성남 지원	집행판결	410,000	2012.11.13	원고승	1심
2013가단 00010856	피고패소	수원지방법원성남 지원	임금등	27,742	2013.08.20	원고승	1심
2013가소 00002602	기타종결사건	수원지방법원평택 지원	임금등	12,324	2013.09.03	이행권고결정	1심

▷ 소송계류 내역(피고)

사건번호	판결구분	법원명	사건명	금액(천원)	판결일자	판결내용	구분
2013가소 00003977	피고패소	수원지방법원용인 시법원	임금등	9,403	2013.10.17	원고승	1심
2013가소 00006181	기타종결사건	수원지방법원용인 시법원	임금등	16,836	2013.07.10	이행권고결정	1심
2013가소 00008408	기타종결사건	수원지방법원용인 시법원	임금등	6,782	2013.07.10	이행권고결정	1심
2013가소 00013028	기타종결사건	수원지방법원용인 시법원	임금등	18,353	2013.08.06	이행권고결정	1심
2013가소 00033478	기타종결사건	수원지방법원성남 지원광주	물품대금	979	2014.01.03	이행권고결정	1심
2013가합 00000665	기타종결사건	수원지방법원성남 지원	손해배상(기)	102,406	2014.04.22	소취하	1심
2013가합 00517827	피고패소	서울중앙지방법원	구상금등청구의소	2,165,778	2014.03.28	원고승	1심

▷ 소송계류 현황 통계(원고)

구분		소송건수	소송금액합계(천원)
진행사건		0	0
종결사건	승소	1	23,018
	원고패소	0	0
	일부패소	1	399,000
	기타종결	7	1,214,716
합계		9	1,636,734

※ 소송금액은 전체소송가액이므로 피고가 2인일경우 피고별 개별소송가액과 차이가 있을 수 있습니다.
 ※ 본 서비스에서 제공하는 소송정보는 종결사건 5년이내의 소송만 합산한 것을 말합니다.
 ※ 또한 기타종결사건은 종결소송건수 합계에 포함되지 않으니 이점 유의하시기 바랍니다.

▷ 소송계류 내역(원고)

사건번호	판결구분	법원명	사건명	금액(천원)	판결일자	판결내용	구분
2004가단 00073616	피고패	수원지방법원	물품대금	23,018	2004.12.23	원고승	1심
2004가소 00107585	기타종결사건	수원지방법원성남 지원	물품대금	9,823	2005.06.19	취하간주	1심

▷ 소송계류 내역(원고)

사건번호	판결구분	법원명	사건명	금액(천원)	판결일자	판결내용	구분
2005가단 00041975	기타종결사건	수원지방법원	물품대금	40,000	2005.08.26	소취하	1심
2005가소 00073559	기타종결사건	수원지방법원성남 지원	물품대금	9,790	2005.09.06	이행권고결정	1심
2009가소 00051229	기타종결사건	수원지방법원성남 지원	물품대금	12,771	2010.03.19	소장각하명령	1심
2011가단 00015720	기타종결사건	수원지방법원여주 지원	청구이의의소	72,786	2011.12.15	소취하	1심
2011가합 00016796	일부패소	수원지방법원성남 지원	장비대금	399,000	2012.07.26	원고일부승	1심
2013가합 00004657	기타종결사건	수원지방법원	물품대금	534,773	2013.08.29	이송	1심
2013가합 00009198	기타종결사건	수원지방법원성남 지원	물품대금	534,773	2014.04.16	소취하	1심

■ 신용조회 정보

▷ 신용거래정보

거래종류	개설기관	개설일	만기일
신용카드 발급 및 해지사실	우리카드본부총괄	2011.08.16	
신용카드 발급 및 해지사실	우리카드본부총괄	2011.01.04	
신용카드 발급 및 해지사실	우리카드본부총괄	2010.03.25	
신용카드 발급 및 해지사실	하나 S K 카드영업부	2004.01.07	
신용카드 발급 및 해지사실	기업은행카드사업부	2001.08.17	
신용카드 발급 및 해지사실	우리카드본부총괄	1994.11.21	

▷ 채무불이행정보

【여신거래 · 기타 정보(은행연합회)】

(단위:천원)

발생기관	사유	금액	발생일	제공일	해제일	해제사유
우리은행 여신관리부	0101	578,000	2013.05.15	2013.06.24		
0101 : 대출금을 3개월 이상 계속하여연체한 거래처						
우리은행 여신관리부	0101	300,000	2013.05.20	2013.06.24		
0101 : 대출금을 3개월 이상 계속하여연체한 거래처						
기술신용보증기금 성남기술펀	0202	2,232,995	2013.04.05	2014.12.19		
0202 : 신용보증대지급금을 보유하고 있는 거래처						

【여신거래 · 기타 관련인 정보(은행연합회)】

(단위:천원)

발생기관	사유	금액	발생일	제공일	해제일	해제사유
- 해당 사항 없음 -						

【가계·당좌정지 정보(은행연합회)】

(단위:천원)

발 생 기 관	사유	금 액	발 생 일	제 공 일	해 제 일	해제사유
- 해당 사항 없음 -						

【가계·당좌정지 관련인 정보(은행연합회)】

(단위:천원)

발 생 기 관	사유	금 액	발 생 일	제 공 일	해 제 일	해제사유
- 해당 사항 없음 -						

【금융질서문란정보】

(단위:천원)

발 생 기 관	사유	금 액	발 생 일	제 공 일	해 제 일	해제사유
- 해당 사항 없음 -						

【금융질서문란 관련인 정보】

(단위:천원)

발 생 기 관	사유	금 액	발 생 일	제 공 일	해 제 일	해제사유
- 해당 사항 없음 -						

【공공기록 정보】

(단위:천원)

발 생 기 관	사유	금 액	발 생 일	제 공 일
국세청 분당세무서	0601	133,459	2013.08.01	2013.10.14
0601 : 국세 체납발생일로부터 1년이 경과하고 체납액이 1천만원 이상인 자				
국세청 평택세무서	0601	3,085	2013.08.01	2013.10.14
0601 : 국세 체납발생일로부터 1년이 경과하고 체납액이 1천만원 이상인 자				

【공공기록 정보】

(단위:천원)

발 생 기 관	사유	금 액	발 생 일	제 공 일
국세청 용인세무서	0601	30,000	2014.09.02	2015.01.14
0601 : 국세 체납발생일로부터 1년이 경과하고 체납액이 1천만원 이상인 자				
수원지방법원 성남지원	0801	9,790	2013.01.18	2013.01.29
0801 : 법원의 판결에 의하여 채무불이행자로 결정된 경우				
국민건강보험공단 공단본부	0803	6,402	2012.11.07	2012.12.21
0803 : 고용.산재보험료를 1년에 3회이상 체납하고 체납액이 5백만원 이상인 자				
국민건강보험공단 공단본부	0803	13,273	2013.05.13	2013.06.26
0803 : 고용.산재보험료를 1년에 3회이상 체납하고 체납액이 5백만원 이상인 자				

【공공기록 관련인 정보】

(단위:천원)

발 생 기 관	사유	금 액	발 생 일	제 공 일	해 제 일	해제사유
- 해당 사항 없음 -						

【채무불이행 정보(신용정보사)】

(단위:천원)

발 생 기 관	사유	금 액	발 생 일	제 공 일	해 제 일	해제사유
- 해당 사항 없음 -						

■ 조사의견

▷ 조사의견

1. 본 조사대상법인 (주)홍길동주택의 경우 1992년 4월 16일 반도체 장비 제조업 등을 목적으로 설립하였으며, 국세청 조회결과 조사일 현재 폐업자(폐업일자:2013년 12월 31일)로 등록되어 있으며, 본 조사대상법인의 최종 사업장 (경기 성남시 분당구 수내동 **-* 청구블루빌오피스텔 ***호) 소유자는 정00임을 알려드립니다.
2. 본 조사대상법인 (주)홍길동주택의 경우 강00이 대표권이 있는 사내이사로 등록되어 있으며, 법인등기부등본상 최종 주소지 (경기 안양시 동안구 관양동 ****-*번지 301호) 소유자는 조00이며, 거주여부는 확인 불가함을 알려드립니다.
3. 본 조사대상법인 (주)홍길동주택의 경우 조사일 현재 채권확보를 취할수 있는 소유 부동산 및 차량은 없는 것으로 최종 조사되었으며, 사해행위 등 채무를 변제하지 않을 목적 및 기타 매매, 경매 등으로 인하여 타인에게 소유권이 이전된 부동산 4건(경기 성남시 분당구 수내동 **-* 청구블루빌오피스텔 ***호 외 3건)이 있는 것으로 최종 조사 되었음을 알려드립니다.
4. 본 조사대상법인 (주)홍길동주택의 소송계류 건은(피고로서 패소한 사건 20건, 기타 종결된 사건 17건, 원고로서 패소한 사건 1건, 일부 패소한 사건 1건, 기타종결된 사건 7건) 총 46건이 존재함을 알려드립니다.
5. 본 조사대상법인 (주)홍길동주택의 종합신용정보 중 (최종변경일:2015년 1월 5일) 현재 신용거래정보는 6건(우리카드본부총괄 - 신용카드거래처 외 5건)이 등록되어 있으며, 채무불이행정보는 9건이 등록되어 있음을 알려드립니다. (* 위 종합신용정보의 경우 당사에서 제공하는 신용조회 서비스 자료를 근거로 작성되었으며, 최종 변경일 이후 변동사항이 있을수 있음을 양지하시기 바랍니다.)
6. 종합의견 : 본 조사대상법인 (주)홍길동주택의 경우 현재 채권확보를 취할 수 있는 재산(부동산, 차량)이 전무한 상태이며, 국세청 조회결과 조사일 현재 폐업자 (폐업일자:2013년 12월 31일)로 등록되어 있는 것으로 조사 된 바, 본 채권의 경우 대손상각대상이 되는 채무자로 판단되오니 업무에 활용하시기 바랍니다.

▷ 붙임서류

- 법인등기부등본00부
- 등기부등본00부