

## 대표자 심문사항

### 1. 대표자 인적사항에 관하여

문: 대표자의 인적 사항을 말씀하십시오.

답: 성명 : 최 병 선

주민등록번호 : 731024 - 1067114

주소 : 경기도 성남시 분당구 동판교로 122 203동 302호(백현마을 2단지)

가족관계 : 배우자. 아들. 딸

문: 주요 학력 및 경력은 어떠한가요.

답: 주요 학력 및 경력은 아래와 같습니다.

#### (1) 주요학력

졸업년월	학교명	전공과목
1996년 3월	연세대학교	행정학과

#### (2) 주요경력

입사년월	퇴사년월	회사명	업무내용	퇴사시 직급
2001년 6월	2011년 6월	ING 생명보험	영업관리	지점장

문: 대표자로 취임한 시기 및 경위를 말씀하십시오.

답: : 2015년 창업자로서 등기상 대표이사로 취임하였습니다.

### 2. 회사의 개요에 관하여

문: 회사의 설립 경위와 연혁에 대하여 말씀하십시오.

답: 상품공급이 원활하지 않은 중소형 슈퍼마켓을 대상으로 식자재 및 공산품 등의 상품공급사업을 진행하여 중소형 슈퍼마켓의 활성화에 기여 하였습니다.

2014년 2월 주식회사 대한상인 설립

2015년 (주)이마트에브리데이 상품공급계약

2016년 매출 45억달성

2017년 매출 100억달성

2018년 벤처기업 인증(기술보증기금)

2019년 연구개발전담부서 인증기업

2020년 슈퍼마켓 협동조합 협업진행

2021년 '코리아세일 페스타' 참여기업 선정

2022년 쿠팡 음료벤더 등록 및 상품공급 체결

문: 회사의 영위하는 주요 업종과 그 내용은 무엇인가요.

답: 도매 및 상품중개업

대기업인 이마트에브리데이에서 상품을 공급받아 전국 중소형마트에 상품을 저렴하게 공급하는 상생 비즈니스 사업을 진행하였습니다.

문: 회사의 영업은 인·허가를 받아야 할 수 있는 것인가요. 만약 그렇다면 회사가 받은 인·허가 내역을 말씀하십시오.

답: 영업에 대한 인·허가권은 없습니다.

문: 회사의 사업감독관청은 어디인가요.

답: 중소벤처기업부입니다.

문: 공장 또는 영업소가 있는지, 있으면 그 현황(주된 사업소, 소재지, 규모, 작업 내용 등)에 관하여 말씀하십시오.

답: 경기도 성남시 수정구 청계산로 686 (반도아이비밸리 320호)

사무공간 및 CS 센터 업무를 하는곳입니다.

문: 임직원의 수는 몇 명인가요(총원, 임원수, 직원수를 각각 말씀하십시오).

답: 총원 3명, 임원 2명, 직원 1명입니다.

문: 회사의 임원은 어떻게 구성되어 있나요.

답: 대표이사 1명, 사내이사 1명입니다.

문: 회사에 노동조합이 있는지, 있다면 그 상황 및 상부 단체와의 관계는 어떠한가요.

답: 노동조합은 결성되지 아니하였습니다.

문: 회사의 결산기는 언제인가요.

답: 매년 12월 말입니다.

문: 회사의 자본은 얼마인가요.

답: 자본금은 447,180,000 원 입니다

문: 회사 주식의 보유자 및 보유비율은 어떻게 되나요.

이름	주민등록번호	주식수(주)	1주당 금액(원)	지분율(%)	비고
최병선	731024-1067114	67,570	5,000	76%	보통주
김광수	690530-1394311	18,203	5,000	20%	보통주
최완석	751202-1017711	1,603	5,000	1.8%	보통주
대한상인	109-86-46078	801	5,000	0.9%	보통주
최은실외21명		1,256	5,000	1.3%	상환우선주

문: 지배주주 및 특수관계인은 어떻게 되나요.

답: 지배주주는 최병선 대표이사입니다. 특수관계인은 없습니다.

문: 자회사 또는 관계회사가 있는지, 있다면 그 현황(자산규모, 매출액, 현재 경영 상태, 채무자와의 연관규모 등)은 어떻게 되나요.

답: (1) 채무자 회사의 자회사는 없습니다.

(2) 채무자 회사의 관계회사는 없습니다.

문: 회사는 최근 3년간 외부회계감사를 받았는지, 받았다면 그 회계감사기관은 어디였고, 감사의견은 어떠했나요.

답: 채무자 회사는 외부회계감사를 받지 않았습니다.

문: 회사의 주거래은행은 어디인가요.

답: 국민은행, 우리은행, 신한은행입니다.

문: 회사의 인감, 주요 장부 등은 어디에 보관하고 있나요.

답: 사무실에 보관중입니다.

### 3. 파산원인에 관하여

문: 회사는 현재 지급불능 상태(변제능력이 부족하여 변제기가 도래한 채무를 일반적, 계속적으로 변제할 수 없는 객관적 상태를 말함. 신용이 있어서 금원차입에 의한 변제가 가능하면 지급불능 상태가 아님. 개개의 채무를 다투면서 변제하지 않거나, 일시적으로 채무변제가 불가능한 경우도 지급불능 상태가 아님)인가요.

답: 지급불능상태입니다.

문: 회사는 현재 부채초과 상태(보증채무 포함. 법인이 실제로 부담하는 부채의 총액과 실제 가치로 평가한 자산의 총액을 기준으로 할 것)인가요.

답: 네, 부채초과 상태입니다.

문: 회사가 파산에 이르게 된 원인은 무엇인가요.

답: 채무자 회사는 2024년 현재 채무 초과 상태로서, 경영 정상화를 위하여 각종 재고자산 할인 판매 및 영업비용을 줄이기 위하여 전 직원이 노력하였으나 현재의 채무구조로 남아 있는 임직원에 대한 인건비, 조세 및 공과금, 금융권이자, 외상매입대금 등을 완제할 수가 없는 상황(지급불능상태 내지 사실상 자본잠식상태)입니다.

문: 부도가 발생하였는지, 그 시기와 경위는, 부도 이후의 운영 상태는 어떠한가요.

답: 2024년 3월부터 금융권의 대출이자 및 원금에 대한 상환이 불가하게 되어 신청일 현재 모든 영업활동이 중단된 상태입니다.

문: 회사는 은행으로부터 거래정지처분을 받은 적이 있나요. 받았다면 그 일시는 언제인가요.

답: 없습니다.

문: 회사의 재산 중 강제집행, 보전처분, 담보권의 실행이 진행 중인 것이 있나요. 있다면 그 구체적인 내용은 어떻게 되나요.

답: 채권압류 및 추심명령 2건이 있습니다.

채권15. 주식회사 에이블 성남지원2023타채68467 (청구채권 : 171,304,109원)

채권17. 윤한영 성남지원2023타채66173 (청구금액 : 28,560,724원)

#### 4. 자산현황에 대하여

문: 회사가 보유한 자산의 총액은 얼마인가요(장부가로 합계액만 간단히 말씀하세요).

답: 1,391,016,783원 (청산재무제표 기준)

문: 소유 부동산의 현황(평가액, 담보설정액, 잉여예상액)은 어떻게 되나요.

답: 경기도 성남시 수정구 고등동 반도아이비밸리 제3층 제320호(회사 사무실)

평가액 : 500,000,000원

담보설정액 : 근저당권자 주식회사 국민은행(채권최고액 : 504,000,000원)

근저당권자 주식회사 신한은행(채권최고액 : 240,000,000원)

잉여예상액 : 0원

문: 임차 부동산의 현황(보증금, 연체차임, 임대차기간)은 어떻게 되나요.

답: 없습니다.

문: 회사가 보유한 현금, 당좌예금·보통예금·정기예금의 내역과 대출금과의 상계 가능성, 보관자에 관하여 진술하세요.

답: 새마을금고 9005-0002-7148-5

잔액 290,334원

상계가능성은 없으며, 보관자는 대표이사 최병선입니다.

문: 매출채권액 합계와 회수가능액은 얼마인가요.

답: 없습니다.

문: 채권 중 회수불가능한 채권은 어느 정도인가요(목록으로 작성할 것).

답:

	채무자	금액	내용
1	(주)푸페이	400,000,000	대여금
2	이기홍	3,033,898	4대보험 대납
3	일넵홀딩스	29,076,688	미수금
4	선급금	666,920,000	(주)오케이유통

문: 회사가 보유한 받을 어음의 내역, 회수가능성에 대하여 진술하세요.

답: 없습니다.

문: 회사가 보유한 유가증권, 출자금의 명세, 평가액에 관하여 진술하세요.

답: 없습니다.

문: 소유 기계장치의 현황은 어떻게 되나요(목록으로 작성할 것, 평가액, 담보설  
여부 등).

답: 없습니다.

문: 소유 차량의 현황은 어떻게 되나요(중고차 거래 시세, 담보설정액).

답: 없습니다.

문: 소유 구축물, 공구, 기계, 집기 등 비품, 저장품의 명세 및 평가액은 얼마인가  
요(목록으로 작성할 것).

답: 회사 비품으로 책상, 의자, 냉장고 등이 있으나 중고로 처분도 어렵습니다.

책상 7, 테이블 2, 전자레인지장 1, 옷장 1, 미니책장 2, 컴퓨터본체 5, 모니터  
5, 냉장고 1, 전신거울 2, 천장에어컨 1, 소파 1, 파쇄기 1, 전화기 5, 탁자 1,  
의자 11

문: 선납법인세 등 회사가 환급받을 세금이 있나요. 있다면 그 내역, 환급예정일을  
진술하세요.

답: 없습니다.

문: 그 외 회사가 보유한 대여금, 보험계약, 저작권 등 무체재산권이 있나요.

답: 없습니다.

문: 회사가 가입한 전화사용권(대수, 평가액, 체납요금의 유무)에 관하여 진술하세요.

답: 02-528-3002 1대이며, 체납요금은 없습니다

문: 기타 환가가능한 재산은 얼마인가요.

답: 없습니다.

문: 구성가능한 파산재단의 예상 규모 및 내역에 관하여 정리하세요(매출채권 회수, 소유부동산·기계장치, 기타 자산의 환가 등을 통한 총 구성가능한 파산재단의 예상 규모 및 내역을 간단히 정리할 것, 별제권자가 있는 환가대상 재산도 포함하여 정리하되, 환가대상 재산에 별제권자가 있는 경우, 별제권자의 권리행사로 실질적으로 파산채권자 또는 재단채권자에게 배당할 재원으로 활용하지 못하는 금액을 괄호하여 별도로 표기 요망).

답: 0원

(회사 소유 부동산, 근저당권자 채권최고액이 평가액을 초과)

문: 직전 회계연도 재무상태표의 자산항목과 신청일 현재의 자산 현황을 비교해서 감소한 항목이 있으면 항목별로 감소액과 그 이유를 설명하고, 이유를 소명할 수 있는 자료(계약서, 세금계산서, 금융거래내역서 등)를 제출하세요.

답: 항목별 자산감소내역을 별도로 첨부서류로 제출합니다.

## 5. 부채 현황에 관하여

문: 부채총액과 채권자 총수는 어떻게 되나요.

답: 부채총액 : 3,717,603,227원

채권자 총수 : 19명 (부채증명서 기준, 보증인 신용보증기금의 채권을 제외)



문: 위 부채 중 이행기가 이미 도래한 부채의 총액, 채권자의 수는 어떻게 되나요.

답: 부채총액 : 3,717,603,227원

채권자 총수 : 19명 (부채증명서 기준, 보증인 신용보증기금의 채권을 제외)

문: 부채 중 은행차입금의 내역은 어떻게 되나요.(은행명, 금액, 예대상계 후 잔액).

답:

은행명	금액	예대상계 후 잔액
IBK기업은행	47,277,137	47,277,137
국민은행	720,000,000	720,000,000
신한은행	575,000,000	575,000,000
우리은행	2,247,625,000	2,247,625,000

문: 사채 등 기타 차입금이 있나요(있다면, 채권자, 금액, 이율).

답: 없습니다.

문: 일반 상거래채무의 현황은 어떻게 되나요(채권자 수, 금액 등).

답: 채권자 수 : 1,

금액 : 171,304,109원 (채권15 주식회사 에이블)

문 : 별채권자 및 그 내역은 어떻게 되나요(담보권자, 피담보채권액, 담보목적물).

답:

경기도 성남시 수정구 고등동 반도아이비밸리 제3층 제320호(회사 사무실)

근저당권자 주식회사 국민은행 (피담보채권액 : 504,000,000원)

근저당권자 주식회사 신한은행 (피담보채권액 : 240,000,000원)

문: 주요 파산채권자는 누구인가요.

답: 국민은행, 신한은행, 우리은행

문: 미지급임금, 퇴직금, 체납 중인 조세 기타 공공보험료(산재보상보험료, 건강보험료 등) 등 채단채권의 총 액수 및 내역은 어떻게 되나요.

답: 총 액수는 262,125,433원입니다.

미지급 임금 : 137,083,238원

미지급 퇴직금 : 55,892,515원

국세 : 50,520,570원

지방세 : 232,410원

건강보험 : 8,242,060원

연금보험 : 8,284,150원

고용보험 : 1,272,060원

산재보험 : 598,430원

문: 회사가 해외에 부동산 등 자산을 가지고 있는가요.

답: 없습니다.

문: 파산선고 직후에 긴급하게 처리를 요하는 사항은 무엇인가요(회사재산에 대한 봉인 등).

답: 없습니다.

## 6. 신청 당시의 상황에 관하여

문: 회사의 거래처는 어디인가요(구매처, 판매처, 거래은행).

답: 구매처 : 이마트에브리데이

판매처 : 슈퍼마켓

거래은행 : 국민은행, 우리은행, 신한은행

문: 현재 회사의 영업계속 현황은 어떠한가요.

답: 신청일 현재 모든 영업활동이 중단된 상태입니다.

문: 최근 3년간 회사의 손익계산서의 내용은 어떠한가요(위 손익계산서를 제출할 것).

답: 위 손익계산서를 소명자료로 제출합니다.

문: 최근 1년간 상시 근로자(종업원) 수, 현재 근로자(종업원) 상황은, 해고 현황 및 퇴직금지급 예상액은 얼마인가요.

답: 2023년 8명이었다가 2024년 현재 1명입니다.

위 근로자는 출근은 하지 않고 있으나 퇴사하지는 않았습니다.

퇴직금 지급예상액은 55,892,515원입니다.

문: 최근 1년간 매출액은 얼마인가요.

답: 전기 제10기(2023.1.1.-2023.12.31.) 매출액은 9,668,501,385원입니다.

당기 제11기(2024.1.1.-2024.5.31.) 매출액은 1,126,972,717원입니다.

문: 현재 종업원들의 태도는 어떠한가요.

답: 임금을 못 받아 힘들어하나, 특별한 움직임은 없습니다.

문: 임직원 중 파산관재인을 도와 보조자로 업무수행을 할 수 있는 범위는 어떻게 되나요.

답: 대표이사가 보조자로 수행할 수 있습니다

문: 채권자단체의 구성 여부 및 연락처는 어떻게 되나요.

답: 없습니다.

문: 현재 채권자들의 태도는, 사업장이나 장부 등의 점거상황은 어떠한가요.

답: 특별한 움직임은 없습니다.

문: 현재 주요 환가가능 자산의 보전 상황은, 부채의 임의정리, 자산처분강요 상황은 어떠한가요.

답: 주요 환가가능 자산은 회사 소유 부동산입니다.

부채의 임의정리는 없었으며 자산처분강요도 없었습니다.

문: 파산신청이 있는 후 또는 그 30일 내에 담보를 제공하거나 채무를 변제한 사실이 있는가요.

답: 없습니다.

문: 파산신청이 있는 후 또는 그 전 6월 내에 무상행위 또는 이와 동일시되는 유상행위를 한 사실이 있는가요.

답: 없습니다.

문: 회사 임직원의 형사처벌 또는 수사 진행사항이 있나요.

답: 없습니다.

문: 진행 중인 소송이 있나요. 있다면 그 상대방, 내용, 진행상황은 어떻게 되나요.

답: 네 고소한 사건이 1건 있습니다(다만 고소인은 최병선 명의로 하였으나, 실제 피해자는 주식회사 대한상인입니다).

서울수서경찰서 경제범죄수사 7팀 사건(접수번호:2023-007853) 광익선 수사관 2023년 6월 오케이유통(주)에 건강기능식품 구매대금 665,750,000원을 입금 후 상품공급을 받지 못하여 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기)으로 고소하였습니다.

현재 서울수서경찰서에서 수사 중에 있습니다.

## 6. 기타 의견

문: 부인대상행위가 있나요.

답: 없습니다.

문: 관할 우체국, 전화국은 어디인가요.

답: 성남우체국, 성남전화국입니다.

문: 파산선고와 관련하여 의견(파산절차 진행에 장애가 되는 사정의 유무 및 내용, 파산 절차 진행과 관련하여 법원이 특히 염두해야 할 사정의 유무 및 내용, 파산절차 진행과 관련하여 법원에 요청하고 싶은 사항의 유무 및 내용 등)이 있으면 말씀하세요.

답: 없습니다.