

주식회사 대한제 10 호뉴스데이위탁관리부동산투자회사

주주총회의사록

일 시 : 2021 년 03 월 31 일 (수) 오후 1 시

장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

출석주식수 : 총 발행주식 1,962,100 주 중 1,962,100 주

출석주주수 : 총 2 명 중 2 명

대표이사 양동수는 의장석에 등단하여 본 주주총회가 정관과 상법에서 정한 소집절차에 관하여 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 보고사항을 보고하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

이어 다음의 안건을 상정하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 안건 : 제5기 재무제표 승인 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제5기 재무제표 승인 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, [별첨]과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 출석주주 전원 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 제6기 이사보수 결정의 건

의장은 제6기 이사보수 결정의 건과 관련하여 아래와 같이 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함하여 출석주주 전원은 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

□ 제6기 이사보수

- 보 수 : 무보수
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 다음 임원보수에 대한 주총 의결시까지 적용

■ 제3호 안건 : 제6기 감사보수 결정의 건

의장은 제6기 감사보수 결정의 건과 관련하여 아래와 같이 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함하여 출석주주 전원은 만장일치 찬성으로 원안대로 승인 가결하다.

- 아래 -

□ 제6기 감사보수

- 보 수 : 매월 30만원
- 지급기간 : 매월 은행 마지막 은행영업일
- 퇴직금은 없는 것으로 함

- 다음 임원보수에 대한 주총 의결시까지 적용
- 취임 또는 퇴임시 재직일수에 따라 일할 계산

■ 제4호 안건 : 이사 선임의 건

의장은 기존 사내이사 양동수, 기타비상무이사 김종빈, 기타비상무이사 이경호 등 개인적인 사유로 사임하여, 새로운 임원 선임에 대한 필요성을 설명하고 아래와 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석주주들은 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

- 아래 -

성 명	생년월일	구 분
손 병 기	1965. 09. 25	사내이사
김 상 용	1972. 09. 05	기타비상무이사
이 학 중	1985. 04 .28	기타비상무이사

■ 제5호 안건 : 당해년도 (제6기) 사업계획 확정 의 건

의장은 회사의 당해년도 사업계획을 설명한 후, 본 사업계획을 확정하는 것에 승인을 구한 바, 출석주주들은 심사숙고 후 서면결의서를 포함한 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제6호 안건 : 지상 실외기 소음 방지를 위한 흡음설비 설치의 건

의장은 커뮤니티 카페의 소음 방지를 위해, (주)동현이앤아이와 실외기 방음공사 계약을 체결하는 것에 대해 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석주주들은 신중히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

이상으로 금일 안건이 전부 심의 종료되었음을 고하고, 폐회를 선언하다.

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 · 날인 또는 서명하다.



2021 년 03 월 31 일

주식회사 대한제 10 호뉴스데이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사

양 동 수



[별첨]

1. 재무상태표

제5(당)기 2020년 12월 31일 현재

제4(전)기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 대한제10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
자산				
I. 유동자산		41,468,820,555		423,318,857
(1) 당좌자산		41,468,820,555		423,318,857
현금및현금성자산	41,279,413,495		343,269,661	
매출채권	22,289,410		-	
미수수익	3,220,001		25,990	
미수금	500,236		-	
선급금	453,296		-	
선급비용	134,629,594		62,793,224	
부가세대급금	23,611,343		16,845,102	
미수법인세환급액	4,703,180		384,880	
II. 비유동자산		150,516,589,289		139,563,520,567
(1) 유형자산		149,776,210,500		139,066,321,743
토지	62,216,794,070		62,216,794,070	
건물	88,742,651,766		-	
감가상각누계액	(1,183,235,336)		-	
건설중인자산	-		76,849,527,673	
(2) 기타비유동자산		740,378,789		497,198,824
장기선급비용	554,583,789		497,198,824	
기타보증금	185,795,000		-	
자산총계		191,985,409,844		139,986,839,424
부채				
I. 유동부채		289,796,682		3,533,521,693
미지급금	85,989,065		3,451,096,740	
예수금	103,267,000		-	
미지급비용	100,540,617		82,424,953	
II. 비유동부채		161,652,850,000		102,615,000,000
장기차입금	88,200,000,000		102,100,000,000	

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
임대보증금	73,452,850,000		-	
장기선수금	-		515,000,000	
부채총계		161,942,646,682		106,148,521,693
자본				
I.자본금		9,810,500,000		9,810,500,000
보통주자본금	2,943,150,000		1,962,000,000	
우선주자본금	6,867,350,000		7,848,500,000	
II.자본잉여금		29,374,697,910		29,374,697,910
주식발행초과금	29,374,697,910		29,374,697,910	
III.결손금		9,142,434,748		5,346,880,179
미처리결손금	(9,142,434,748)		(5,346,880,179)	
자본총계		30,042,763,162		33,838,317,731
부채 및 자본총계		191,985,409,844		139,986,839,424



2. 손익계산서

제5(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제4(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I. 영업수익		595,430,688		-
임대료수익	595,430,688		-	
II. 영업비용		2,372,413,093		1,337,311,932
급여	3,600,000		3,600,000	
부동산위탁관리비	98,010,000		-	
자산관리수수료	180,000,000		180,000,000	
자산보관수수료	32,513,736		30,000,000	
일반사무수탁수수료	49,021,978		45,000,000	
수도광열비	61,407,115		-	
세금과공과금	283,502,929		80,569,934	
감가상각비	1,183,235,336		-	
수선비	9,114,397		-	
보험료	8,495,621		4,648,210	
광고선전비	-		951,239,248	
지급수수료	463,511,981		42,254,540	
III. 영업손실		1,776,982,405		1,337,311,932
VI. 영업외수익		45,839,836		1,971,221
이자수익	33,744,998		1,971,220	
잡이익	12,094,838		1	
VII. 영업외비용		2,064,412,000		1,290,767,391
이자비용	2,064,409,810		-	
유형자산처분손실	-		1,290,767,378	
잡손실	2,190		13	
VIII. 법인세차감전순손실		3,795,554,569		2,626,108,102
IX. 법인세등		-		-
X. 당기순손실		3,795,554,569		2,626,108,102

3. 결손금처리계산서

제 5(당)기 2020년 01월 01일부터 제 4(전)기 2019년 01월 01일부터
 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
 처리확정일 2021년 03월 31일 처리확정일 2020년 03월 31일

(단위 : 원)		
구 분	당기	전기
미처리결손금	9,142,434,748	5,346,880,179
전기이월미처리결손금	5,346,880,179	2,720,772,077
당기순손실	3,795,554,569	2,626,108,102
결손금처리액	-	-
차기이월미처리결손금	9,142,434,748	5,346,880,179

4. 자본변동표

제5(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
 제4(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2019년 01월 01일	9,810,500,000	29,374,697,910	(2,720,772,077)	36,464,425,833
당기순손실	-	-	(2,626,108,102)	(2,626,108,102)
2019년 12월 31일	9,810,500,000	29,374,697,910	(5,346,880,179)	33,838,317,731
2020년 01월 01일	9,810,500,000	29,374,697,910	(5,346,880,179)	33,838,317,731
당기순손실	-	-	(3,795,554,569)	(3,795,554,569)
2020년 12월 31일	9,810,500,000	29,374,697,910	(9,142,434,748)	30,042,763,162

5. 현금흐름표

제5(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제4(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제10호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		66,915,062,927		1,794,492,799
1. 당기순이익(손실)	(3,795,554,569)		(2,626,108,102)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,183,235,336		1,290,767,378	
감가상각비	1,183,235,336		-	
유형자산처분손실	-		1,290,767,378	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	69,527,382,160		3,129,833,523	
매출채권의 감소(증가)	(22,289,410)		-	
미수수익의 감소(증가)	(3,194,011)		534,213	
미수금의 감소(증가)	(500,236)		-	
선급금의 감소(증가)	(453,296)		126,646,260	
선급비용의 감소(증가)	(71,836,370)		(44,350,960)	
부가세대급금의 감소(증가)	(6,766,241)		(16,845,102)	
미수법인세환급액의 감소(증가)	(4,318,300)		558,260	
장기선급비용의 감소(증가)	(57,384,965)		(332,279,507)	
미지급금의 증가(감소)	(3,365,107,675)		3,429,729,240	
예수금의 증가(감소)	103,267,000		-	
미지급비용의 증가(감소)	18,115,664		(56,158,881)	
임대보증금의 증가(감소)	73,452,850,000		-	
장기선수금의 증가(감소)	(515,000,000)		22,000,000	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(12,078,919,093)		(57,455,775,462)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		420,000,000	
건물의 처분	-		420,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(12,078,919,093)		(57,875,775,462)	
토지의 증가	-		71,950	
건설중인자산의 증가	11,893,124,093		57,875,703,512	
기타보증금의 증가	185,795,000		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(13,900,000,000)	-	55,900,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	17,600,000,000		55,900,000,000	
장기차입금의 증가	17,600,000,000		55,900,000,000	

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(31,500,000,000)		-	
장기차입금의 감소	31,500,000,000		-	
IV. 현금의 증가(소) (I+II+III)		40,936,143,834		238,717,337
V. 기초의 현금		343,269,661		104,552,324
VI. 기말의 현금		41,279,413,495		343,269,661

