

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사

2019년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2019년 01월 29일 (화) 15:00
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 참 석 자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 유재봉은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

- ※ 별첨 : 1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 이익잉여금 처분계산서(결손금 처리계산서)
4. 자본변동표
5. 현금흐름표

■ 제 2호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건.

의장은 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대하여 다음과 같이 자세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

가. 개최일시 : 2019년 1월 29일 (화) 16:00

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실

2. 정기주주총회 부의안건

- 1) 제3기 재무제표 승인의 건
- 2) 이사보수 승인의 건
- 3) 감사보수 승인의 건
- 4) 당해연도(제4기) 사업계획 승인의 건

3. 정기주주총회 보고사항

- 1) 영업보고
- 2) 감사보고
- 3) 외부감사인 선임보고

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(폐회시간:15시40분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2019년 1월 29일

주식회사 계룡대한뉴스테이제1호위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 영동대로517, 26층 (삼성동,아셈타워)

대 표 이 사

유 재 봉

(인)



기타비상무이사

박 희 승

(인)



기타비상무이사

김 영 일

(인)



감

사

최 봉 석

(인)



[별첨]

1. 재무상태표

제 3(당)기 2018년 10월 31일 현재

제 2(전)기 2017년 10월 31일 현재

회사명 : 주식회사 계룡대한뉴스테이제 1호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
자산				
I. 유동자산		535,070,744		2,068,703,093
(1) 당좌자산		535,070,744		2,068,703,093
현금및현금성자산	360,258,026		1,979,176,835	
미수수익	156,608		959,919	
선급비용	14,548,684		38,174,437	
부가세대금	159,901,616		50,153,852	
미수법인세환급액	205,810		238,050	
II. 비유동자산		156,089,064,729		95,076,186,819
(1) 유형자산		156,089,064,729		95,002,746,819
토지	73,697,290,223		73,697,290,223	
건설중인자산	82,391,774,506		21,305,456,596	
(2) 기타비유동자산		-		73,440,000
기타보증금	-		73,440,000	
자산총계		156,624,135,473		97,144,889,912
부채				
I. 유동부채		10,167,510,593		11,025,836,420
미지급비용	58,195,393		41,621,220	
선수금	10,109,300,000		10,984,200,000	
예수금	15,200		15,200	
II. 비유동부채		101,600,000,000		40,800,000,000
장기차입금	101,600,000,000		40,800,000,000	
부채총계		111,767,510,593		51,825,836,420
자본				
I. 자본금		12,057,250,000		12,057,250,000
보통주자본금	5,968,250,000		5,968,250,000	
우선주자본금	6,089,000,000		6,089,000,000	
II. 자본잉여금		36,102,142,430		36,102,142,430
주식발행초과금	36,102,142,430		36,102,142,430	
III. 결손금		3,302,767,550		2,840,338,938
미처리결손금	(3,302,767,550)		(2,840,338,938)	
자본총계		44,856,624,880		45,319,053,492
부채 및 자본총계		156,624,135,473		97,144,889,912

2. 손익계산서

제 3(당)기 2017 년 11 월 01 일부터 2018 년 10 월 31 일까지

제 2(전)기 2016 년 11 월 01 일부터 2017 년 10 월 31 일까지

회사명 : 주식회사 계룡대한뉴스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
I. 영업수익		-		-
임대료수익	-		-	
II. 영업비용		582,166,667		2,906,389,883
급여	3,600,000		900,000	
광고선전비	22,833,598		2,303,298,853	
자산관리수수료	390,000,000		260,000,000	
자산보관수수료	28,000,000		22,088,889	
일반사무수탁수수료	37,000,000		29,188,888	
지급수수료	40,024,887		27,446,329	
세금과공과	60,708,182		263,466,924	
III. 영업손실		582,166,667		2,906,389,883
IV. 영업외수익		119,738,593		71,728,453
이자수익	534,856		2,375,417	
잡이익	119,203,737		69,353,036	
V. 영업외비용		538		17
잡손실	538		17	
VI. 법인세차감전순손실		462,428,612		2,834,661,447
VII. 법인세등		-		-
VIII. 당기순손실		462,428,612		2,834,661,447

3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 3(당)기 2017 년 11 월 01일부터
 2018 년 10 월 31일까지 제 2(전)기 2016 년 11 월 01일부터
 2017 년 10 월 31일까지
처리예정일 2019 년 01 월 29 일 처리확정일 2018 년 01 월 29 일

회사명 : 주식회사 계룡대한뉴스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

구 분	제 3(당) 기	제 2(전) 기
미처리결손금	3,302,767,550	2,840,338,938
전기이월미처리결손금	2,840,338,938	5,677,491
당기순손실	462,428,612	2,834,661,447
결손금처리액	-	-
차기이월미처리결손금	3,302,767,550	2,840,338,938

4. 자본변동표

제 3(당)기 2017 년 11 월 01일부터 2018 년 10 월 31일까지

제 2(전)기 2016 년 11 월 01일부터 2017 년 10 월 31일까지

회사명 : 주식회사 계룡대한뉴스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	이 익 잉여금	총 계
2016 년 11 월 01 일(전기초)	500,000,000	=	(5,677,491)	494,322,509
유상증자	12,057,250,000	36,102,142,430	=	48,159,392,430
유상감자	(500,000,000)	=	=	(500,000,000)
당기순손실	=	=	(2,834,661,447)	(2,834,661,447)
2017 년 10 월 31 일(전기말)	12,057,250,000	36,102,142,430	(2,840,338,938)	45,319,053,492
2017 년 11 월 01 일(당기초)	12,057,250,000	36,102,142,430	(2,840,338,938)	45,319,053,492
당기순손실	=	=	(462,428,612)	(462,428,612)
2018 년 10 월 31 일(당기말)	12,057,250,000	36,102,142,430	(3,302,767,550)	44,856,624,880

5. 현금흐름표

제 3(당)기 2017년 11월 01일부터 2018년 10월 31일까지

제 2(전)기 2016년 11월 01일부터 2017년 10월 31일까지

회사명 : 주식회사 계룡대한뉴스테이제 1호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,406,040,899)		8,101,780,873
1. 당기순이익(손실)	(462,428,612)		(2,834,661,447)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(943,612,287)		10,936,442,320	
미수수익의 감소(증가)	803,311		(829,010)	
선급비용의 감소(증가)	23,625,753		(38,174,437)	
부가세대금의 감소(증가)	(109,747,764)		(50,152,603)	
미수법인세환급액의 감소(증가)	32,240		(238,050)	
미지급비용의 증가(감소)	16,574,173		41,621,220	
예수금의 증가(감소)	-		15,200	
선수금의 증가(감소)	(874,900,000)		10,984,200,000	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(61,012,877,910)		(95,069,588,068)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	73,440,000		-	
기타보증금의 감소	73,440,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(61,086,317,910)		(95,069,588,068)	
토지의 증가	-		73,697,290,223	
건설중인자산의 증가	61,086,317,910		21,298,857,845	
기타보증금의 증가	-		73,440,000	
III. 재무활동으로인한현금흐름		60,800,000,000		88,459,392,430
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	60,800,000,000		88,959,392,430	
납입자본의 증가	-		48,159,392,430	
장기차입금의 증가	60,800,000,000		40,800,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		(500,000,000)	
유상감자	-		500,000,000	
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		(1,618,918,809)		1,491,585,235
V. 기초의 현금		1,979,176,835		487,591,600
VI. 기말의 현금		360,258,026		1,979,176,835