

# 주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

## 제2기 정기주주총회 의사록

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2019년 03월 29일(금) 오후 4시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 2,372,500주 중 2,372,500주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 대표이사 유재봉은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

### ■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

### ■ 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당사의 제2기 재무제표에 관하여 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- <별첨> 1. 재무상태표
2. 손익계산서
  3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
  4. 자본변동표
  5. 현금흐름표

### ■ 제2호 의안 : 당해연도(제3기) 사업계획 확정 의 건

의장은 김해율하2지구 A-2BL 기업형 임대주택 사업과 관련하여 당해연도(제3기) 사업계획을 확정하고자 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

의장은 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오후 5시)

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및 출석이사들은  
이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2019년 03월 29일

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 유 재 봉 (인)



<별첨>

1. 재무상태표

제 2 기(당)기 2018 년 12 월 31 일 현재

제 1 기(전)기 2017 년 12 월 31 일 현재

(단위 : 원)

과목	제 2(당) 기	제 1(전) 기
자산		
Ⅰ. 유동자산	488,016,278	981,164,863
(1) 당좌자산	488,016,278	981,164,863
현금및현금성자산	433,263,239	977,139,052
미수금	-	2,741,335
미수수익	86,024	115,515
선급비용	54,518,545	-
부가세대급금	-	958,171
미수법인세환급액	148,470	210,790
Ⅱ. 비유동자산	103,009,604,706	47,593,285,567
(1) 유형자산	102,521,118,653	47,493,285,567
토지	42,188,395,488	42,188,395,488
건설중인자산	60,332,723,165	5,304,890,079
(2) 투자자산	100,000,000	100,000,000
보증금	100,000,000	100,000,000
(3) 기타비유동자산	388,486,053	
장기선급비용	388,486,053	
자산총계	103,497,620,984	48,574,450,430
부채		
Ⅰ. 유동부채	1,311,516,908	38,478,698
미지급금	43,800,980	20,265,000
미지급비용	28,915,928	18,213,698
선수금	1,238,800,000	-
Ⅱ. 비유동부채	57,176,000,000	1,300,000,000
장기차입금	57,176,000,000	1,300,000,000
부채총계	58,487,516,908	1,338,478,698
자본		
Ⅰ. 자본금	11,862,500,000	11,862,500,000
보통주자본금	5,925,250,000	5,925,250,000
우선주자본금	5,937,250,000	5,937,250,000

과목	제 2(당) 기		제 1(전) 기	
Ⅱ. 자본잉여금		35,522,145,260		35,522,145,260
주식발행초과금	35,522,145,260		35,522,145,260	
Ⅲ. 결손금		2,374,541,184		148,673,528
미처리결손금	(2,374,541,184)		(148,673,528)	
자본총계		45,010,104,076		47,235,971,732
부채와자본총계		103,497,620,984		48,574,450,430





## 2. 손익계산서

제 2 기(당)기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지

제 1 기(전)기 2017 년 01 월 19 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과목	제 2(당) 기	제 1(전) 기
I. 영업수익	-	-
II. 영업비용	2,259,924,747	150,158,275
급여	3,600,000	300,000
광고선전비	1,322,948,440	23,000,000
보험료	227,558	21,836
자산관리수수료	360,000,000	72,000,000
자산보관수수료	28,000,000	7,700,000
사무수탁수수료	38,000,000	10,450,000
지급수수료	75,528,979	24,500,000
세금과공과	430,547,590	11,621,299
기타비용	1,072,180	565,140
III. 영업이익(손실)	(2,259,924,747)	(150,158,275)
IV. 영업외수익	35,557,098	1,484,747
이자수익	937,580	1,484,546
잡이익	34,619,518	201
V. 영업외비용	1,500,007	-
잡손실	1,500,007	-
VI. 법인세차감전순이익(손실)	(2,225,867,656)	(148,673,528)
VII. 법인세등	-	-
VII. 당기순이익(손실)	(2,225,867,656)	(148,673,528)

### 3. 결손금처리계산서

제 2(당)기                      2018 년 01 월 01 일부터                      제 1(당)기                      2017 년 01 월 19 일부터  
    2018 년 12 월 31 일까지                                           2017 년 12 월 31 일까지  
 처리예정일                      2019 년 03 월 29 일                      처분확정일                      2018 년 03 월 30 일

(단위 : 원)

구 분	당기	전기
미처리결손금	2,374,541,184	148,673,528
전기이월미처리결손금	148,673,528	-
당기순손실	2,225,867,656	148,673,528
결손금처리액	-	-
차기이월미처리결손금	2,374,541,184	148,673,528

### 4. 자본변동표

제 2 기(당)기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지  
 제 1 기(전기) 2017 년 01 월 19 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	이 익 잉여금	총 계
2017.01.19 (전기초)	300,000,000	-	-	300,000,000
유상증자	11,862,500,000	35,522,145,260	-	47,384,645,260
유상감자	(300,000,000)	-	-	(300,000,000)
당기순이익(손실)	-	-	(148,673,528)	(148,673,528)
2017.12.31 (전기말)	11,862,500,000	35,522,145,260	(148,673,528)	47,235,971,732
2018.01.01 (당기초)	11,862,500,000	35,522,145,260	(148,673,528)	47,235,971,732
당기순이익(손실)	-	-	(2,225,867,656)	(2,225,867,656)
2018.12.31 (당기말)	11,862,500,000	35,522,145,260	(2,374,541,184)	45,010,104,076

## 5. 현금흐름표

제 2 기(당)기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지

제 1 기(전기) 2017 년 01 월 19 일부터 2017 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과목	제 2(당) 기	제 1(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,392,042,727)	(114,220,641)
1. 당기순이익(손실)	(2,225,867,656)	(148,673,528)
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-	-
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	833,824,929	34,452,887
미수금의 감소(증가)	2,741,335	(2,741,335)
미수수익의 감소(증가)	29,491	(115,515)
선급비용의 감소(증가)	(54,518,545)	-
부가세대급금의 감소(증가)	958,171	(958,171)
미수법인세환급액의 감소(증가)	62,320	(210,790)
장기선급비용의 감소(증가)	(388,486,053)	-
미지급금의 증가(감소)	5,535,980	20,265,000
미지급비용의 증가(감소)	28,702,230	18,213,698
선수금의 증가(감소)	1,238,800,000	-
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(55,027,833,086)	(47,593,285,567)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(55,027,833,086)	(47,593,285,567)
토지의 증가	-	42,188,395,488
건설중인자산의 증가	55,027,833,086	5,304,890,079
보증금의 증가	-	100,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	55,876,000,000	48,684,645,260
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	55,876,000,000	48,984,645,260
납입자본의 증가	-	47,684,645,260
장기차입금의 증가	55,876,000,000	1,300,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	(300,000,000)
유상감자	-	300,000,000
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	(543,875,813)	977,139,052
V. 기초의 현금	977,139,052	-
VI. 기말의 현금	433,263,239	977,139,052