

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

제6기 정기주주총회 의사록

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

1. 일 시 : 2023년 03월 27일(월) 오후 3시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 2,372,500주 중 2,372,500주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 대표이사 박희성은 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

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

의장은 제6기 재무제표 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 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 : 이사 중임의 건

의장은 김영일 기타비상무이사의 임기가 만료됨에 따라, 중임하고자 함을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 이사 후보자

구 분	성 명	생년월일	현 직	중임일자	임기
기타비상무이사	김영일	1976.02.07	계룡건설산업(주)	2023.03.27	3년

■ 제3호 의안 : 감사 중임의 건

의장은 정재권 감사의 임기가 만료됨에 따라, 중임하고자 함을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 감사 후보자

구 분	성 명	생년월일	현 직	중임일자	임기
감 사	정재권	1969.03.10	태성회계법인	2023.03.27	3년

■ 제4호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건

의장은 제7기 이사 보수와 관련하여 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 제7기 이사 보수

- 이사 보수를 무보수로 함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 임원보수에 대한 주총 의결시까지 적용함.

■ 제5호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건

의장은 제7기 감사 보수와 관련하여 아래와 같이 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 제7기 감사 보수

- 보수 : 매월 30만원
- 보수지급일 : 매월 마지막 은행 영업일
- 지급기간 : 매월 초일부터 말일까지
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 임원보수에 대한 주총 의결시까지 적용함.

의장은 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. (폐회시간 : 오후 4시)

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장은 기명 날인하다.

2023년 03월 27일

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 희 성



<별첨>

1. 재무상태표

제6(당)기 2022년 12월 31일 현재

제5(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 계룡대한뉴스테이제 2 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제 6(당)기	제 5(전)기
자산		
I. 유동자산	31,381,480,333	44,420,839,923
(1) 당좌자산	31,381,480,333	44,420,839,923
현금및현금성자산	9,655,884,598	44,238,212,715
단기금융상품	21,420,723,919	115,561,935
매출채권	32,509,400	3,395,780
미수금	1,889,157	-
미수수익	216,663,609	6,046,444
선급비용	34,991,370	42,448,157
부가세대급금	-	1,387,172
미수법인세환급액	18,818,280	13,787,720
II. 비유동자산	180,337,010,915	183,338,196,250
(1) 유형자산	179,939,731,319	182,859,405,563
토지	42,228,428,888	42,228,428,888
건물	145,983,712,789	145,983,712,789
감가상각누계액	(8,272,410,358)	(5,352,736,114)
(2) 기타비유동자산	397,279,596	478,790,687
기타보증금	174,680,000	174,680,000
장기선급비용	222,599,596	304,110,687
자산총계	211,718,491,248	227,759,036,173
부채		
I. 유동부채	489,481,426	227,709,234
미지급금	64,213,629	65,077,899
미지급비용	32,429,598	37,163,844
선수금	181,803,250	9,942,840
부가세예수금	990,129	-
특별수선충당부채	210,044,820	115,524,651
II. 비유동부채	186,610,000,000	198,092,000,000
장기차입금	108,120,000,000	114,120,000,000
임대보증금	78,490,000,000	83,972,000,000
부채총계	187,099,481,426	198,319,709,234
자본		
I. 자본금	11,862,500,000	11,862,500,000
보통주자본금	5,925,250,000	5,925,250,000

과목	제 6(당)기		제 5(전)기	
우선주자본금	5,937,250,000		5,937,250,000	
Ⅱ. 자본잉여금		35,522,145,260		35,522,145,260
주식발행초과금	35,522,145,260		35,522,145,260	
Ⅲ. 결손금		22,765,635,438		17,945,318,321
미처리결손금	(22,765,635,438)		(17,945,318,321)	
자본총계		24,619,009,822		29,439,326,939
부채와자본총계		211,718,491,248		227,759,036,173

2. 손익계산서

제6(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제5(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 계룡대한뉴스테이제 2 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제 6(당)기		제 5(전)기	
I. 영업수익		1,711,284,744		280,119,220
임대료수익	1,711,284,744		280,119,220	
Ⅱ. 영업비용		4,233,578,290		4,078,621,810
급여	4,774,194		8,400,000	
광고선전비	6,024,000		1,560,000	
보험료	26,156,787		26,984,457	
자산관리수수료	360,000,000		360,000,000	
자산보관수수료	28,000,000		28,000,000	
사무수탁수수료	64,000,000		64,000,000	
위탁관리수수료	391,404,392		318,510,674	
지급수수료	164,736,703		79,600,357	
감가상각비	2,919,674,244		2,919,674,244	
세금과공과	170,286,791		155,293,667	
특별수선충당비	94,520,169		115,524,651	
기타비용	4,001,010		1,073,760	
Ⅲ. 영업이익(손실)		(2,522,293,546)		(3,798,502,590)
IV. 영업외수익		385,495,048		173,863,462
이자수익	332,823,146		91,133,369	
잡이익	52,671,902		82,730,093	
V. 영업외비용		2,683,518,619		2,897,260,998
이자비용	2,683,518,547		2,897,260,988	
잡손실	72		10	
VI. 법인세차감전순이익(손실)		(4,820,317,117)		(6,521,900,126)
VII. 법인세등		-		-
VII. 당기순이익(손실)		(4,820,317,117)		(6,521,900,126)

3. 결손금처리계산서

제 6(당)기 2022 년 01 월 01 일부터 제 5(전)기 2021 년 01 월 01 일부터
 2022 년 12 월 31 일까지 2021 년 12 월 31 일까지
 처리예정일 2023 년 03 월 27 일 처리확정일 2022 년 03 월 30 일

주식회사 계룡대한뉴스테이제 2 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

구 분	당기	전기
미처리결손금	22,765,632,557	17,945,318,321
전기이월미처리결손금	17,945,318,321	11,423,418,195
당기순손실	4,820,317,117	6,521,900,126
결손금처리액	-	-
차기이월미처리결손금	22,765,635,438	17,945,318,321

4. 자본변동표

제6(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
 제5(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 계룡대한뉴스테이제 2 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	이 익 잉여금	총 계
2021.01.01 (전기초)	11,862,500,000	35,522,145,260	(11,423,418,195)	35,961,227,065
당기순이익(손실)	-	-	(6,521,900,126)	(6,521,900,126)
2021.12.31 (전기말)	11,862,500,000	35,522,145,260	(17,945,318,321)	29,439,326,939
2022.01.01 (당기초)	11,862,500,000	35,522,145,260	(17,945,318,321)	29,439,326,939
당기순이익(손실)	-	-	(4,820,317,117)	(4,820,317,117)
2022.12.31 (당기말)	11,862,500,000	35,522,145,260	(22,765,635,438)	24,619,009,822

5. 현금흐름표

제6(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제5(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 계룡대한뉴스테이제 2 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(7,277,166,133)	(3,092,407,237)
1. 당기순이익(손실)	(4,820,317,117)	(6,521,900,126)
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	3,014,194,413	3,035,198,895
감가상각비	2,919,674,244	2,919,674,244
특별수선충당비	94,520,169	115,524,651
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(5,471,043,429)	394,293,994
매출채권의 감소(증가)	(29,113,620)	(608,460)
미수금의 감소(증가)	(1,889,157)	117,168
미수수익의 감소(증가)	(210,617,165)	(1,597,240)
선급비용의 감소(증가)	7,456,787	20,256,234
부가세대급금의 감소(증가)	1,387,172	(883,458)
미수법인세환급액의 감소(증가)	(5,030,560)	(965,340)
장기선급비용의 감소(증가)	81,511,091	132,692,950
미지급금의 증가(감소)	(864,270)	1,434,393
미지급비용의 증가(감소)	(4,734,246)	(7,767,313)
선수금의 증가(감소)	171,860,410	9,942,840
부가세예수금의 증가(감소)	990,129	-
임대보증금의 증가(감소)	(5,482,000,000)	241,672,220
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(21,305,161,984)	(115,561,935)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(21,305,161,984)	(115,561,935)
단기금융상품의 증가	21,305,161,984	115,561,935
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(6,000,000,000)	(10,000,000,000)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,000,000,000)	(10,000,000,000)
장기차입금의 상환	6,000,000,000	10,000,000,000
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	(34,582,328,117)	(13,207,969,172)
V. 기초의 현금	44,238,212,715	57,446,181,887
VI. 기말의 현금	9,655,884,598	44,238,212,715