

주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

2021 년 제 4 기 정기주주총회 의사록

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 영동대로 517,26층 (삼성동,아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 의결권 있는 총 발행주식 2,831,750 주 중 2,831,750 주
4. 출석주주수 : 총 6명 중 6명

의장인 대표이사 홍두표는 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

제1호 의안: 제4기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제 4 기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명 하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 <붙임 1.>과 같이 본 의안을 승인하여 가결하다.

제2호 의안: 이사 선임의 건

의장은 기존의 홍두표 이사가 일신상의 사유로 사임하여 신임 유기옥을 사내이사로 선임하고자 함을 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 본 의안을 승인하여 가결하다.

- 아 래 -

성명	소속	비고
유기옥	금호산업	사내이사

제3호 의안 : 제5기 이사보수 결정의 건

의장은 제 5 기 이사보수 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다.

제4호 의안 : 제5기 감사보수 결정의 건

의장은 제 5 기 감사보수 결정의 건에 대하여 상세히 설명하고 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면결의서를 포함한 출석주주 전원이 면밀히 검토한 후 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 승인하여 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2021 년 3 월 31 일

주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이워탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 홍 두 표 (법인)



[붙임1]

제 4 (당)기 2020 년 12 월 31 일 현재

제 3 (전)기 2019 년 12 월 31 일 현재

회사명 : 주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 4(당)기		제 3(전)기	
자산				
I.유동자산		88,164,287,439		2,870,508,252
(1)당좌자산		88,164,287,439		2,870,508,252
현금및현금성자산	85,129,699,157		420,898,797	
미수수익	4,373,097		12,333	
미수금	52,439,651		154,537	
선수관리비	322,060,000		-	
선급금	-		43,950,000	
선급비용	2,654,097,874		2,405,115,385	
미수법인세환급액	1,617,660		377,200	
II.비유동자산		234,983,367,180		191,940,187,149
(1)유형자산		234,983,367,180		191,940,187,149
토지	97,526,187,120		97,526,187,120	
건물	138,143,110,847		-	
감가상각누계액	(685,930,787)		-	
건설중인자산	-		94,414,000,029	
자산총계		323,147,654,619		194,810,695,401
부채				
I.유동부채		472,142,240		266,336,937
미지급금	101,025,713		14,569,500	
예수금	19,383,141		-	
미지급비용	351,733,386		251,767,437	
II.비유동부채		271,179,084,470		138,600,000,000
장기차입금	181,800,000,000		138,600,000,000	
임대보증금	89,379,084,470		-	
부채총계		271,651,226,710		138,866,336,937
자본				
I.자본금		14,158,750,000		14,158,750,000
보통주자본금	4,060,000,000		4,060,000,000	
우선주자본금	10,098,750,000		10,098,750,000	
II.자본잉여금		42,396,859,120		42,396,859,120
주식발행초과금	42,396,859,120		42,396,859,120	
III.결손금		5,059,181,211		611,250,656

과목	제 4(당)기		제 3(전)기	
미처리결손금	(5,059,181,211)		(611,250,656)	
자본총계		51,496,427,909		55,944,358,464
부채 및 자본총계		323,147,654,619		194,810,695,401

2. 손익계산서

제 4(당)기 2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

제 3(전)기 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지

회사명 : 주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 4(당)기		제 3(전)기	
I.영업수익		242,640,480		-
임대료수익	242,640,480		-	
II.영업비용		3,344,302,035		403,213,378
급여	15,600,000		14,451,613	
분양대행수수료	894,545,455		-	
자산관리수수료	249,618,387		256,320,000	
자산보관수수료	32,000,000		32,000,000	
일반사무수탁수수료	48,024,193		45,000,000	
부동산위탁수수료	42,580,640		-	
세금과공과	227,596,096		38,097,675	
공과세대관리비	67,510,760		-	
시설관리수수료	20,318,430		-	
감가상각비	685,930,787		-	
보험료	3,636,218		-	
지급수수료	271,530,759		15,905,000	
광고선전비	784,496,500		-	
일반관리비	913,810		1,439,090	
III.영업손실		3,101,661,555		403,213,378
IV.영업외수익		56,869,386		2,539,659
이자수익	14,865,965		2,361,856	
잡이익	42,003,421		177,803	
V.영업외비용		1,403,138,386		22
이자비용	1,403,138,372		-	
잡손실	14		22	
VI.법인세차감전순손실		4,447,930,555		400,673,741
VII.법인세비용		-		-
VIII.당기순손실		4,447,930,555		400,673,741

3. 자본변동표

제 4(당)기 2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

제 3(전)기 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지

회사명 : 주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	이 익 잉여금	총 계
2019 년 01 월 01 일(전기초)	14,158,750,000	42,396,859,120	(210,576,915)	56,345,032,205
당기순이익(손실)	-	-	(400,673,741)	(400,673,741)
2019 년 12 월 31 일(전기말)	14,158,750,000	42,396,859,120	(611,250,656)	55,944,358,464
2020 년 01 월 01 일(당기초)	14,158,750,000	42,396,859,120	(611,250,656)	55,944,358,464
당기순이익(손실)	-	-	(4,447,930,555)	(4,447,930,555)
2020 년 12 월 31 일(당기말)	14,158,750,000	42,396,859,120	(5,059,181,211)	51,496,427,909

4. 현금흐름표

제 4(당)기 2020 년 01 월 01 일부터 2020 년 12 월 31 일까지

제 3(전)기 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지

회사명 : 주식회사 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 4(당)기		제 3(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(4,141,173,292)		(1,343,215,501)
1. 당기순손실	(4,447,930,555)		(400,673,741)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	685,930,787		-	
감가상각비	685,930,787		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(379,173,524)		(942,541,760)	
미수수익의 감소(증가)	(4,360,764)		88,388	
미수금의 감소(증가)	(52,285,114)		356,310	
선수관리비의 감소(증가)	(322,060,000)		-	
선급금의 감소(증가)	43,950,000		(43,950,000)	
선급비용의 감소(증가)	(248,982,489)		(1,013,923,071)	
미수법인세환급액의 감소(증가)	(1,240,460)		90,730	
미지급금의 증가(감소)	86,456,213		2,194,500	
선수금의 증가(감소)	19,383,141		-	
미지급비용의 증가(감소)	99,965,949		112,601,383	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		45,649,973,652		(83,536,541,515)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	98,006,484,470		-	

과목	제 4(당)기		제 3(전)기	
임대보증금의 증가	98,006,484,470		-	
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(52,356,510,818)		(83,536,541,515)	
토지의 취득	-		16,907,200	
건물의 증가	5,055,953,549		-	
건설중인자산의 증가	38,673,157,269		83,519,634,315	
임대보증금의 증가	8,627,400,000		-	
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		43,200,000,000		85,000,000,000
1.재무활동으로 인한 현금유입액	43,200,000,000		85,000,000,000	
장기차입금의 증가	43,200,000,000		85,000,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		84,708,800,360		120,242,984
Ⅴ.기초의 현금		420,898,797		300,655,813
Ⅵ.기말의 현금		85,129,699,157		420,898,797

5. 결손금처리계산서

제 4(당)기 2020 년 01 월 01 일 부터 제 3(전)기 2019 년 01 월 01 일 부터
 2020 년 12 월 31 일 까지 2019 년 12 월 31 일 까지
 처리예정일 2021 년 03 월 31 일 처리확정일 2020 년 03 월 31 일

(단위 : 원)

과목	제 4(당)기		제 3(전)기	
Ⅰ.미처리결손금		5,059,181,211		611,250,656
전기이월미처리결손금	611,250,656		210,576,915	
당기순손실	4,447,930,555		400,673,741	
Ⅱ.결손금처리액		-		-
Ⅲ.차기이월미처리결손금		5,059,181,211		611,250,656