

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

2023년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2023년 03월 21일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

3. 참석자 :

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

의장인 대표이사 박영희는 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

■ 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

<별첨> 1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

4. 자본변동표

5. 현금흐름표

■ 제2호 의안 : 제5기 위탁보수 지급의 건

의장은 제5기 위탁보수 지급 승인과 관련하여 기 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 제4기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대하여 다음과 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

☐ 정기주주총회 소집

- 주주총회 개최일시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 10시

- 주주총회 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층 (삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

☐ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항1. 영업보고

- 보고사항2. 감사보고

□ 정기주주총회 부의안건

제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건

제3호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오전 10시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2023년 03월 21일

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사



의장, 대표이사

박영희



기타비상무이사

김연희



기타비상무이사

김부열



감사

김보민



<별첨>

1. 재무상태표

제4(당)기 2022년 12월 31일 현재

제3(전)기 2021년 12월 31일 현재

회사명: 주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제4(당)기	제3(전)기
자 산		
I. 유동자산	750,454,789	520,942,167
(1) 당좌자산	750,454,789	520,942,167
현금및현금성자산	448,755,282	295,076,722
미수수익	65,822	12,898
선급금	-	51,577,900
선급비용	293,915,655	168,829,668
부가세대급금	7,664,410	5,174,979
미수법인세환급액	53,620	270,000
II. 비유동자산	172,517,819,855	112,093,666,394
(1) 유형자산	171,317,497,162	111,901,034,371
토지	83,470,782,109	83,470,782,109
건설중인자산	87,846,715,053	28,430,252,262
(2) 기타비유동자산	1,200,322,693	192,632,023
장기선급비용	1,200,322,693	192,632,023
자산 총계	173,268,274,644	112,614,608,561
부 채		
I. 유동부채	110,109,093	143,202,468
미지급금	41,392,240	89,252,900
미지급비용	68,716,853	53,949,568
II. 비유동부채	120,196,000,000	59,170,000,000
장기차입금	120,196,000,000	59,170,000,000
부채 총계	120,306,109,093	59,313,202,468
자 본		
I. 자본금	53,959,000,000	53,959,000,000
보통주자본금	16,188,000,000	16,188,000,000
우선주자본금	37,771,000,000	37,771,000,000
II. 자본조정	(271,149,440)	(271,149,440)
주식할인발행차금	(725,685,009)	(271,149,440)
III. 이익잉여금(결손금)	(725,685,009)	(386,444,467)
미처리결손금	(725,685,009)	(386,444,467)
자본 총계	52,962,165,551	53,301,406,093
부채및자본총계	173,268,274,644	112,614,608,561

2. 손익계산서

제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명: 주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제4(당)기		제3(전)기	
I. 영업수익		-		-
II. 영업비용		339,653,599		375,092,421
급여	3,600,000		3,600,000	
자산관리수수료	144,000,000		144,000,000	
자산보관수수료	25,000,000		22,847,222	
사무수탁수수료	56,000,000		56,000,000	
지급수수료	15,530,000		62,079,000	
세금과공과	93,880,029		86,361,729	
기타비용	1,643,570		204,470	
III. 영업이익(손실)		(339,653,599)		(375,092,421)
IV. 영업외수익		413,066		704,311
이자수익	413,066		704,311	
V. 영업외비용		9		6
잡손실	9		6	
VI. 법인세차감전순이익(손실)		(339,240,542)		(374,388,116)
VII. 법인세등		-		-
VIII. 당기순이익(손실)		(339,240,542)		(374,388,116)

3. 결손금처리계산서

제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명: 주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

구 분	제4(당)기		제3(전)기	
I. 미처리결손금		725,685,009		386,444,467
1. 전기이월미처리결손금	386,444,467		12,056,351	
2. 당기순손실	339,240,542		374,388,116	
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		725,685,009		386,444,467

4. 자본변동표

제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명: 주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉여금	총 계
2021.01.01(전기초)	53,959,000,000	(271,149,440)	(12,056,351)	53,675,794,209
당기순이익(손실)	-	-	(374,388,116)	(374,388,116)
2021.12.31(전기말)	53,959,000,000	(271,149,440)	(386,444,467)	53,301,406,093
2022.01.01(당기초)	53,959,000,000	(271,149,440)	(386,444,467)	53,301,406,093
당기순이익(손실)	-	-	(339,240,542)	(339,240,542)
2022.12.31(당기말)	53,959,000,000	(271,149,440)	(725,685,009)	52,962,165,551

5. 현금흐름표

제4(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제3(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	제4(당)기		제3(전)기	
I. 영업활동으로인한현금흐름		(1,455,858,649)		(1,624,093,944)
(1) 당기순이익(손실)	(339,240,542)		(374,388,116)	
(2) 현금의유출이없는비용등의가산	-		-	
(3) 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
(4) 영업활동으로인한자산부채의변동	(1,116,618,107)		(1,249,705,828)	
미수수익의 증가	(52,924)		1,053,460	
선급금의 증가	51,577,900		(51,577,900)	
선급비용의 증가	(118,031,711)		(75,439,671)	
부가세대급금의 증가	(2,489,431)		(4,801,958)	
미수법인세환급액의 증가	216,380		(224,720)	
장기선급비용의 증가	(1,014,744,946)		9,243,888	
미지급금의 증가	(47,860,660)		(1,155,581,808)	
미지급비용의 증가	14,767,285		27,622,881	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(59,416,462,791)		(28,216,786,471)
(1) 투자활동으로인한현금유입액	-		-	
(2) 투자활동으로인한현금유출액	(59,416,462,791)		(28,216,786,471)	
건설중인자산의 취득	59,416,462,791		28,216,786,471	
III. 재무활동으로인한현금흐름		61,026,000,000		26,170,000,000
(1) 재무활동으로인한현금유입액	61,026,000,000		26,170,000,000	
장기차입금의 차입	61,026,000,000		26,170,000,000	
(2) 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		153,678,560		(3,670,880,415)
V. 기초의현금		295,076,722		3,965,957,137
VI. 기말의현금		448,755,282		295,076,722