

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

제4기 정기주주총회 의사록

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 10,791,800주 중 10,791,800주
4. 출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 대표이사 박영희는 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 총회는 적법하게 성립되었음을 선언하고, 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

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 : 제4기 재무제표 승인의 건

의장은 제4기 재무제표 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 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 : 제5기 이사 보수 승인의 건

의장은 제5기 이사 보수와 관련하여 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 제5기 이사 보수

- 이사의 보수는 회사 형편상 무보수로 책정하고자 함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 제4기 주주총회 승인일 해당월부터 다음임원보수에 대한 주주총회의결시까지

■ 제3호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건

의장은 제5기 감사 보수와 관련하여 아래와 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 제5기 감사 보수

- 감사의 보수는 월 삼십만원(W300,000)으로 책정하고자 함.
- 지급시기 : 매월 초일부터 말일까지의 보수를 매월 지급
(취임 또는 퇴임 시 재직일수에 따라 일할 계산)
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
- 제4기 주주총회 승인일 해당월부터 다음임원보수에 대한 주주총회의결시까지

의장은 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오전 10시 30분)

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.



2023년 03월 31일

주식회사 우미대한제28호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 영 화 (인)



<별 첨>

1. 재무상태표

제 4(당)기 2022 년 12 월 31 일 현재

제 3(전)기 2021 년 12 월 31 일 현재

회사명: 주식회사 우미대한제 28 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	제 4(당)기		제 3(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

제 4(당)기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

제 3(전)기 2021 년 01 월 01 일부터 2021 년 12 월 31 일까지

회사명: 주식회사 우미대한제 28 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	제 4(당)기	제 3(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

제 4(당)기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

제 3(전)기 2021 년 01 월 01 일부터 2021 년 12 월 31 일까지

회사명: 주식회사 우미대한제 28 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

구 분	제 4(당)기	제 3(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

제 4(당)기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

제 3(전)기 2021 년 01 월 01 일부터 2021 년 12 월 31 일까지

회사명: 주식회사 우미대한제 28 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이익잉여금	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

제 4(당)기 2022 년 01 월 01 일부터 2022 년 12 월 31 일까지

제 3(전)기 2021 년 01 월 01 일부터 2021 년 12 월 31 일까지

회사명 : 주식회사 우미대한제 28 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	제 4(당)기		제 3(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

