

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제4기 정기주주총회 의사록

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 제4기 정기주주총회(이하 “본 회의”)가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2020년 3월 25일 (수) 오전 11시 00분

장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워)

대한토지신탁(주) 회의실

출석주식수 : 총 발행주식 1,647,550주 중 1,647,550주

출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 회사의 대표이사 양동수는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다. 이후 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 안건을 본 회의에 부의하고 심의를 구하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고

- 다 음 -

■ 제1호 안건 : 제4기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제4기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건과 관련하여 <붙임>과 같이 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제2호 안건 : 제5기 이사보수 결정의 건

의장은 제5기 이사보수를 현행과 동일하게 지급하지 않고, 별도 퇴직금은 없는 것으로 하는 것에 대해 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제3호 안건 : 제5기 감사보수 결정의 건

의장은 제5기 감사보수를 현행과 동일하게 지급하지 않고, 별도 퇴직금은 없는 것으로 하는 것에 대해 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

■ 제4호 안건 : 제5기 사업계획 승인의 건

의장은 제5기 사업계획을 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

2020년 03월 25일

주식회사 대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 양 동 수



[붙임]

1.재무상태표

제 4(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
자산				
I. 유동자산		26,661,185,145		293,879,287
(1) 당좌자산		26,661,185,145		293,879,287
현금및현금성자산	26,378,711,362		293,864,927	
미수수익	1,271,019		—	
선급금	272,249,648		—	
선급비용	6,188,664		—	
부가세대급금	573,942		—	
미수법인세환급액	2,190,510		14,360	
II. 비유동자산		5,481,403,505		410,000
(1) 유형자산		5,481,403,505		410,000
건설중인자산	5,481,403,505		410,000	
자산총계		32,142,588,650		294,289,287
부채				
I. 유동부채		31,667,392		4,400
미지급금	13,471,740		4,400	
미지급비용	18,195,652		—	
II. 비유동부채		417,000,000		
장기선수금	417,000,000			
부채총계		448,667,392		4,400
자본				

I. 자본금		8,237,750,000		300,000,000
보통주자본금	1,647,500,000		300,000,000	
우선주자본금	6,590,250,000		—	
II. 자본잉여금		24,662,847,470		—
주식발행초과금	24,662,847,470		—	
III. 결손금		1,206,676,212		5,715,113
미처리결손금	(1,206,676,212)		(5,715,113)	
자본총계		31,693,921,258		294,284,887
부채와자본총계		32,142,588,650		294,289,287



2. 손익계산서

제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 4(당) 기	제 3(전) 기
I. 영업수익	-	-
II. 영업비용	1,216,291,511	5,808,400
광고선전비	928,140,762	-
보험료	2,341,136	-
자산관리수수료	117,084,545	-
자산보관수수료	6,195,652	-
사무수탁수수료	23,125,000	-
지급수수료	23,216,790	4,400
세금과공과	114,141,246	5,804,000
일반관리비	2,046,380	-
III. 영업이익(손실)	(1,216,291,511)	(5,808,400)
IV. 영업외수익	15,499,976	93,287
이자수익	15,495,573	93,287
잡이익	4,403	-
V. 영업외비용	169,564	-
잡손실	169,564	-
VI. 법인세차감전순이익(손실)	(1,200,961,099)	(5,715,113)
VII. 법인세비용	-	-
VIII. 당기순이익(손실)	(1,200,961,099)	(5,715,113)



3. 결손금처리계산서

제 4(당)기	2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지	제 3(전)기	2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
처리확정일	2020년 03월 25일	처리확정일	2019년 03월 29일

(단위 : 원)

구 분	당기	전기
미처리결손금	1,206,676,212	5,715,113
전기이월미처리결손금	5,715,113	—
당기순손실	1,200,961,099	5,715,113
결손금처리액	—	—
차기이월미처리결손금	1,206,676,212	5,715,113



4. 자본변동표

제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	이 익 잉여금	총 계
2018.01.01(전기초)	300,000,000	-	-	300,000,000
당기순이익(손실)	-	-	(5,715,113)	(5,715,113)
2018.12.31(전기말)	300,000,000	-	(5,715,113)	294,284,887
2019.01.01(당기초)	300,000,000	-	(5,715,113)	294,284,887
유상감자	(300,000,000)	-	-	(300,000,000)
유상증자	8,237,750,000	24,662,847,470	-	32,900,597,470
당기순이익(손실)	-	-	(1,200,961,099)	(1,200,961,099)
2019.12.31(당기말)	8,237,750,000	24,662,847,470	(1,206,676,212)	31,693,921,258



5. 현금흐름표

제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,034,757,530)		(5,725,073)
1. 당기순이익(손실)	(1,200,961,099)		(5,715,113)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	166,203,569		(9,960)	
미수수익의 감소(증가)	(1,271,019)		-	
선급금의 감소(증가)	(272,249,648)		-	
선급비용의 감소(증가)	(6,188,664)		-	
부가세대급금의 감소(증가)	(573,942)		-	
미수법인세환급액의 감소(증가)	(2,176,150)		(14,360)	
미지급금의 증가(감소)	13,467,340		4,400	
미지급비용의 증가(감소)	18,195,652		-	
장기선수금의 증가(감소)	417,000,000		-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,480,993,505)		(410,000)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,480,993,505)		(410,000)	
건설중인자산의 증가	5,480,993,505		410,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		32,600,597,470		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	32,900,597,470		-	
납입자본의 증가	32,900,597,470		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(300,000,000)		-	

유상감자	300,000,000		-	
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)		26,084,846,435		(6,135,073)
V. 기초의 현금		293,864,927		300,000,000
VI. 기말의 현금		26,378,711,362		293,864,927

