

# 주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

## 제5기 정기주주총회 의사록

주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 제5기 정기주주총회(이하 “본 회의”)가 다음과 같이 개최되다.

일시 : 2021년 3월 31일 (수) 오전 11시 00분

장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(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
3. 외부감사 선임보고

- 다 음 -

### ■ 제1호 안건 : 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제5기 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 : 제6기 이사보수 결정의 건

의장은 제6기 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 : 제6기 감사보수 결정의 건

의장은 제6기 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 : 제6기 사업계획 승인의 건

의장은 제6기 사업계획을 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 본 회의의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

본 회의의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명날인하다.

2021년 03월 31일

주식회사 대한제 11 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 겸 대표이사 양 동 수



[붙임]

## 1.재무상태표

제 5(당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 4(전) 기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
자산				
I. 유동자산		403,238,054		26,661,185,145
(1) 당좌자산		403,238,054		26,661,185,145
현금및현금성자산	357,066,908		26,378,711,362	
미수수익	41,540		1,271,019	
선급금	-		272,249,648	
선급비용	43,422,590		6,188,664	
부가세대급금	669,446		573,942	
미수법인세환급액	2,037,570		2,190,510	
II. 비유동자산		53,327,929,610		5,481,403,505
(1) 유형자산		53,258,453,466		5,481,403,505
건설중인자산	53,258,453,466		5,481,403,505	
(2) 기타비유동자산		69,476,144		-
장기선급비용	69,476,144		-	
자산총계		53,731,167,664		32,142,588,650
부채				
I. 유동부채		8,543,309,601		31,667,392
미지급금	8,493,932,717		13,471,740	
미지급비용	49,376,884		18,195,652	
II. 비유동부채		15,939,000,000		417,000,000
장기차입금	15,400,000,000		-	



장기선수금	539,000,000		417,000,000	
부채총계		24,482,309,601		448,667,392
자본				
I. 자본금		8,237,750,000		8,237,750,000
보통주자본금	1,647,500,000		1,647,500,000	
우선주자본금	6,590,250,000		6,590,250,000	
II. 자본잉여금		24,662,847,470		24,662,847,470
주식발행초과금	24,662,847,470		24,662,847,470	
III. 결손금		3,651,739,407		1,206,676,212
미처리결손금	(3,651,739,407)		(1,206,676,212)	
자본총계		29,248,858,063		31,693,921,258
부채와자본총계		53,731,167,664		32,142,588,650





## 2. 손익계산서

제 5(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

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

회사명 : 주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I. 영업수익		—		—
II. 영업비용		2,456,773,954		1,216,291,511
광고선전비	1,715,559,392		928,140,762	
보험료	6,188,664		2,341,136	
자산관리수수료	229,090,908		117,084,545	
자산보관수수료	30,000,000		6,195,652	
사무수탁수수료	45,000,000		23,125,000	
지급수수료	23,458,800		23,216,790	
세금과공과	407,126,100		114,141,246	
일반관리비	350,090		2,046,380	
III. 영업이익(손실)		(2,456,773,954)		(1,216,291,511)
IV. 영업외수익		12,027,143		15,499,976
이자수익	11,964,135		15,495,573	
잡이익	63,008		4,403	
V. 영업외비용		316,384		169,564
잡손실	316,384		169,564	
VI. 법인세차감전순이익(손실)		(2,445,063,195)		(1,200,961,099)
VII. 법인세비용		—		—
VIII. 당기순이익(손실)		(2,445,063,195)		(1,200,961,099)



### 3. 결손금처리계산서

제 5(당)기

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

처리확정일 2021년 03월 31일

처리확정일                      2020년 03월 25일

(단위 : 원)		
구 분	당기	전기
미처리결손금	3,651,739,407	1,206,676,212
전기이월미처리결손금	1,206,676,212	5,715,113
당기순손실	2,445,063,195	1,200,961,099
결손금처리액	—	—
차기이월미처리결손금	3,651,739,407	1,206,676,212



#### 4. 자본변동표

제 5(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

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

회사명 : 주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	이 익 잉여금	총 계
2019.01.01(전기초)	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(전기말)	8,237,750,000	24,662,847,470	(1,206,676,212)	31,693,921,258
2020.01.01(당기초)	8,237,750,000	24,662,847,470	(1,206,676,212)	31,693,921,258
당기순이익(손실)	-	-	(2,445,063,195)	(2,445,063,195)
2020.12.31(당기말)	8,237,750,000	24,662,847,470	(3,651,739,407)	29,248,858,063



## 5. 현금흐름표

제 5(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

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

회사명 : 주식회사 대한제11호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		6,355,405,507		(1,034,757,530)
1. 당기순이익(손실)	(2,445,063,195)		(1,200,961,099)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	8,800,468,702		166,203,569	
미수수익의 감소(증가)	1,229,479		(1,271,019)	
선급금의 감소(증가)	272,249,648		(272,249,648)	
선급비용의 감소(증가)	(37,233,926)		(6,188,664)	
부가세대급금의 감소(증가)	(95,504)		(573,942)	
미수법인세환급액의 감소(증가)	152,940		(2,176,150)	
장기선급비용의 감소(증가)	(69,476,144)		-	
미지급금의 증가(감소)	8,480,460,977		13,467,340	
미지급비용의 증가(감소)	31,181,232		18,195,652	
장기선수금의 증가(감소)	122,000,000		417,000,000	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(47,777,049,961)		(5,480,993,505)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(47,777,049,961)		(5,480,993,505)	
건설중인자산의 증가	47,777,049,961		5,480,993,505	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		15,400,000,000		32,600,597,470
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	15,400,000,000		32,900,597,470	
납입자본의 증가	-		32,900,597,470	





장기차입금의 증가	15,400,000,000		-	
2.재무활동으로 인한 현금유출액	-		(300,000,000)	
유상감자	-		300,000,000	
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)		(26,021,644,454)		26,084,846,435
V. 기초의 현금		26,378,711,362		293,864,927
VI. 기말의 현금		357,066,908		26,378,711,362

