

# 주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사

## 제3기 정기주주총회 의사록

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 2,372,500주 중 2,372,500주
4. 출석주주수 : 총 4명 중 4명

의장인 대표이사 박희성은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 총회가 적법하게 성립되었음을 설명하고 개회를 선언하다.

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 : 제3기 재무제표 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당사의 제3기 재무제표에 관하여 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 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 : 이사 중임의 건

의장은 당사의 김영일 기타비상무이사의 임기가 만료됨에 따라 중임하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 이사(기타비상무이사) 후보자

성 명	현 직	최종학력	임 기
김영일 (1976.02.07)	계룡건설산업(주)	한남대학교 경영학	3년

■ 제3호 의안 : 감사 중임의 건

의장은 당사의 정재권 감사의 임기가 만료됨에 따라 중임하고자 함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

▷ 감사 후보자

성 명	현 직	최종학력	임 기
정재권 (1969.03.10)	우덕회계법인	성균관대학교 회계학과 경영학사	3년

의장은 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오전 11시 00분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 상법 제373조 및 당사 정관 제29조에 의거하여 의장 및 출석이사들은 이 의사록을 작성하고 기명 날인하다.

2020년 03월 27일

주식회사 계룡대한뉴스테이제2호위탁관리부동산투자회사  
대 표 이 사 박 희 성 (인)

# <별첨>

## 1. 재무상태표

제 3(당)기 2019 년 12 월 31 일 현재

제 2(전)기 2018 년 12 월 31 일 현재

주식회사 계룡대한뉴스테이제 2 호위타관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
자산		
I. 유동자산	856,662,862	488,016,278
(1) 당좌자산	856,662,862	488,016,278
현금및현금성자산	753,770,345	433,263,239
미수금	20,890,019	-
미수수익	143,540	86,024
선급비용	81,690,138	54,518,545
미수법인세환급액	168,820	148,470
II. 비유동자산	186,531,455,303	103,009,604,706
(1) 유형자산	185,679,320,291	102,521,118,653
토지	42,188,395,488	42,188,395,488
건설중인자산	143,490,924,803	60,332,723,165
(2) 투자자산	100,000,000	100,000,000
보증금	100,000,000	100,000,000
(3) 기타비유동자산	752,135,012	388,486,053
장기선급비용	752,135,012	388,486,053
자산총계	187,388,118,165	103,497,620,984
부채		
I. 유동부채	1,217,095,476	1,311,516,908
미지급금	135,620,262	43,800,980
미지급비용	64,475,214	28,915,928
선수금	1,017,000,000	1,238,800,000
II. 비유동부채	141,976,000,000	57,176,000,000
장기차입금	141,976,000,000	57,176,000,000
부채총계	143,193,095,476	58,487,516,908
자본		
I. 자본금	11,862,500,000	11,862,500,000
보통주자본금	5,925,250,000	5,925,250,000

과목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
우선주자본금	5,937,250,000		5,937,250,000	
Ⅱ. 자본잉여금		35,522,145,260		35,522,145,260
주식발행초과금	35,522,145,260		35,522,145,260	
Ⅲ. 결손금		3,189,622,571		2,374,541,184
미처리결손금	(3,189,622,571)		(2,374,541,184)	
자본총계		44,195,022,689		45,010,104,076
부채와자본총계		187,388,118,165		103,497,620,984





## 2. 손익계산서

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

제 2(전)기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지

주식회사 계룡대한뉴스테이제 2 호위타관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I. 영업수익	-	-
II. 영업비용	858,084,064	2,259,924,747
급여	7,700,000	3,600,000
광고선전비	232,369,508	1,322,948,440
보험료	6,896	227,558
자산관리수수료	360,000,000	360,000,000
자산보관수수료	28,000,000	28,000,000
사무수탁수수료	38,000,000	38,000,000
지급수수료	38,397,481	75,528,979
세금과공과	152,074,999	430,547,590
기타비용	1,535,180	1,072,180
III. 영업이익(손실)	(858,084,064)	(2,259,924,747)
IV. 영업외수익	59,802,696	35,557,098
이자수익	1,156,484	937,580
잡이익	58,646,212	34,619,518
V. 영업외비용	16,800,019	1,500,007
잡손실	16,800,019	1,500,007
VI. 법인세차감전순이익(손실)	(815,081,387)	(2,225,867,656)
VII. 법인세등	-	-
VII. 당기순이익(손실)	(815,081,387)	(2,225,867,656)

### 3. 결손금처리계산서

제 3(당)기	2019 년 01 월 01 일부터	제 2(전)기	2018 년 01 월 01 일부터
	2019 년 12 월 31 일까지		2018 년 12 월 31 일까지
처리예정일	2020 년 03 월 27 일	처리확정일	2019 년 03 월 29 일

주식회사 계룡대한뉴스테이제 2 호위타관리부동산투자회사

(단위 : 원)

구 분	제 3(당) 기	제 2(전) 기
미처리결손금	3,189,622,571	2,374,541,184
전기이월미처리결손금	2,374,541,184	148,673,528
당기순손실	815,081,387	2,225,867,656
결손금처리액	-	-
차기이월미처리결손금	3,189,622,571	2,374,541,184

### 4. 자본변동표

제 3(당)기 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지  
제 2(전)기 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지

주식회사 계룡대한뉴스테이제 2 호위타관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	이 익 잉여금	총 계
2018.01.01 (전기초)	11,862,500,000	35,522,145,260	(148,673,528)	47,235,971,732
당기순이익(손실)	-	-	(2,225,867,656)	(2,225,867,656)
2018.12.31 (전기말)	11,862,500,000	35,522,145,260	(2,374,541,184)	45,010,104,076
2019.01.01 (당기초)	11,862,500,000	35,522,145,260	(2,374,541,184)	45,010,104,076
당기순이익(손실)	-	-	(815,081,387)	(815,081,387)
2019.12.31 (당기말)	11,862,500,000	35,522,145,260	(3,189,622,571)	44,195,022,689

## 5. 현금흐름표

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

제 2(전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 계룡대한뉴스테이제 2호위타관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,321,291,256)	(1,392,042,727)
1. 당기순이익(손실)	(815,081,387)	(2,225,867,656)
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-	-
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(506,209,869)	833,824,929
미수금의 감소(증가)	(20,890,019)	2,741,335
미수수익의 감소(증가)	(57,516)	29,491
선급비용의 감소(증가)	(27,171,593)	(54,518,545)
부가세대급금의 감소(증가)	-	958,171
미수법인세환급액의 감소(증가)	(20,350)	62,320
장기선급비용의 감소(증가)	(363,648,959)	(388,486,053)
미지급금의 증가(감소)	91,819,282	5,535,980
미지급비용의 증가(감소)	35,559,286	28,702,230
선수금의 증가(감소)	(221,800,000)	1,238,800,000
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(83,158,201,638)	(55,027,833,086)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(83,158,201,638)	(55,027,833,086)
건설증인자산의 증가	83,158,201,638	55,027,833,086
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	84,800,000,000	55,876,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	84,800,000,000	55,876,000,000
장기차입금의 증가	84,800,000,000	55,876,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	320,507,106	(543,875,813)
V. 기초의 현금	433,263,239	977,139,052
VI. 기말의 현금	753,770,345	433,263,239