

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

제3기 정기주주총회의사록

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

1. 일 시: 2020년 3월 30일 (월) 10:00
2. 장 소: 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 본점 회의실
3. 출석주식수: 총 발행주식수 1,000,000주 중 1,000,000주(100%)
4. 출석주주수: 총 1명 중 1명

의장인 대표이사 양병호 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.

- 다 음 -

■ 제 1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당사의 제 3 기 재무제표에 관하여 설명하고, 참석 주주들의 심의를 구한 바, 서면 결의서 포함 출석주주 전원이 찬성함에 따라 만장일치로 본 의안을 승인 가결하다.

- 별첨 : 1. 재무상태표
2. 손익계산서
 3. 이익잉여금 처분계산서(결손금 처리계산서)
 4. 자본변동표
 5. 현금흐름표

의장은 이상으로 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. (폐회시간 10시 40분)

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

2020년 3월 30일

주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 양 병 호 (인)



[별첨]

1. 재무상태표

제 3(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 2(전)기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
자산		
I. 유동자산	4,641,126,133	4,646,491,399
(1) 당좌자산	4,641,126,133	4,646,491,399
현금및현금성자산	943,778	4,645,562,524
단기금융상품	4,640,000,000	-
미수수익	45	203,641
미수법인세환급액	182,310	725,234
II. 비유동자산	330,658,600	330,658,600
(1) 유형자산	330,658,600	330,658,600
건설중인자산	330,658,600	330,658,600
자산총계	4,971,784,733	4,977,149,999
부채		
I. 유동부채	-	81,910
미지급비용	-	81,910
II. 비유동부채	-	-
부채총계	-	81,910
자본		
I. 자본금	5,000,000,000	5,000,000,000
보통주자본금	5,000,000,000	5,000,000,000
II. 자본조정	(27,740,250)	(27,740,250)
주식할인발행차금	(27,740,250)	(27,740,250)
III. 이익잉여금(결손금)	(475,017)	4,808,339
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(475,017)	4,808,339
자본총계	4,971,784,733	4,977,068,089
부채와자본총계	4,971,784,733	4,977,149,999

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

회사명 : 주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I.영업수익	-	-
임대료수익	-	-
II.영업비용	1,456,300	86,310
세금과공과	161,000	-
기타비용	1,295,300	86,310
III.영업손실	1,456,300	86,310
VI.영업외수익	981,297	4,913,006
이자수익	981,297	4,913,006
VII.영업외비용	14	-
잡손실	14	-
VIII.법인세차감전순손실(이익)	475,017	(4,826,696)
IX.법인세 등	-	-
X.당기순손실(이익)	475,017	(4,826,696)

3. 결손금처리계산서(이익잉여금처분계산서)

제 3(당)기 2019년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지
처분예정일 2020년 03월 30일

제 2(전)기 2018년 01월 01일부터
2018년 12월 31일까지
처리확정일 2019년 03월 29일

(단위 : 원)				
구 분	당기		전기	
I. 미처리결손금(미처분이익잉여금)		475,017		(4,808,339)
1. 전기이월미처리결손금(이익잉여금)	-		18,357	
2.. 당기순손실(이익)	475,017		(4,826,696)	
II. 결손금처리액(이익잉여금처분액)		-		(4,808,339)
1. 현금배당 전기 : 보통주 4 원(0.096%)	-		4,808,339	
III. 차기이월미처리결손금		(475,017)		-

4. 자본변동표

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

회사명 : 주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉여금	총 계
2018.01.01 (전기초)	5,000,000,000	(27,740,250)	(18,357)	4,972,241,393
당기순이익(손실)	-	-	4,826,696	4,826,696
2018.12.31 (전기말)	5,000,000,000	(27,740,250)	4,808,339	4,977,068,089
2019.01.01 (당기초)	5,000,000,000	(27,740,250)	4,808,339	4,977,068,089
현금배당			(4,808,339)	(4,808,339)
당기순이익(손실)	-	-	(475,017)	(475,017)
2019.12.31 (당기말)	5,000,000,000	(27,740,250)	(475,017)	4,971,784,733

5. 현금흐름표

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

회사명 : 주식회사 용산대한뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
I.영업활동으로 인한 현금흐름		189,593		3,959,731
1.당기순이익(손실)	(475,017)		4,826,696	
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-		-	
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	664,610		(866,965)	
미수수익의 감소(증가)	203,596		(203,641)	
미수법인세환급액의 감소(증가)	542,924		(725,234)	
미지급비용의 증가(감소)	(81,910)		61,910	
II.투자활동으로인한현금흐름		(4,640,000,000)		(6,600,000)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(4,640,000,000)		(6,600,000)	
건설중인자산의 증가			6,600,000	
단기금융상품의 증가	4,640,000,000			
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(4,808,339)		-
1.재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(4,808,339)		-	
현금배당	4,808,339		-	
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)		(4,644,618,746)		(2,640,269)
V.기초의 현금		4,645,562,524		4,648,202,793
VI.기말의현금		943,778		4,645,562,524