

주식회사서울사회주택토지지원제2호위탁관리부동산투자회사 2023년 제3차 청산인회의사록

주식회사 서울사회주택토지지원제2호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 청산인회가 다음과 같이 개최되다.

일 시 : 2023년 11월 15일 (수) 오후 02시

장 소 : 서울 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실

출석인원 : 청산인 1명, 청산감독인총수 2명 출석인수 3명

의장인 청산인으로부터 임시의장으로 지정된 정은호는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개최를 선언하다. 이어서 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 안건: 법인 청산에 따른 세금 환급액 귀속의 건

의장은 법인 청산에 따른 세금 환급액 귀속의 건에 대해 세금 환급액 전액을 보통주주에게 양도할 것을 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제2호 안건: 잔여재산분배금 지급 및 청산사무 결산보고서 승인의 건

의장은 잔여재산분배금 지급 및 청산사무 결산보고서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 별도 배포한 회의자료를 신중히 검토 후 [붙임]과 같이 승인가결 하다.

제3호 안건: 청산종결 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 아래와 같이 임시 주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

1. 주주총회 소집 일시 : 2023년 11월 30일 (목) 오후 04시
2. 주주총회 개최 장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층
(개포동, 서울강남우체국빌딩) 서울투자운용(주) 회의실
3. 회의 목적사항
<의결안건>
 - 제1호 안건 : 잔여재산분배금 지급내역 승인의 건
 - 제2호 안건 : 청산종결보고서 승인의 건
 - 제3호 안건 : 법인 청산에 따른 세금 환급액 귀속의 건
 - 제4호 안건 : 중요서류보존인 선임 및 보존 장소 등 결정의 건
 - 제5호 안건 : 중요서류보존인 보수 결정의 건

의장은 이상으로 금일의 안건이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석 청산인 및 청산감독인들이 다음에 기명 날인하다.

2023년 11월 15일

주식회사 서울사회주택토지지원제2호위탁관리부동산투자회사

청산인 서울투자운용주식회사 (인)

청산감독인 조 철 (인)

청산감독인 황 문 양 (인)



[붙임]

- 목 차 -

1. 결산서류 및 부속명세서 (2023년 11월 30일 현재)
2. 잔여재산 분배금 처분(안)
3. 청산 사무보고서

(주)서울사회주택토지지원제2호위탁관리부동산투자회사

청산인 서울투자운용 주식회사 (인)



1. 결산서류 및 부속명세서

1) 재무상태표

2023년 11월 30일 현재
(최종 잔여재산분배일 기준)

회 사 : (주)서울사회주택토지지원제2호위탁관리부동산투자회사 (단위:원)

과 목	금 액	
1. 자 산		
1) 유 동 자 산		55,443,492,566
현금 및 현금성자산	55,062,407,146	
미수법인세등환급액	381,085,420	
자산총계		55,443,492,566
2. 부 채		
1) 유 동 부 채		
당 기 법 인 세 부 채		
부채총계		
3. 자 본		
1) 자 본 금		54,500,000,000
보 통 주 자 본 금	14,500,000,000	
우 선 주 자 본 금	40,000,000,000	
2) 자 본 잉 여 금		
3) 자 본 조 정		△270,823,000
4) 이 익 잉 여 금		1,214,315,566
미처분 이익 잉여금	1,214,315,566	
자본총계		55,443,492,566
부채와자본총계		55,443,492,566

※ 소집통지일 현재 추정된 예상 재무상태표로 잔여재산분배일(2023.11.30.) 현재 일부금액 변동 가능성 있음.



2) 손익계산서

2023년 01월 01일 ~ 2023년 11월 30일 현재
(최종 잔여재산분배일 기준)

회 사 : ㈜서울사회주택토지지원제2호위탁관리부동산투자회사 (단위:원)

과 목	금 액	
I . 영 업 수 익		-
II . 영 업 비 용		211,083,993
임원급여	5,500,000	
자산관리수수료	137,364,130	
일반사무수탁수수료	27,583,333	
세금과공과금	12,146,176	
지급수수료	28,019,894	
일반관리비	470,460	
III . 영 업 손 실		211,083,993
IV . 영 업 외 수 익		1,412,844,568
이자수익	1,412,844,551	
잡이익	17	
V . 영 업 외 비 용		78,738,024
잡손실	78,738,024	
VI . 법인세차감전순이익		1,123,022,551
VII . 법 인 세 비 용		5,482,130
법인세등	5,482,130	
VIII . 당 기 순 이 익		1,117,540,421

※ 아래 (주1)과 같이 해산으로 인한 의제사업연도(2023.1.1.~2023.5.10.) 및 잔여재산분배 확정으로 인한 의제사업연도(2023.5.11.~2023.11.30.)의 합산손익이며, 소집통지일 현재 추정된 예상손익계산서로 잔여재산분배일(2023.11.30.) 현재 일부금액 변동 가능성 있음.



(주1)

(단위:원)

과 목	해산의제사업연도		잔여재산분배의제사업연도	
	2023.1.1.~2023.5.10.		2023.5.11.~2023.11.30.	
I . 영 업 수 익		-		-
II . 영 업 비 용		97,762,166		113,321,827
임원급여	2,161,290		3,338,710	
자산관리수수료	54,109,589		83,254,541	
일반사무수탁수수료	10,821,918		16,761,415	
세금과공과금	-		12,146,176	
지급수수료	30,483,509		(2,463,615)	
일반관리비	185,860		284,600	
III . 영 업 손 실		97,762,166		113,321,827
IV . 영 업 외 수 익		736,300,205		676,544,363
이자수익	736,300,205		676,544,346	
잡이익	-		17	
V . 영 업 외 비 용		78,738,001		23
잡손실	78,738,001		23	
VI . 법인세차감전순이익		559,800,038		563,222,513
VII . 법 인 세 비 용		-		5,482,130
법인세등	-		5,482,130	
VIII . 당 기 순 이 익		559,800,038		557,740,383

※ 잔여재산분배의제사업연도의 손익계산서는 소집통지일 현재 추정한 예상손익계산서로 잔여재산분배일(2023.11.30.) 현재 일부금액 변동 가능성 있음.



3) 부속명세서 (2023년 11월 30 현재)

(1) 현금 및 현금성자산

금융기관명	예금종류	금액
농협은행	MMDA	55,062,407,146
합계		55,062,407,146

(2) 미수 법인세 등 환급세액

거래처명	내역	금액
삼성세무서	법인세 미환급세액	346,441,320
강남구청	지방소득세 미환급세액	34,644,100
합계		381,085,420

※ 미수 법인세 등 환급세액은 최종잔여재산분배 이후에 환급될 예정이며, 보통주(서울주택도시공사)로 전액 양도할 예정임.

※ 미수 법인세 등 환급세액의 금액은 경정청구결과 및 환급이자에 따라 변동가능성 있으며, 구체적인 사항은 청산인에게 위임함.

2. 잔여재산 분배금 처분(안)

1) 잔여재산 분배 가능액 : 55,443,492,566원

2) 잔여재산 분배 가액 : 55,443,492,566원

구분	주식수	분배가액	주당 분배가액
우선주	8,000,000주	41,358,066,711원	5,169.76원
보통주	2,900,000주	14,085,425,855원	4,857.04원

※ 보통주 분배가액에는 환급예상세액(381,085,420원)이 포함되어 있음

※ 이자수익 및 환급세액 변동 등으로 잔여재산분배액 변동될 수 있으며, 이후 실제 발생하는 금액이 기재내역과 다르더라도 별도의 추가 정산을 하지 않고 보통주에 지급하기로 함(구체적인 사항은 청산인에게 위임)

3) 잔여재산 분배금 지급 예정일 : 2023년 11월 30일(목)

※ 환급예상세액은 환급금 수령 후 지급예정



3. 청산 사무보고서

- (1) 설립일 : 2020.07.09.
- (2) 국토교통부 인가일 : 2020.12.30.
- (3) 해산일 : 2023.05.10.
- (4) 발행주식 총수 : 10,900,000주
- (5) 위탁회사 현황
 - 자산관리회사 : 서울투자운용 주식회사
 - 자산보관회사 : 우리은행
 - 사무수탁회사 : 우리펀드서비스
- (6) 청산 분배현황
 - 잔여재산 분배일 : 2023.11.30.
 - 잔여재산 분배금 : 55,443,492,566원
 - 주당 분배 가액(우선주) : 5,169.76원
 - 주당 분배 가액(보통주) : 4,857.04원

※ 이자수익 및 환급세액 변동 등으로 잔여재산분배액 변동될 수 있으며, 이후 실제 발생하는 금액이 기재내역과 다르더라도 별도의 추가 정산을 하지 않고 보통주에 지급키로 하며 구체적인 사항은 청산인에게 위임함.

