

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

2024년 제5기 정기주주총회 의사록

일시 : 2024년 03월 28일 (목) 오전 10시

장소 : 서울시 강남구 개포로 619, 6층(개포동,서울강남우체국빌딩)서울투자운용(주) 본사회의실

출석주식수 : 의결권 있는 총발행주식 7,200,000주 중 7,200,000주(100.00%)

출석주주수 : 총 2명 중 2명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단한 후 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 의장은 주주총회 보고사항을 주주에게 보고한 후, 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항

영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고

제1호 안건: 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

의장은 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 원안과 같이 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 [별첨1]과 같이 원안대로 만장일치 찬성으로 승인 가결하다.

제2호 안건: 제6기 사업계획 승인의 건

의장은 제6기 사업계획에 대하여 설명하고, 본 안건을 상정하여 승인하여 줄 것을 요청한 바, 이에 서면의결권을 포함한 출석주주 전원은 면밀히 검토한 후 원안대로 만장일치 찬성으로 승인하다.

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

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2024년 03월 28일

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

법인이사

서울투자운용주식회사



[별첨1]

1. 재무상태표

제 5(당)기 2023년 12월 31일 현재
제 4(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과목	제 5(당) 기	제 4(전) 기
자 산		
I. 유동자산	17,602,352,833	1,983,833,568
1. 현금및현금성자산	280,642,484	916,295,510
2. 단기금융상품	17,000,000,000	1,000,000,000
3. 매출채권	1,715,260	763,850
4. 미수수익	226,415,207	12,725,327
5. 미수금	61,982,923	41,362,795
6. 선급비용	2,616,639	1,010,366
7. 선급법인세	28,980,320	11,675,720
II. 비유동자산	62,883,800,996	36,900,947,201
1. 토지	11,054,336,246	3,380,528,793
2. 건물	11,023,912,735	3,072,453,395
감가상각누계액	(230,049,417)	(70,410,384)
3. 비품	24,417,250	4,117,250
감가상각누계액	(2,464,026)	(137,342)
4. 건설중인자산	41,013,648,208	30,514,395,389
자 산 총 계	80,486,153,829	38,884,780,769
부 채		
I. 유동부채	979,939,350	162,018,490
1. 미지급금	5,270	33,093,500
2. 미지급비용	161,928,080	128,900,350
3. 예수금	-	24,640
4. 선수금	28,006,000	-
5. 유동성임대보증금	790,000,000	-
II. 비유동부채	45,261,000,000	3,880,000,000

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
1. 장기차입금	43,011,000,000		3,000,000,000	
2. 임대보증금	2,250,000,000		880,000,000	
부채총계		46,240,939,350		4,042,018,490
자본				
I. 자본금		36,000,000,000		36,000,000,000
1. 보통주자본금	10,800,000,000		10,800,000,000	
2. 우선주자본금	25,200,000,000		25,200,000,000	
II. 자본조정		(179,404,750)		(179,404,750)
1. 주식할인발행차금	(179,404,750)		(179,404,750)	
III. 결손금		1,575,380,771		977,832,971
1. 미처리결손금	1,575,380,771		977,832,971	
자본총계		34,245,214,479		34,842,762,279
부채 및 자본총계		80,486,153,829		38,884,780,769

2. 손익계산서

제5기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제4기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I. 영업수익		156,580,590		62,584,650
1. 임대료수익	138,974,270		56,553,400	
2. 관리비수익	17,606,320		6,031,250	
II. 영업비용		705,899,921		568,334,792
1. 자산관리수수료	350,000,000		350,000,000	
2. 자산보관수수료	27,706,043		20,000,000	
3. 사무수탁수수료	54,760,988		45,000,000	
4. 부동산위탁관리비	8,265,600		3,568,700	
5. 감가상각비	161,965,817		70,547,626	
6. 지급수수료	38,168,121		22,332,242	

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
7. 세금과공과	49,235,897		46,760,554	
8. 일반관리비	529,410		364,980	
9. 임원보수	7,200,000		7,200,000	
10. 수도광열비	4,932,918		1,105,756	
11. 보험료	3,135,127		1,454,934	
III.영업손익		(549,319,331)		(505,750,142)
IV.영업외수익		408,877,258		87,714,913
1. 이자수익	401,876,824		87,700,406	
2. 잡이익	7,000,434		14,507	
V.영업외비용		457,105,727		17
1. 이자비용	457,105,720		-	
2. 잡손실	7		17	
VI.법인세비용차감전순손익		(597,547,800)		(418,035,246)
VII.법인세비용				
VIII. 당기순손익		(597,547,800)		(418,035,246)

3. 자본변동표

제5기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제4기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉 여 금	총 계
I. 2022.01.01 (전기초)	36,000,000,000	(179,404,750)	(559,797,725)	35,260,797,525
II. 변동내역				
1. 당기순손익	-	-	(418,035,246)	(418,035,246)
III. 2022.12.31 (전기말)	36,000,000,000	(179,404,750)	(977,832,971)	34,842,762,279
IV. 2023.01.01 (당기초)	36,000,000,000	(179,404,750)	(977,832,971)	34,842,762,279
V. 변동내역				
1. 당기순손익	-	-	(597,547,800)	(597,547,800)
VI. 2023.12.31 (당기말)	36,000,000,000	(179,404,750)	(1,575,380,771)	34,245,214,479

4. 결손금처리계산서

제 5(당)기	2023년 01월 01일 부터	제 4(전)기	2022년 01월 01일 부터
	2023년 12월 31일 까지		2022년 12월 31일 까지
처분예정일	2024년 03월 28일	처리확정일	2023년 03월 30일

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I. 미처리결손금		1,575,380,771		977,832,971
1. 전기이월미처리결손금	977,832,971		559,797,725	
2. 당기순손실	597,547,800		418,035,246	
II. 결손금처리액				
1. 배당금	-		-	
III. 차기이월미처리결손금		1,575,380,771		977,832,971

5. 현금흐름표

제5기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제4기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,498,166,586		552,462,458
1. 당기순이익	(597,547,800)		(418,035,246)	
2. 현금유출이 없는 비용의 가산	161,965,817		70,547,626	
가. 감가상각비	161,965,817		70,547,626	
3. 현금유입이 없는 수익의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	1,933,748,569		899,950,078	
가. 매출채권의 감소(증가)	(951,410)		(763,850)	
나. 미수수익의 감소(증가)	(213,689,880)		(11,883,305)	
다. 미수금의 감소(증가)	(20,620,128)		(33,760,681)	
라. 선급비용의 감소(증가)	(1,606,273)		(1,010,366)	
마. 선납세금의 감소(증가)	(17,304,600)		32,122,630	

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
바. 미지급금의 증가(감소)	(33,088,230)		33,093,500	
사. 미지급비용의 증가(감소)	33,027,730		2,275,350	
아. 예수금의 증가(감소)	(24,640)		(123,200)	
자. 선수금의 증가(감소)	28,006,000		—	
차. 임대보증금의 증가(감소)	2,160,000,000		880,000,000	
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(42,144,819,612)		(18,784,843,043)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	—		20,000,000,000	
가. 단기금융상품의 해지	—		20,000,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(42,144,819,612)		(38,784,843,043)	
가. 단기금융상품의 증가	16,000,000,000		21,000,000,000	
나. 비품의 증가	20,300,000		4,117,250	
다. 건설중인자산의 증가	26,124,519,612		17,780,725,793	
III.재무활동으로 인한 현금흐름		40,011,000,000		3,000,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	40,011,000,000		3,000,000,000	
가. 장기차입금의 증가	40,011,000,000		3,000,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	—		—	
IV.현금의 증감(I+II+III)		(635,653,026)		(15,232,380,585)
V.기초의 현금		916,295,510		16,148,676,095
VI.기말의 현금		280,642,484		916,295,510

