

주식회사 엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사

2024년도 제5기 정기주주총회 의사록

주식회사 엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")는 다음과 같이 정기주주총회를 개최한다.

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오후 3시
2. 장 소 : 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 출석주식수 : 총 발행주식수 3,725,800주 중 3,725,800주
4. 출석주주수 : 총 3명 중 3명

의장 대표이사 박영희는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 총 발행주식수의 100%에 달하는 주주가 출석하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

의장은 주주총회의 부의안건을 상정한다.

■ 보고사항



1. 영업보고(2023.01.01 ~ 2023.12.31)
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임보고

■ 제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하면서, 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서(안)을 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

- 별첨 1. 재무상태표
2. 손익계산서
 3. 결손금처리계산서(안)
 4. 자본변동표
 5. 현금흐름표

■ 제2호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조에 따라 각 대표이사 및 이사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, 당 회사 정관 제39조에 따라 감사에게 지급할 보수에 대하여 배부한 주주총회 자료를 통해 설명한 후, 참석주주의 의견을 묻자, 서면의결포함 출석한 주주의 주주 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다.

(폐회시간: 오후 3시 30분)

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


2024년 3월 29일

주식회사 엘티하나제7호위탁관리부동산투자회사

의장 대 표 이 사 박 영 희



< 별첨 >

1. 재무상태표

제5(당)기 2023년 12월 31일 현재

제4(전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목	제 5(당)기	제 4(전)기
자산		
I. 유동자산	3,557,048,553	3,400,400,629
II. 비유동자산	65,468,447,714	66,577,053,965
자산총계	69,025,496,267	69,977,454,594
부채		
I. 유동부채	155,461,963	190,377,300
II. 비유동부채	53,921,800,000	53,824,800,000
부채총계	54,077,261,963	54,015,177,300
자본		
I. 자본금	18,629,000,000	18,629,000,000
II. 자본잉여금	(90,095,440)	(90,095,440)
III. 이익잉여금(결손금)	(3,590,670,256)	(2,576,627,266)
자본총계	14,948,234,304	15,962,277,294
부채와자본총계	69,025,496,267	69,977,454,594

2. 손익계산서

제5(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제4(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목	제5(당)기	제4(전)기
I. 영업수익	2,114,247,891	268,441,174
II. 영업비용	1,819,176,595	2,092,788,863
III. 영업이익(손실)	295,071,296	(1,824,347,689)
IV. 영업외수익	42,735,909	8,042,423
V. 영업외비용	1,351,850,195	260,372,258
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,014,042,990)	(2,076,677,524)
VII. 법인세비용	-	-
VIII. 당기순이익(손실)	(1,014,042,990)	(2,076,677,524)

3. 결손금처분계산서(안)

제5(당)기 2023년 01월 01일부터 제4(전)기 2022년 01월 01일부터
 2023년 12월 31일까지 2022년 12월 31일까지
 처리 예정일 2024년 03월 29일 처리 확정일 2023년 03월 31일

(단위: 천원)

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
I.미처리결손금		3,590,670		2,576,628
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,576,628		499,950	
2. 당기순손실	1,014,042		2,076,678	
II.결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		3,590,670		2,576,628

4. 자본변동표

제5(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지
 제4(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2022.01.01(전기초)	18,629,000,000	(90,095,440)	(499,949,742)	18,038,954,818
당기순이익(손실)			(2,076,677,524)	(2,076,677,524)
2022.12.31(전기말)	18,629,000,000	(90,095,440)	(2,576,627,266)	15,962,277,294
2023.01.01(당기초)	18,629,000,000	(90,095,440)	(2,576,627,266)	15,962,277,294
당기순이익(손실)			(1,014,042,990)	(1,014,042,990)
2023.12.31(당기말)	18,629,000,000	(90,095,440)	(3,590,670,256)	14,948,234,304

5. 현금흐름표

제5(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지

제4(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지

(단위: 원)

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		212,606,806		657,957,617
1. 당기순이익(손실)	(1,014,042,990)		(2,076,677,524)	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,022,338,554		285,382,905	
감가상각비	1,022,338,554		285,382,905	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	204,311,242		2,449,252,236	
외상매출금의 감소(증가)	(12,739,107)		-	
미수금의 감소(증가)	(32,908,278)		(32,392,620)	
선급비용의 감소(증가)	83,917,930		(10,461,994)	
선급부가세의 감소(증가)	103,318,454		(83,501,183)	
선급법인세의 감소(증가)	637,580		(1,087,040)	
장기선급비용의 감소(증가)	-		(856,476,570)	
기타보증금의 감소(증가)	-		(63,780,000)	
미지급금의 증가(감소)	(26,252,321)		53,457,493	
선수금의 증가(감소)	(19,152,500)		861,619,300	
미지급비용의 증가(감소)	29,489,484		(16,125,150)	
임대보증금의 증가(감소)	78,000,000		2,598,000,000	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-		(34,241,490,410)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-		(34,241,490,410)	
건물의 취득	-		16,784,911,780	
건설중인자산의 취득	-		17,456,578,630	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		36,143,800,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		36,143,800,000	
장기차입금의 증가	-		36,143,800,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-			-
IV. 현금의 증가(I+II+III)		212,606,806		2,560,267,207
V. 기초의 현금		3,166,985,798		606,718,591
VI. 기말의 현금		3,379,592,604		3,166,985,798