

(주)계룡하나제4호위탁관리부동산투자회사

2025년 제3차 이사회 의사록

주식회사 계룡하나제4호위탁관리부동산투자회사(이하 “회사”)의 이사회를 다음과 같이 개최하였다:

1. 일시: 2025년 03월 14일 (금) 오전 10시
2. 장소: 본점 회의실(서울특별시 강남구 테헤란로 127, 15층)
3. 안건
 - 제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
 - 제2호 의안 : 제2기 위탁 보수 승인의 건
 - 제3호 의안 : CM(사업관리)용역 계약 체결의 건
 - 제4호 의안 : 세무관리 용역 계약 체결의 건
 - 제5호 의안 : 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
4. 출석한 이사의 수: 총 3인 중 3인 출석
5. 출석한 감사의 수: 총 1인 중 1인 출석

의장인 회사의 대표이사 김택중은 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

(결의 사항)

■ 제1호 의안: 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1기 재무제표 및 영업보고서에 관하여 <붙임1>과 같이 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

■ 제2호 의안: 제2기 위탁 보수 승인의 건

의장은 제2호 의안을 상정하면서, 자산관리회사, 자산보관기관, 사무수탁회사에 대한 보수를 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안: CM(사업관리)용역 계약 체결의 건

의장은 제3호 의안을 상정하면서, CM(사업관리)용역 계약 체결의 건을 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안: 세무관리 용역 계약 체결의 건

의장은 제4호 의안을 상정하면서, 세무관리 용역 계약 체결의 건을 배부한 이사회 회의자료를 통해 설명한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안: 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같이 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건을 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

- 일 시: 2025년 3월 31일(월) 오전 10시
- 장 소: 본점 회의실(서울시 강남구 테헤란로 127, 15층)
- 보 고: 1. 영업보고
2. 감사보고
- 의 안: 1. 제1기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건
2. 감사 선임의 건
3. 제2기 이사 보수 승인의 건
4. 제2기 감사 보수 승인의 건
5. 제2기 사업계획 확정 의 건
6. CM(사업관리)용역 계약 체결의 건
7. 세무관리 용역 계약 체결의 건

이상으로써 오늘 이사회 안건 전부에 대한 심의를 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하였다.

이사회 경과 요령과 결과를 기재한 의사록을 작성하고 출석한 이사들 및 감사 전원이 이에 각 기명, 날인하였다.



2025년 03월 14일



주식회사 계룡하나제4호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 김택중



(인)

기타비상무이사 전지훈



(인)

기타비상무이사 김영일



(인)

감

사 가 태 영



(인)

<붙임1>

1. 재무상태표

제1(당)기 2024년 12월 31일 현재

[단위: 원]

과 목	제1(당)기	
자산		
I. 유동자산		20,390,928,154
(1) 당좌자산		20,390,928,154
현금및현금성자산	20,390,169,715	
미수수익	338,322	
부가세대급금	420,117	
II. 비유동자산		14,385,734,166
(1) 유형자산		14,385,734,166
토지	12,712,000,000	
건설중인자산	1,673,734,166	
자산총계		34,776,662,320
부채		
I. 유동부채		139,464,354
미지급금	139,455,554	
예수금	8,800	
II. 비유동부채		-
부채총계		139,464,354
자본		
I. 자본금		34,828,000,000
보통주자본금	10,659,000,000	
우선주자본금	24,169,000,000	
II. 자본조정		-176,875,150
주식할인발행차금	-176,875,150	
III. 결손금		13,926,884
미처리결손금	-13,926,884	
자본총계		34,637,197,966
부채및자본총계		34,776,662,320

2. 손익계산서

제1(당)기 2024년 5월 28일부터 2024년 12월 31일 까지

[단위: 원]

과목	제1(당)기	
I. 영업수익		-
임대료수익	-	
II. 영업비용		14,267,671
자산관리수수료	5,620,953	
자산보관수수료	928,678	
사무수탁수수료	904,240	
세금과공과	54,000	
지급수수료	6,759,800	
III. 영업손실		14,267,671
VI. 영업외수익		340,787
이자수익	340,787	
VII. 영업외비용		
VIII. 법인세차감전순손실		13,926,884
IX. 법인세등		-
X. 당기순손실		13,926,884



3. 결손금처리계산서

제1(당)기 2024년 5월 28일부터 2024년 12월 31일 까지
 처리예정일 2025년 3월 31일

[단위: 원]

구분	제1(당)기	
I.미처리결손금		13,926,884
당기순손실	13,926,884	
II.결손금처리액		-
III.차기이월미처리결손금		13,926,884

4. 자본변동표

제1(당)기 2024년 5월 28일부터 2024년 12월 31일 까지

[단위: 원]

과 목	자본금	자본조정	이익잉여금	총 계
2024년05월28일 (설립일, 당기초)	-	-	-	-
설립자본금	300,000,000	-	-	300,000,000
유상증자	34,528,000,000	(176,875,150)	-	34,351,124,850
당기순이익(손실)		-	(13,926,884)	(13,926,884)
2024년12월31일 (당기말)	34,828,000,000	(176,875,150)	(13,926,884)	34,637,197,966

5. 현금흐름표

제1(당)기 2024년 5월 28일부터 2024년 12월 31일 까지

[단위: 원]

과목	제1(당)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(7,220,969)
1. 당기순이익(손실)	(13,926,884)	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 자산	-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	6,705,915	
미수수익의 감소(증가)	(338,322)	
부가세 대급금의 감소(증가)	(420,117)	
미지급금의 증가(감소)	7,455,554	
예수금의 증가(감소)	8,800	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(14,253,734,166)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(14,253,734,166)	
토지의 취득	12,580,000,000	
건설중인 자산 증가	1,673,734,166	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		34,651,124,850
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	34,651,124,850	
설립자본금	300,000,000	
유상증자	34,351,124,850	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		20,390,169,715
V. 기초의 현금		-
VI. 기말의 현금		20,390,169,715