

재무상태표

제 24(당)기 2023년 12월 31일 현재
제 23(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 닥터스텍

(단위: 원)

과목	주석	당기	전기
자산			
I. 유동자산		10,375,568,141	14,065,765,797
1. 현금및현금성자산	7	4,703,764,293	1,744,902,111
2. 단기금융자산	7	0	4,000,000,000
3. 매출채권및기타채권	8	546,668,988	3,048,456,151
4. 당기법인세자산	9.	46,049,000	-
5. 기타유동자산	10	396,060,630	421,286,775
6. 재고자산	11	4,683,025,230	4,851,120,760
III. 비유동자산		1,624,705,972	1,273,663,437
1. 장기성매출채권및기타채권	8	262,263,626	82,125,487
2. 장기성매도가능금융자산	9	100,000	100,000
3. 유형자산	15	847,714,620	901,741,302
4. 무형자산	16	27,348,261	45,529,644
5. 기타비유동자산		-	-
6. 이연법인세자산	30	487,279,465	244,167,004
자산총계		12,000,274,113	15,339,429,234
부채			
I. 유동부채		488,589,635	789,725,246
1. 매입채무및기타채무		295,843,328	631,831,402
2. 유동리스부채		114,272,537	73,149,479
3. 당기법인세부채		0	18,636,804
4. 기타유동부채	20	78,473,770	66,107,561
II. 비유동부채		202,537,358	104,892,415
1. 비유동리스부채		164,213,210	7,043,776
2. 퇴직급여채무	21	38,324,148	97,848,639
부채총계		691,126,993	894,617,661
자본			
I. 자본금	22	362,170,000	362,170,000
II. 자본잉여금		5,965,735,689	5,958,397,410
III. 기타불입자본		236,417,924	178,527,047
IV. 이익잉여금	24	4,744,823,507	7,945,717,116
자본총계		11,309,147,120	14,444,811,573
자본과부채총계		12,000,274,113	15,339,429,234

포괄손익계산서

제 24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 제 23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 닥터스텍

(단위: 원)

과 목	주석	당기	전기
매출액	25	5,121,413,218	16,235,170,845
매출원가	11,26	4,699,258,356	9,308,570,179
매출총이익		422,154,862	6,926,600,666
판매비와관리비	26,27	4,102,506,428	6,727,028,194
영업이익(손실)		(3,680,351,566)	199,572,472
기타수익	28	127,106,253	185,049,971
기타비용	28	99,745,107	181,842,666
금융수익	29	230,738,399	152,645,625
금융원가	29	15,812,834	21,018,810
법인세비용차감전순이익(손실)		(3,438,064,855)	334,406,592
법인세비용(수익)	30	(238,813,986)	49,496,164
당기순이익(손실)		(3,199,250,869)	284,910,428
기타포괄손익		(1,642,740)	151,898,417
당기손익으로 재분류되지 않는 항목			
순확정급여부채의 재측정요소	21	(1,642,740)	151,898,417
당기총포괄이익		(3,200,893,609)	436,808,845
주당순이익	32		
기본주당순손익		(44,168)	3,933
희석주당순손익		(44,168)	3,933

자 본 변 동 표

제 24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 닥터스텍

(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	합 계
2022.1.1 (전기초)	362,170,000	5,953,077,158	70,264,020	7,508,908,271	13,894,419,449
주식매입선택권	-	5,320,252	108,263,027	-	113,583,279
총포괄손익	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	284,910,428	284,910,428
기타포괄손익	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	151,898,417	151,898,417
2022.12.31(전기말)	362,170,000	5,958,397,410	178,527,047	7,945,717,116	14,444,811,573
2023년 1월 1일(당기초)	362,170,000	5,958,397,410	178,527,047	7,945,717,116	14,444,811,573
주식매입선택권	-	7,338,279	57,890,877	-	65,229,156
총포괄손익	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	(3,199,250,869)	(3,199,250,869)
기타포괄손익	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(1,642,740)	(1,642,740)
2023년 12월 31일(당기말)	362,170,000	5,965,735,689	236,417,924	4,744,823,507	11,309,147,120

현금흐름표

제 24(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 23(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 닥터스텍

(단위: 원)

구 분	주석	당기	전기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,060,920,337)	1,657,404,167
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	34	(1,163,243,909)	1,637,469,393
1) 당기순이익		(3,199,250,869)	284,910,428
2) 조정 항목 :		684,861,685	943,894,607
3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동:		1,351,145,275	408,664,358
2. 이자의 수취		167,070,372	53,495,344
3. 이자의 지급		(61,010)	(690,602)
4. 법인세부담액		(64,685,790)	(32,869,968)
II. 투자활동 현금흐름		216,844,061	(511,455,150)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		462,943,000	-
단기금융자산의 감소		-	-
보증금의 감소		462,943,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(246,098,939)	(511,455,150)
유형자산 취득		(42,596,699)	(455,747,000)
무형자산 취득		(502,240)	(12,605,150)
보증금의 증가		(203,000,000)	(43,103,000)
III. 재무활동 현금흐름		(163,283,520)	(288,109,115)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		-	-
단기차입금의 차입		-	-
유상증자		-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(163,283,520)	(288,109,115)
단기차입금의 상환		-	-
리스부채의 상환		(163,283,520)	288,109,115
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(I + II + III)		(1,007,359,796)	857,839,902
V. 기초의 현금및현금성자산		1,744,902,111	904,230,285
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		66,221,978	(17,168,076)
VII. 기말의 현금및현금성자산		803,764,293	1,744,902,111