

(첨부)재 무 제 표

주식회사 닥터스텍

제 26 기

2025년 01월 01일 부터

2025년 12월 31일 까지

제 25 기

2024년 01월 01일 부터

2024년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

주식회사 닥터스텍 대표이사 김준석

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 하남시 미사강변중앙로7번안길 25, B동 9층

(전 화) 02-3444-3222

재 무 상 태 표
제 26 기 2025년 12월 31일 현재
제 25 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 닥터스텍

(단위: 원)

과 목	제 25(당) 기말		제 25(전) 기말	
자 산				
I. 유동자산		5,630,685,220		8,197,343,542
현금및현금성자산(주석3,4,27,31)	360,246,700		1,700,185,209	
매출채권및기타채권(주석3,6,28,31)	1,016,731,978		1,798,112,926	
당기법인세자산(주석24)	7,180,530		22,165,070	
기타유동자산(주석8)	228,633,023		349,567,404	
재고자산(주석9)	4,017,892,989		4,327,312,933	
II. 비유동자산		1,059,844,811		1,595,739,682
장기성매출채권및기타채권(주석3,6)	173,920,704		259,750,810	
장기성매도가능금융자산(주석3,5,31)	100,000		100,000	
유형자산(주석10,11)	644,969,520		947,789,443	
무형자산(주석12)	4,933,869		14,133,700	
순확정급여자산(주석15)	129,864,864		85,882,988	
이연법인세자산(주석24)	106,055,854		288,082,741	
자 산 총 계		6,690,530,031		9,793,083,224
부 채				
I. 유동부채		973,944,727		844,537,653
매입채무및기타채무(주석3,13)	792,346,236		413,944,275	
유동성리스부채(주석11)	151,543,476		229,848,595	
기타유동부채(주석14)	30,055,015		200,744,783	
II. 비유동부채		47,267,618		144,050,046
비유동성리스부채(주석11)	47,267,618		144,050,046	
부 채 총 계		1,021,212,345		988,587,699
자 본				
I. 자본금(주석16)		362,170,000		362,170,000
II. 자본잉여금(주석18)		6,023,086,039		5,974,300,008
III. 기타자본(주석17,18)		208,205,084		261,214,294
IV. 이익잉여금(결손금)(주석19)		(924,143,437)		2,206,811,223
자 본 총 계		5,669,317,686		8,804,495,525
자 본 과 부 채 총 계		6,690,530,031		9,793,083,224

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서

제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 닥터스텍

(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기	제 25(전) 기
I. 매출액(주석20,28,32)	7,672,126,566	6,887,228,684
II. 매출원가(주석20,25)	7,467,454,723	5,949,225,298
III. 매출총이익	204,671,843	938,003,386
판매비와관리비(주석21,25)	3,205,446,258	3,780,929,404
IV. 영업이익(손실)	(3,000,774,415)	(2,842,926,018)
기타수익(주석22)	178,291,205	258,241,328
기타비용(주석22)	152,533,377	66,178,551
금융수익(주석3,23)	53,460,574	127,050,293
금융원가(주석3,23)	14,392,713	15,887,029
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(2,935,948,726)	(2,539,699,977)
법인세비용(주석24)	182,021,047	201,637,854
VI. 당기순이익(손실)	(3,117,969,773)	(2,741,337,831)
VII. 기타포괄손익	(12,984,887)	203,325,547
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소(주석15)	(12,984,887)	203,325,547
VIII. 당기총포괄이익(손실)	(3,130,954,660)	(2,538,012,284)
IX. 주당순이익(손실)(주석26)		
기본주당순이익(손실)	(43,046)	(37,846)
희석주당순이익(손실)	(43,046)	(37,846)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 닥터스텍

(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	이 익 잉 여 금	총 계
2024.1.1 (전기초)	362,170,000	5,965,735,689	236,417,924	4,744,823,507	11,309,147,120
주식매입선택권	-	8,564,319	24,796,370	-	33,360,689
총포괄손익	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	(2,741,337,831)	(2,741,337,831)
기타포괄손익	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	203,325,547	203,325,547
2024.12.31(전기말)	362,170,000	5,974,300,008	261,214,294	2,206,811,223	8,804,495,525
2025.1.1 (당기초)	362,170,000	5,974,300,008	261,214,294	2,206,811,223	8,804,495,525
주식매입선택권	-	48,786,031	(53,009,210)	-	(4,223,179)
총포괄손익	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	(3,117,969,773)	(3,117,969,773)
기타포괄손익	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(12,984,887)	(12,984,887)
2025.12.31(당기말)	362,170,000	6,023,086,039	208,205,084	(924,143,437)	5,669,317,686

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제 26 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 닥터스텍

(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기	제 25(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석27)	(1,065,007,164)	(2,668,082,333)
1. 영업에서 창출된 현금	(1,113,950,087)	(2,833,503,512)
당기순이익	(3,117,969,773)	(2,741,337,831)
당기순이익에 대한 조정	1,907,382,950	826,703,658
영업활동 자산·부채의 증감	96,636,736	(918,869,339)
2. 이자 수취	46,642,476	143,981,113
3. 이자 지급	(14,392,713)	(2,734)
4. 법인세 환급(납부)	16,693,160	21,442,800
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(73,255,000)	(198,300,000)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	19,245,000	3,200,000
보증금의 감소	19,245,000	3,200,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(92,500,000)	(201,500,000)
유형자산 취득	(92,500,000)	(201,500,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(233,494,976)	(213,257,560)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(233,494,976)	(213,257,560)
리스부채의 상환	(233,494,976)	(213,257,560)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I +II+III)	(1,371,757,140)	(3,079,639,893)
V. 기초의 현금및현금성자산	1,700,185,209	4,703,764,293
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	31,818,631	76,060,809
VII. 기말의 현금및현금성자산	360,246,700	1,700,185,209

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."