

재무상태표

제 22 기 2021년 12월 31일 현재
제 21 기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 닥터스텍

(단위 : 원)

과목	제 22(당) 기말		제 21(전) 기말	
자산				
I. 유동자산		13,880,320,309		13,217,584,970
현금및현금성자산	904,230,285		1,920,291,989	
단기금융상품	5,000,000,000		5,176,769,085	
매출채권및기타채권	2,687,020,360		884,367,444	
기타유동자산	1,151,899,838		530,467,857	
재고자산	4,137,169,826		4,705,688,595	
II. 비유동자산		2,185,593,674		1,849,682,064
장기성매출채권및기타채권	446,547,818		497,763,003	
장기성매도가능금융자산	100,000		100,000	
유형자산	1,394,927,662		909,180,869	
무형자산	54,319,703		51,967,393	
이연법인세자산	289,698,491		390,670,799	
자산총계		16,065,913,983		15,067,267,034
부채				
I. 유동부채		1,384,230,507		889,477,364
매입채무및기타채무	1,077,831,161		555,621,685	
유동성리스부채	267,152,788		249,175,451	
당기법인세부채	5,879,868		5,322,696	
기타유동부채	33,366,690		79,357,532	
II. 비유동부채		787,264,027		364,457,193
비유동성리스부채	451,762,385		98,933,666	
퇴직급여채무	335,501,642		265,523,527	
부채총계		2,171,494,534		1,253,934,557
자본				
I. 자본금		362,170,000		362,170,000
II. 자본잉여금		5,953,077,158		5,935,281,832
III. 기타자본		70,264,020		88,059,346
IV. 이익잉여금		7,508,908,271		7,427,821,299
자본총계		13,894,419,449		13,813,332,477
자본과부채총계		16,065,913,983		15,067,267,034

포괄 손익계산서

제22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 닥터스텍

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
I.매출액	17,471,732,913	19,041,224,259
II.매출원가	10,004,793,407	10,072,317,072
III.매출총이익	7,466,939,506	8,968,907,187
판매비와관리비	7,547,742,781	8,311,946,690
IV.영업이익(손실)	-80,803,275	656,960,497
기타수익	302,212,852	161,969,833
기타비용	55,791,675	303,433,960
금융수익	51,794,938	76,855,135
금융원가	9,419,584	11,720,925
V.법인세비용차감전순이익(손실)	207,993,256	580,630,580
법인세비용(환급)	129,805,890	-363,074
VI.당기순이익(손실)	78,187,366	580,993,654
VII.기타포괄손익	2,899,606	20,220,759
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	2,899,606	20,220,759
VIII.당기총포괄이익(손실)	81,086,972	601,214,413
IX.주당순이익(손실)		
기본주당순이익(손실)	1,079	8,021
희석주당순이익(손실)	1,079	8,021

자본변동표

제22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 닥터스텍

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	이 익 잉 여 금	총 계
2020.1.1 (전기초)	362,170,000	5,935,281,832	83,656,379	6,826,606,886	13,207,715,097
주식매입선택권	-	-	4,402,967		4,402,967
총포괄손익					
당기순이익	-	-	-	580,993,654	580,993,654
기타포괄손익					
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	20,220,759	20,220,759
2020.12.31(전기말)	362,170,000	5,935,281,832	88,059,346	7,427,821,299	13,813,332,477
2021.1.1 (당기초)	362,170,000	5,935,281,832	88,059,346	7,427,821,299	13,813,332,477
주식매입선택권	-	17,795,326	-17,795,326	-	-
총포괄손익					
당기순이익	-	-	-	78,187,366	78,187,366
기타포괄손익					
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	2,899,606	2,899,606
2021.12.31(당기말)	362,170,000	5,953,077,158	70,264,020	7,508,908,271	13,894,419,449

현금흐름표

제22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제21 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 닥터스텍

(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		-497,426,498		-1,146,139,742
1. 영업에서 창출된 현금	-475,450,825		-1,011,358,455	
당기순이익	78,187,366		580,993,654	
당기순이익에 대한 조정	857,370,124		834,853,365	
영업활동 자산·부채의 증감	-1,411,008,315		-2,427,205,474	
2. 이자 수취	7,133,012		21,615,025	
3. 이자 지급	-14,437		-38,032	
4. 법인세 납부	-29,094,248		-156,358,280	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-303,380,120		903,762,010
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	40,000,000		1,075,169,400	
단기금융자산 감소			1,075,169,400	
보증금의 감소	40,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-343,380,120		-171,407,390	
유형자산 취득	-297,560,000		-153,050,000	
무형자산 취득	-21,675,120		-18,357,390	
보증금 증가	-24,145,000		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-283,505,300		-245,879,600
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-283,505,300		-245,879,600	
리스부채의 상환	283,505,300		245,879,600	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III)		-1,084,311,918		-488,257,332
V. 기초의 현금및현금성자산		1,920,291,989		2,483,322,372
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		68,250,214		-74,773,051
VII. 기말의 현금및현금성자산		904,230,285		1,920,291,989