

재무상태표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재
제 22 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 닥터스텍

(단위: 원)

과목	당기	전기
자산		
I. 유동자산	14,065,765,797	13,880,320,309
1. 현금및현금성자산	1,744,902,111	904,230,285
2. 단기금융자산	4,000,000,000	5,000,000,000
3. 매출채권및기타채권	3,048,456,151	2,687,020,360
4. 당기법인세자산	-	-
5. 기타유동자산	421,286,775	1,151,899,838
6. 재고자산	4,851,120,760	4,137,169,826
III. 비유동자산	1,273,663,437	2,185,593,674
1. 장기성매출채권및기타채권	82,125,487	446,547,818
2. 장기성매도가능금융자산	100,000	100,000
3. 유형자산	901,741,302	1,394,927,662
4. 무형자산	45,529,644	54,319,703
5. 기타비유동자산	-	-
6. 이연법인세자산	244,167,004	289,698,491
자산총계	15,339,429,234	16,065,913,983
부채		
I. 유동부채	789,725,246	1,384,230,507
1. 매입채무및기타채무	631,831,402	1,077,831,161
2. 유동리스부채	73,149,479	267,152,788
3. 당기법인세부채	18,636,804	5,879,868
4. 기타유동부채	66,107,561	33,366,690
II. 비유동부채	104,892,415	787,264,027
1. 비유동리스부채	7,043,776	451,762,385
2. 퇴직급여채무	97,848,639	335,501,642
부채총계	894,617,661	2,171,494,534
자본		
I. 자본금	362,170,000	362,170,000
II. 자본잉여금	5,958,397,410	5,953,077,158
III. 기타불입자본	178,527,047	70,264,020
IV. 이익잉여금	7,945,717,116	7,508,908,271
자본총계	14,444,811,573	13,894,419,449
자본과부채총계	15,339,429,234	16,065,913,983

포괄 손익계산서

제23 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 닥터스텍

(단위 : 원)

과 목	당기	전기
매출액	16,235,170,845	17,471,732,913
매출원가	9,308,570,179	10,004,793,407
매출총이익	6,926,600,666	7,466,939,506
판매비와관리비	6,727,028,194	7,547,742,781
영업이익(손실)	199,572,472	(80,803,275)
기타수익	185,049,971	302,212,852
기타비용	181,842,666	55,791,675
금융수익	152,645,625	51,794,938
금융원가	21,018,810	9,419,584
법인세비용차감전순이익(손실)	334,406,592	207,993,256
법인세비용(수익)	49,496,164	129,805,890
당기순이익(손실)	284,910,428	78,187,366
기타포괄손익	151,898,417	2,899,606
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		
순확정급여부채의 재측정요소	151,898,417	2,899,606
당기총포괄이익	436,808,845	81,086,972
주당순이익		
기본주당순이익	3,933	1,079
희석주당순이익	3,933	1,079

자본변동표

제23 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 닥터스텍

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	이 익 잉 여 금	총 계
2021.1.1 (전기초)	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(전기말)	362,170,000	5,953,077,158	70,264,020	7,508,908,271	13,894,419,449
2022년 1월 1일(당기초)	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
2022년 12월 31일(당기말)	362,170,000	5,958,397,410	178,527,047	7,945,717,116	14,444,811,573

현금흐름표

제23 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제22 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 닥터스텍

(단위 : 원)

구 분	당기	전기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,657,404,167	(497,426,498)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	1,637,469,393	(475,450,825)
1) 당기순이익	284,910,428	78,187,366
2) 조정 항목 :	943,894,607	857,370,124
3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동:	408,664,358	(1,411,008,315)
2. 이자의 수취	53,495,344	7,133,012
3. 이자의 지급	(690,602)	(14,437)
4. 법인세부담액	(32,869,968)	(29,094,248)
II. 투자활동 현금흐름	(511,455,150)	(303,380,120)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	40,000,000
단기금융자산의 감소	-	-
보증금의 감소	-	40,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(511,455,150)	(343,380,120)
유형자산 취득	(455,747,000)	(297,560,000)
무형자산 취득	(12,605,150)	(21,675,120)
보증금의 증가	(43,103,000)	(24,145,000)
III. 재무활동 현금흐름	(288,109,115)	(283,505,300)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-
단기차입금의 차입	-	-
유상증자	-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(288,109,115)	(283,505,300)
단기차입금의 상환	-	-
리스부채의 상환	288,109,115	283,505,300
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(I + II + III)	857,839,902	(1,084,311,918)
V. 기초의 현금및현금성자산	904,230,285	1,920,291,989
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(17,168,076)	68,250,214
VII. 기말의 현금및현금성자산	1,744,902,111	904,230,285