

재무상태표

제 25(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 24(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 닥터스텍

(단위: 원)

과목	주식	당기		전기	
자산					
I. 유동자산			8,197,343,542		10,375,568,141
1. 현금및현금성자산	7	1,700,185,209		4,703,764,293	
2. 단기금융자산	7	0		-	
3. 매출채권및기타채권	8	1,798,112,926		546,668,988	
4. 당기법인세자산	9,	22,165,070		46,049,000	
5. 기타유동자산	10	349,567,404		396,060,630	
6. 재고자산	11	4,327,312,933		4,683,025,230	
II. 비유동자산			1,509,856,694		1,624,705,972
1. 장기성매출채권및기타채권	8	259,750,810		262,263,626	
2. 장기성매도가능금융자산	9	100,000		100,000	
3. 유형자산	15	947,789,443		847,714,620	
4. 무형자산	16	14,133,700		27,348,261	
5. 기타비유동자산		-		-	
6. 이연법인세자산	30	288,082,741		487,279,465	
자산총계			9,707,200,236		12,000,274,113
부채					
I. 유동부채			844,537,653		488,589,635
1. 매입채무및기타채무		413,944,275		295,843,328	
2. 유동리스부채		229,848,595		114,272,537	
3. 당기법인세부채		0		-	
4. 기타유동부채	20	200,744,783		78,473,770	
II. 비유동부채			58,167,058		202,537,358
1. 비유동리스부채		144,050,046		164,213,210	
2. 퇴직급여채무	21	-85,882,988		38,324,148	
부채총계			902,704,711		691,126,993
자본					
I. 자본금	22		362,170,000		362,170,000
II. 자본잉여금			5,974,300,008		5,965,735,689
III. 기타불입자본			261,214,294		236,417,924
IV. 이익잉여금	24		2,206,811,223		4,744,823,507
자본총계			8,804,495,525		11,309,147,120
자본과부채총계			9,707,200,236		12,000,274,113

포괄손익계산서

제 25(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지
제 24(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 닥터스텍 (단위: 원)

과목	주식	당기	전기
매출액	25	6,887,228,684	5,121,413,218
매출원가	11,26	5,949,225,298	4,699,258,356
매출총이익		938,003,386	422,154,862
판매비와관리비	26,27	3,780,929,404	4,102,506,428
영업이익(손실)		(2,842,926,018)	(3,680,351,566)
기타수익	28	258,241,328	127,106,253
기타비용	28	66,178,551	99,745,107
금융수익	29	127,050,293	230,738,399
금융원가	29	15,887,029	15,812,834
법인세비용차감전순이익(손실)		(2,539,699,977)	(3,438,064,855)
법인세비용(수익)	30	201,637,854	(238,813,986)
당기순이익(손실)		(2,741,337,831)	(3,199,250,869)
기타포괄손익		203,325,547	(1,642,740)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목			
순확정급여부채의 재측정요소	21	203,325,547	(1,642,740)
당기총포괄이익		(2,538,012,284)	(3,200,893,609)
주당순이익	32		
기본주당순손익		(37,846)	(44,168)
희석주당순손익		(37,846)	(44,168)

자 본 변 동 표

제 25(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지
제 24(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 닥터스텍	(단위: 원)				
구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	합 계
2023.1.1 (전기초)	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)
2023.12.31(전기말)	362,170,000	5,965,735,689	236,417,924	4,744,823,507	11,309,147,120
2024년 1월 1일(당기초)	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
2024년 12월 31일(당기말)	362,170,000	5,974,300,008	261,214,294	2,206,811,223	8,804,495,525

현금흐름표

제 25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 닥터스텍 (단위: 원)

구분	주석	당기	전기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,668,082,333)	(1,160,920,337)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	34	(2,833,503,512)	(1,263,243,909)
1) 당기순이익		(2,741,337,831)	(3,199,250,869)
2) 조정 항목 :		826,703,658	684,861,685
외화환산손실		16,183,576	20,084,270
법인세비용(수익)		201,637,854	(238,813,986)
세금과공과		0	0
재고자산폐기손실		191,605,689	428,796,080
감가상각비		391,215,146	469,594,525
대손상각비		0	0
무형자산상각비		13,214,561	18,683,623
퇴직급여		249,514,820	231,271,650
이자비용		15,887,029	15,812,834
주식보상비용		33,360,689	65,229,156
잡손실		14,916,506	0
외화환산이익		(173,145,254)	(93,774,833)
대손충당금 환입		(522,448)	(1,169,002)
잡이익		(114,217)	(114,233)
이자수익		(127,050,293)	(230,738,399)
3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동:		(918,869,339)	1,251,145,275
단기금융자산		0	54,320,467
매출채권		(1,126,102,998)	2,127,447,524
미수금		(69,265,295)	(74,903,307)
선급금		133,809,594	9,119,700
선급비용		(87,316,368)	16,106,445
재고자산		164,106,608	(260,700,550)
장기선급금		0	-
외상매입금		120,709,917	(59,650,992)
미지급금		(50,623,520)	(254,943,037)
예수금		4,209,000	(1,392,360)
선수금		118,062,013	13,758,569
이연법인세자산			
미지급세금			
미지급비용		5,510,412	(21,279,828)
퇴직급여충당부채		(131,968,702)	(296,737,356)
2.이자의 수취		143,981,113	167,070,372
3.이자의 지급		(2,734)	(61,010)
4.법인세부담액		21,442,800	(64,685,790)
II. 투자활동 현금흐름		(198,300,000)	4,216,844,061
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		3,200,000	4,462,943,000
단기금융자산의 감소		-	4,000,000,000
보증금의 감소		3,200,000	462,943,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(201,500,000)	(246,098,939)
단기금융자산의 증가		0	
유형자산 취득		(201,500,000)	(42,596,699)
무형자산 취득		0	(502,240)
보증금의 증가		0	(203,000,000)
III. 재무활동 현금흐름		(213,257,560)	(163,283,520)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		-	-
단기차입금의 차입		-	-
유상증자		-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(213,257,560)	(163,283,520)
단기차입금의 상환		-	-
리스부채의 상환		(213,257,560)	(163,283,520)
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)(I+II+III)		(3,079,639,893)	2,892,640,204
V. 기초의 현금및현금성자산		4,703,764,293	1,744,902,111
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		76,060,809	66,221,978
VII. 기말의 현금및현금성자산		1,700,185,209	4,703,764,293