

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
	31.12.2010	31.12.2011
I-DÖNEN VARLIKLAR	18.951.335,47	13.474.499,04
A-Hazır Değerler	21.572,35	16.364,53
1-Kasa	1.431,41	1.632,51
2-Alınan Çekler	0,00	0,00
3-Bankalar	20.140,94	14.732,02
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00	0,00
5-Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00
B-Menkul Kıymetler	0,00	0,00
1-Hisse Senetleri	0,00	0,00
2-Özel Kes. Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00
3-Kamu Kes. Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00	0,00
4-Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
5-Menkul Kıymetler Değ.Düş.Karşılığı (-)	0,00	0,00
C-Ticari Alacaklar	7.144.842,39	14.813,29
1-Alıcılar	7.144.842,39	14.813,29
2-Alacak Senetleri	0,00	0,00
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
5-Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00
6-Şüpheli Ticari Alacaklar	85.945,39	85.945,39
7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(85.945,39)	(85.945,39)
D-Diğer Alacaklar	46,50	0,00
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00
4-Personelden Alacaklar	46,50	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	0,00
8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	0,00
E-Stoklar	8.866.697,58	9.697.708,58
1-İlk Madde ve Malzeme	4.176.385,29	6.097.588,50
2-Yarı Mamuller	925.180,24	532.180,35
3-Mamüller	2.363.356,26	3.120.966,54
4-Ticari Mallar	0,00	0,00
5-Diğer Stoklar	1.187.441,63	70.191,08
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(2.718,66)	(174.727,02)
7-Verilen Sipariş Avansları	217.052,82	51.509,13
F-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00
1-Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyeti	0,00	0,00
2-Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00	0,00
G-Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gel.Tahakkukları	6.444,67	5.008,60
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	6.444,67	5.008,60
2-Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
H-Diğer Dönen Varlıklar	2.911.731,98	3.740.604,04
1-Devreden KDV	2.408.639,20	3.354.686,47
2-İndirilecek KDV	0,00	0,00
3-Diğer KDV	91.028,59	372.470,41
4-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	412.064,19	8,48
5-İş Avansları	0,00	13.438,68
6-Personel Avansları	0,00	0,00
7-Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00	0,00
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00	0,00
9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karş.(-)	0,00	0,00

II-DURAN VARLIKLAR	4.698.614,19	4.371.352,46
A-Ticari Alacaklar	0,00	0,00
1-Alıcılar	0,00	0,00
2-Alacak Senetleri	0,00	0,00
3-Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
4-Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		
B-Diğer Alacaklar	0,00	0,00
1-Ortaklardan Alacaklar	0,00	0,00
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	0,00
4-Personelden Alacaklar	0,00	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
7-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		
C-Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00
1-Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	0,00
2-Bağ.Men.Kıymet.Değ.Düş.Karşılığı (-)	0,00	0,00
3-İştirakler	0,00	0,00
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	0,00
5-İst.Ser.Payları Değ.Düş.Karşılığı (-)	0,00	0,00
6-Bağlı Ortaklıklar	0,00	0,00
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)	0,00	0,00
8-Bağlı Ort.Ser. Payları Değ.Düş Karş. (-)	0,00	0,00
9-Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karş. (-)	0,00	0,00
D-Maddi Duran Varlıklar	95.346,71	26.606,65
1-Arazi ve Arsalar	0,00	0,00
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00
3-Binalar	0,00	0,00
4-Tesis Makina ve Cihazlar	265.632,22	265.632,22
5-Taşıtlar	54.338,05	0,00
6-Demirbaşlar	115.679,73	115.679,73
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(340.303,29)	(354.705,30)
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00
10-Verilen Avanslar	0,00	0,00
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.603.267,48	4.344.745,81
1-Haklar	5.435.707,28	5.435.707,28
2-Şerefiye	0,00	0,00
3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	0,00
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	420.066,19	420.066,19
5-Özel Maliyetler	5.891,00	5.891,00
6-Yapılmakta olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırımı	21.574,60	145.883,26
7-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.279.971,59)	(1.662.801,92)
9-Verilen Avanslar	0,00	0,00
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
1-Arama Giderleri	0,00	0,00
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00	0,00
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00
4-Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00	0,00
5-Verilen Avanslar	0,00	0,00
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gel. Tahak.	0,00	0,00
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	0,00
2-Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
H-Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00	0,00
2-Diğer KDV	0,00	0,00
3-Gelecek Yıllar İhtiyacı stoklar	0,00	0,00
4-Elden Çıkarılacak Stok ve M.D.V	0,00	0,00
5-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0,00	0,00
6-Diğer Çeşitli Duran varlıklar	0,00	0,00
7-Stok Değer Düşüş Karşılığı	0,00	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	0,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	23.649.949,66	17.845.851,50

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO
(TL)

PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
	31.12.2010	31.12.2011
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7.774.103,37	5.089.588,14
A-Mali Borçlar	93.657,22	8.852,00
1-Banka Kredileri	93.657,22	8.852,00
2-Finansal Kiralama İşl.Borçlar	0,00	0,00
3-Ert.Finansal Kir.Borçlanma Maliyeti (-)	0,00	0,00
4-Uzun Vad.Kredilerin Anapara Tak.ve Faizl.	0,00	0,00
5-Tahvil Anapara ve Borç Tak.ve Faizleri	0,00	0,00
6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00	0,00
7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)	0,00	0,00
9-Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	3.960.869,69	1.690.346,70
1-Satıcılar	3.392.371,37	1.690.346,70
2-Borç Senetleri	569.005,30	0,00
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	(506,98)	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
5-Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	6.962,89	66.709,74
1-Ortaklara Borçlar	3.057,64	3.057,64
2-İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
4-Personele Borçlar	3.905,25	61.556,60
5-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	2.095,50
6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00
2-Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	0,00	0,00
1-Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakediş Bed.	0,00	0,00
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	108.208,09	127.913,94
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	53.891,74	54.022,58
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	54.316,35	73.891,36
3-Vad.Geç.Ert.veya Taksit.Vergi ve Diğ.Yük.	0,00	0,00
4-Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
G-Borç ve Gider Karşılıkları	2.111.596,08	2.193.324,57
1-Dön. Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.	250.556,68	0,00
2-Dön. Karının Peşin Öd.Ver.ve Diğ.Yük.(-)	(250.556,68)	0,00
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00	0,00
4-Maliyet Gideleri Karşılığı	0,00	0,00
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	2.111.596,08	2.193.324,57
H-Gelecek Aylara Ait Gelir. ve Gid. Tah.	1.492.809,40	1.002.441,19
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	484,60
2-Gider Tahakkukları	1.492.809,40	1.001.956,59
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1-Hesaplanan KDV	0,00	0,00
2-Diğer KDV	0,00	0,00
3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00	0,00
4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00

II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	524.650,09	397.405,66
A-Mali Borçlar	0,00	0,00
1-Banka Kredileri	0,00	0,00
2-Finansal Kiralama İşl.Borçlar	0,00	0,00
3-Ert.Finansal Kir.Borçlanma Maliyeti (-)	0,00	0,00
3-Çıkarılmış Tahviller	0,00	0,00
4-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00
5-Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)	0,00	0,00
6-Diğer Mali Borçlar	0,00	0,00
B-Ticari Borçlar	0,00	0,00
1-Satıcılar	0,00	0,00
2-Borç Senetleri	0,00	0,00
3-Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00
5-Diğer Ticari Borçlar	0,00	0,00
C-Diğer Borçlar	0,00	0,00
1-Ortaklara Borçlar	0,00	0,00
2-İştiraklere Borçlar	0,00	0,00
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00	0,00
4-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00	0,00
6-Kamuya Olan Ert. ve Taksit. Borçlar	0,00	0,00
D-Alınan Avanslar	0,00	0,00
1-Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00
2-Alınan Diğer Avanslar	0,00	0,00
E-Borç ve Gider Karşılıkları	524.650,09	397.405,66
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	524.650,09	397.405,66
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
F-Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid. Tah.	0,00	0,00
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	0,00
2-Gider Tahakkukları	0,00	0,00
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
1-Gelecek Yıllara Ert.veya Terkin Ed. KDV	0,00	0,00
2-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
III-ÖZ KAYNAKLAR	15.351.196,20	12.358.857,70
A-Ödenmiş Sermaye	9.951.377,20	9.951.377,20
1-Sermaye	9.500.000,00	9.500.000,00
2-Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00	0,00
3-Öz Sermaye Enf.Düzeltilme Farkları	451.377,20	451.377,20
B-Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
1-Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00	0,00
2-Hisse Senedi İptal Karları	0,00	0,00
3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00	0,00
5-Maliyet Artışları Fonu	0,00	0,00
6-Sermaye Yedekleri	0,00	0,00
C-Kar Yedekleri	2.509.827,70	2.509.827,70
1-Yasal Yedekler	147.827,46	147.827,46
2-Statü Yedekleri	0,00	0,00
3-Olağanüstü Yedekler	2.362.000,24	2.362.000,24
4-Diğer Kar Yedekleri	0,00	0,00
5-Özel Fonlar	0,00	0,00
D-Geçmiş Yıl Karları	2.007.351,06	2.889.991,30
E-Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
F-Dönem Net Karı (Zararı)	882.640,24	(2.992.338,50)
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	23.649.949,66	17.845.851,50

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU
(TL)

	ÖNCEKİ D Ö N E M		C A R İ D Ö N E M	
	31.12.2010		31.12.2011	
A-BRÜT SATIŞLAR		50.104.236,62		45.695.000,10
1-Yurtiçi Satışlar	50.104.033,52		45.651.716,94	
2-Yurtdışı Satışlar	0,00		0,00	
3-Diğer Gelirler	203,10		43.283,16	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		(23.647.050,95)		(23.041.965,32)
1-Satıştan İadeler (-)	(144.591,25)		(195.108,69)	
2-Satış İskontoları (-)	(23.502.459,70)		(22.846.856,63)	
3-Diğer İndirimler (-)	0,00		0,00	
C-NET SATIŞLAR		26.457.185,67		22.653.034,78
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(12.873.693,33)		(13.845.095,63)
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	(12.747.554,53)		(13.807.088,64)	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(126.138,80)		0,00	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00		0,00	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00		(38.006,99)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		13.583.492,34		8.807.939,15
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		(10.902.145,67)		(7.786.555,37)
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00		0,00	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid.(-)	(8.099.808,73)		(5.969.639,87)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(2.802.336,94)		(1.816.915,50)	
FAALİYET KARI veya ZARARI		2.681.346,67		1.021.383,78
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER VE KARLAR		1.585.392,04		682.681,67
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
3-Faiz Gelirleri	210.814,10		378,45	
4-Komisyon Gelirleri	0,00		0,00	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	945.048,22		501.724,96	
6-Menkul Kıymetler Satış Karları	0,00		0,00	
7-Kambiyo Karları	155.342,43		146.758,54	
8-Reeskont Faiz Gelirleri	70.129,15		0,00	
9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar	204.058,14		33.819,72	
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-)		(2.808.920,92)		(2.496.933,66)
1-Komisyon Giderleri (-)	(1.534.517,61)		(1.627.458,66)	
2-Karşılık Giderleri (-)	(963.675,37)		(537.447,00)	
3-Menkul Kıymetler Satış Zararları (-)	0,00		0,00	
4-Kambiyo Zararları (-)	(310.727,94)		(331.521,02)	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00		(506,98)	
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00		0,00	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		(191.262,37)		(1.148.361,19)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(191.262,37)		(1.148.361,19)	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00		0,00	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		1.266.555,42		(1.941.229,40)
İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		74.249,02		87.292,43
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	527,35		25,57	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	73.721,67		87.266,86	
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(207.607,52)		(1.138.401,53)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	(5.510,37)		(4.345,51)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	(8.492,28)		(593.206,20)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	(193.604,87)		(540.849,82)	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		1.133.196,92		(2.992.338,50)
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. (-)		(250.556,68)		0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		882.640,24		(2.992.338,50)