

Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolar:

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

AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
	31.12.2011	31.12.2012
I-DÖNEN VARLIKLAR	13.474.499,04	14.719.097,53
A-Hazır Değerler	16.364,53	27.768,91
1-Kasa	1.632,51	2.460,38
2-Alınan Çekler	0,00	0,00
3-Bankalar	14.732,02	25.308,53
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	14.813,29	14.813,29
1-Alıcılar	14.813,29	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	0,00	151,70
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	118,10
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	33,60
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	9.697.708,58	10.300.120,16
1-İlk Madde ve Malzeme	6.097.588,50	5.437.687,46
2-Yarı Mamuller	532.180,35	1.906.417,37
3-Mamüller	3.120.966,54	2.418.794,75
4-Ticari Mallar	0,00	0,00
5-Diğer Stoklar	70.191,08	77,66
6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	(174.727,02)	(38.657,09)
7-Verilen Sipariş Avansları	51.509,13	575.800,01
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 Gel.ve Gel.Tahakkukları	5.008,60	7.375,49
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	5.008,60	7.375,49
2-Gelir Tahakkukları	0,00	0,00
H-Diğer Dönen Varlıklar	3.740.604,04	4.368.867,98
1-Devreden KDV	3.354.686,47	3.265.556,42
2-İndirilecek KDV	0,00	0,00
3-Diğer KDV	372.470,41	1.089.992,88
4-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	8,48	0,00
5-İş Avansları	13.438,68	13.318,68
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	4.371.352,46	5.046.686,47
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-İşt.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	26.606,65	2.433,52
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-Taşitlar	0,00	0,00
6-Demirbaşlar	115.679,73	115.679,73
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(354.705,30)	(378.878,43)
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00
10-Verilen Avanslar	0,00	0,00
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.344.745,81	5.044.252,95
1-Haklar	5.435.707,28	6.345.866,05
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	145.883,26	357.143,31
7-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.662.801,92)	(2.084.713,60)
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	17.845.851,50	19.765.784,00

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

PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2011		31.12.2012	
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.089.588,14		5.888.675,80	
A-Mali Borçlar	8.852,00		41.815,41	
1-Banka Kredileri	8.852,00		41.815,41	
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	1.690.346,70		3.954.730,07	
1-Satıcılar	1.690.346,70		3.954.730,07	
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	66.709,74		7.378,55	
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	61.556,60		4.320,91	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	2.095,50		0,00	
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	127.913,94		76.548,22	
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	54.022,58		49.508,33	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	73.891,36		27.039,89	
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	2.193.324,57		1.528.123,92	
1-Dön. Karı Vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.	0,00		0,00	
2-Dön. Karının Peşin Öd.Ver.ve Diğ.Yük.(-)	0,00		0,00	
3-Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00		0,00	
4-Maliyet Gideleri Karşılığı	0,00		0,00	
5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	2.193.324,57		1.528.123,92	
H-Gelecek Aylara Ait Gelir. ve Gid. Tah.	1.002.441,19		280.079,63	
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	484,60		0,00	
2-Gider Tahakkukları	1.001.956,59		280.079,63	
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		397.405,66		428.316,19
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		397.405,66		428.316,19
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları	397.405,66		428.316,19	
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		12.358.857,70		13.448.792,01
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		2.889.991,30		2.889.991,30
E-Geçmiş Yıl Zararları (-)		0,00		(2.992.338,50)
F-Dönem Net Karı (Zararı)		(2.992.338,50)		1.089.934,31
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		17.845.851,50		19.765.784,00

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

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2011		31.12.2012	
A-BRÜT SATIŞLAR		45.695.000,10		42.389.160,96
1-Yurtiçi Satışlar	45.651.716,94		42.327.350,85	
2-Yurtdışı Satışlar	0,00		0,00	
3-Diğer Gelirler	43.283,16		61.810,11	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		(23.041.965,32)		(16.286.118,76)
1-Satıştan İadeler (-)	(195.108,69)		(124.894,17)	
2-Satış İskontoları (-)	(22.846.856,63)		(16.161.224,59)	
3-Diğer İndirimler (-)	0,00		0,00	
C-NET SATIŞLAR		22.653.034,78		26.103.042,20
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(13.845.095,63)		(16.306.756,14)
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-)	(13.807.088,64)		(16.252.809,38)	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00		0,00	
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00		0,00	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	(38.006,99)		(53.946,76)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		8.807.939,15		9.796.286,06
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)		(7.786.555,37)		(5.819.429,83)
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00		0,00	
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid.(-)	(5.969.639,87)		(4.096.522,42)	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.816.915,50)		(1.722.907,41)	
FAALİYET KARI veya ZARARI		1.021.383,78		3.976.856,23
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİRLER VE KARLAR		682.681,67		475.115,03
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
3-Faiz Gelirleri	378,45		0,00	
4-Komisyon Gelirleri	0,00		0,00	
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar	501.724,96		441.897,00	
6-Menkul Kıymetler Satış Karları	0,00		0,00	
7-Kambiyo Karları	146.758,54		22.732,27	
8-Reeskont Faiz Gelirleri	0,00		0,00	
9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar	33.819,72		10.485,76	
G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-)		(2.496.933,66)		(1.614.248,90)
1-Komisyon Giderleri (-)	(1.627.458,66)		(1.477.899,60)	
2-Karşılık Giderleri (-)	(537.447,00)		(102.403,10)	
3-Menkul Kıymetler Satış Zararları (-)	0,00		0,00	
4-Kambiyo Zararları (-)	(331.521,02)		(33.946,20)	
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)	(506,98)		0,00	
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00		0,00	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		(1.148.361,19)		(1.339.299,44)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(1.148.361,19)		(1.339.299,44)	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00		0,00	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		(1.941.229,40)		1.498.422,92
İ-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		87.292,43		120.866,06
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	25,57		125,08	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	87.266,86		120.740,98	
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(1.138.401,53)		(529.354,67)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	(4.345,51)		(375,42)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	(593.206,20)		(248,40)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(540.849,82)		(528.730,85)	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		(2.992.338,50)		1.089.934,31
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. (-)		0,00		0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		(2.992.338,50)		1.089.934,31