

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
28.02.2013 ve 31.01.2013
Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	28.02.2013	31.01.2013
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	483,408	483,408
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	10,380,774	5,284,000
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	10,380,774	5,284,000
a- Net Satış Hasılatı	10,380,774	5,284,000
b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	0	0
c- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Artışlar (-)	0	0
d- Alınan Sipariş Avanslarından Mahsuplar (-)	0	0
2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit	0	0
3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit	0	0
4- Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)	0	0
a- Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b- Diğer Artışlar	0	0
5- Uzun Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)	0	0
a- Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b- Diğer Artışlar	0	0
6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit	0	0
7- Diğer Nakit Girişleri	0	0
C. Dönem İçi Nakit Çıkışlar	10,514,493	5,318,515
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6,241,998	3,177,999
a- Satışların Maliyeti	6,332,000	3,223,000
b- Stoklardaki Artışlar	0	0
c- Boçlardaki (Alımlardan kaynaklanan) Azalışlar	0	0
d- Boçlardaki (Alımlardan kaynaklanan) Artışlar (-)	0	0
e- Amortisman ve Karşılıklar Gibi Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)	-90,002	-45,001
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	2,585,304	1,381,544
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	34,599	13,347
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	1,488,528	853,460
c- Genel Yönetim Giderleri	1,062,177	514,737
d- Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)	0	0
3- Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı	0	0
a- Diğer Faaliyetlerle İlgili Gider ve Zararlar	0	0
b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Gider ve Zararlar (-)	0	0
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı	0	0
5- Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı	0	0
a- Olağanüstü Giderler ve Zararlar	0	0
b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (-)	0	0
6- Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı	0	0
7- Kısa Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla İlgili olmayan)	346,400	239,642
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	346,400	171,840
c- Diğer Ödemeler	0	67,802
8- Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)	0	0
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0	0
c- Diğer Ödemeler	0	0
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri	741,900	519,330
10- Ödenen Temettüiler	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	598,891	
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	349,689	448,893
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	-133,719	-34,515