

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
31.05.2013 ve 30.04.2013
Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	31.05.2013	30.04.2013
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	417.463	400.713
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	27.753.050	20.605.435
<i>1- Satışlardan Elde Edilen Nakit</i>	27.753.050	20.605.435
a- Net Satış Hasılatı	27.753.050	20.605.435
b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	0	0
c- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Artışlar (-)	0	0
d- Alınan Sipariş Avanslarından Mahsuplar (-)	0	0
<i>2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit</i>	0	0
<i>3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit</i>	0	0
<i>4- Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)</i>	0	0
a- Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b- Diğer Artışlar	0	0
<i>5- Uzun Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)</i>	0	0
a- Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b- Diğer Artışlar	0	0
<i>6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit</i>	0	0
<i>7- Diğer Nakit Girişleri</i>	0	0
C. Dönem İçi Nakit Çıkışlar	27.803.822	20.588.685
<i>1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</i>	18.763.690	13.885.218
a- Satışların Maliyeti	19.149.605	14.223.206
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 (-)	-385.915	-337.988
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
<i>2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>	8.308.523	6.195.714
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	124.295	92.435
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	4.796.382	3.454.004
c- Genel Yönetim Giderleri	3.387.846	2.649.275
d- Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)	0	0
<i>3- Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı</i>	0	0
a- Diğer Faaliyetlerle İlgili Gider ve Zararlar	0	0
b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Gider ve Zararlar (-)	0	0
<i>4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı</i>	0	0
<i>5- Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı</i>	0	0
a- Olağanüstü Giderler ve Zararlar	0	0
b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (-)	0	0
<i>6- Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı</i>	0	0
<i>7- Kısa Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla İlgili olmayan)</i>	0	0
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0	0
c- Diğer Ödemeler	0	0
<i>8- Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)</i>	0	17.710
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0	17.710
c- Diğer Ödemeler	0	0
<i>9- Ödenen Vergi ve Benzerleri</i>	731.609	490.043
<i>10- Ödenen Temettüiler</i>	0	0
<i>11- Diğer Nakit Çıkışları</i>	0	0
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	366.691	417.463
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	-50.772	16.750