

	30.06.2014	31.05.2014
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	394,560	374,155
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	67,462,218	61,008,335
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	67,462,218	61,008,335
a- Net Satış Hasılatı	67,462,218	61,008,335
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	67,646,608	60,987,930
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	40,191,375	36,480,307
a- Satışların Maliyeti	40,477,000	36,605,001
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 (-)	-285,625	-124,694
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	21,300,146	18,847,336
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	309,410	260,677
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	12,981,738	12,414,431
c- Genel Yönetim Giderleri	8,008,998	6,172,228
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)	1,479,137	1,479,137
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0	0
c- Diğer Ödemeler	1,479,137	1,479,137
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	4,675,950	4,181,150
10- Ödenen Temettüleri	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	0	0
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	210,170	394,560
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	-184,390	20,405