

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31.01.2015 ve 31.12.2014

Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	31.01.2015	31.12.2014
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	231.832	262.236
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	26.154.199	151.749.681
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	26.154.199	151.749.681
a- Net Satış Hasılatı	25.944.620	143.063.262
b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	209.579	8.686.419
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	25.502.982	151.780.085
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15.921.024	83.457.935
a- Satışların Maliyeti	15.955.941	85.807.378
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 (-)	-34.917	-2.349.443
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	2.966.081	48.084.324
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	89.146	762.359
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	872.343	31.749.203
c- Genel Yönetim Giderleri	2.004.592	15.572.762
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)	0	3.046.415
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0	0
c- Diğer Ödemeler	0	3.046.415
8- Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)	6.615.877	0
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	6.615.877	0
c- Diğer Ödemeler	0	0
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri	0	7.445.195
10- Ödenen Temettüleri	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	0	9.746.216
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	883.049	231.832
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	651.217	-30.404