

	28.02.2015	31.01.2015
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	883.049	231.832
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	44.455.321	26.154.199
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	44.455.321	26.154.199
a- Net Satış Hasılatı	44.012.470	25.944.620
b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	442.851	209.579
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	45.087.344	25.502.982
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	28.839.092	15.921.024
a- Satışların Maliyeti	28.908.926	15.955.941
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 (-)	-69.834	-34.917
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	8.257.620	2.966.081
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	179.397	89.146
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	4.179.951	872.343
c- Genel Yönetim Giderleri	3.898.272	2.004.592
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	0
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0	0
c- Diğer Ödemeler	0	0
8- Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)	6.818.889	6.615.877
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	6.818.889	6.615.877
c- Diğer Ödemeler	0	0
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri	362.094	0
10- Ödenen Temettüleri	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	809.649	0
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	251.026	883.049
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	-632.023	651.217