

	31.05.2015	30.04.2015
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	1.212.919	1.212.919
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	100.593.451	85.849.808
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	90.593.451	75.849.808
a- Net Satış Hasılatı	90.150.600	75.406.957
b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	442.851	442.851
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	10.000.000	10.000.000
7- Diğer Nakit Girişleri	0	0
C. Dönem İçi Nakit Çıkışlar	99.322.713	85.870.041
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	59.799.590	50.508.624
a- Satışların Maliyeti	60.122.397	50.767.451
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 (-)	-322.807	-258.827
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	21.398.650	17.236.944
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	409.721	338.763
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	13.153.719	10.192.390
c- Genel Yönetim Giderleri	7.835.210	6.705.791
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)	16.743.177	16.743.177
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	16.743.177	16.743.177
c- Diğer Ödemeler	0	0
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri	417.392	417.392
10- Ödenen Temettüiler	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	963.904	963.904
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	2.483.657	1.192.686
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	1.270.738	-20.233