

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2015 ve 30.11.2015

Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	31.12.2015	30.11.2015
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	3,183,188	3,183,188
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	234,165,433	216,086,797
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	224,165,433	206,086,797
a- Net Satış Hasılatı	212,794,497	194,715,861
b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	11,370,936	11,370,936
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	235,038,992	219,263,307
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	133,754,792	127,775,966
a- Satışların Maliyeti	134,698,916	128,512,468
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 (-)	-944,124	-736,502
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	60,966,029	54,324,722
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	1,055,692	915,606
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	40,225,008	37,440,396
c- Genel Yönetim Giderleri	19,685,329	15,968,720
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)	18,310,587	18,310,587
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	18,310,587	18,310,587
c- Diğer Ödemeler	0	0
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri	3,177,262	2,111,256
10- Ödenen Temettüiler	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	18,830,322	16,740,776
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	2,309,629	6,679
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	-873,559	-3,176,509