

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31.01.2016 ve 31.12.2015

Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	31.01.2016	31.12.2015
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	2.309.629	3.183.188
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	22.844.527	234.165.433
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit	22.844.527	224.165.433
a- Net Satış Hasılatı	22.844.527	212.794.497
b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	0	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	0	10.000.000
7- Diğer Nakit Girişleri	0	0
C. Dönem İçi Nakit Çıkışlar	24.778.036	235.038.992
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14.541.820	133.754.792
a- Satışların Maliyeti	14.620.497	134.698.916
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 (-)	-78.677	-944.124
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları	5.454.196	60.966.029
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	108.493	1.055.692
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	4.063.111	40.225.008
c- Genel Yönetim Giderleri	1.282.592	19.685.329
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)	301.070	18.310.587
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	301.070	18.310.587
c- Diğer Ödemeler	0	0
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri	346.034	3.177.262
10- Ödenen Temettüiler	0	0
11- Diğer Nakit Çıkışları	4.134.916	18.830.322
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	376.120	2.309.629
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	-1.933.509	-873.559