

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

29.02.2016 ve 31.01.2016

Tarihli Nakit Akım Tablosu (TL)

	29.02.2016	31.01.2016
A. Dönem Başı Nakit Mevcudu	376.120	2.309.629
B. Dönem İçi Nakit Girişleri	45.366.722	22.844.527
<i>1- Satışlardan Elde Edilen Nakit</i>	45.366.722	22.844.527
a- Net Satış Hasılatı	45.366.722	22.844.527
b- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Azalışlar	0	0
c- Alacaklardaki (Satışlardan Kaynaklanan) Artışlar (-)	0	0
d- Alınan Sipariş Avanslarından Mahsuplar (-)	0	0
<i>2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit</i>	0	0
<i>3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit</i>	0	0
<i>4- Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)</i>	0	0
a- Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b- Diğer Artışlar	0	0
<i>5- Uzun Vadeli Borçlardaki Artış (Alımlarla İlgili Olmayan)</i>	0	0
a- Menkul Kıymet İhraçlarından	0	0
b- Diğer Artışlar	0	0
<i>6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit</i>	0	0
<i>7- Diğer Nakit Girişleri</i>	0	0
C. Dönem İçi Nakit Çıkışlar	44.897.336	24.778.036
<i>1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</i>	25.018.973	14.541.820
a- Satışların Maliyeti	25.173.994	14.620.497
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 (-)	-155.021	-78.677
f- Stoklardaki Azalışlar (-)	0	0
<i>2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>	14.611.487	5.454.196
a- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	227.301	108.493
b- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	10.697.915	4.063.111
c- Genel Yönetim Giderleri	3.686.271	1.282.592
d- Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-)	0	0
<i>3- Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı</i>	0	0
a- Diğer Faaliyetlerle İlgili Gider ve Zararlar	0	0
b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Gider ve Zararlar (-)	0	0
<i>4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı</i>	0	0
<i>5- Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı</i>	0	0
a- Olağanüstü Giderler ve Zararlar	0	0
b- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (-)	0	0
<i>6- Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı</i>	0	0
<i>7- Kısa Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla İlgili olmayan)</i>	0	0
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0	0
c- Diğer Ödemeler	0	0
<i>8- Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)</i>	785.926	301.070
a- Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0	0
b- Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	785.926	301.070
c- Diğer Ödemeler	0	0
<i>9- Ödenen Vergi ve Benzerleri</i>	346.034	346.034
<i>10- Ödenen Temettüleri</i>	0	0
<i>11- Diğer Nakit Çıkışları</i>	4.134.916	4.134.916
D- Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C)	845.506	376.120
E- Nakit Artış veya Azalış (D-A)	469.386	-1.933.509