

MERKO GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2014 VE 2013 DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

NAKİT AKIM TABLOSU	Notlar	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		4.163.627	953.228
Dönem Karı/Zararı		9.828.588	(3.071.684)
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(1.838.852)	6.499.791
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	11,12	1.654.649	2.670.011
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler		1.271.588	383.387
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	25	556.964	487.447
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili Düzeltmeler	25	572.260	5.023.745
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler		714.040	-
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/(Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	24	(6.608.353)	(2.064.799)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(3.826.109)	(2.474.879)
Stoklardaki (Artış)/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	26.227.408	(4.721.400)
Ticari Alacaklardaki (Artış)/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	(4.118.487)	(208.987)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki (Artış)/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	(1.204.535)	(998.538)
Ticari Borçlardaki Artış/(Azalışla) İlgili Düzeltmeler	7	(21.739.634)	4.733.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/(Azalışla) İlgili Düzeltmeler	8	(1.134.691)	(343.766)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/(Azalışla) İlgili Düzeltmeler	10,17	(1.856.170)	(935.513)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		20.204.590	3.247.755
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Net Satış Hasılatı		27.429.529	3.556.469
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11	(7.224.939)	(308.714)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(23.559.624)	(3.854.797)
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	6	(22.943.726)	(3.361.380)
Ödenen Faiz	25	(615.898)	(493.417)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-	-
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D)		808.593	346.186
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		905.177	558.991
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)		1.713.770	905.177

MERKO
MERKO GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

