

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-31.12.2012	01.01.2011-31.12.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A)ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Vergi Öncesi Dönem Karı/ (Zararı)		-1.142.946	7.171.232
Düzeltilmeler			
Amortisman (+)	Not:18	696.012	466.968
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim	Not:24	93.284	69.471
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	Not:10	5.824	2.485
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim	Not:31	0	-5.000
Diğer Karşılık Giderlerindeki Değişim	Not.22-31	-37.703	5.000
Sabit Kıymet Satış Karları/Zararları	Not:31	-9.720	-7.503.457
Reeskont Gelir/Giderleri (Net) (-+)	Not:10	29.428	-1.754
Faiz Gelirleri (-)	Not:32	-682.305	-643.179
Faiz Giderleri (+)	Not:33	17.641	16.290
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Kar (+)		-1.030.485	-421.944
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Değişim	Not:10/11	-407.193	87.408
Stoklardaki Değişim	Not:13	0	13.391
Diğer Cari Dönen Varlıklardaki Değişim	Not:11	-18.001	-72.984
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	Not:11	-955	11
Ticari Borçlardaki Değişim	Not:10	41.528	-254.757
Diğer Borçlardaki Değişim	Not:11	-21.164	104.099
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	Not:26	-4.174	-309
Esas Faaliyet İle İlgili Oluşan Net Nakit (+)		-1.440.444	-545.085
Ödenen Vergiler	Not:35		

Ödenen Faiz Gideri		-17.641	-16.290
Tahsil Edilen Faiz Geliri		681.382	624.500
Ödenen Kıdem Tazminatı		-65.246	-12.858
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit		-841.949	50.267
B)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI			
Maddi duran varlık alımları (-)	Not:18	-81.875	-236.978
Maddi olmayan duran varlık alımları (-)	Not:18	-1.246.537	-639.727
Maddi Duran Varlık Satışından Elde Edilen (+)		12.233	10.026.299
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		-1.316.179	9.149.594
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI			
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)	Not:8	0	0
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)	Not:8	0	0
Ödenen Temettüleri (-)		0	0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit		0	0
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		-2.158.128	9.199.861
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	Not:6	10.020.165	820.304
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	Not:6	7.862.037	10.020.165
Ekteki açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.			