

**22.04.2013 TARİHİ İTİBARI İLE
BORÇLAR 2012-2013**

SABİT	DEİK	8.800,00 TL	2013 YILI AİDATI 5.000 USD
	UNWTO	5.524,00 TL	2013 YILI ÜYELİK AİDATI 2,400.00€
	HOTREC	19.560,00 TL	2013 YILI ÜYELİK AİDATI 8220,00€
	SABA ÖZMEN -HUKUK MÜŞAVİRİ	12.000,00 TL	TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK 2011 6 AYLIK
DEĞİŞKEN	AHMET BARUT ALACAKLI	51.581,19 TL	
	JOLLY TUR	2.581,96 TL	
	OSMAN AYIK	25.000,20 TL	29/12/2011 TARİHLİ BORÇ
	MNG KARGO	941,71 TL	
	EKİN FUAR A.Ş	5.068,80 TL	EMITT 2013 FUAR KATILIM BEDELİ
TOPLAM BORÇ		131.057,86 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
VADE	EKİN FUARCILIK		
17.12.2012	EKİN A.Ş. ÖDEME	45.000,00 TL	TL OLARAK ŞİRKET HESABINA YATIRILDI
18.01.2013	EKİN A.Ş. ÖDEME	22.500,00 TL	TL OLARAK ŞİRKET HESABINA YATIRILDI
07.02.2013	EKİN A.Ş. ÖDEME	45.000,00 TL	TL OLARAK ŞİRKET HESABINA YATIRILDI
18.03.2013	EKİN A.Ş. ÖDEME	70.000,00 TL	TL OLARAK ŞİRKET HESABINA YATIRILDI
15.04.2013	EKİN A.Ş. ÖDEME	70.000,00 TL	TL OLARAK ŞİRKET HESABINA YATIRILDI
ÖDENME ZAMANI	SPONSORLAR		
30.04.2012	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: NİSAN SAYISI
30.05.2012	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: MAYIS SAYISI
30.06.2012	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: HAZİRAN SAYISI
30.07.2012	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: TEMMUZ SAYISI
06.01.2013	ANTALYA ALKOLLÜ İÇECEKLER (6/12 TAKSİT)	3.333,00 TL	40.000,00TL (2 YIL İÇİN TOPLAM BEDEL). İKİ AYDA BİR ÖDENECEK.
18.03.2013	DONDO DONDURMALARI (12/12 TAKSİT)	2.500,00 TL	30.000,00 TL (KDV DAHİL) 12 EŞİT TAKSİTLE ÖDENDİ
06.03.2013	İÇDAŞ ELEKTRİK	6.110,86 TL	ARALIK AYI HAKEDİŞ
ÖDENME	DERNEKLER	TUTAR	
	KODER	720,00 TL	2012 YILI ÜYELİK AİDATI
BEKLENİYOR	YABANCI PERSONEL ÖDEMELERİ TOPLAMI	1.200,00 TL	BODER (1080,00TL)-ALTİD (120,00-TL)
TOPLAM		278.363,86 TL	TL
KASAMIZDA OLAN PARA		75.996,86 TL	