

**19.08.2013 TARİHİ İTİBARI İLE
BORÇLAR 2012-2013**

SABİT	DEİK	8.800,00 TL	2012-2013 YILI AİDATI 5.000 USD (2 ADET)
	JW MARRIOTT ANKARA	3.651,00 TL	KİRA, YEMEK, ELEKTRİK
	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	5.802,88 TL	
	OSMAN AYIK	25.000,20 TL	29/12/2011 TARİHLİ BORÇ
	MNG KARGO	10,91 TL	
	EKİN FUAR A.Ş	5.068,80 TL	EMITT 2013 FUAR KATILIM BEDELİ
	ATO AİDAT	655,20 TL	EKİM TAKSİDİ
	YEDİİLETİŞİM	7.080,00 TL	TÜROFED TURİZM RAPORU

TOPLAM BORÇ

139.210,18 TL

TL

ALACAKLAR

TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
--------------	--------------	--------------	-----------------

VADE	EKİN FUARCILIK		
17.08.2013	EKİN A.Ş. ÖDEME	76.186,00 TL	YAKLAŞIK ALACAK (BU ZAMANA KADARKİ ÖDENEN 277.500 ,00 TL)
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
30.09.2012	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: EYLÜL SAYISI
30.12.2012	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: KASIM-ARALIK SAYISI
28.02.2013	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: OCAK - ŞUBAT SAYISI
30.04.2013	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: MART - NİSAN 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.

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

105.439,00 TL

TL (KDV DAHİL)

KASAMIZDA OLAN PARA

62.444,41 TL