

02.09.2013 TARİHİ İTİBARI İLE  
BORÇLAR 2012-2013

|          |                              |              |                                                     |
|----------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| SABİT    | DEİK                         | 8.800,00 TL  | 2012-2013 YILI AİDATI 5.000 USD (2 ADET)            |
|          | 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     |                                                     |
|          | ATO AİDAT                    | 655,20 TL    | EKİM TAKSİDİ                                        |
| VERGİLER | A.Ş. 0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ | 16.450,06 TL | 04/2013-06/2013DÖNEMİ SON ÖDEME TARİHİ: 19/08/2013  |

TOPLAM BORÇ

139.860,44 TL

TL

ALACAKLAR

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

|            |                 |              |                                                                              |
|------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| VADE       | EKİN FUARCILIK  |              |                                                                              |
| 17.08.2013 | EKİN A.Ş. ÖDEME | 48.830,00 TL | YAKLAŞIK ALACAK (322.525,00 TL ALINDI +26.08.2013 TARİHİ İLE ALACAK KALMADI) |

|               |                                         |             |                                                               |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 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)-ALTID (120,00-TL) |

TOPLAM

78.083,00 TL

TL (KDV DAHİL)

KASAMIZDA OLAN PARA

82.304,79 TL