

**28.10.2013 TARİHİ İTİBARI İLE
BORÇLAR 2012-2013**

SABİT	DEİK	8.800,00 TL	2012-2013 YILI AİDATI 5.000 USD (2 ADET)
	JW MARRIOTT ANKARA	3.974,20 TL	KİRA, YEMEK, ELEKTRİK
DEĞİŞKEN	AHMET BARUT ALACAKLI	51.581,19 TL	
	JOLLY TUR	3.158,88 TL	
	OSMAN AYIK	25.000,20 TL	29/12/2011 TARİHLİ BORÇ
	MNG KARGO	1.227,85 TL	
	NAZAR PLAKET	1.371,75 TL	11 ADET YAKA İP VE 250 ADET KİMLİK NAYLONU VE 20 ADET PLAKET
VERGİLER	A.Ş. 0015 GERÇEK USULDE KDV	10.774,08 TL	09/2013-09/2013 DÖNEMİ
TOPLAM BORÇ		105.888,15 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
VADE	EKİN FUARCILIK		
17.08.2013	EKİN A.Ş. ÖDEME	0,00 TL	(322.525,00 TL ALINDI +26.08.2013 TARİHİ İLE ALACAK KALMADI)(222.730 DOLAR ALINDI)
10.07.2013	İÇDAŞ	25.000,00 TL	35.000 TAHMİNİ GELİR (YILBAŞINA KADAR)
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
23.09.2013	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: EYLÜL SAYISI
06.01.2013	ANTALYA ALKOLLÜ İÇECEKLER (4/12 TAKSİT)	3.333,00 TL	ALKOL KANUNU NEDENİ İLE ÖDEME İNCELEME ALTINDA
ÖDENME	DERNEKLER	TUTAR	
	KODER	720,00 TL	2012 YILI ÜYELİK AİDATI
	KODER	684,00 TL	2013 YILI ÜYELİK AİDATI
	ATİD	1.980,00 TL	2013 YILI ÜYELİK AİDATI
	BODER	1.836,00 TL	2013 YILI ÜYELİK AİDATI
	ÇUKTOB	696,00 TL	2013 YILI ÜYELİK AİDATI
	KAPTİD	720,00 TL	2013 YILI ÜYELİK AİDATI
TOPLAM		64.657,14 TL	TL (KDV DAHİL)
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		64.657,14 TL	
KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR)		10.684,91 \$	
KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)		1.852,52 £	