

**16.12.2013 TARİHİ İTİBARI İLE
BORÇLAR 2012-2013**

SABİT	DEİK	8.800,00 TL	2012-2013 YILI AİDATI 5.000 USD (2 ADET)
	JW MARRIOTT ANKARA	4.091,00 TL	KİRA,YEMEK, ELEKTRİK
	UNWTO	6.679,10 TL	2014 YILI ÜYELİK AİDATI 2,400.00€
DEĞİŞKEN	AHMET BARUT ALACAKLI	51.581,19 TL	
	JOLLY TUR	5.913,88 TL	
	OSMAN AYIK	25.000,20 TL	29/12/2011 TARİHLİ BORÇ
	MNG KARGO	20,85 TL	
	NAZAR PLAKET	885,00 TL	15 ADET KRİSTAL PLAKET
VERGİLER	A.Ş. 0015 GERÇEK USULDE KDV	10.774,08 TL	09/2013-09/2013 DÖNEMİ
TOPLAM BORÇ		113.745,30 TL	TL

ALACAKLAR

TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
VADE	EKİN FUARCILIK		
	İÇDAŞ	35.000,00 TL	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
23.06.2013	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: HAZİRAN SAYISI
30.09.2013	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
TOPLAM		49.024,79 TL	TL (KDV DAHİL)
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		49.024,79 TL	
KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR)		684,91 \$	
KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)		1.852,52 €	