

**06.01.2014 TARİHİ İTİBARI İLE
BORÇLAR 2012-2013**

SABİT	DEİK	8.800,00 TL	2012-2013 YILI AİDATI 5.000 USD (2 ADET)
	JW MARRIOTT ANKARA	4.695,80 TL	KİRA,YEMEK, ELEKTRİK
	UNWTO	6.679,10 TL	2014 YILI ÜYELİK AİDATI 2.400,00€
	HOTREC	26.051,00 TL	2014 YILI ÜYELİK AİDATI 9.309,58 €
DEĞİŞKEN	AHMET BARUT ALACAKLI	51.581,19 TL	
	JOLLY TUR	12.123,82 TL	
	OSMAN AYIK	25.000,20 TL	29/12/2011 TARİHLİ BORÇ
	MNG KARGO	30,27 TL	
	BURKON TURİZM KONGRE	1.888,00 TL	GÜMTOB GENEL KURUL ULAŞIM
VERGİLER	A.Ş. 0015 GERÇEK USULDE KDV	10.774,08 TL	09/2013-09/2013 DÖNEMİ
TOPLAM BORÇ		147.623,46 TL	TL

ALACAKLAR

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

VADE	EKİN FUARCILIK		
	EKİN A.Ş. ÖDEME	500.000,00 TL	(TAHMİNİ 250.000 DOLAR GELİR BEKLENİYOR)
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
14.12.2013	TÜROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: ARALIK SAYISI
06.01.2013	ANTALYA ALKOLLÜ İÇECEKLER (4/12 TAKSİT)	3.333,00 TL	ALKOL KANUNU NEDENİ İLE ÖDEME İNCELEME ALTINDA
TOPLAM		10.756,28 TL	TL (KDV DAHİL)
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		10.756,28 TL	
KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR)		684,91 \$	
KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)		1.852,52 €	