

26.05.2014 TARİHİ İTİBARI İLE BORÇLAR 2013-2014

SABİT	DEİK	19.684,00 TL	2012-2012014 YILI AIDATI 15.000 USD (3 ADET)
	UNWTO	6.679,10 TL	2014 YILI ÜYELİK AIDATI 2.400,00€
	HOTREC	26.051,00 TL	2014 YILI ÜYELİK AIDATI 9.309,58 €
DEĞİŞKEN	AHMET BARUT ALACAKLI	26.581,19 TL	
	OSMAN AYIK	25.000,20 TL	29/12/2011 TARİHLİ BORÇ
	MNG KARGO	114,46 TL	
	EMITT STANDSIZ ALAN	10.211,05 TL	
TOPLAM BORÇ		114.321,00 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
VADE	EKİN FUARCILIK		
	EKİN A.Ş. ÖDEME	204.821,00 TL	(TAHMİNİ 225.000 DOLAR GELİR BEKLENİYOR) (21.01.2014'te 50.000 TL, 03.02.2014'te 40.000 TL, 17.03.2014'te 100.000 TL, 28.04.2014 100.000 TL tahsil edildi) (93.100 DOLAR KALDI)
	TOPLAM ALACAK	204.821,00 TL	
KASA MEVCUDU			
TOPLAM		128.588,48 TL	TL (KDV DAHİL)
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		128.588,48 TL	
KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR)		654,55 \$	
KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)		6041,8 EUR	