

14.07.2014 TARİHİ İTİBARI İLE BORÇLAR 2013-2014

SABİT	DEİK	19.684,00 TL	2012-2013-2014 YILI AİDATI 15.000 USD (3 ADET)
	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	26.581,19 TL	
	JOLLY TUR	3.630,99 TL	
	OSMAN AYIK	25.000,20 TL	29/12/2011 TARİHLİ BORÇ
	MNG KARGO	45,66 TL	
	BECERİ MATBAA	206,50 TL	
TOPLAM BORÇ		107.878,64 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
VADE	EKİN FUARCILIK		
	EKİN A.Ş. ÖDEME	2.881,55 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, 08.07.2014 185.682,62 TL tahsil edildi)
	DİGİTAL PLANET	8.000,00 TL	(FETOB 2.301,04 TL, ALTİD 2.171,68 TL, ÇUKTOB 2.442,50 TL MAHSUP EDİLDİ)
	TOPLAM ALACAK	10.881,55 TL	(1 TAKSİT ÖDENDİ - 4 TAKSİT ÖDENECEK)
KASA MEVCUDU			
TOPLAM		245.191,84 TL	TL (KDV DAHİL)
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		245.191,84 TL	
KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR)		639,48 \$	
KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)		6030,8 EUR	