

03.03.2014 TARİHİ İTİBARI İLE
BORÇLAR 2013-2014

SABİT	DEİK	19.684,00 TL	2012-2012014 YILI AİDATI 15.000 USD (3 ADET)
	JW MARRIOTT ANKARA	5.124,76 TL	KİRA
	UNWTO	6.679,10 TL	2014 YILI ÜYELİK AİDATI 2.400,00€
	HOTREC	26.051,00 TL	2014 YILI ÜYELİK AİDATI 9.309,58 €
	MTM	295,00 TL	
DEĞİŞKEN	AHMET BARUT ALACAKLI	51.581,19 TL	
	JOLLY TUR	10.585,44 TL	
	OSMAN AYIK	25.000,20 TL	29/12/2011 TARİHLİ BORÇ
	MNG KARGO	225,82 TL	
	ÖZDOĞAN MATBAA YAYIN	236,00 TL	SAVAŞ ÇOLAKOĞLU KARTVİZİT-500 ADET + DEFTER YAPIMI
	OPUS TANITIM (EMITT STAND YAPIMI)	43.690,00 TL	
	EMITT STANDSIZ ALAN	10.211,05 TL	

TOPLAM BORÇ 199.363,56 TL TL

ALACAKLAR

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

VADE	EKİN FUARCILIK		
	EKİN A.Ş. ÖDEME	410.000,00 TL	(TAHMİNİ 250.000 DOLAR GELİR BEKLENİYOR) (21.01.2014'te 50.000 TL, 03.02.2014'te 40.000 TL tahsil edildi)

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-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

ÖDENME	DERNEKLER	TUTAR	
--------	-----------	-------	--

TOPLAM 7.024,41 TL TL (KDV DAHİL)

KASAMIZDA OLAN PARA (TL) 7.024,41 TL
KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR) 654,55 \$
KASAMIZDA OLAN PARA (EURO) 2031,08 £