

07.12.2015 TARİHİ İTİBARI İLE BORÇLAR 2014-2015

SABİT	DEİK	19.684,00 TL	2012-2013-2014 YILI AİDATI 15.000 USD (3 ADET) YENİ KURA GÖRE 34.156 TL CİVARI
	JW MARRIOTT ANKARA	6.473,71 TL	KİRA + ELEKTRİK + YEMEK
DEĞİŞKEN			
	SKY	1.223,50 TL	NECİP BOZ İNGİLTERE OTEL 270 £
	MNG KARGO	412,94 TL	
	KRİS CAM	2.419,00 TL	
	EKİN FUAR	7.659,95 TL	
	SPRING TIME	4.057,02 TL	
	MOB MOBİLYA	4.012,00 TL	
	HOLIDAY INN	3.500,00 TL	
TOPLAM BORÇ		49.442,12 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
	EKİN A.Ş. ÖDEME	0,00 TL	(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) (FETOB 2.301,04 TL, ALTİD 2.171,68 TL, ÇUKTOB 2.442,50 TL , BODER 2.881,55 TL MAHSUP EDİLDİ)
	TOPLAM ALACAK	0,00 TL	
KASA MEVCUDU			
TOPLAM		68.626,68 TL	TL (KDV DAHİL)
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		68.626,68 TL	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR)		602,58 USD	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)		1.295,80 EUR	A.Ş VE DERNEK HESAPLARI