

25.07.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BORÇLAR 2015-2016

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	6.544,34 TL	KİRA + ELEKTRİK + YEMEK
	UNWTO	7.098,79 TL	2016 YILI ÜYELİK AİDATI 2.400,00€
	HOTREC	28.335,00 TL	2015 YILI ÜYELİK AİDATI 9770 €
DEĞİŞKEN			
	MNG KARGO	38,46 TL	
	EUF	20.356,19 TL	(FETOB 3.999,80TL, KAPTİD 3.118,93 TL, GETOB 3.814,57 TL, BODER 3.468,39 TL, ALTİD 3.118,93 TL, DENTUROD 3435,57 TL)
	EKİN FUAR	8.431,93 TL	
	SPRING TIME	3.903,78 TL	772,29 SORULACAK
	YEDİİLETİŞİM	2.360,00 TL	
	DETAYNET	1.770,00 TL	
TOPLAM BORÇ		98.522,49 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
			ALINAN
	EKİN A.Ş. ÖDEME (212.892,06 \$)	604.613,28 TL	400.000 TL
	DERNEKLER	125.000,00 TL	
	NILCO 240.000 TL + (KDV)	283.200,00 TL	70.800 TL
	AKBANK 10.000 TL + KDV	11.800,00 TL	
	TOPLAM ALACAK	553.813,28 TL	
KASA MEVCUDU			
TOPLAM		287.100,38 TL	TL (KDV DAHİL)
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		287.100,38 TL	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR)		602,58 USD	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)		1.295,80 EUR	AŞ VE DERNEK HESAPLARI