

31.10.2016 TARİHİ İTİBARI İLE BORÇLAR 2015-2016

SABİT	DEİK	19.684,00 TL	2012-2013-2014-2015+2016 YILI AİDATI 25.000 USD (5 ADET) YENİ KURA GÖRE 75.000 TL CİVARI
	JW MARRIOTT ANKARA	6.607,92 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	AHMET BARUT ALACAKLI	26.581,19 TL	31.03.2015 TARİHİNDE ÖDENDİ.
	OSMAN AYIK	25.000,00 TL	29/12/2011 TARİHLİ BORÇ 31.03.2015 TARİHİNDE ÖDENDİ.
	MNG KARGO	31,11 TL	
	NAZAR PLAKET	1.058,40 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	5.413,66 TL	772,29 SORULACAK
	YEDİİLETİŞİM	4.720,00 TL	
	DETAYNET	1.770,00 TL	
TOPLAM BORÇ		155.088,19 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
			ALINAN
	EKİN A.Ş. ÖDEME (212.892,06 \$)		
	DERNEKLER	64.270,00 TL	GATOD 3300 TL, DENTUROD 3360TL KATİD 4680TL KODER 7020 TL KAPTİD 4.800 TL ALTİD 5.000TL FETOB 9360TL BODER 9.000TL GÜMTOB 12.780 TL
	TOPLAM ALACAK	64.270,00 TL	
KASA MEVCUDU			
TOPLAM		210.755,62 TL	TL (KDV DAHİL)
			71626,28
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		210.755,62 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