

27.11.2017 TARİHİ İTİBARI İLE BORÇLAR 2015-2016-2017

SABİT	JW MARRIOTT ANKARA	6.850,18 TL	KİRA + ELEKTRİK + YEMEK
	UNWTO	7.098,78 TL	2017 YILI ÜYELİK AİDATI 2.400,00€
	HOTREC	28.335,00 TL	2015 YILI ÜYELİK AİDATI9770 €
DEĞİŞKEN			
	MNG KARGO	244,76 TL	
	EKİN FUAR	35.248,09 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)
	SPRING TIME	3.712,76 TL	
	ÖZDOĞAN MATBAA	177,00 TL	
TOPLAM BORÇ		84.997,21 TL	TL
ALACAKLAR			
TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
	EKİN A.Ş. ÖDEME (212.892,06 \$)		
	DERNEKLER	152.678,00 TL	BAKTOD (4.080TL), DENTUROD (3.180TL), FETOB(8.940TL), KAPTİD (4.800TL)
	TOPLAM ALACAK	152.678,00 TL	
TOPLAM		260.392,40 TL	TL (KDV DAHİL)
KASAMIZDA OLAN PARA (TL)		260.392,40 TL	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR)		245,00 USD	AŞ VE DERNEK HESAPLARI
KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)		8.526,63 EUR	A.Ş VE DERNEK HESAPLARI