

27.02.2017 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              | 6.747,97 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                       | 341,78 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                     | 171,12 TL     |                                                                                                                       |
|              | TOPLAM VERGİLER                 | 107.000,00 TL | TURİZM RAPORI 3.DÖNEM                                                                                                 |
|              | TOPLAM BORÇ                     | 204.626,74 TL | TL                                                                                                                    |
|              |                                 |               |                                                                                                                       |
| ALACAKLAR    |                                 |               |                                                                                                                       |
| TARİH        | KURUM                           | TUTAR         | AÇIKLAMA                                                                                                              |
| ALINAN       |                                 |               |                                                                                                                       |
|              | EKİN A.Ş. ÖDEME (212.892,06 \$) |               |                                                                                                                       |
|              | DERNEKLER                       | 42.890,00 TL  | AKTOB 28.800 TL, ÇUKTOB 4.380 TL, ETİK 1.000 TL, ATİD 1500 TL                                                         |
|              | AKBANK 10.000 TL + KDV          | 5.900,00 TL   |                                                                                                                       |
|              | TOPLAM ALACAK                   | 48.790,00 TL  |                                                                                                                       |
|              |                                 |               |                                                                                                                       |
|              |                                 |               |                                                                                                                       |
| KASA MEVCUDU |                                 |               |                                                                                                                       |
|              | TOPLAM                          | 110.256,38 TL | TL (KDV DAHİL)                                                                                                        |
| 71626,28     |                                 |               |                                                                                                                       |
|              | KASAMIZDA OLAN PARA (TL)        | 110.256,38 TL | AŞ VE DERNEK HESAPLARI                                                                                                |
|              | KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR)     | 245,00 USD    | AŞ VE DERNEK HESAPLARI                                                                                                |
|              | KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)      | 9.226,63 EUR  | A.Ş VE DERNEK HESAPLARI                                                                                               |