

**04.02.2013 TARİHİ İTİBARI İLE
BORÇLAR 2012-2013**

SABİT	DEİK 2012 YILI AIDATI 5.000 USD	8.800,00 TL	
	ERTÜRK-MALİ DANIŞMANLIĞI	4.956,00 TL	EKİM-ARALIK 3 AYLIK DANIŞMANLIK BEDELİ
	EXPO GÜDE	1.200,00 TL	590.50 EURO 2.ÖDEME YAPILACAK
	JW MARRIOTT ANKARA	4.155,57 TL	KİRA+YEMEK+ELEKTRİK
	HOTREC	35.952,33 TL	15.280,00€ YAKLAŞIK TL TUTARI (2012 YILI ÜYELİK AIDATI 7.060,00€+2013 YILI ÜYELİK AIDATI 8.220,00€)
	UNWTO	11.048,00 TL	YAKLAŞIK TUTAR 2012+2013 YILLARI ÜYELİK AIDATI 4,800.00€
	SABA ÖZMEN -HUKUK MÜŞAVİRİ	12.000,00 TL	TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK 2011 6 AYLIK
DEĞİŞKEN	AHMET BARUT ALACAKLI	51.581,19 TL	
	JOLLY TUR	5.022,98 TL	
	OSMAN AYIK	25.000,20 TL	29/12/2011 TARİHLİ BORÇ
	TUROFED BEYAZ YILDIZ İSİM TELİF HAKKI	1.440,00 TL	
	MNG KARGO	247,55 TL	
VERGİLER	A.Ş. 0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ	12.000,00 TL	01/2011-12/2011 DÖNEMİ 5 EŞİT TAKSİTLE (6.068,43TL) ÖDENECEK 4/5 TAKSİT İÇİN SON ÖDEME TARİHİ: 31.01.2012
	A.Ş. 0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ	18.175,05 TL	04/2012-06/2012 DÖNEMİ SON ÖDEME TARİHİ: 17/08/2012
	A.Ş. 4210 KURUMLAR VERGİSİ MAHRAH ARTTIRIMI	6.529,38 TL	18 AY TAKSİTLENDİ. 2 AYDA BİR ÖDENECEK MEBLA = (725.51 TL) 11/18 TAKSİT İÇİN 31.01.2013 SON GÜN
	A.Ş. 6111 MATRAH ARTTIRIMI	1.424,03 TL	18 AY TAKSİTLENDİ. 2 AYDA BİR ÖDENECEK MEBLA = (108.87TL) 12/18 TAKSİT İÇİN 31.03.2013 SON GÜN
TOPLAM BORÇ		199.532,28 TL	TL

ALACAKLAR

TARİH	KURUM	TUTAR	AÇIKLAMA
VADE	EKİN FUARCILIK		
17.12.2012	EKİN A.Ş. ÖDEME	45.000,00 TL	TL OLARAK ŞİRKET HESABINA YATIRILDI
15.01.2013	EKİN A.Ş. ÖDEME	22.500,00 TL	
15.02.2013	EKİN A.Ş. ÖDEME	22.500,00 TL	
15.03.2013	EKİN A.Ş. ÖDEME	22.500,00 TL	
15.04.2013	EKİN A.Ş. ÖDEME	22.500,00 TL	
ÖDENME ZAMANI	SPONSORLAR		
30.04.2012	TUROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: NİSAN SAYISI
30.05.2012	TUROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: MAYIS SAYISI
30.06.2012	TUROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: HAZİRAN SAYISI
30.07.2012	TUROFED DERGİ	3.000,00 TL	NİSAN 2012 DEN İTİBAREN HER AY: TEMMUZ SAYISI
06.11.2012	ANTALYA ALKOLLÜ İÇECEKLER (5/12 TAKSİT)	3.333,00 TL	40.000,00TL (2 YIL İÇİN TOPLAM BEDEL). İKİ AYDA BİR ÖDENECEK.
06.01.2013	ANTALYA ALKOLLÜ İÇECEKLER (6/12 TAKSİT)	3.333,00 TL	40.000,00TL (2 YIL İÇİN TOPLAM BEDEL). İKİ AYDA BİR ÖDENECEK.
15.12.2012	DONDO DONDURMALARI (9/12 TAKSİT)	2.500,00 TL	30.000,00 TL (KDV DAHİL) 12 EŞİT TAKSİTLE ÖDENECEK.
15.01.2013	DONDO DONDURMALARI (10/12 TAKSİT)	2.500,00 TL	30.000,00 TL (KDV DAHİL) 12 EŞİT TAKSİTLE ÖDENECEK.
25.01.2013	İCDAŞ ELEKTRİK	- TL	ARALIK AYI HAKEDİŞ
ALINDI	DİVERSEY KİMYA	- TL	50.000\$ (NİSAN 2012' DE BİTECEK SÖZLEŞMENİN UZATILMASI HALİNDE)
ALINDI	ERPİLİÇ	- TL	25.000\$+KDV=51.330,00 TL ÖDEME ALINDI. 30.10.2012 TARİHİNDE SÖZLEŞME BİTİMİNE KADAR BAŞKA ÖDEME ALINMAYACAK.
BEKLENİYOR	GO TURKEY	- TL	20.000,00TL (10.000,00TL EKİM-10.000,00TL KASIM' DA ÖDENECEKTL.) SÖZLEŞME İLE İLGİLİ GERİ DÖNÜM BEKLENİYOR.
ÖDENME	DERNEKLER	TUTAR	
	KODER	720,00 TL	2012 YILI ÜYELİK AIDATI
BEKLENİYOR	YABANCI PERSONEL ÖDEMELERİ TOPLAMI	1.200,00 TL	BODER (1080,00TL)-ALTID (120,00-TL)
TOPLAM		160.586,00 TL	TL
KASAMIZDA OLAN PARA		32.679,38 TL	