

TURSAV VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.06.2023
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM 30.06.2023	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022
I- DÖNEN VARLIKLAR	5.079.141	4.277.022
A. Hazır Değerler	757.275	582.608
Kasa	4.589	28
Banka	752.686	582.580
B. Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	0	0
D. Diğer Alacaklar	4.243.997	3.647.938
TURPRES Turizm Tan. Des. Ür. Ltd. Şti	9.574	811.229
TURSER Tursav Sigorta Ltd.Şti	4.234.423	2.833.939
Diğer Çeşitli Alacaklar	0	2.770
E. Stoklar	6.074	2.002
Verilen Sipariş Avansları	6.074	2.002
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	500	0
G. Diğer Dönen Varlıklar	71.295	44.474
Devreden KDV	0	12.264
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	0	26.518
İş Avansları	0	5.692
II- DURAN VARLIKLAR	64.949.907	44.553.847
A. Diğer Alacaklar	0	0
B. Mali Duran Varlıklar	11.336.719	11.329.858
Uktaş A.Ş.	2.485.375	2.485.375
TURSER-TURSAV Sigorta Ltd.Şti.	4.950.000	4.950.000
TURPRES Turizm Tan. Des. Ür. Ltd. Şti	1.445.000	1.445.000
Seyahat Acenteleri Mes. Eğt. A.Ş	2.296.000	2.296.000
TURDAŞ Turizm Ürn. Dağ. A.Ş.	100.000	100.000
Anfaş Antalya Fuar İşl. Yat.	32.680	32.680
Verilen Depozito ve Teminatlar	27.664	20.803
C. Maddi Duran varlıklar	3.423.944	221.924
Binalar	3.336.432	183.432
Demirbaşlar	102.288	41.454
Birikmiş Amortismanlar (-)	(14.776)	(2.962)
D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	189.244	1.265
Haklar	38.963	4.059
Özel Maliyetler	160.000	0
Birikmiş Amortismanlar (-)	(9.719)	(2.794)
E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0	800
F. Diğer Duran varlıklar	50.000.000	33.000.000
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	50.000.000	33.000.000
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	70.029.048	48.830.869

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

TURSAV VE İKTİSADİ İŞLETMESİ

KONSOLİDE BİLANÇO

30.06.2023

TL

	CARİ DÖNEM 30.06.2023	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022
PASİF (KAYNAKLAR)		
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.681.552	2.659.446
A. Mali Borçlar	77.095	57.313
B. Ticari Borçlar	5.367.578	2.368.776
Satıcılar	77.095	57.313
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	235.629	97.073
Seyahat Acenteleri Mes. Eğt. A.Ş	425.006	155.912
TÜRSAB	2.227.311	876.549
TÜRSAB İktisadi İşl.	2.684.108	1.327.240
Personele Borçlar (EYT Dahil)	31.153	9.075
D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.250	136.284
Ödenecek Vergi ve Fonlar	44.962	40.127
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	190.667	56.946
E. Alınan Avanslar	0	0
Sınav Belgelendirme Merkezi Alınan Avanslar	1.250	135.467
Diğer Avanslar	0	817
F. Borç ve Gider Karşılıkları	0	0
G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	0	0
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	49.950.000	32.950.000
A. Alınan Avanslar	49.950.000	32.950.000
Bina Satış Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemeleri (TÜRSAB)	49.950.000	32.950.000
III- ÖZKAYNAKLAR	14.397.496	13.221.423
A. Ödenmiş Sermaye	2.788.069	2.788.069
B. Sermaye Yedekleri	6.934.953	6.934.953
C. Kar Yedekleri	2.030	2.030
D. Geçmiş Yıllar Net Gelir Fazlası	5.582.838	5.273.893
E. Geçmiş Yıllar Net Zararları (-)	(2.086.467)	(682.505)
F. Net Dönem Gelir Fazlası / (Zararı)	1.176.073	(1.095.017)
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	70.029.048	48.830.869

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir