

TURSAV VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.12.2022
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.12.2022	31.12.2021
I- DÖNEN VARLIKLAR	4.277.022	3.114.997
A. Hazır Değerler	582.608	66.975
Kasa	28	1.012
Banka	582.580	65.963
B. Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	0	0
Ahçılar	0	0
D. Diğer Alacaklar	3.647.938	3.000.573
TURPRES Turizm Tan. Des. Ür. Ltd. Şti	811.229	775.307
TURSER Tursav Sigorta Ltd.Şti.	2.833.939	2.222.496
Diğer Çeşitli Alacaklar	2.770	2.770
E. Stoklar	2.002	0
Verilen Sipariş Avansları	2.002	0
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	0	1.525
G. Diğer Dönen Varlıklar	44.474	45.924
Devreden KDV	12.264	18.325
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	26.518	26.294
İş Avansları	5.692	1.305
II- DURAN VARLIKLAR	44.553.847	22.534.250
A. Diğer Alacaklar	0	0
B. Mali Duran varlıklar	11.329.858	11.337.555
Uktaş A.Ş.	2.485.375	2.485.375
TURDAŞ Turizm Ürn. Dağ. A.Ş.	100.000	100.000
Türsab Fuarçılık A.Ş.	0	12.500
Anfaş Antalya Fuar İşl.Yat.	32.680	32.680
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
Verilen Depozito ve Teminatlar	20.803	16.000
C. Maddi Duran varlıklar	221.924	195.430
Binalar	183.432	183.432
Demirbaşlar	41.454	14.960
Birikmiş Amortismanlar (-)	(2.962)	(2.962)
D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.265	1.265
Haklar	4.059	4.059
Birikmiş Amortismanlar (-)	(2.794)	(2.794)
E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	800	0
F. Diğer Duran varlıklar	33.000.000	11.000.000
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	33.000.000	11.000.000
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	48.830.869	25.649.247

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

TURSAV VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.12.2022
TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARI DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	
	31.12.2022		31.12.2021	
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.782.897		857.808	
<i>A. Mali Borçlar</i>	0		0	
<i>B. Ticari Borçlar</i>	57.313		66.532	
Satıcılar	57.313		66.532	
<i>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</i>	1.492.227		734.924	
Seyahat Acenteleri Mes. Eğt. A.Ş	155.912		474.806	
TÜRSAB	0		1.666	
TÜRSAB İktisadi İşl.	1.327.240		237.702	
Personel Borçlar	9.075		4.000	
Diğer Çeşitli Borçlar	0		16.750	
<i>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</i>	97.073		55.956	
Ödenecek Vergi ve Fonlar	40.127		39.248	
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	56.946		16.708	
<i>E. Alınan Avanslar</i>	136.284		396	
Sınav Belgelendirme Merkezi Alınan Avanslar	135.467		0	
Diğer Avanslar	817		396	
<i>F. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	0		0	
<i>G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları</i>	0		0	
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	33.826.549		10.475.000	
<i>A. Alınan Avanslar</i>	33.826.549		10.475.000	
Bina Satış Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemeleri (TÜRSAB)	32.950.000		10.475.000	
Bina Satış Vaadi Sözleşmesi Gider Ödemeleri (TÜRSAB)	876.549		0	
III- ÖZKAYNAKLAR	13.221.423		14.316.439	
<i>A. Ödenmiş Sermaye</i>	2.788.069		2.788.069	
<i>B. Sermaye Yedekleri</i>	6.934.953		6.934.953	
<i>C. Kar Yedekleri</i>	2.030		2.030	
<i>D. Geçmiş Yıllar Net Gelir Fazlası</i>	5.273.893		5.273.892	
<i>E. Geçmiş Yıllar Net Zararları(-)</i>	(682.505)		(359.263)	
<i>F. Dönem Net Gelir Fazlası / (Zararı)</i>	(1.095.017)		(323.242)	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	48.830.869		25.649.247	

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

KONSOLİDE GELİR TABLOSU
01.01.2022 - 31.12.2022 TARİH ARALIĞI
TL

	CARİ DÖNEM 01.01.2022-31.12.2022	ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2021-31.12.2021
A. Bağışlar ve Brüt Gelirler	1.176.148	335.298
1. Bağış Gelirleri	653.550	12.169
2. Sınay Belgelendirme Merkezi Gelirleri	446.141	321.920
3. Diğer Gelirler	76.457	1.209
B. Gelirlerden İndirimler (-)	0	0
TOPLAM ESAS FAALİYET GELİRLERİ	1.176.148	335.298
C. Amaca Yönelik Giderler (-)	(1.305.131)	(346.908)
D. Pazarlama, Temsil ve Tanıtım Giderleri (-)	(4.894)	0
E. Genel Yönetim Giderleri (-)	(755.071)	(355.729)
NET ESAS FAALİYET ZARARI	(888.948)	(367.339)
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler	4.469	39.687
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler	0	0
H. Finansman Giderleri	(199.585)	0
FAALİYET ZARARI	(1.084.064)	(327.652)
I. Olağandışı Gelirler ve Karlar	1.770	4.903
J. Olağandışı Giderler ve Zararlar (-)	(12.723)	(493)
NET DÖNEM ZARARI	(1.095.017)	(323.242)

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir.