

SEYAHAT MESLEK EĞİTİM HİZMETLERİ AŞ.

BİLANÇO

30.06.2023

TL

AKTİF (VARLIKLAR)

	CARİ DÖNEM 30.06.2023	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.650.239	1.050.086
A. Hazır Değerler	259.501	288.641
Kasa	6.290	38.090
Banka	253.211	250.551
B. Ticari Alacaklar	450.624	194.153
Alıcılar	205.182	154.543
Şüpheli Ticari Alacaklar	96.728	104.656
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(62.953)	(70.881)
Verilen Depozito ve Teminatlar	211.667	5.835
C. Diğer Alacaklar	850.223	491.792
TURPRES Turizm Destek Ür.Ltd.Şti.	586	586
TURSER Servis Sigorta Ltd.Şti.	423.298	333.961
TURSAV İktisadi İşletmesi	425.006	155.912
Diğer Çeşitli Alacaklar	1.333	1.333
D. Stoklar	89.891	46.749
Ticari mallar	583	583
Verilen Sipariş Avansları	89.308	46.166
E. Gelecek Aylara Ait Giderler	0	0
F. Diğer Dönen Varlıklar	0	28.751
Devreden KDV	0	28.625
Peşin Ödenen Vergiler	0	126
II- DURAN VARLIKLAR	165.817	319.071
A. Ticari Alacaklar	0	0
B. Mali Duran varlıklar	50	50
Türsab Sey. Acenta Hiz.Tic.Ltd.Şti.	50	50
D. Maddi Duran varlıklar	125.436	178.791
Yeraltı ve yerüstü düzenleri	83.250	83.250
Demirbaşlar	233.359	233.359
Birikmiş Amortismanlar (-)	(191.173)	(137.818)
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	34.786	93.154
Haklar	20.548	20.548
Özel maliyetler	759.362	759.362
Birikmiş Amortismanlar (-)	(745.124)	(686.756)
F. Gelecek Yıllara Ait Giderler	5.545	47.076
Gelecek aylara ait giderler	5.545	47.076
G. Diğer Duran Varlıklar	0	0
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.816.056	1.369.157

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir.

SEYAHAT MESLEK EĞİTİM HİZMETLERİ AŞ.

BİLANÇO

30.06.2023

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARI DÖNEM 30.06.2023	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.763.719	1.442.748
<i>A. Mali Borçlar</i>	0	0
<i>B. Ticari Borçlar</i>	104.103	95.610
Satıcılar	104.103	95.610
<i>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</i>	1.575.548	371.135
TÜRSAB	360.183	360.183
TÜRSAB iktisadi işletme	1.204.413	0
Personele Borçlar	10.952	10.952
<i>D. Alınan Avanslar</i>	356.887	432.022
Alınan Öğretim Avansları	356.887	432.022
<i>E. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</i>	727.181	543.981
Ödenecek Vegi ve Fonlar	220.218	203.246
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	505.561	340.542
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.402	193
<i>F. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	0	0
<i>G. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</i>	0	0
	(947.663)	(73.591)
III- ÖZKAYNAKLAR	4.000.000	4.000.000
<i>A. Ödenmiş Sermaye</i>	19.753	19.753
<i>B. Sermaye Yedekleri</i>	0	0
<i>C. Kar Yedekleri</i>	458.917	458.917
<i>D. Geçmiş Yıllar Karları</i>	(4.552.261)	(3.516.057)
<i>E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)</i>	(874.072)	(1.036.204)
<i>F. Dönem Net Karı (Zararı)</i>		
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.816.056	1.369.157

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir.