

TURSAV VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.10.2023
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM 31.10.2023	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022
I- DÖNEN VARLIKLAR	3.353.559	4.277.022
A. Hazır Değerler	1.087.323	582.608
Kasa	2.688	28
Banka	1.084.635	582.580
Diğer Hazır Değerler	0	0
B. Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	0	0
D. Diğer Alacaklar	2.074.485	3.647.938
TURPRES Turizm Tan. Des. Ür. Ltd. Şti	9.575	811.229
TURSER Tursav Sigorta Ltd.Şti.	2.039.910	2.833.939
TÜRSAB Fuarçılık Hizm. A.Ş.	25.000	0
Diğer Çeşitli Alacaklar	0	2.770
E. Stoklar	15.102	2.002
Verilen Sipariş Avansları	15.102	2.002
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	500	0
G. Diğer Dönen Varlıklar	176.149	44.474
Devreden KDV	170.783	12.264
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	2.962	26.518
İş Avansları	2.404	5.692
II- DURAN VARLIKLAR	74.611.989	44.553.847
A. Diğer Alacaklar	0	0
B. Mali Duran Varlıklar	11.286.719	11.329.858
Uktaş A.Ş.	2.485.375	2.485.375
TURSER-TURSAV Sigorta Ltd.Şti.	5.000.000	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.	0	100.000
Anfaş Antalya Fuar İşl. Yat.	32.680	32.680
Verilen Depozito ve Teminatlar	27.664	20.803
C. Maddi Duran varlıklar	7.874.070	221.924
Binalar	6.836.558	183.432
Demirbaşlar	102.288	41.454
Taahhütler	950.000	0
Birikmiş Amortismanlar (-)	(14.776)	(2.962)
D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	451.200	1.265
Haklar	38.963	4.059
Özel Maliyetler	422.850	0
Birikmiş Amortismanlar (-)	(10.613)	(2.794)
E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0	800
F. Diğer Duran varlıklar	55.000.000	33.000.000
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	55.000.000	33.000.000
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	77.965.548	48.830.869

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

TURSAV VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ

KONSOLİDE BİLANÇO

31.10.2023

TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.10.2023	31.12.2022
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.619.176	2.659.446
<i>A. Mali Borçlar</i>	0	0
<i>B. Ticari Borçlar</i>	88.518	57.313
Satıcılar	88.518	57.313
<i>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</i>	8.282.982	2.368.776
Seyahat Acenteleri Mes. Eğt. A.Ş	385.998	155.912
TÜRSAB	557.412	876.549
TÜRSAB İktisadi İşl.	7.315.045	1.327.240
Personele Borçlar (EYT Dahil)	24.527	9.075
<i>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</i>	217.596	97.073
Ödenecek Vergi ve Fonlar	83.188	40.127
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	134.408	56.946
<i>E. Alınan Avanslar</i>	30.080	136.284
<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	54.950.000	32.950.000
<i>A. Alınan Avanslar</i>	54.950.000	32.950.000
Bina Satış Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemeleri (TÜRSAB)	54.950.000	32.950.000
III- ÖZKAYNAKLAR	14.396.372	13.221.423
<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>	5.582.838	5.273.893
<i>E. Geçmiş Yıllar Net Zararları (-)</i>	(2.086.467)	(682.505)
<i>F. Net Dönem Gelir Fazlası / (Zararı)</i>	1.174.949	(1.095.017)
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	77.965.548	48.830.869

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir