

TURSAV VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.09.2023
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	
	30.09.2023		31.12.2022	
I- DÖNEN VARLIKLAR	5.314.314		4.277.022	
A. Hazır Değerler	1.050.404		582.608	
Kasa	5.885		28	
Banka	1.044.489		582.580	
Diğer Hazır Değerler	30		0	
B. Menkul Kıymetler	0		0	
C. Ticari Alacaklar	0		0	
D. Diğer Alacaklar	4.081.972		3.647.938	
TURPRES Turizm Tan. Des. Ür. Ltd. Şti	9.574		811.229	
TURSER Tursav Sigorta Ltd.Şti.	4.072.398		2.833.939	
Diğer Çeşitli Alacaklar	0		2.770	
E. Stoklar	12.811		2.002	
Verilen Sipariş Avansları	12.811		2.002	
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	500		0	
G. Diğer Dönen Varlıklar	168.627		44.474	
Devreden KDV	166.560		12.264	
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	2.067		26.518	
İş Avansları	0		5.692	
II- DURAN VARLIKLAR	67.354.456		44.553.847	
A. Diğer Alacaklar	0		0	
B. Mali Duran Varlıklar	9.336.719		11.329.858	
Uktaş A.Ş.	2.485.375		2.485.375	
TURSER-TURSAV Sigorta Ltd.Şti.	2.950.000		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 Üm. 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	5.090.493		221.924	
Binalar	4.052.980		183.432	
Demirbaşlar	102.288		41.454	
Taşıtlar	950.000		0	
Birikmiş Amortismanlar (-)	(14.775)		(2.962)	
D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	427.244		1.265	
Haklar	38.963		4.059	
Özel Maliyetler	398.000		0	
Birikmiş Amortismanlar (-)	(9.719)		(2.794)	
E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0		800	
F. Diğer Duran varlıklar	52.500.000		33.000.000	
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	52.500.000		33.000.000	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	72.668.770		48.830.869	

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

TURSAV VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ
KONSOLİDE BİLANÇO

30.09.2023

TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	
	30.09.2023		31.12.2022	
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	8.587.352		2.659.446	
<i>A. Mali Borçlar</i>	0		0	
<i>B. Ticari Borçlar</i>	341.944		57.313	
Satıcılar	341.944		57.313	
<i>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</i>	7.891.443		2.368.776	
Seyahat Acenteleri Mes. Eğt. A.Ş	394.113		155.912	
TÜRSAB	252.233		876.549	
TÜRSAB İktisadi İşl.	7.220.570		1.327.240	
Personele Borçlar (EYT Dahil)	24.527		9.075	
<i>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</i>	326.885		97.073	
Ödenecek Vergi ve Fonlar	67.454		40.127	
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	259.431		56.946	
<i>E. Alınan Avanslar</i>	27.080		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	52.450.000		32.950.000	
<i>A. Alınan Avanslar</i>	52.450.000		32.950.000	
Bina Satış Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemeleri (TÜRSAB)	52.450.000		32.950.000	
III- ÖZKAYNAKLAR	11.631.418		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>	(1.590.005)		(1.095.017)	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	72.668.770		48.830.869	

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir