

SEYAHAT MESLEK EĞİTİM HİZMETLERİ AŞ.

BİLANÇO

30.06.2024

TL

AKTİF (VARLIKLAR)

	CARİ DÖNEM 30.06.2024	CARİ DÖNEM-E 31.12.2023
I- DÖNEN VARLIKLAR	9.514.182	4.538.189
A. Hazır Değerler	223.460	33.970
Kasa	36	2.915
Banka	223.424	31.055
B. Ticari Alacaklar	7.681.206	3.678.174
Alıcılar	423.980	44.419
Alacak Senetleri	7.109.914	3.468.293
Şüpheli Ticari Alacaklar	141.405	159.555
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(62.953)	(62.953)
Verilen Depozito ve Teminatlar	68.860	68.860
C. Diğer Alacaklar	1.358.742	776.230
TURSER Servis Sigorta Ltd.Şti.	710.067	423.299
TURSAV İktisadi İşletmesi	648.675	352.931
D. Stoklar	21.652	23.758
Ticari mallar	12.967	20.910
Verilen Sipariş Avansları	8.685	2.848
E. Gelecek Aylara Ait Giderler	205.937	0
F. Diğer Dönen Varlıklar	23.185	26.057
Devreden KDV	20.694	25.588
Peşin Ödenen Vergiler	2.491	469
II- DURAN VARLIKLAR	357.329	220.556
A. Mali Duran varlıklar	0	0
Türsab Sey. Acenta Hiz.Tic.Ltd.Şti.	50	50
İştirak Değer Düşük Karşılığı (-)	(50)	(50)
B. Maddi Duran varlıklar	114.097	109.684
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	83.250	83.250
Demirbaşlar	481.927	434.455
Birikmiş Amortismanlar (-)	(451.080)	(408.021)
C. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	103.459	12.437
Haklar	53.685	47.838
Özel maliyetler	996.979	953.905
Birikmiş Amortismanlar (-)	(947.205)	(989.306)
D. Gelecek Yıllara Ait Giderler	139.773	98.435
Gelecek aylara ait giderler	139.773	98.435
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	9.871.511	4.758.745

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir.

SEYAHAT MESLEK EĞİTİM HİZMETLERİ AŞ.

BİLANÇO

30.06.2024

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM 30.06.2024	CARİ DÖNEM-E 31.12.2023
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	13.890.972	7.002.611
A. Mali Borçlar	0	5.370
Diğer Mali Borçlar	0	5.370
B. Ticari Borçlar	150.770	138.515
Satıcılar	150.770	138.515
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	5.179.010	2.810.813
TÜRSAB	5.179.010	2.810.813
D. Alınan Avanslar	1.096.095	67.130
Alınan Öğretim Avansları	1.096.095	67.130
E. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	341.409	510.450
Ödenecek Vergi ve Fonlar	71.088	69.130
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	266.909	226.750
Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Diğer Yük.	0	209.876
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	3.412	4.694
F. Borç ve Gider Karşılıkları	0	0
G. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	7.123.688	3.470.333
Gelecek Aylara Ait Eğitim Gelirleri	7.123.688	3.470.333
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0	0
III- ÖZKAYNAKLAR	(4.019.461)	(2.243.866)
A. Ödenmiş Sermaye	38.905.577	32.558.876
Sermaye	4.000.000	4.000.000
Sermaye Düzeltmesi Enflasyon Olumlu Farkları	34.905.577	28.558.876
B. Kar Yedekleri	368.782	308.623
Yasal Yedekler	19.753	19.753
Yasal Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları	349.029	288.870
C. Geçmiş Yıllar Karları	0	0
D. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(41.955.623)	(35.111.365)
E. Net Dönem Karı (Zararı)	(1.338.197)	0
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	9.871.511	4.758.745