

SEYAHAT MESLEK EĞİTİM HİZMETLERİ AŞ.

BİLANÇO

(Enflasyon Muhasebesi Esaslarına Göre Düzenlenmiş)

31.12.2023

TL

AKTİF (VARLIKLAR)

I- DÖNEN VARLIKLAR

A. Hazır Değerler

Kasa

Banka

B. Ticari Alacaklar

Alıcılar

Alacak Senetleri

Şüpheli Ticari Alacaklar

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

Verilen Depozito ve Teminatlar

C. Diğer Alacaklar

TURPRES Turizm Destek Ür.Ltd.Şti.

TURSER Servis Sigorta Ltd.Şti.

TURSAV İktisadi İşletmesi

Diğer Çeşitli Alacaklar

D. Stoklar

Ticari mallar

Verilen Sipariş Avansları

E. Gelecek Aylara Ait Giderler

F. Diğer Dönen Varlıklar

Devreden KDV

Peşin Ödenen Vergiler

II- DURAN VARLIKLAR

A. Ticari Alacaklar

B. Mali Duran varlıklar

Türsab Sey. Acenta Hiz.Tic.Ltd.Şti.

İştirak Değer Düşük Karşılığı (-)

D. Maddi Duran varlıklar

Yeraltı ve yerüstü düzenleri

Demirbaslar

Birikmiş Amortismanlar (-)

E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Haklar

Özel maliyetler

Birikmiş Amortismanlar (-)

F. Gelecek Yıllara Ait Giderler

Gelecek aylara ait giderler

CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2023	31.12.2022
4.538.189	1.050.086
33.970	288.641
2.915	38.090
31.055	250.551
3.678.174	194.153
44.419	154.543
3.468.293	0
159.555	104.656
(62.953)	(70.881)
68.860	5.835
776.230	491.792
0	586
423.299	333.961
352.931	155.912
0	1.333
23.758	46.749
20.910	583
2.848	46.166
0	0
26.057	28.751
25.588	28.625
469	126
220.556	319.071
0	0
0	50
50	50
(50)	0
109.684	178.791
83.250	83.250
434.455	233.359
(408.021)	(137.818)
12.437	93.154
47.838	20.548
953.905	759.362
(989.306)	(686.756)
98.435	47.076
98.435	47.076

4.758.745

1.369.157

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

SEYAHAT MESLEK EĞİTİM HİZMETLERİ AŞ.

BİLANÇO

(Enflasyon Muhasebesi Esaslarına Göre Düzenlenmiş)

31.12.2023

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A. Mali Borçlar

Diğer Mali Borçlar

B. Ticari Borçlar

Satıcılar

C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar

TÜRSAB

Personele Borçlar

D. Alınan Avanslar

Alınan Öğretim Avansları

E. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

Ödenecek Vergi ve Fonlar

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Diğer Yük.

Ödenecek Diğer Yükümlülükler

F. Borç ve Gider Karşılıkları

G. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

Gelecek Aylara Ait Eğitim Gelirleri

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

III- ÖZKAYNAKLAR

A. Ödenmiş Sermaye

B. Sermaye Yedekleri

C. Kar Yedekleri

D. Geçmiş Yıllar Karları

E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)

F. Net Dönem Karı (Zararı)

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

CARİ DÖNEM 31.12.2023	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022
7.002.611	1.442.748
5.370	0
138.515	95.610
2.810.813	371.135
2.810.813	360.183
0	10.952
67.130	432.022
67.130	432.022
510.450	543.981
69.130	203.246
226.750	340.542
209.876	0
4.694	193
0	0
3.470.333	0
3.470.333	0
0	0
(2.243.866)	(73.591)
4.000.000	4.000.000
28.867.499	19.753
0	0
0	458.917
(35.111.365)	(3.516.057)
0	(1.036.204)
4.758.745	1.369.157

SEYAHAT MESLEK EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

GELİR TABLOSU

TL

	Cari Dönem 01.01.2023-31.12.2023	Önceki Dönem 01.01.2022-31.12.2022
	5.389.834	2.158.572
A. Brüt Satışlar ve Gelirler	5.189.935	2.090.447
1. Eğitim Gelirleri	199.899	68.125
2. Diğer Gelirler	0	(13.194)
B. Satışlardan İndirimler (-)		
	5.389.834	2.145.378
NET SATIŞLAR	(5.157.420)	(2.330.195)
C. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(3.300.321)	(1.456.119)
1. Ders Ücreti Giderleri	(525.087)	(292.059)
2. Yemekhane ve Kantin Giderleri	(1.332.012)	(582.017)
3. Dışarıdan Sağlanan Fayda Giderleri		
	232.414	(184.817)
BRÜT SATIŞ KARI	(56.541)	(13.558)
D. Pazarlama, Temsil ve Tanıtım Gid. (-)	(1.571.023)	(669.157)
E. Genel Yönetim Giderleri (-)	(902.319)	(266.544)
1. Personel Giderleri	(26.140)	(184.768)
2. Dışarıdan Sağlanan Fayda Giderleri	(39.533)	(138.212)
3. Gayrimenkul Kira Giderleri	(603.031)	(79.633)
4. Diğer Genel Giderler		
	(1.395.150)	(867.532)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	37.461	1.825
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler	37.461	1.825
1. Faiz Gelirleri	(50)	0
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler (-)	(50)	0
1. Karşılık Giderleri	(371.381)	0
H. Finansman Giderleri (-)	(1.729.120)	(865.707)
FAALİYET KARI / (ZARARI)	138.831	50.444
I. Olağandışı Gelir ve Karlar	(674.899)	(220.941)
J. Olağandışı Giderler ve Zararlar (-)	(374.337)	(126.127)
1. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	(298.280)	0
2. 7440 Matrah Artırımı	(2.282)	(94.814)
3. Diğer Olağandışı Giderler		
	(2.265.188)	(1.036.204)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	0	0
K. Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karş.	(2.265.188)	(1.036.204)
NET DÖNEM KARI / (ZARARI)		

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir.