

# TURSAV VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ

## KONSOLİDE BİLANÇO

(ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULANMAMIŞ MALİ TABLODUR)

31.12.2023

TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.12.2023	31.12.2022
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>4.295.726</b>	<b>4.277.022</b>
<b>A. Hazır Değerler</b>	<b>1.416.800</b>	<b>582.608</b>
Kasa	1.575	28
Banka	1.415.045	582.580
Diğer Hazır Değerler	180	0
<b>B. Menkul Kıymetler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Ticari Alacaklar</b>	<b>1.619</b>	<b>0</b>
<b>D. Diğer Alacaklar</b>	<b>2.554.582</b>	<b>3.647.938</b>
TURPRES Turizm Tan. Des. Ür. Ltd. Şti	11.477	811.229
TURSER Tursav Sigorta Ltd.Şti.	2.543.105	2.833.939
Diğer Çeşitli Alacaklar	0	2.770
<b>E. Stoklar</b>	<b>27.181</b>	<b>2.002</b>
Verilen Sipariş Avansları	27.181	2.002
<b>F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>8.449</b>	<b>0</b>
<b>G. Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>287.095</b>	<b>44.474</b>
Devreden KDV	284.673	12.264
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	18	26.518
İş Avansları	2.404	5.692
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>74.794.883</b>	<b>44.553.847</b>
<b>A. Diğer Alacaklar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Mali Duran Varlıklar</b>	<b>11.286.719</b>	<b>11.329.858</b>
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
<b>C. Maddi Duran varlıklar</b>	<b>7.983.596</b>	<b>221.924</b>
Binalar	6.830.459	183.432
Demirbaşlar	102.288	41.454
Taşıtlar	950.000	0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	115.625	0
Birikmiş Amortismanlar (-)	(14.776)	(2.962)
<b>D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>524.568</b>	<b>1.265</b>
Haklar	38.963	4.059
Özel Maliyetler	496.218	0
Birikmiş Amortismanlar (-)	(10.613)	(2.794)
<b>E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>F. Diğer Duran varlıklar</b>	<b>55.000.000</b>	<b>33.000.000</b>
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	55.000.000	33.000.000
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>79.090.609</b>	<b>48.830.869</b>

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

# TURSAV VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ

## KONSOLİDE BİLANÇO

(ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULANMAMIŞ MALİ TABLODUR)

31.12.2023

TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.12.2023	31.12.2022
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>12.085.512</b>	<b>2.659.446</b>
<i>A. Mali Borçlar</i>	0	0
<i>B. Ticari Borçlar</i>	100.234	57.313
Satıcılar	100.234	57.313
<i>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</i>	11.441.946	2.368.776
Seyahat Acenteleri Mes. Eğt. A.Ş	352.931	155.912
TÜRSAB	10.481.088	876.549
TÜRSAB İktisadi İşl.	0	1.327.240
Personele Borçlar	607.927	9.075
<i>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</i>	522.582	97.073
Ödenecek Vergi ve Fonlar	179.701	40.127
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	342.881	56.946
<i>E. Alınan Avanslar</i>	20.750	136.284
<i>F. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	0	0
<i>G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları</i>	0	0
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>54.950.000</b>	<b>32.950.000</b>
<i>A. Alınan Avanslar</i>	54.950.000	32.950.000
Bina Satış Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemeleri (TÜRSAB)	54.950.000	32.950.000
<b>III- ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>12.055.097</b>	<b>13.221.423</b>
<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>	(1.166.326)	(1.095.017)
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>79.090.609</b>	<b>48.830.869</b>

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir