

TURSAV VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ

KONSOLİDE BİLANÇO

(Enflasyon Muhasebesi Esaslarına Göre Düzenlenmiş)

31.12.2023

TL

AKTİF (VARLIKLAR)

I- DÖNEN VARLIKLAR

	CARİ DÖNEM 31.12.2023	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022
	4.295.961	4.277.022
A. Hazır Değerler	1.416.800	582.608
Kasa	1.575	28
Banka	1.415.045	582.580
Diğer Hazır Değerler	180	0
B. Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	1.619	3.647.938
D. Diğer Alacaklar	2.554.582	811.229
TURPRES Turizm Tan. Des. Ür. Ltd. Şti	11.477	2.833.939
TURSER Tursav Sigorta Ltd.Şti	2.543.105	2.770
Diğer Çeşitli Alacaklar	0	2.002
E. Stoklar	27.181	2.002
Verilen Sipariş Avansları	8.684	0
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	287.095	44.474
G. Diğer Dönen Varlıklar	284.673	12.264
Devreden KDV	18	26.518
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	2.404	5.692
İş Avansları		

II- DURAN VARLIKLAR

	226.056.348	44.553.847
A. Diğer Alacaklar	0	0
B. Mali Duran Varlıklar	115.194.377	11.329.858
Uktaş A.Ş.	30.891.781	2.485.375
TURSER-TURSAV Sigorta Ltd Şti.	12.862.815	4.950.000
TURPRES Turizm Tan. Des. Ür. Ltd. Şti	8.063.695	1.445.000
Seyahat Acenteleri Mes. Eğt. A.Ş.	62.526.269	2.296.000
TURDAŞ Turizm Ürn. Dağ. A.Ş.	0	100.000
Anlaş Antalya Fuar İşl. Yat.	822.153	32.680
Verilen Depozito ve Teminatlar	27.664	20.803
C. Maddi Duran varlıklar	10.551.470	221.924
Binalar	9.374.183	183.432
Demirbaşlar	175.498	41.454
Taşıtlar	1.041.238	0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	115.625	0
Birikmiş Amortismanlar (-)	(155.074)	(2.962)
D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	432.156	1.265
Haklar	52.474	4.059
Özel Maliyetler	497.437	0
Birikmiş Amortismanlar (-)	(117.755)	(2.794)
E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0	800
F. Diğer Duran varlıklar	99.878.345	33.000.000
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi		

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

230.352.309

48.830.869

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

TURSAV VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ
KONSOLİDE BİLANÇO

(Enflasyon Muhasebesi Esaslarına Göre Düzenlenmiş)

31.12.2023

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

	CARİ DÖNEM 31.12.2023	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.085.514	2.659.446
A. Mali Borçlar	0	0
B. Ticari Borçlar	100.234	57.313
Satıcılar	100.234	57.313
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	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
Personel Borçlar	607.927	9.075
D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	522.584	97.073
Ödenecek Vergi ve Fonlar	179.703	40.127
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	342.881	56.946
E. Alınan Avanslar	0	0
F. Borç ve Gider Karşılıkları	0	0
G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	0	0

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A. Alınan Avanslar	99.631.527	32.950.000
Bina Satış Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemeleri (TÜRSAB)	99.631.527	32.950.000

III- ÖZKAYNAKLAR

A. Ödenmiş Sermaye	17.903.030	2.788.069
B. Sermaye Yedekleri	78.366.261	6.934.953
C. Kar Yedekleri	48.397	2.030
D. Geçmiş Yıllar Net Gelir Fazlası	31.019.795	5.273.893
E. Geçmiş Yıllar Net Zararları (-)	(8.702.215)	(682.505)
F. Net Dönem Gelir Fazlası / (Zararı)	0	(1.095.017)

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

230.352.309

48.830.869

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

TURSAV ve İKTİSADİ İŞLETMELERİ
KONSOLİDE GELİR TABLOSU
TL

	CARİ DÖNEM 01.01.2023-31.12.2023	ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2022-31.12.2022
A. Amaca Yönelik Gelirler	9.708.360	1.176.148
1. Bağış Gelirleri	150.568	653.550
2. Vakıf Üyeliği Gelirleri	373.501	0
3. Sınav Belgelendirme Merkezi Gelirleri	207.725	453.641
4. Deprem Kampanyası Bağış Gelirleri	2.841.500	0
5. Eskişehir Gayrimenkul Alımı Bağışı	3.153.000	0
6. Antalya-Manavgat Gayrimenkul Alımı Bağışı	2.783.000	0
7. Korugöl Tabiat Parkı Gelirleri	95.577	0
8. Diğer Gelirler	103.489	68.957
	(1.926)	0
B. Gelirlerden İndirimler (-)		
TOPLAM ESAS FAALİYET GELİRLERİ	9.706.434	1.176.148
	(6.733.560)	(1.305.131)
C. Amaca Yönelik Giderler (-)		
1. Burs ve Sosyal Yardımlar	(36.000)	(126.120)
2. Deprem Bölgesi Bağışları	(2.759.500)	0
3. Sınav Belgelendirme Merkezi Giderleri	(2.902.080)	(955.230)
4. Korugöl Tabiat Parkı Giderleri	(1.035.980)	(223.781)
	(28.208)	(4.894)
D. Pazarlama, Temsil ve Tanıtım Giderleri (-)		
	(3.645.936)	(755.071)
E. Genel Yönetim Giderleri (-)		
NET ESAS FAALİYET (ZARARI)	(701.270)	(888.948)
	1.269.966	4.469
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler		
1. Faiz Gelirleri	1.063.689	4.469
2. Kambiyo Karları	56.277	0
3. Diğer Gelirler	150.000	0
	0	0
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler		
	(1.386.579)	(199.585)
H. Finansman Giderleri		
TOPLAM FAALİYET (ZARARI)	(817.883)	(1.084.064)
	14.365	1.770
I. Olağandışı Gelirler ve Karlar		
	(562.392)	(12.723)
J. Olağandışı Giderler ve Zararlar (-)		
NET DÖNEM GELİR FAZLASI / (ZARARI)	(1.365.910)	(1.095.017)

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir.