

TURSAV VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ

KONSOLİDE BİLANÇO

30.06.2024

TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM 30.06.2024	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2023
I- DÖNEN VARLIKLAR	5.586.196	4.295.961
A. Hazır Değerler	1.464.174	1.416.800
Kasa	30.442	1.575
Banka	1.430.282	1.415.045
Diğer Hazır Değerler	3.450	180
B. Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	6.114	1.619
D. Diğer Alacaklar	3.124.127	2.554.582
TURPRES Turizm Tan. Des. Ür. Ltd. Şti	13.939	11.477
TURSER Tursav Sigorta Ltd.Şti.	3.110.188	2.543.105
E. Stoklar	9.043	27.181
Verilen Sipariş Avansları	9.043	27.181
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	2.915	8.684
G. Diğer Dönen Varlıklar	979.823	287.095
Devreden KDV	9.544	284.673
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	955.279	18
İş Avansları	0	2.404
Personel Avansları	15.000	0
II- DURAN VARLIKLAR	235.510.459	226.056.348
A. Mali Duran Varlıklar	115.226.717	115.194.377
Uktaş A.Ş.	30.891.781	30.891.781
TURSER-TURSAV Sigorta Ltd.Şti.	12.862.815	12.862.815
TURPRES Turizm Tan. Des. Ür. Ltd. Şti	8.063.695	8.063.695
Seyahat Acenteleri Mes. Eğt. A.Ş.	62.526.269	62.526.269
Anfaş Antalya Fuar İşl. Yat.	822.153	822.153
Verilen Depozito ve Teminatlar	60.004	27.664
B. Maddi Duran varlıklar	10.523.086	10.435.845
Binalar	9.374.183	9.374.183
Demirbaslar	406.210	175.498
Taşıtlar	1.041.238	1.041.238
Birikmiş Amortismanlar (-)	(298.545)	(155.074)
C. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.881.987	547.781
Haklar	52.474	52.474
Özel Maliyetler	1.005.770	497.437
Yapılmakta Olan Yatırım Avansları	5.050.625	115.625
Birikmiş Amortismanlar (-)	(226.882)	(117.755)
D. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	323	0
E. Diğer Duran varlıklar	103.878.346	99.878.345
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	103.878.346	99.878.345
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	241.096.655	230.352.309

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

TURSAV VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ

KONSOLİDE BİLANÇO

30.06.2024

TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM 30.06.2024	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2023
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	27.109.525	12.085.514
A. Mali Borçlar	0	0
B. Ticari Borçlar	102.354	100.234
Satıcılar	102.354	100.234
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	21.519.980	11.441.946
Seyahat Acenteleri Mes. Eğt. A.Ş.	648.675	352.931
TÜRSAB	20.861.305	10.481.088
Personele Borçlar	0	607.927
Alınan Depozito ve Teminatlar	10.000	0
D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	457.810	522.584
Ödenecek Vergi ve Fonlar	107.102	179.703
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	350.708	342.881
E. Alınan Avanslar	4.940.000	20.750
TÜRSAB Korugöl Yatırım Avansı	4.935.000	0
Diğer Avanslar	5.000	20.750
F. Borç ve Gider Karşılıkları	0	0
G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	89.381	0
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	103.631.528	99.631.527
A. Alınan Avanslar	103.631.528	99.631.527
Bina Satış Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemeleri (TÜRSAB)	103.631.528	99.631.527
III- ÖZKAYNAKLAR	110.355.602	118.635.268
A. Ödenmiş Sermaye	17.903.030	17.903.030
B. Sermaye Yedekleri	78.321.916	78.366.261
C. Kar Yedekleri	48.397	48.397
D. Geçmiş Yıllar Net Gelir Fazlası	22.317.580	22.317.580
E. Net Dönem Gelir Fazlası / (Zararı)	(8.235.321)	0
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	241.096.655	230.352.309

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir