

TURSAV VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.03.2024
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.03.2024	31.12.2023
I- DÖNEN VARLIKLAR	4.755.781	4.295.961
A. Hazır Değerler	1.615.856	1.416.800
Kasa	8.370	1.575
Banka	1.606.736	1.415.045
Diğer Hazır Değerler	750	180
B. Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	2.028	1.619
D. Diğer Alacaklar	2.455.378	2.554.582
TURPRES Turizm Tan. Des. Ür. Ltd. Şti	12.152	11.477
TURSER Tursav Sigorta Ltd.Şti.	2.443.226	2.543.105
E. Stoklar	21.497	27.181
Verilen Sipariş Avansları	21.497	27.181
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	4.254	8.684
G. Diğer Dönen Varlıklar	656.768	287.095
Devreden KDV	621.338	284.673
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	5.430	18
İş Avansları	0	2.404
Personel Avansları	30.000	0
II- DURAN VARLIKLAR	226.201.255	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
Antaş Antalya Fuar İşl Yat.	822.153	822.153
Verilen Depozito ve Teminatlar	60.004	27.664
B. Maddi Duran varlıklar	10.491.267	10.551.470
Binalar	9.374.183	9.374.183
Demirbaslar	175.498	175.498
Taşıtlar	1.041.238	1.041.238
Yapılmakta Olan Yatırımlar	115.625	115.625
Birikmiş Amortismanlar (-)	(215.277)	(155.074)
C. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	604.603	432.156
Haklar	56.974	52.474
Özel Maliyetler	699.962	497.437
Birikmiş Amortismanlar (-)	(152.333)	(117.755)
D. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	323	0
E. Diğer Duran varlıklar	99.878.345	99.878.345
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	99.878.345	99.878.345
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	230.957.036	230.352.309

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

TURSAV VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.03.2024
TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	
	31.03.2024		31.12.2022	
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.838.287		12.085.514	
<i>A. Mali Borçlar</i>	0		0	
<i>B. Ticari Borçlar</i>	87.489		100.234	
Satıcılar	87.489		100.234	
<i>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</i>	16.287.904		11.441.946	
Seyahat Acenteleri Mes. Eğt. A.Ş	15.432.136		352.931	
TÜRSAB	0		10.481.088	
TÜRSAB İktisadi İşl.	453.818		0	
Personel Borçlar	371.950		607.927	
<i>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</i>	457.894		522.584	
Ödenecek Vergi ve Fonlar	117.972		179.703	
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	339.922		342.881	
<i>E. Alınan Avanslar</i>	5.000		20.750	
<i>F. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	0		0	
<i>G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları</i>	0		0	
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	99.631.527		99.631.527	
<i>A. Alınan Avanslar</i>	99.631.527		99.631.527	
Bina Satış Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemeleri (TÜRSAB)	99.631.527		99.631.527	
III- ÖZKAYNAKLAR	114.487.222		118.635.268	
<i>A. Ödenmiş Sermaye</i>	17.903.030		17.903.030	
<i>B. Sermaye Yedekleri</i>	78.366.261		78.366.261	
<i>C. Kar Yedekleri</i>	48.397		48.397	
<i>D. Geçmiş Yıllar Net Gelir Fazlası</i>	31.019.795		31.019.795	
<i>E. Geçmiş Yıllar Net Zararları (-)</i>	(8.702.215)		(8.702.215)	
<i>F. Net Dönem Gelir Fazlası / (Zararı)</i>	(4.148.046)		0	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	230.957.036		230.352.309	

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir