

TURSER-TURSAV SERVİS SİGORTA LTD. ŞTİ.

BİLANÇO

30.06.2023

TL

AKTİF (VARLIKLAR)

	CARİ DÖNEM 30.06.2023	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022
I- DÖNEN VARLIKLAR	8.947.405	8.313.499
A. Hazır Değerler	39.617	9.811
Banka	39.617	9.811
B. Ticari Alacaklar	496.959	1.045.510
Sigorta Faaliyetinden Alacaklar	496.959	1.045.510
C. Diğer Alacaklar	8.369.910	7.225.490
TURPRES Turizm Tan.Des.Ür.Ltd.Şti.	7.444.558	6.330.342
KOMER	923.592	893.388
Diğer Çeşitli Alacaklar	1.760	1.760
D. Stoklar	0	3.680
Verilen Sipariş Avansları	0	3.680
E. Gelecek Aylara Ait Giderler	0	0
F. Diğer Dönen Varlıklar	40.919	29.008
Personel Avansları	9.269	0
Diğer Poliçe Avansları	31.650	29.008
II- DURAN VARLIKLAR	1.920.070	1.890.077
A. Diğer Alacaklar	1.288.582	1.258.589
Değersiz Alacaklar (Türsab Kültür Hiz.Tic. Ltd Şti.)	35.693	35.693
Değersiz Alacaklar (Türsab Ltd Şti.)	28.368	28.368
Diğer Değersiz Alacaklar	544.280	544.280
Verilen Depozito ve Teminatlar	680.241	650.248
B. Mali Duran varlıklar	631.488	631.488
TURPRES Turizm Tan.Des.Ür.Ltd.Şti.	256.488	256.488
Seyahat Acen.Meslek Eğitim A.Ş.	375.000	375.000
D. Maddi Duran varlıklar	0	0
Demirbaslar	32.700	32.700
Birikmiş Amortismanlar (-)	(32.700)	(32.700)
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0	0
Haklar	2.950	2.950
Birikmiş Amortismanlar (-)	(2.950)	(2.950)
F. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0	0
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	10.867.475	10.203.576

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir.

TURSER-TURSAV SERVİS SİGORTA LTD. ŞTİ.

BİLANÇO

30.06.2023

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM 30.06.2023	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	9.914.075	6.728.696
A. Mali Borçlar	0	0
B. Ticari Borçlar	194.117	1.670.182
Sigorta Faaliyetinden Borçlar	194.117	1.670.182
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	9.170.618	4.742.828
TURSAV İktisadi İşletmesi	4.051.946	2.833.939
TÜRSAB	1.586.530	744.308
Seyahat Acen.Meslek Eğitim A.Ş.	423.299	333.961
UKTAŞ Uluslararası Kongre Sarayı	1.450	0
TÜRSAB İktisadi İşletmesi	3.098.512	821.739
Diğer Çeşitli Borçlar Borçlar	8.881	8.881
D. Alınan Avanslar	146.769	237.206
Alınan Sipariş Avansları	30.590	0
Alınan Poliçe Avansları	116.179	237.206
E. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	402.571	78.480
Ödenecek Vergi ve Fonlar	43.401	24.930
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	18.590	53.550
Vadesi Geçmiş Ert.veya Taksitlendirilmiş Yükümlülükler	340.580	0
F. Borç ve Gider Karşılıkları	0	0
G. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0	0
III- ÖZKAYNAKLAR	953.400	3.474.880
A. Ödenmiş Sermaye	5.000.000	5.000.000
B. Sermaye Yedekleri	20.518	20.518
C. Kar Yedekleri	22.042	22.042
D. Geçmiş Yıllar Karları	519.253	519.253
E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(2.086.933)	(1.058.365)
F. Net Dönem Karı (Zararı)	(2.521.480)	(1.028.568)
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	10.867.475	10.203.576

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir.