

TURSER-TURSAV SERVİS SİGORTA LTD. ŞTİ.

BİLANÇO

(Enflasyon Muhasebesi Esaslarına Göre Düzenlenmiş)

31.12.2023

TL

AKTİF (VARLIKLAR)

	CARİ DÖNEM-E 31.12.2023
I- DÖNEN VARLIKLAR	10.074.074
A. Hazır Değerler	211.276
Banka	211.276
B. Ticari Alacaklar	1.445.011
Sigorta Faaliyetinden Alacaklar	1.445.011
C. Diğer Alacaklar	8.389.277
TURPRES Turizm Tan.Des.Ür.Ltd.Şti.	7.465.685
KOMER	923.592
Diğer Çeşitli Alacaklar	0
D. Stoklar	0
Verilen Sipariş Avansları	0
E. Gelecek Aylara Ait Giderler	0
F. Diğer Dönen Varlıklar	28.510
Peşin Ödenen Vergiler	217
Diğer Poliçe Avansları	28.293
II- DURAN VARLIKLAR	2.749.010
A. Diğer Alacaklar	1.288.582
Değersiz Alacaklar (Türsab Kültür Hiz.Tic. Ltd Şti.)	35.693
Değersiz Alacaklar (Türsab Ltd Şti.)	28.368
Diğer Değersiz Alacaklar	544.281
Verilen Depozito ve Teminatlar	680.239
B. Mali Duran varlıklar	1.460.428
TURPRES Turizm Tan.Des.Ür.Ltd.Şti.	1.460.428
Seyahat Acen.Meslek Eğitim A.Ş.	0
D. Maddi Duran varlıklar	0
Demirbaslar	32.700
Birikmiş Amortismanlar (-)	(32.700)
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0
Haklar	2.950
Birikmiş Amortismanlar (-)	(2.950)
F. Gelecek Yıllara Ait Giderler	0
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	12.823.084

TURSER-TURSAV SERVİS SİGORTA LTD. ŞTİ.

BİLANÇO

(Enflasyon Muhasebesi Esaslarına Göre Düzenlenmiş)

31.12.2023

TL

PASİF (KAYNAKLAR)

	CARİ DÖNEM-E 31.12.2023
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	6.740.925
A. Mali Borçlar	0
B. Ticari Borçlar	1.164.275
Sigorta Faaliyetinden Borçlar	1.164.275
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	5.383.812
TURSAV İktisadi İşletmesi	2.543.105
TÜRSAB	2.408.528
Seyahat Acen.Meslek Eğitim A.Ş.	423.298
Diğer Çeşitli Borçlar Borçlar	8.881
D. Alınan Avanslar	149.198
Alınan Sipariş Avansları	33.019
Alınan Poliçe Avansları	116.179
E. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	43.640
Ödenecek Vergi ve Fonlar	10.389
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	33.251
F. Borç ve Gider Karşılıkları	0
G. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0
III- ÖZKAYNAKLAR	6.082.159
A. Ödenmiş Sermaye	29.193.496
Sermaye	10.000.000
Sermaye Düzeltmesi Enflasyon Olumlu Farkları	19.193.496
B. Kar Yedekleri	481.219
E. Geçmiş Yıllar Karları	0
F. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(23.592.556)
G. Dönem Net Karı (Zararı)	0
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	12.823.084

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir.

TURSER-TURSAV SERVİS SİGORTA LTD. ŞTİ.**GELİR TABLOSU**

TL

	Cari Dönem 01.01.2023-31.12.2023	Önceki Dönem 01.01.2022-31.12.2022
A. Brüt Satışlar ve Gelirler	798.777	321.351
1. Poliçe Komisyon Gelirleri	798.777	321.351
2. Diğer Gelirler	0	0
B. Satışlardan İndirimler (-)	(20.432)	(27.813)
1. Komisyon İadesi	(20.432)	(27.813)
2. Diğer İndirimler	0	0
NET SATIŞLAR	778.345	293.538
C. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(902.018)	(298.566)
1. Personel Maliyeti	(864.002)	(298.566)
2. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	(38.016)	0
BRÜT SATIŞ KARI / (ZARARI)	(123.673)	(5.028)
D. Pazarlama, Temsil ve Tanıtım Gid. (-)	0	0
E. Genel Yönetim Giderleri (-)	(675.291)	(512.256)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	(798.964)	(517.284)
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler	396.839	361
1. Faiz Gelirleri	211.298	0
2. Kambiyo Karları	4.490	361
3. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	181.051	0
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler (-)	(863)	(1.137)
1. Kambiyo Zararları	(863)	(1.137)
H. Finansman Giderleri (-)	(1.409.544)	(213.233)
1. Finansman Giderleri	(1.409.544)	(213.233)
FAALİYET KARI / (ZARARI)	(1.812.532)	(731.293)
I. Olağandışı Gelir ve Karlar	107.937	26.099
1. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	84.929	2.775
2. SGK Teşvikleri	23.008	23.324
J. Olağandışı Giderler ve Zararlar (-)	(1.892.066)	(323.374)
1. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	(66.463)	(141.760)
2. Diğer Olağandışı Giderler (Vergi Cezaları)	(707.188)	(23.318)
3. Matrah Artırımı ve Vergi Yapılandırma Giderleri	(1.118.415)	(158.296)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	(3.596.661)	(1.028.568)
K. Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karş.	0	0
NET DÖNEM KARI / (ZARARI)	(3.596.661)	(1.028.568)

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir.