

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.03.2019
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.03.2019	28.02.2018
I- DÖNEN VARLIKLAR	172.840.644	170.525.692
A. Hazır Değerler	93.233.654	90.332.503
Kasa	13.361	6.954
Banka	2.467.973	344.441
Alınan Çekler	90.717.604	90.023.435
Verilen Çekler (-)	0	(134.000)
Diğer Hazır Değerler	34.716	91.673
B. Menkul Kıymetler	0	586
Diğer Menkul Kıymetler	0	586
C. Ticari Alacaklar	39.908.254	59.344.986
Acentalardan Alacaklar	38.688.749	57.516.474
Acentalardan Senetli Alacaklar	1.056.843	1.800.673
Verilen Depozito ve Teminatlar	40.077	27.839
Diğer Ticari Alacaklar	122.585	0
D. Diğer Alacaklar	36.397.542	20.786.413
Türsab Seyahat Acentaları Hiz.Tic.Ltd.Şti.	27.738.000	16.423.797
Turpres Turizm Tanıtım Destek Ürünleri Ltd. Şti.	1.112.174	903.425
Turser Tursav Servis Sig. Acent. Ltd. Şti.	683.214	591.398
Seyahat Acenteleri Mesleki Eğt. Hiz. A.Ş	355.656	166.052
Türsab Kültür Hizmetleri Tic. Ltd. Şti	3.010.822	2.251.540
Türsab Fuarçılık Hizmetleri Tic. A.Ş	2.489.090	450.200
Seyahat Kart A.Ş	18.702	0
Komer - Kuşadası Kongre Merkezi	966.804	0
Diğer Çeşitli Alacaklar	23.080	0
E. Stoklar	451.228	0
Ticari Mallar	92.991	0
Verilen Sipariş Avansları	358.237	0
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	338.162	0
Gelecek Aylara Ait Giderler	338.162	0
G. Diğer Dönen Varlıklar	2.511.804	61.204
Devreden KDV	2.205.812	0
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	1.493	0
BTK Avansları	23.321	44.123
İş Avansları	200.413	14.606
Personel Avansları	73.204	2.475
Diğer	7.561	0
II- DURAN VARLIKLAR	56.245.600	54.047.484
A. Mali Duran varlıklar	52.003.687	50.112.686
İştirakler	112.736	112.736
Bağlı Ortaklıklar	49.999.950	49.999.950
Verilen Depozito ve Teminatlar	1.891.001	0
B. Maddi Duran varlıklar	3.864.087	3.651.622
Binalar	2.511.406	2.387.950
Arazi ve Arsalar	68.193	68.193
Tesis Makine ve Cihazlar	96.315	0
Demirbaslar	2.592.245	1.195.479
Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.404.072)	0
C. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	292.202	283.176
Haklar	482.205	283.176
Özel Maliyetler	115.843	0
Birikmiş Amortismanlar (-)	(305.846)	0
D. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	85.624	0
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	229.086.244	224.573.176

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.03.2019
TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.03.2019	28.02.2018
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	46.045.776	60.335.010
<i>A. Mali Borçlar</i>	7.377	0
<i>B. Ticari Borçlar</i>	4.865.175	1.421.375
Satıcılar	4.834.102	1.421.375
Uktaş	31.073	0
<i>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</i>	2.212.584	1.285.351
Türsab Fuarcılık Hizmetleri Tic. A.Ş	1.252.206	0
İlişkili Kuruluşlara Borçlar	43.710	0
Personele Borçlar	178.548	547.646
Diğer Çeşitli Borçlar	738.120	737.705
<i>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</i>	837.351	717.043
Ödenecek Vergi ve Fonlar	366.687	167.279
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	452.597	291.262
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	18.067	258.502
<i>E. Alınan Avanslar</i>	1.232.009	0
Alınan İş Avansları	1.232.009	0
<i>F. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	6.500	0
<i>G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları</i>	36.884.780	56.911.241
Gelecek Aylara Ait Gelirler	36.884.780	56.911.241
Gider Tahakkukları	0	0
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0	0
III- ÖZKAYNAKLAR	183.040.468	164.238.166
<i>A. Geçmiş Dönem Net Karları</i>	160.933.661	160.933.661
<i>B. Özel Ara Dönem Net Karı (01.02.2018-28.02.2018)</i>	3.304.505	3.304.505
<i>C. Geçmiş Dönem Zararı</i>	0	0
<i>D. Cari Dönem Net Karı</i>	18.802.302	0
01.03.2018-31.12.2018 Dönemi	15.326.038	0
01.01.2019-31.03.2019 Dönemi	3.476.264	0
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	229.086.244	224.573.176

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir