

**TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**KONSOLİDE BİLANÇO**  
**31.12.2018**  
**TL**

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	
	31.12.2018		28.02.2018	
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>170.341.632</b>		<b>170.525.692</b>	
<b>A. Hazır Değerler</b>	<b>96.206.736</b>		<b>90.332.503</b>	
Kasa	10.954		6.954	
Banka	5.384.586		344.441	
Alınan Çekler	90.811.196		90.023.435	
Verilen Çekler (-)	0		(134.000)	
Diğer Hazır Değerler	0		91.673	
<b>B. Menkul Kıymetler</b>	<b>0</b>		<b>586</b>	
Diğer Menkul Kıymetler	0		586	
<b>C. Ticari Alacaklar</b>	<b>42.111.403</b>		<b>59.344.986</b>	
Acentalardan Alacaklar	40.768.497		57.516.474	
Acentalardan Senetli Alacaklar	1.130.567		1.800.673	
Verilen Depozito ve Teminatlar	31.474		27.839	
Diğer Ticari Alacaklar	180.865			
<b>D. Diğer Alacaklar</b>	<b>30.221.859</b>		<b>20.786.413</b>	
Türsab Seyahat Acentaları Hiz.Tic.Ltd.Şti.	24.537.660		16.423.797	
Turpres Turizm Tanıtım Destek Ürünleri Ltd. Şti.	1.112.164		903.425	
Turser Tursav Servis Sig. Acent. Ltd. Şti.	683.214		591.398	
Seyahat Acenteleri Mesleki Eğt. Hiz. A.Ş	351.651		166.052	
Türsab Kültür Hizmetleri Tic. Ltd. Şti	2.999.914		2.251.540	
Türsab Fuarçılık Hizmetleri Tic. A.Ş	37.638		450.200	
Seyahat Kart A.Ş	13.633		0	
Komer - Kuşadası Kongre Merkezi	471.802		0	
Diğer Çeşitli Alacaklar	14.183		0	
<b>E. Stoklar</b>	<b>276.277</b>		<b>0</b>	
Ticari Mallar	66.543		0	
Verilen Sipariş Avansları	209.734		0	
<b>F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>19.219</b>		<b>0</b>	
Gelecek Aylara Ait Giderler	19.219		0	
<b>G. Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>1.506.138</b>		<b>61.204</b>	
Devreden KDV	1.256.695		0	
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	6.306		0	
Btk Avansları	6.863		44.123	
İş Avansları	179.523		14.606	
Personel Avansları	50.851		2.475	
Diğer	5.900		0	
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>	<b>55.136.569</b>		<b>54.047.484</b>	
<b>A. Mali Duran varlıklar</b>	<b>51.803.248</b>		<b>50.112.686</b>	
İştirakler	112.736		112.736	
Bağlı Ortaklıklar	49.999.950		49.999.950	
Verilen Depozito ve Teminatlar	1.690.562		0	
<b>B. Maddi Duran varlıklar</b>	<b>3.148.929</b>		<b>3.651.622</b>	
Binalar	2.511.406		2.387.950	
Arazi ve Arsalar	68.193		68.193	
Tesis Makine ve Cihazlar	96.317		0	
Demirbaslar	1.811.381		1.195.479	
Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.338.368)		0	
<b>C. Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>184.392</b>		<b>283.176</b>	
Haklar	427.980		283.176	
Özel Maliyetler	45.684		0	
Birikmiş Amortismanlar (-)	(289.272)		0	
<b>D. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>225.478.201</b>		<b>224.573.176</b>	

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

**TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**KONSOLİDE BİLANÇO**  
**31.12.2018**  
**TL**

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	
	31.12.2018		28.02.2018	
<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>45.913.997</b>		<b>60.335.010</b>	
<i>A. Mali Borçlar</i>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<i>B. Ticari Borçlar</i>	<b>1.603.748</b>		<b>1.421.375</b>	
Satıcılar	1.534.411		1.421.375	
Uktaş	69.337		0	
<i>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</i>	<b>1.996.963</b>		<b>1.285.351</b>	
Bağlı Ortaklıklara Borçlar	1.276.608		0	
İlişkili Kuruluşlara Borçlar	19.308		0	
Personele Borçlar	186.443		547.646	
Diğer Çeşitli Borçlar	514.604		737.705	
<i>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</i>	<b>962.606</b>		<b>717.043</b>	
Ödenecek Vergi ve Fonlar	428.760		167.279	
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	512.225		291.262	
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	21.621		258.502	
<i>E. Alınan Avanslar</i>	<b>1.842.629</b>		<b>0</b>	
Alınan İş Avansları	1.842.629		0	
<i>F. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<i>G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları</i>	<b>39.508.051</b>		<b>56.911.241</b>	
Gelecek Aylara Ait Gelirler	39.508.051		56.911.241	
Gider Tahakkukları	0		0	
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>III- ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>179.564.204</b>		<b>164.238.166</b>	
<i>A. Geçmiş Dönem Net Gelirleri</i>	<b>160.933.661</b>		<b>160.933.661</b>	
<i>B. Özel Ara Dönem Net Gelirleri (01.02.2018-28.02.2018)</i>	<b>3.304.505</b>		<b>3.304.505</b>	
<i>C. Geçmiş Dönem Zararı</i>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<i>D. Cari Dönem Net Gelirleri</i>	<b>15.326.038</b>		<b>0</b>	
01.03.2018-31.12.2018 Dönemi	15.326.038		0	
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>225.478.201</b>		<b>224.573.176</b>	

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir



