

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.06.2019
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	30.06.2019	28.02.2018
I- DÖNEN VARLIKLAR	177.805.212	170.525.692
A. Hazır Değerler	96.401.310	90.332.503
Kasa	1.252	6.954
Banka	1.522.260	344.441
Alınan Çekler	94.814.103	90.023.435
Verilen Çekler (-)	0	(134.000)
Diğer Hazır Değerler	63.695	91.673
B. Menkul Kıymetler	0	586
Diğer Menkul Kıymetler	0	586
C. Ticari Alacaklar	36.814.700	59.344.986
Acentalardan Alacaklar	35.821.063	57.516.474
Acentalardan Senetli Alacaklar	952.875	1.800.673
Verilen Depozito ve Teminatlar	40.762	27.839
Diğer Ticari Alacaklar	0	0
D. Diğer Alacaklar	39.255.857	20.786.413
Türsab Seyahat Acentaları Hiz.Tic.Ltd.Şti.	32.475.695	16.423.797
Turpres Turizm Tanıtım Destek Ürünleri Ltd. Şti.	1.112.173	903.425
Turser Tursav Servis Sig. Acent. Ltd. Şti.	701.295	591.398
Seyahat Acenteleri Mesleki Eğt. Hiz. A.Ş	355.656	166.052
Türsab Kültür Hizmetleri Tic. Ltd. Şti	3.020.216	2.251.540
Türsab Fuarçılık Hizmetleri Tic. A.Ş	0	450.200
Seyahat Kart A.Ş	24.122	0
Komer - Kuşadası Kongre Merkezi	1.545.801	0
Diğer Çeşitli Alacaklar	20.898	0
E. Stoklar	1.593.883	0
Ticari Mallar	126.364	0
Verilen Sipariş Avansları	1.467.519	0
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	224.032	0
Gelecek Aylara Ait Giderler	224.032	0
G. Diğer Dönen Varlıklar	3.515.430	61.204
Devreden KDV	2.888.338	0
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	1.493	0
BTK Avansları	11.849	44.123
İş Avansları	274.018	14.606
Personel Avansları	206.792	2.475
Diğer	132.940	0
II- DURAN VARLIKLAR	55.922.825	54.047.484
A. Mali Duran varlıklar	51.270.098	50.112.686
İştirakler	112.736	112.736
Bağlı Ortaklıklar	49.999.950	49.999.950
Verilen Depozito ve Teminatlar	1.157.412	0
B. Maddi Duran varlıklar	4.108.888	3.651.622
Binalar	2.516.956	2.387.950
Arazi ve Arsalar	68.193	68.193
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316	0
Demirbaşlar	2.942.371	1.195.479
Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.514.948)	0
C. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	458.215	283.176
Haklar	493.115	283.176
Özel Maliyetler	301.587	0
Birikmiş Amortismanlar (-)	(336.487)	0
D. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	85.624	0
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	233.728.037	224.573.176

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ

KONSOLİDE BİLANÇO

30.06.2019

TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	30.06.2019	28.02.2018
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	45.299.059	60.335.010
A. Mali Borçlar	14.382	0
B. Ticari Borçlar	3.867.306	1.421.375
Satıcılar	3.680.582	1.421.375
Uktaş	186.724	0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	1.298.587	1.285.351
Türsab Fuarcılık Hizmetleri Tic. A.Ş	636.270	0
İlişkili Kuruluşlara Borçlar	39.410	0
Personele Borçlar	53.288	547.646
Diğer Çeşitli Borçlar	569.619	737.705
D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	895.630	717.043
Ödenecek Vergi ve Fonlar	394.688	167.279
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	486.051	291.262
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	14.891	258.502
E. Alınan Avanslar	4.838.917	0
Alınan İş Avansları	4.838.917	0
F. Borç ve Gider Karşılıkları	13.566	0
G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	34.370.671	56.911.241
Gelecek Aylara Ait Gelirler	34.370.671	56.911.241
Gider Tahakkukları	0	0
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0	0
III- ÖZKAYNAKLAR	188.428.978	164.238.166
A. Geçmiş Dönem Net Karları	160.933.661	160.933.661
B. Özel Ara Dönem Net Karı (01.02.2018-28.02.2018)	3.304.505	3.304.505
C. Geçmiş Dönem Zararı	0	0
D. Cari Dönem Net Karı	24.190.812	0
01.03.2018-31.12.2018 Dönemi	15.326.037	0
01.01.2019-31.03.2019 Dönemi	8.864.775	0
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	233.728.037	224.573.176

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

