

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.03.2021
TL

AKTİF (VARLIKLAR)	CARI DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	31.03.2021	31.12.2020
I- DÖNEN VARLIKLAR	111.264.684	231.390.779
A. Hazır Değerler	2.153.038	3.755.527
Kasa	19.522	24.548
Banka	2.039.948	3.717.486
Alınan Çekler	10.000	10.000
Verilen Çekler (-)	0	0
Diğer Hazır Değerler	83.568	3.493
B. Menkul Kıymetler	0	0
Diğer Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	92.066.957	54.645.179
Acentalardan Alacaklar	91.899.064	54.594.446
Verilen Depozito ve Teminatlar	47.863	50.703
Diğer Ticari Alacaklar	120.030	77.390
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0	(77.360)
D. Diğer Alacaklar	11.519.852	168.589.846
Türsab Seyahat Acentaları Hiz.Tic.Ltd.Şti.	0	158.688.576
Türsab Kültür Hizmetleri Tic. Ltd. Şti	3.865.357	3.812.200
Türsab Fuarçılık Hizmetleri Tic. A.Ş	95.758	0
Türdaş Turizm Ür. Ve Hizm. A.Ş	972.182	779.186
İlişkili Kuruluşlar	6.079.944	5.309.884
Diğer Çeşitli Alacaklar	600.552	16.581
Şüpheli Alacaklar Karşılığı	(93.941)	(16.581)
E. Stoklar	1.925.739	1.079.109
Ticari Mallar	709.648	61.116
Verilen Sipariş Avansları	1.216.091	1.017.993
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	91.085	0
Gelecek Aylara Ait Giderler	91.085	0
G. Diğer Dönen Varlıklar	3.508.013	3.321.118
Devreden KDV	3.227.881	2.989.985
İş Avansları	45.303	41.877
Personel Avansları	199.474	174.324
Diğer	35.355	114.932
II- DURAN VARLIKLAR	174.891.073	57.730.206
A. Diğer Alacaklar	166.337.105	0
Değersiz Alacaklar (Türsab Sey. Acentaları Hizm. Tic. Ltd. Şti.)	166.337.105	0
B. Mali Duran varlıklar	830.469	50.830.419
İştirakler	701.736	701.736
Bağlı Ortaklıklar	49.999.950	49.999.950
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşük Karşılığı	(49.999.950)	0
Verilen Depozito ve Teminatlar	128.733	128.733
C. Maddi Duran varlıklar	5.104.532	5.234.219
Binalar	2.263.382	2.263.382
Arazi ve Arsalar	70.455	70.455
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316	96.316
Demirbaslar	5.181.374	5.172.824
Birikmiş Amortismanlar (-)	(2.506.995)	(2.368.758)
D. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.580.383	1.585.109
Haklar	1.539.810	1.492.360
Özel Maliyetler	779.498	779.498
Birikmiş Amortismanlar (-)	(738.925)	(686.749)
E. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	38.584	80.459
F. Diğer Duran varlıklar	1.000.000	0
Bina Alım Vaadi Sözleşmesi Taksit Ödemesi	1.000.000	0
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	286.155.757	289.120.985

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
31.03.2021
TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM 31.03.2021	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2020
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	101.137.534	60.502.194
A. Mali Borçlar	7.492	20.497
B. Ticari Borçlar	3.570.458	2.964.442
Satıcılar	3.568.958	2.962.942
Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500	1.500
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar	4.332.154	699.837
Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0	77.141
İlişkili Kuruluşlar - Uktaş A.Ş.	3.774.774	0
İlişkili Kuruluşlara Borçlar	31.642	38.680
Personele Borçlar	123.260	181.053
Diğer Çeşitli Borçlar	402.478	402.963
D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.354.690	2.001.432
Ödenecek Vergi ve Fonlar	640.382	1.552.869
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	392.559	420.799
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	321.749	27.764
E. Alınan Avanslar	2.694.182	3.116.758
Alınan Aidat Avansları	145.258	2.062.933
Alınan İş Avansları	2.544.409	1.053.825
Diğer Avanslar	4.515	0
F. Borç ve Gider Karşılıkları	0	0
G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	89.178.558	51.699.228
Gelecek Aylara Ait Gelirler	89.132.882	51.697.500
Gider Tahakkukları	45.676	1.728
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0	0
III- ÖZKAYNAKLAR	185.018.223	228.618.791
A. Geçmiş Dönem Net Gelirleri	228.618.791	223.497.908
B. Cari Dönem Net Gelirleri	(43.600.568)	5.120.883
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi	0	5.120.883
01.01.2021-31.03.2021 Dönemi	(43.600.568)	0
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	286.155.757	289.120.985

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

FİNANSAL VE KURUMSAL FONKSİYONLAR
GRUP BAŞKANLIĞI