

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.09.2020
TL

	CARİ DÖNEM 30.09.2020	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2019
AKTİF (VARLIKLAR)		
I- DÖNEN VARLIKLAR	224.555.147	224.163.523
A. Hazır Değerler	5.190.895	15.301.680
Kasa	27.657	28.006
Banka	5.134.233	15.226.958
Alınan Çekler	0	0
Verilen Çekler (-)	0	0
Diğer Hazır Değerler	29.005	46.716
B. Menkul Kıymetler	0	0
Diğer Menkul Kıymetler	0	0
C. Ticari Alacaklar	48.115.820	53.007.152
Acentalardan Alacaklar	48.065.226	52.134.270
Acentalardan Senetli Alacaklar	0	843.461
Verilen Depozito ve Teminatlar	50.564	29.421
Diğer Ticari Alacaklar	77.390	0
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	(77.360)	0
D. Diğer Alacaklar	165.959.279	152.429.998
Türsab Seyahat Acentaları Hiz.Tic.Ltd.Şti.	155.709.082	144.124.330
Türsab Kültür Hizmetleri Tic. Ltd. Şti	3.807.946	3.495.756
Türsab Fuarçılık Hizmetleri Tic. A.Ş	0	0
Türdaş Turizm Ür. Ve Hizm. A.Ş	509.439	112.763
İlişkili Kuruluşlar	5.864.054	4.674.518
Diğer Çeşitli Alacaklar	85.339	116.572
Şüpheli Alacaklar Karşılığı	(16.581)	(93.941)
E. Stoklar	1.152.302	540.364
Ticari Mallar	91.207	60.306
Verilen Sipariş Avansları	1.061.095	480.058
F. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir Tahakkukları	28.214	0
Gelecek Aylara Ait Giderler	28.214	0
G. Diğer Dönen Varlıklar	4.108.637	2.884.329
Devreden KDV	3.685.281	2.700.706
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	13.548	0
Btk Avansları	0	24.548
İş Avansları	92.349	72.566
Personel Avansları	192.837	86.509
Diğer	124.622	0
II- DURAN VARLIKLAR	57.354.563	58.643.822
A. Mali Duran varlıklar	50.496.419	51.596.474
İştirakler	362.736	362.736
Bağlı Ortaklıklar	49.999.950	49.999.950
Verilen Depozito ve Teminatlar	133.733	1.233.788
B. Maddi Duran varlıklar	5.318.534	5.797.492
Binalar	2.263.382	2.516.956
Arazi ve Arsalar	70.455	70.455
Tesis Makine ve Cihazlar	96.316	96.317
Demirbaslar	5.148.501	4.955.260
Birikmiş Amortismanlar (-)	(2.260.120)	(1.841.496)
C. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.491.373	1.153.330
Haklar	1.342.360	885.262
Özel Maliyetler	775.664	746.720
Birikmiş Amortismanlar (-)	(626.651)	(478.652)
D. Gelecek yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	48.237	96.526
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	281.909.710	282.807.345

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir

TÜRSAB VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
KONSOLİDE BİLANÇO
30.09.2020
TL

PASİF (KAYNAKLAR)	CARİ DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	30.09.2020	31.12.2019
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	53.524.900	59.309.436
<i>A. Mali Borçlar</i>	17.332	1.176
<i>B. Ticari Borçlar</i>	2.325.021	5.089.388
Satıcılar	2.323.521	4.327.456
Uktaş	0	760.432
Alınan Depozito ve Teminatlar	1.500	1.500
<i>C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar</i>	910.061	1.113.525
Bağlı Ortaklıklara Borçlar	296.018	547.004
İlişkili Kuruluşlara Borçlar	59.493	39.658
Personele Borçlar	144.486	5.568
Diğer Çeşitli Borçlar	410.064	521.295
<i>D. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler</i>	1.839.254	1.354.438
Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.095.380	741.527
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	738.031	596.753
Ödenecek Diğer Yükümlülükler	5.844	16.158
<i>E. Alınan Avanslar</i>	2.888.093	2.329.243
Alınan İş Avansları	2.888.093	2.329.243
<i>F. Borç ve Gider Karşılıkları</i>	0	0
<i>G. Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları</i>	45.545.139	49.421.666
Gelecek Aylara Ait Gelirler	45.545.139	49.421.666
Gider Tahakkukları	0	0
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0	0
III- ÖZKAYNAKLAR	228.384.810	223.497.909
<i>A. Geçmiş Dönem Net Gelirleri</i>	260.493.818	188.766.015
<i>B. Geçmiş Dönem Net Zararları (-)</i>	(36.996.268)	(9.201.811)
<i>C. Cari Dönem Net Gelirleri</i>	4.887.260	43.933.705
01.01.2019-31.12.2019 Dönemi		43.933.705
01.01.2020-30.09.2020 Dönemi	4.887.260	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	281.909.710	282.807.345

Yukarıdaki mali tablolar Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiştir