

TURİST REHBERLERİ BİRLİĞİ
31.12.2015 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	TUREB	TUREB İKTİSADİ	TOPLAM	KONSOLİDE	PASİF (KAYNAKLAR)	TUREB	TUREB İKTİSADİ	TOPLAM	KONSOLİDE
AÇIKLAMA		İŞLETMESİ			AÇIKLAMA		İŞLETMESİ		
I-DÖNEN VARLIKLAR	949.132,87	15.686,73	964.819,60	964.819,60	III-KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR	78.071,60	2.604,53	80.676,13	80.676,13
A-Hazır Değerler	684.444,16	2.327,69	686.771,85	686.771,85	B-Ticari Borçlar	542,33		542,33	542,33
1-Kasa	2.052,39	10,69	2.052,39	2.052,39	1-Satıcılar	542,33		542,33	542,33
3-Bankalar	680.762,76	2.317,00	683.079,76	683.079,76	5-Diğer Ticari Borçlar				
5-Diğer Hazır Değerler	1.629,01		1.629,01	1.629,01	C-Diğer Borçlar	57.674,94		57.674,94	57.674,94
C-Ticari Alacaklar		1.541,59	1.541,59	1.541,59	2-Odalara Borçlar	40.772,42		40.772,42	40.772,42
1-Alıcılar		1.541,59	1.541,59	1.541,59	4-Personele Borçlar				
D-Diğer Alacaklar	236.025,95		236.025,95	236.025,95	5-Diğer Çeşitli Borçlar	16.902,52		16.902,52	16.902,52
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	90.171,24		90.171,24	90.171,24	F-Ödenecek Vergi ve D.Yüküml.	19.854,33	2.604,53	22.458,86	22.458,86
7-Şüpheli Diğer Alacaklar	145.854,71		145.854,71	145.854,71	1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	11.616,84	2.604,53	14.221,37	14.221,37
E-Stoklar	10.500,00	8.493,60	18.993,60	18.993,60	2-Ödenecek Sosyal Güv. Kesintileri	8.237,49		8.237,49	8.237,49
4-Ticari Mallar		7.911,20	7.911,20	7.911,20	KISA VADELİ YAB. KAYNAK. TOPL.	78.071,60	2.604,53	80.676,13	80.676,13
5-Diğer Stoklar		582,40	582,40	582,40	IV-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
7-Verilen Sipariş Avansları	10.500,00		10.500,00	10.500,00	F-Gel.Yil. Ait Gelirler ve Gider Thk.				
G-Gel.Ayl.Ait Giderler ve Gelir Thk.	17.028,08		17.028,08	17.028,08	1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler				
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	17.028,08		17.028,08	17.028,08	V-NET VARLIKLAR	955.579,46	13.082,20	968.661,66	905.885,76
2-Gelir Tahakkukları					A-ÖZVARLIK		62.776,90	62.776,90	62.776,90
H-Diğer Dönen Varlıklar	1.134,68	3.323,85	4.458,53	4.458,53	1-Tahsis Edilen Fon		62.776,90	62.776,90	62.776,90
1-Devreden K.D.V.		3.323,85	3.323,85	3.323,85	D-Birikmiş Olumlu Farklar	980.402,25		980.402,25	980.402,25
5-İş Avansları	1.134,68		1.134,68	1.134,68	1-Birikmiş Olumlu Farkları	980.402,25		980.402,25	980.402,25
6-Personel Avansları					E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(20.094,85)	(20.094,85)	(20.094,85)
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	949.132,87	15.686,73	964.819,60	964.819,60	1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(20.094,85)	(20.094,85)	(20.094,85)
II-DURAN VARLIKLAR	84.519,19		84.519,19	21.742,29	F-Dönem Olumlu / Olumsuz Farkı	(24.821,79)	(29.599,85)	(54.421,64)	(54.421,64)
B-Diğer Alacaklar					1-Dönem Olumlu Farkı				
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar					2-Dönem Net Olumsuz Farkı (-)	(24.821,79)	(29.599,85)	(54.421,64)	(54.421,64)
C-Mali Duran Varlıklar	62.776,90		62.776,90						
6-Bağlı Ortaklıklar	62.776,90		62.776,90						
D-Maddi Duran Varlıklar	21.742,29		21.742,29	21.742,29					
6-Demirbaşlar	31.195,55		31.195,55	31.195,55					
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	(9.453,26)		(9.453,26)	(9.453,26)					
G-Gel.Yil. Ait Giderler ve Gelir Thk.									
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler									
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	84.519,19		84.519,19	21.742,29	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.033.652,06	15.686,73	1.049.338,79	986.561,89
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.033.652,06	15.686,73	1.049.338,79	986.561,89	NAZİM HESAPLAR	35.250,00		35.250,00	35.250,00
NAZİM HESAPLAR	35.250,00		35.250,00	35.250,00	D-Sertifika Programı Takip Karşılığı	35.250,00		35.250,00	35.250,00
D-Sertifika Programı Takip	35.250,00		35.250,00	35.250,00					
GENEL TOPLAM	1.068.902,06	15.686,73	1.084.588,79	1.021.811,89	GENEL TOPLAM	1.068.902,06	15.686,73	1.084.588,79	1.021.811,89