

VKN:
5888888888Figo Skor ID:
FS240001Rapor Tarihi:
14.08.2025Son Bilanço Tarihi:
30.06.2025

Finansal Performans Özeti

Şirketin 2024 yılı finansal analizi, likidite pozisyonunun güçlü kalmasına rağmen operasyonel performansta ciddi zorlanmalar yaşandığını göstermektedir. Cari oran %14.70 azalarak 2.93'e, likidite oranı %15.80 düşerek 1.88'e gerilemiş olsa da hala sektör ortalamasının üzerinde seyrederek güçlü kısa vadeli ödeme gücünü korumuştur. Ancak alacak tahsil süresinin 39.73 günden 68.99 güne çıkması (%73.70 artış) nakit akışında önemli baskı yaratmaktadır. En kritik gelişme faaliyet karlılığının 2023'te %0.42 pozitif seviyeden 2024'te %-1.78'e düşmesi olup, bu durum şirketin temel operasyonlarında zarar etmeye başladığını işaret etmektedir. Öz sermaye yoğunluğu %30.71'den %27.41'e gerilese de finansal yapı hala makul seviyededir.

Risk Görünümü

Finansal Durum

496 B+

EN KÖTÜ

EN İYİ

Kredi Limiti Önerisi

₺5.214.996,25

Bu limit önerisi: finansal performans, bilanço yapısı, sektör trendleri ve makro ekonomik koşullar dikkate alınarak kapsamlı bir algoritmayla belirlenir. Teminatsız çalışmalarda aşılması tavsiye edilir; işlem hacmi ifade eder. Bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir garanti veya taahhüt içermez.

Güçlü Yanlar

Pozitif

- Güçlü kısa vadeli ödeme gücü**
2024 yılında 2.93 seviyesinde olan cari oran, 2023 yılına göre %14.70 azalmasına rağmen hala sektör ortalamasının üzerinde seyrederek şirketin kısa vadeli borçlarını karşılama kapasitesinin güçlü olduğunu göstermektedir.
- Sağlam likidite pozisyonu**
2024 yılında 1.88 olan likidite oranı, 2023 yılına göre %15.80 düşmesine rağmen 1.0'ın üzerinde kalarak şirketin stoklarını nakde çevirmeden kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilme gücünü koruduğunu ortaya koymaktadır.
- Makul finansal yapı**
2024 yılında %27.41 seviyesindeki öz sermaye yoğunluğu, 2023 yılına göre %10.70 azalmasına rağmen şirketin finansal yapısının hala makul seviyede olduğunu ve aşırı borçlanma riski taşımadığını göstermektedir.

Zayıf Yanlar

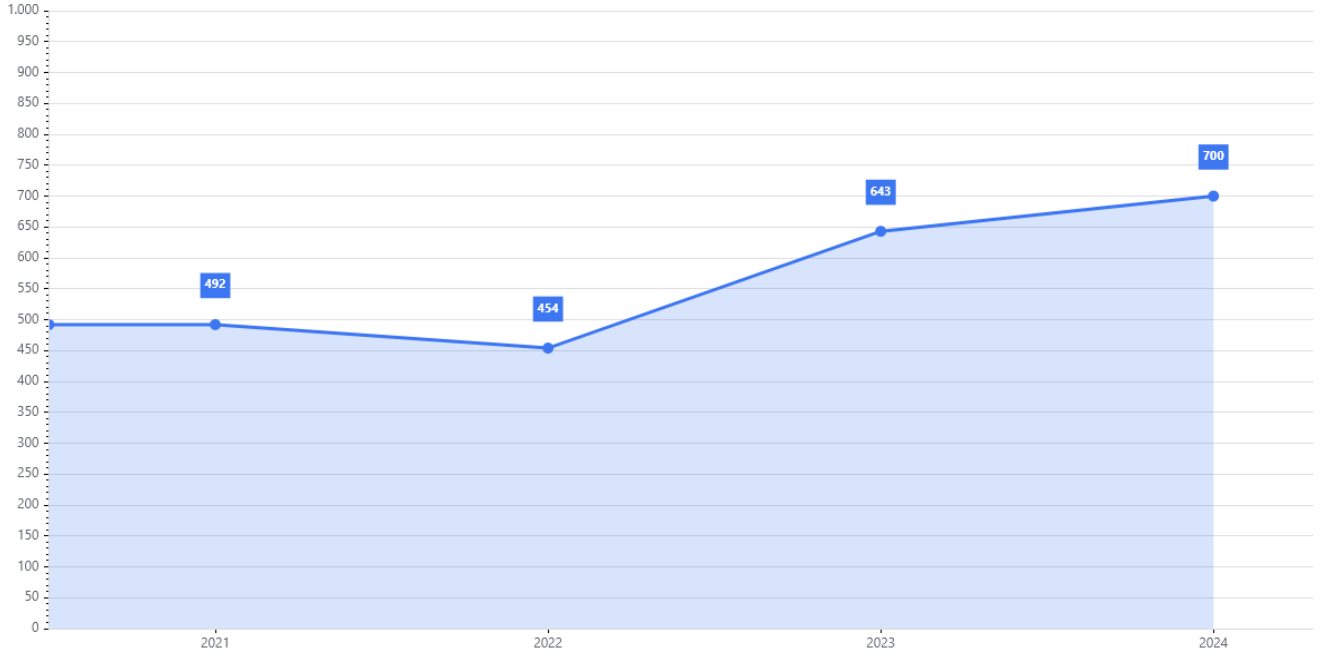
Gelişmeli

- Operasyonel zarar**
2024 yılında %-1.78 seviyesine düşen faaliyet karlılığı, 2023 yılındaki %0.42 pozitif seviyeden %523.80 oranında dramatik bir düşüş göstererek şirketin temel operasyonlarında zarar etmeye başladığını ve maliyet kontrolü sorunları yaşadığını işaret etmektedir.
- Alacak yönetimi bozulması**
2024 yılında 68.99 güne çıkan alacak tahsil süresi, 2023 yılına göre %73.70 oranında ciddi bir artış göstererek şirketin müşteri ödemelerini takip etmekte zorlandığını ve nakit akışında önemli baskı yaşadığını ortaya koymaktadır.
- Düşük aktif verimliliği**
2024 yılında %1.64 seviyesinde kalan aktif karlılığı, şirketin sahip olduğu varlıklardan yeterli getiri elde edemediğini ve varlık kullanım etkinliğinin düşük olduğunu göstermektedir.

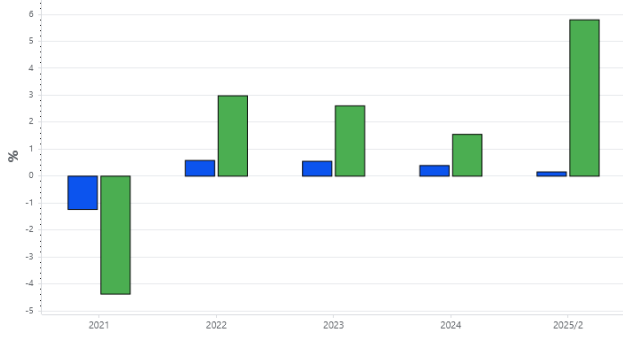
Risk Dereceleri

700 - 1000 = A+: Güçlü yapı, düşük risk	550 - 699 = A: Sağlam yapı, düşük risk	400 - 549 = B+: Orta riskin alt sınırı
301 - 399 = B: Orta risk	250 - 300 = C: Yüksek risk sinyali	0 - 249 = D ve altı Çok yüksek risk

FigoSkor

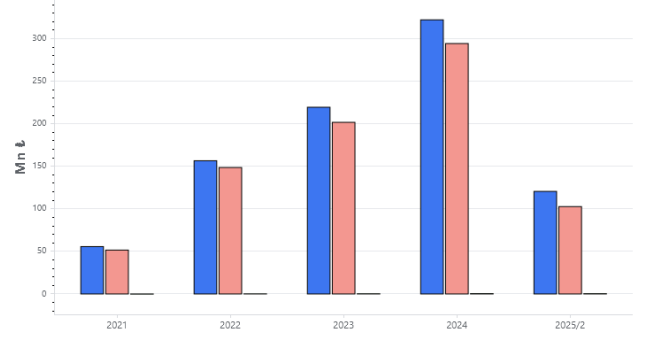


Kârlılık



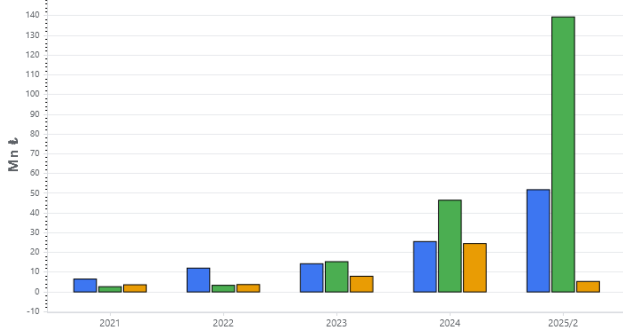
■ Aktif Kârlılık (ROA) ■ Özkaynak Kârlılığı (ROE)

Gelir Tablosu Özeti



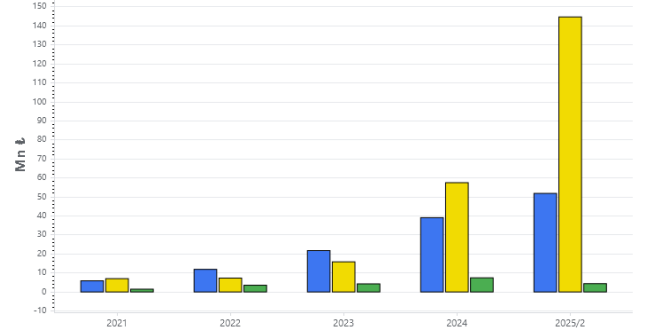
■ Net Satışlar ■ Satışların Maliyeti (-) ■ Dönem Kar/Zarar

Pasif Bileşenler



■ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ■ Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
■ Öz Kaynaklar

Aktif Bileşenler



■ Dönen Varlıklar ■ Duran Varlıklar ■ Stoklar

Finansal Oranlar

KATEGORİ	ORAN ADI	2025/2	2024	2023	2022	2021	YÜZDE	REFERANS DEĞERİ
Finansal Yapı	Likidite	0,91	1,24	1,22	0,69	0,67	-26,47%	0,77
Finansal Yapı	Cari Oran	1,00	1,53	1,52	0,98	0,90	-34,59%	1,32
Finansal Yapı	Alacak Tahsil Süresi (gün)	39,89	35,66	26,10	18,76	26,36	+11,86%	21,52
Finansal Yapı	Stok Devir Süresi (gün)	7,67	9,24	7,71	8,70	10,38	-17,02%	30,49
Karlılık ve Büyüme Oranları	Faaliyet Karlılığı	0,08	0,05	0,03	0,02	0,02	+75,21%	0,03
Karlılık ve Büyüme Oranları	Özsermaye Karlılığı	0,02	0,02	0,04	0,03	0,00	-11,54%	0,12
Karlılık ve Büyüme Oranları	Aktif Karlılığı	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	-63,16%	0,05
Finansal Yapı	Özsermaye Yoğunluğu	0,03	0,25	0,22	0,20	0,29	-89,26%	0,24
Karlılık ve Büyüme Oranları	Fon Yaratma Gücü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+74,07%	0,02
Karlılık ve Büyüme Oranları	Borç Servis Oranı	1,03	1,02	1,03	1,04	1,00	+0,71%	7,91
Finansal Yapı	KV Banka Krd./Top. Borçlar	0,13	0,22	0,18	0,26	0,36	-38,38%	0,22
Finansal Yapı	KV Borçlar / Net Satışlar	0,22	0,08	0,07	0,08	0,12	+170,78%	0,40
Finansal Yapı	Faiz Karşılama Oranı	2,03	2,03	2,00	2,03	1,80	+0,01%	0,00
Finansal Yapı	Alacak Devir Hızı	812,24	3.736,03	5.104,08	7.102,26	5.054,35	-78,26%	17,00
Finansal Yapı	Borç Devir Hızı	4.326,35	12.744,76	8.494,35	7.524,97	6.865,20	-66,05%	0,00
Pozitif	Orta	Negatif / Risk	Dönemler: 2025/2 • 2024 • 2023 • 2022 • 2021					

Gelir Tablosu ve Bilanço Kalemleri

	2025/2	2024	2023	2022	2021
Aktif					
Dönen Varlıklar	₺51.867.722,88	₺39.108.282,88	₺21.774.810,22	₺11.886.295,27	₺5.869.424,04
Nakit ve Diğer Dönen Varlıklar	₺1.580.415,85	₺190.917,08	₺1.824.003,03	₺300.585,38	₺261.050,21
Ticari Alacaklar	₺28.114.135,96	₺31.468.550,37	₺15.689.553,12	₺8.045.216,87	₺4.142.214,65
Stoklar	₺4.373.129,36	₺7.448.815,43	₺4.261.254,07	₺3.540.493,02	₺1.466.159,18
Duran Varlıklar	₺144.720.748,34	₺57.506.599,89	₺15.853.111,94	₺7.305.224,65	₺7.005.873,27
Toplam Varlıklar	₺196.588.471,22	₺96.614.882,77	₺37.627.922,16	₺19.191.519,92	₺12.875.297,31
Pasif					
Kısa Vadeli Yükümlülükler	₺51.830.309,18	₺25.561.765,94	₺14.317.255,62	₺12.077.417,17	₺6.553.745,96
Kısa Vadeli Banka Kredisi Yükü	₺25.553.995,60	₺15.625.414,01	₺5.486.767,21	₺4.019.760,99	₺3.299.066,27
Ticari Borçlar	₺4.271.515,77	₺8.427.282,95	₺8.665.661,21	₺7.206.556,54	₺2.741.295,81
Uzun Vadeli Yükümlülükler	₺139.420.784,49	₺46.525.081,08	₺15.350.365,14	₺3.361.462,82	₺2.680.718,98
Toplam Yükümlülükler	₺191.251.093,67	₺72.086.847,02	₺29.667.620,76	₺15.438.879,99	₺9.234.464,94
Özkaynaklar	₺5.337.377,55	₺24.528.035,75	₺7.960.301,40	₺3.752.639,93	₺3.640.832,37
Gelir Tablosu Kalemleri					
Net Satışlar	₺120.520.589,47	₺322.102.349,41	₺219.399.361,10	₺156.545.783,03	₺55.658.925,79
Satılan Malın Maliyeti	-₺102.667.041,24	-₺294.256.711,40	-₺201.669.019,14	-₺148.572.952,82	-₺51.560.422,50
Birikmiş Amortisman	-₺502.354,47	-₺502.354,47	-₺206.578,42	-₺206.578,42	-₺206.578,42
Brüt Kâr	₺17.853.548,23	₺27.845.638,01	₺17.730.341,96	₺7.972.830,21	₺4.098.503,29
Faaliyet Kârı	₺10.138.705,00	₺16.217.028,07	₺6.412.876,47	₺2.927.402,75	₺1.194.858,70

Genel Bilgiler

Ticari Unvan	Bahar Eker Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi	Kayıtlı Sermaye	₺25.000.000,00
		Ödenmiş Sermaye	₺25.000.000,00
Ticaret Sicil Numarası	599238	Özkaynak	₺5.337.377,55
Sicil Tescil Merkezi	Merkez	Faaliyet Durumu	Aktif
Sicil Tescil İli	İstanbul	Kuruluş Tarihi	29.08.2006
Ticaret Odası Numarası	599238	Hukuki Yapı	Limited Şirket (LTD. ŞTİ.)
Vergi Numarası	3880558245	Adres	Levent, Meltem Sk. İşkuleleri Kule 2, No: 10, 34330 Beşiktaş/İstanbul
Vergi Dairesi	Büyük Mükellefler	Telefon Numarası	0532 000 00 00
Vergi Dairesi İli	İstanbul	E-Posta Adresi	figo@gmail.com
Mersis Numarası	100000000000000	Web Sitesi	www.figo.com.tr
Sicile Kayıt Tarihi	05.09.2006		
GTIP Kodu	2716 – Elektrik enerjisi		

Operasyon Bilgileri

Faaliyet Alanı	Şube Sayısı	Çalışan Sayısı
Firma elektrik üretmektedir.	27	215
Sektör Kodu		
3511 - ENERJİ: Elektrik enerjisinin üretimi		
Firmanın Çalıştığı Ana Bankalar		
Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş		

Ticari Faaliyet Bilgileri

Müşteri Adeti	50	İthalat Oranı	%60
Müşteri Sayısı Yurt İçi	30	İthalat Yapılan Ülkeler	Çin, Almanya, İtalya, İsviçre, Güney Kore, Japonya
Müşteri Sayısı Yurt Dışı	20	İhracat Oranı	%40
Yurtiçi Satış Vadesi	15	İhracat Yapılan Ülkeler	Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Hollanda
Yurtiçi Alım Vadesi	10		
Yurtiçi Satış Ödeme Şekli	Nakit, Vadeli, Çek, Banka Havalesi/EFT, Kredi Kartı		
Yurtiçi Alım Ödeme Şekli	Nakit, Vadeli, Çek, Banka Havalesi/EFT		

İmal Edilen Ürünlerin Tescilli Markaları

Marka bilgisi bulunamadı.

Firma Tesis Bilgileri

Tesis bilgisi bulunamadı.

Firma Tarihçesi

Kuruluş Bilgileri

Firma Kuruluş Tarihi

17 Kasım 1961

Hukuki Yapı

Ltd Şirketi

Kuruluş Unvanı

Bahar Eker Enerji Limited Şirketi

Sermaye

₺250.000,00

Kurucu Ortaklar

Ortak İsmi

Bahar Eker, Bahar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mehmet Korkmaz, Yılmaz Koçak

Önemli Değişiklikler

Unvan Değişiklikleri

Eski Unvan
Değişim TarihiBahar Eker Enerji Limited Şirketi
22 Temmuz 1971

Adres Değişiklikleri

Eski Adres
Değişim TarihiMeştudyet Mahallesi, 74/D Beşiktaş, İSTANBUL
29.08.2006

Birleşme ve Devralma İşlemleri

Birleşme ve devralma işlemi bulunamadı.

Yönetim Kadrosu

VH

Mehmet Arıkan

Rol:
Yönetim Kurulu BaşkanıYetki Durumu:
İmza Yetkisi

EH

Selin Karaca

Rol:
Yönetim Kurulu Başkan VekiliYetki Durumu:
İmza Yetkisi

Sermaye & Ortaklık Yapısı

Sermaye

Sermaye
₺25.000.000,00Ödenmiş Sermaye
₺25.000.000,00En son sermaye artırım tarihi
12.04.2025

Ortaklar

Ortak İsmi (Firma / Şahıs)	Hisse Oranı (%)
Ahmet Yılmaz	%50,95
Ali Çelik	%49,05

Grup Şirket Yapısı

İştirakler

Firma Unvanı	İştirak Yüzdesi	Faaliyet Alanı
EnerPlus Anonim Şirketi	99,90	Endüstriyel makina üreticisi
Windtec Anonim Şirketi	99,90	Endüstriyel makina üreticisi

Mümessillikler / Bayilikler

Firma Adı / Marka	Ülke
Master Lastikleri Anonim Şirketi	Ankara, Türkiye

Aktif						
Kod	Açıklama	2025/2 Ara Dönem	2024 Tam Dönem	2023 Tam Dönem	2022 Tam Dönem	2021 Tam Dönem
TOPLAM AKTİFLER		₺196.588.471,2 2	₺96.614.882,77	₺37.627.922,16	₺19.191.519,92	₺12.875.297,31
DÖNEN VARLIKLAR		₺51.867.722,88	₺39.108.282,88	₺21.774.810,22	₺11.886.295,27	₺5.869.424,04
10	HAZIR DEGERLER	₺1.247.518,91	₺162.400,84	₺1.824.003,03	₺267.780,79	₺241.526,53
100	KASA	₺30.883,82	₺162.400,84	₺97.774,02	₺97.767,17	₺55.438,79
101	ALINAN ÇEKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
102	BANKALAR	₺1.216.635,09	₺0,00	₺617.057,14	₺170.013,62	₺17.102,15
108	DİGER HAZIR DEGERLER	₺0,00	₺0,00	₺1.109.171,87	₺0,00	₺168.985,59
11	MENKUL KIYMETLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
12	TİCARİ ALACAKLAR	₺28.114.135,96	₺31.468.550,37	₺15.689.553,12	₺8.045.216,87	₺4.142.214,65
120	ALICILAR	₺11.154.339,80	₺16.221.132,30	₺11.123.563,95	₺3.771.425,15	₺2.214.681,74
121	ALACAK SENETLERİ	₺16.959.796,16	₺15.247.418,07	₺4.565.989,17	₺4.273.791,72	₺1.813.464,49
127	DİGER TİCARİ ALACAKLAR SENET VE BONOLARI	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺114.068,42
128	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺355.252,64
129	SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARSILIĞI	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	-₺355.252,64
13	DİGER ALACAKLAR	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺6.990,11	₺6.990,11
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
136	DİGER ÇESİTLİ ALACAKLAR	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺6.990,11	₺6.990,11
15	STOKLAR	₺4.373.129,36	₺7.448.815,43	₺4.261.254,07	₺3.540.493,02	₺1.466.159,18
150	İLK MADDE VE MALZEME	₺0,00	₺0,00	₺739,83	₺0,00	₺0,00
152	MAMULLER	₺0,00	₺2.889.414,96	₺788.388,03	₺788.388,03	₺788.388,03
153	TİCARİ MALLAR	₺4.373.129,36	₺4.559.400,47	₺3.472.126,21	₺2.752.104,99	₺677.771,15
158	STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARSILIĞI	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
17	YILLARA YAYGIN İNSAAT VE ONARIM MALİYETLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	₺17.800.041,71	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	₺17.800.041,71	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
19	DİGER DÖNEN VARLIKLAR	₺332.896,94	₺28.516,24	₺0,00	₺25.814,48	₺12.533,57
190	DEVREDEN KDV	₺332.896,94	₺28.516,24	₺0,00	₺25.814,46	₺12.533,57
191	İNDİRİLECEK KDV	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,02	₺0,00
DURAN VARLIKLAR		₺144.720.748,3 4	₺57.506.599,89	₺15.853.111,94	₺7.305.224,65	₺7.005.873,27
22	TİCARİ ALACAKLAR	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
23	DİGER ALACAKLAR	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	₺64.558.108,86	₺44.735.360,57	₺10.506.821,83	₺6.570.349,99	₺6.558.485,58
250	ARAZİ VE ARSALAR	₺32.943.655,50	₺32.943.655,50	₺5.710.000,00	₺5.710.000,00	₺5.710.000,00
252	BİNALAR	₺20.373.071,74	₺4.983.656,78	₺585.000,00	₺585.000,00	₺585.000,00
254	TASITLAR	₺9.980.346,95	₺5.547.013,62	₺3.587.533,33	₺380.339,81	₺368.475,40
255	DEMİRBASLAR	₺1.763.389,14	₺1.763.389,14	₺830.866,92	₺101.588,60	₺101.588,60
257	BİRİKMİS AMORTİSMANLAR	-₺502.354,47	-₺502.354,47	-₺206.578,42	-₺206.578,42	-₺206.578,42
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	₺130.771,25	₺130.771,25	₺7.818,62	₺7.818,62	₺7.818,62

Kod	Açıklama	2025/2 Ara Dönem	2024 Tam Dönem	2023 Tam Dönem	2022 Tam Dönem	2021 Tam Dönem
262	KURULUS VE ÖRGÜTLENME GIDERLERİ	₺59.491,99	₺59.491,99	₺1.961,25	₺1.961,25	₺1.961,25
264	ÖZEL MALİYETLER	₺19.624,26	₺19.624,26	₺2.542,37	₺2.542,37	₺2.542,37
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	₺51.655,00	₺51.655,00	₺3.315,00	₺3.315,00	₺3.315,00
27	ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
28	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	₺80.031.868,23	₺12.640.468,07	₺5.338.471,49	₺727.056,04	₺439.569,07
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER	₺80.031.868,23	₺12.640.468,07	₺5.338.471,49	₺727.056,04	₺439.569,07
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00

Pasif						
Kod	Açıklama	2025/2 Ara Dönem	2024 Tam Dönem	2023 Tam Dönem	2022 Tam Dönem	2021 Tam Dönem
TOPLAM PASİF		₺196.588.471,2 2	₺96.614.882,77	₺37.627.922,16	₺19.191.519,92	₺12.875.297,31
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		₺51.830.309,18	₺25.561.765,94	₺14.317.255,62	₺12.077.417,17	₺6.553.745,96
30	MALİ BORÇLAR	₺25.553.995,60	₺15.625.414,01	₺5.486.767,21	₺4.019.760,99	₺3.299.066,27
300	BANKA KREDİLERİ	₺25.553.995,60	₺15.625.414,01	₺5.486.767,21	₺4.019.760,99	₺3.299.066,27
32	TİCARİ BORÇLAR	₺4.271.515,77	₺8.427.282,95	₺8.665.661,21	₺7.206.556,54	₺2.741.295,81
320	SATICILAR	₺4.271.515,77	₺8.427.282,95	₺8.665.661,21	₺7.206.556,54	₺2.741.295,81
329	DİĞER BORÇLAR	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
33	DİĞER BORÇLAR	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
335	PERSONELE BORÇLAR	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
34	ALINAN AVANSLAR	₺1.405.679,91	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺8.732,40
340	ALINAN SİPARİS AVANSLARI	₺1.405.679,91	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺8.732,40
35	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİSLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	₺2.799.076,19	₺1.509.068,98	₺164.827,20	₺851.099,64	₺504.651,48
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	₺464.190,67	₺46.943,43	₺82.945,01	₺10.108,91	₺59.463,15
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	₺2.334.885,52	₺1.462.125,55	₺81.882,19	₺738.199,42	₺269.790,20
368	VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİ. VERGİ VE DİĞ. YÜKÜM.	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺102.791,31	₺175.398,13
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
37	BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
38	GELECEK AYLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	₺17.800.041,71	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
381	GİDER TAHAKKUKLARI	₺17.800.041,71	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
391	HESAPLANAN KDV	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		₺139.420.784,4 9	₺46.525.081,08	₺15.350.365,14	₺3.361.462,82	₺2.680.718,98
40	MALİ BORÇLAR	₺59.544.258,40	₺34.039.955,16	₺10.167.235,79	₺2.789.748,92	₺2.399.413,73
400	BANKA KREDİLERİ	₺59.544.258,40	₺34.039.955,16	₺10.167.235,79	₺2.789.748,92	₺2.399.413,73

Kod	Açıklama	2025/2 Ara Dönem	2024 Tam Dönem	2023 Tam Dönem	2022 Tam Dönem	2021 Tam Dönem
42	TICARI BORÇLAR	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
43	DİĞER BORÇLAR	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
44	ALINAN AVANSLAR	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
47	BORÇ VE GİDER KARSILIKLARI	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
48	GELECEK YILLARA AIT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	₺79.876.526,09	₺12.485.125,92	₺5.183.129,35	₺571.713,90	₺281.305,25
481	GİDER TAHAKKUKLARI	₺79.876.526,09	₺12.485.125,92	₺5.183.129,35	₺571.713,90	₺281.305,25
49	DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
ÖZ KAYNAKLAR		₺5.337.377,55	₺24.528.035,75	₺7.960.301,40	₺3.752.639,93	₺3.640.832,37
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	-₺10.601.614,34	₺8.898.385,66	₺5.000.000,00	₺2.920.000,00	₺2.920.000,00
500	SERMAYE	-₺14.500.000,00	₺5.000.000,00	₺5.000.000,00	₺1.000.000,00	₺1.000.000,00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLAR	₺3.898.385,66	₺3.898.385,66	₺0,00	₺1.920.000,00	₺1.920.000,00
52	SERMAYE YEDEKLERİ	₺1.920.000,00	₺1.920.000,00	₺1.920.000,00	₺0,00	₺0,00
522	M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI	₺1.920.000,00	₺1.920.000,00	₺1.920.000,00	₺0,00	₺0,00
54	KAR YEDEKLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	₺14.435.709,35	₺14.055.939,04	₺1.005.655,16	₺893.847,60	₺893.847,60
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	₺14.435.709,35	₺14.055.939,04	₺1.005.655,16	₺893.847,60	₺893.847,60
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	-₺726.059,26	-₺726.059,26	-₺173.015,23	-₺173.015,23	-₺13.816,85
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)	-₺726.059,26	-₺726.059,26	-₺173.015,23	-₺173.015,23	-₺13.816,85
59	DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	₺309.341,80	₺379.770,31	₺207.661,47	₺111.807,56	-₺159.198,38
590	DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)	₺309.341,80	₺379.770,31	₺207.661,47	₺111.807,56	₺0,00
591	DÖNEM NET ZARARI	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00	-₺159.198,38

Gelir Tablosu

Kod	Açıklama	2025/2 Ara Dönem	2024 Tam Dönem	2023 Tam Dönem	2022 Tam Dönem	2021 Tam Dönem
	NET SATIŞLAR	₺120.520.589,47	₺322.102.349,41	₺219.399.361,10	₺156.545.783,03	₺55.658.925,79
	SATIŞLARIN MALİYETİ	₺102.667.041,24	₺294.256.711,40	₺201.669.019,14	₺148.572.952,82	₺51.560.422,50
60	BRÜT SATIŞLAR	₺120.520.589,47	₺322.102.349,41	₺219.543.356,86	₺156.545.783,03	₺55.658.925,79
600	YURTIÇI SATIŞLAR	₺109.572.186,55	₺312.756.014,31	₺211.980.693,79	₺154.599.647,08	₺54.337.657,52
602	DİĞER GELİRLER	₺10.948.402,92	₺9.346.335,10	₺7.562.663,07	₺1.946.135,95	₺1.321.268,27
61	SATIS İNDİRİMLERİ	₺0,00	₺0,00	-₺143.995,76	₺0,00	₺0,00
610	SATISTAN İADELER	₺0,00	₺0,00	-₺143.995,76	₺0,00	₺0,00
62	SATIŞLARIN MALİYETİ	-₺102.667.041,24	-₺294.256.711,40	-₺201.669.019,14	-₺148.572.952,82	-₺51.560.422,50
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ	-₺102.667.041,24	-₺294.256.711,40	-₺201.669.019,14	-₺148.572.952,82	-₺51.560.422,50
63	FAALİYET GİDERLERİ	-₺7.714.843,23	-₺12.385.076,37	-₺11.317.465,49	-₺4.456.070,54	-₺2.903.644,59
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	-₺7.714.843,23	-₺12.385.076,37	-₺11.317.465,49	-₺4.456.070,54	-₺2.903.644,59
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR	₺0,00	₺756.466,43	₺0,00	₺0,00	₺0,00
648	ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI	₺0,00	₺756.466,43	₺0,00	₺0,00	₺0,00
65	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARARLAR	₺0,00	₺0,00	₺0,00	-₺589.356,92	₺0,00
654	KARSILIK GİDERLERİ	₺0,00	₺0,00	₺0,00	-₺589.356,92	₺0,00
66	FINANSMAN GİDERLERİ	-₺9.829.363,20	-₺15.725.253,42	-₺6.399.743,72	-₺2.829.723,27	-₺1.487.411,01
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ	-₺9.829.363,20	-₺15.725.253,42	-₺6.399.743,72	-₺2.829.723,27	-₺1.487.411,01
67	OLAGANDISI GELİR VE KARLAR	₺0,00	₺34.387,74	₺269.491,78	₺47.525,14	₺133.353,93
679	DİĞER OLAGANDISI GELİR VE KÂRLAR	₺0,00	₺34.387,74	₺269.491,78	₺47.525,14	₺133.353,93
68	OLAGANDISI GİDER VE ZARARLAR	₺0,00	-₺19.801,98	-₺5.742,57	₺0,00	₺0,00
689	DİĞER OLAGANDISI GİDER VE ZARARLAR	₺0,00	-₺19.801,98	-₺5.742,57	₺0,00	₺0,00
69	DÖNEM NET KAR VEYA ZARARI	₺309.341,80	₺379.770,31	₺207.661,47	₺111.807,56	-₺159.198,38
690	DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI	₺309.341,80	₺0,00	₺0,00	₺0,00	₺0,00
692	DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI	₺0,00	₺379.770,31	₺207.661,47	₺111.807,56	-₺159.198,38

Görüşme Bilgileri

Görüşülen Kişi:
Ahmet Caner

Görüşme Tarihi:
13.08.2025

Finansal Oran Açıklamaları ve Hesaplama Yöntemleri

FINANSAL YAPI ORANLARI

Likidite (Asit Test Oranı)

Formül: $\frac{\text{Dönen Varlıklar} - \text{Stoklar} - \text{Verilen Avanslar} - \text{Diğer Dönen Varlıklar}}{\text{Kısa Vadeli Borçlar}}$
Şirketin kısa vadeli borçlarını elindeki likit değerlerle ödeme kapasitesini gösterir.

Cari Oran

Formül: $\frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Kısa Vadeli Borçlar}}$
Şirketin kısa vadeli borçlarını ödeme kapasitesini gösterir.

Alacak Tahsil Süresi

Formül: $\frac{(\text{Kısa Vadeli Ticari Alacaklar} + \text{Uzun Vadeli Ticari Alacaklar} + \text{Verilen Sipariş Avansları} - \text{Alınan Sipariş Avansları})}{\text{Net Satışlar}} \times 365$
Şirketin alacaklarının kaç gün sonra nakde dönüştüğünü gösterir.

Stok Devir Süresi

Formül: $\frac{365}{(\text{Satılan Malın Maliyeti} / \text{Stoklar})}$
Stokların satışlarla yenilenme süresini gösterir.

KARLILIK VE BÜYÜME ORANLARI

Faaliyet Karlılığı

Formül: $\frac{\text{Faaliyet Kârı}}{\text{Net Satışlar}}$
Şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği kârlılığı gösterir.

Özsermaye Karlılığı

Formül: $\frac{\text{Dönem Net Kârı}}{\text{Özsermaye}}$
Şirketin özsermayesini ne kadar kâra dönüştürdüğünü gösterir.

Aktif Karlılığı

Formül: $\frac{\text{Dönem Net Kârı}}{\text{Toplam Varlıklar}}$
Şirketin tüm varlıklarını kullanarak ne kadar kâr elde ettiğini gösterir.

Fon Yaratma Gücü

Formül: $\frac{(\text{Net Dönem Kârı} + \text{Amortisman Giderleri})}{\text{Net Satışlar}}$
Şirketin faaliyetlerinden nakit yaratma kapasitesini gösterir.

Kullanılan Terimler için Finansal Sözlük

Varlıklar:	Aktifler
Borçlar:	Yükümlülük, Yabancı Kaynak
Kısa Vadeli:	1 yıldan daha kısa
Uzun Vadeli:	1 yıldan daha uzun
Amortisman:	Kullanım, aşınma veya değer kaybı nedeniyle varlıkların giderleştirilen bedeli
Satışlar:	Ciro, Gelir
Özsermaye:	Özkaynak
Likidite:	Nakit veya nakde hızla çevrilebilen varlıklar
Net Satışlar:	Brüt Satışlar – İadeler, İndirimler
Finansman Gideri:	Faiz, kur farkı vb. borçlanma maliyetleri

Bu rapor, kamuya açık kaynaklardan ve/veya ilgili kişi ya da kurumlarca beyan edilen veriler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapor, yer alan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Figo, bu bilgiler doğrultusunda alınacak kararlar nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu değildir. Bu rapor, herhangi bir kredi limiti taahhüdü, mali danışmanlık veya yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.