

BONITETNO POROČILO

Izdano dne: 9. 5. 2016

DILCA, d.o.o., Kranj

Bonitenta ocena  | AA+

Splošne informacije

Finančni podatki

Grafična analiza finančnih podatkov

Izdajatelj: CompanyWall d.o.o., Kuzmičeva 5, 1000 Ljubljana

Podatki v bonitetnem poročilu so rezultat izračunov na podlagi javno dostopnih podatkov, zato Companywall d.o.o. ne prevzema odgovornosti za točnost, aktualnost ali kakovost podatkov, ki jih poročilo vsebuje. Podatki so informativne narave, ki se lahko uporabljajo izključno za osebne namene in nekomercialno uporabo. Companywall d.o.o. za morebitno nastalo škodo, posredno ali neposredno, ki je uporabniku nastala z uporabo podatkov na portalu, ne odgovarja.

Splošne informacije

Matično podjetje

Dolgi naziv PRS:

DILCA, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Kranj

Davčna:

S161987557

Matična:

5693136000

Status:

POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE

Zavezanec za DDV

DA

Število zaposlenih:

10 do 19 zaposlenih

SKD:

F43.330 - Oblaganje tal in sten

Datum vpisa:

9. 12. 1992

Ključne osebe

Direktorji:

OMEJEC MIRAN, prokurist, OMEJEC IGOR, direktor

Lastniki:

OMEJEC IGOR, OMEJEC MIRAN

Nadzorniki:

NADZORNIK NI VPISAN

Prokuristi:

Bonitenta ocena



Podjetje posluje zelo dobro. Podjetja z bonitetno oceno AA+ so perspektivna podjetja katera so v zadnjem času rasla in je zelo malo verjetnosti da bodo v prihodnosti imeli težave z poslovanjem.

Finančni podatki

Osnovni finančni podatki v EUR

Naziv	2012	2013	2014
SREDSTVA	288.635,00	310.591,00	295.072,00
KAPITAL	48.706,00	53.886,00	58.109,00
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	805.432,00	785.649,00	839.791,00
BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	20.653,00	25.833,00	30.056,00
Kratkoročne poslovne terjatve	71.551,00	96.566,00	178.210,00
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	142.891,00	209.897,00	206.226,00
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	46.906,00	33.822,00	30.464,00
Dodana vrednost	180.485,00	230.316,00	265.949,00
EBITDA	34.637,00	39.617,00	17.320,00
EBITDA stopnja	4,00	4,71	2,13

Bilanca stanja

POSTAVKA	2013	2014	Index
SREDSTVA	310.591,00	295.072,00	0,95
DOLGOROČNA SREDSTVA	90.255,00	75.234,00	0,83
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00	
Neopredmetena sredstva	0,00	0,00	
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0,00	0,00	
Opredmetena osnovna sredstva	89.228,00	74.077,00	0,83
Naložbene nepremičnine	0,00	0,00	
Dolgoročne finančne naložbe	0,00	1.157,00	
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00	
Dolgoročna posojila	0,00	1.157,00	
Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00	
KRATKOROČNA SREDSTVA	208.436,00	213.555,00	1,02
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00	
Zaloge	61.058,00	17.020,00	0,28
Kratkoročne finančne naložbe	9.859,00	3.952,00	0,40
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00	
Kratkoročna posojila	9.859,00	3.952,00	0,40
Kratkoročne poslovne terjatve	96.566,00	178.210,00	1,85
Denarna sredstva	40.953,00	14.373,00	0,35
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	11.900,00	6.283,00	0,53
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	310.591,00	295.072,00	0,95
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	12.986,00	0,00	
Rezervacije	12.081,00	0,00	
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	905,00	0,00	
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	33.822,00	30.464,00	0,90
Dolgoročne finančne obveznosti	33.822,00	30.464,00	0,90
Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00	
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	209.897,00	206.226,00	0,98
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00	
Kratkoročne finančne obveznosti	1.323,00	14.361,00	10,85
Kratkoročne poslovne obveznosti	208.574,00	191.865,00	0,92
KAPITAL	53.886,00	58.109,00	1,08
Vpoklicani kapital	17.514,00	17.514,00	1,00
Osnovni kapital	17.514,00	17.514,00	1,00
Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00	

POSTAVKA	2013	2014	Index
Kapitalske rezerve	8.788,00	8.788,00	1,00
Rezerve iz dobička	1.751,00	1.751,00	1,00
Presežek iz prevrednotenja	0,00	0,00	
Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	20.653,00	25.833,00	1,25
Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	5.180,00	4.223,00	0,82
Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00	
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	273,00	
Odložene terjatve za davek	1.027,00	0,00	
Zabilančna sredstva	0,00	0,00	
Zabilančne obveznosti	0,00	0,00	

Izkaz uspeha

POSTAVKA	2013	2014	Index
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	785.649,00	839.791,00	1,07
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	15.441,00	- 42.682,00	- 2,76
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0,00	0,00	
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	39.331,00	15.121,00	0,38
Stroški blaga, materiala in storitev	591.416,00	563.848,00	0,95
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	299.267,00	250.451,00	0,84
Stroški storitev	292.149,00	313.397,00	1,07
Stroški dela	205.429,00	205.140,00	1,00
Stroški plač	157.115,00	156.453,00	1,00
Stroški pokojninskih zavarovanj	13.905,00	13.855,00	1,00
Stroški drugih socialnih zavarovanj	11.415,00	11.413,00	1,00
Drugi stroški dela	22.994,00	23.419,00	1,02
Odpisi vrednosti	31.509,00	27.304,00	0,87
Amortizacija	30.798,00	26.497,00	0,86
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	557,00	
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	711,00	250,00	0,35
Drugi poslovni odhodki	3.248,00	25.115,00	7,73
Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00	
Finančni prihodki iz danih posojil	96,00	143,00	1,49
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	2,00	2,00	1,00
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00	
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	2.828,00	2.198,00	0,78
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	22,00	8,00	0,36
DRUGI PRIHODKI	5.673,00	16.761,00	2,95
DRUGI ODHODKI	4.035,00	273,00	0,07
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	5.180,00	4.223,00	0,82
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	9,34	9,59	1,03
PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA	20.653,00	25.833,00	1,25
ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV	0,00	0,00	
ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00	

POSTAVKA	2013	2014	Index
Zmanjšanje zakonskih rezerv	0,00	0,00	
Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00	
Zmanjšanje statutarnih rezerv	0,00	0,00	
Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00	
POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00	
Povečanje zakonskih rezerv	0,00	0,00	
Povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00	
Povečanje statutarnih rezerv	0,00	0,00	
Povečanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00	
DAVEK IZ DOBIČKA	0,00	0,00	
ODLOŽENI DAVKI	2.525,00	1.027,00	0,41
BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	25.833,00	30.056,00	1,16

Kazalniki

POSTAVKA	2014
Dodana vrednost	265.949,00
Dodana vrednost na zap.	27.732,00
EBITDA	17.320,00
EBITDA stopnja	2,13
Prih. na zaposlenega	86.458,00
Str. dela na zaposlenega	21.391,00
Čista donosnost kapitala (ROE)	7,27
Čista donosnost sredstev (ROA)	1,43
Gospodarnost poslovanja	1,00
Hitri koef. likvidnosti	0,10
Pospešeni koef. likvidnosti	1,00
Kratkoročni koef. likvidnosti	1,00
Stopnja lastniškosti finan.	19,69
Stopnja osnovnosti invest.	25,10
Kapital. pokritosti osn. sred.	0,80

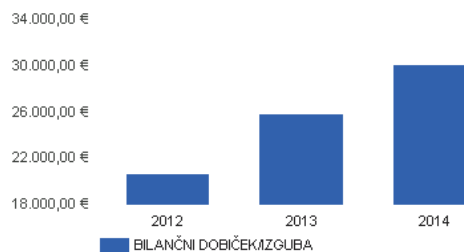
Grafična analiza finančnih podatkov

Čisti prihodki od prodaje



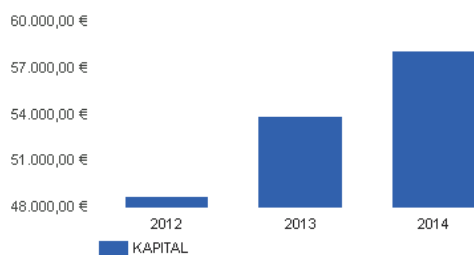
2014	839.791,00
2013	785.649,00
2012	805.432,00

Čisti dobiček ali izguba



2014	30.056,00
2013	25.833,00
2012	20.653,00

Kapital



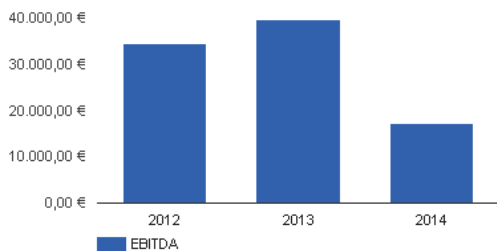
2014	58.109,00
2013	53.886,00
2012	48.706,00

Dodana vrednost



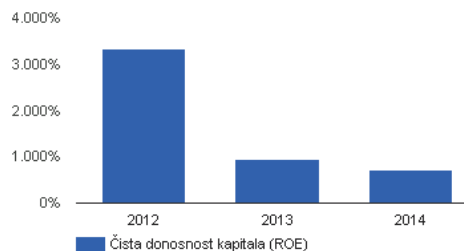
2014	265.949,00
2013	230.316,00
2012	180.485,00

EBITDA



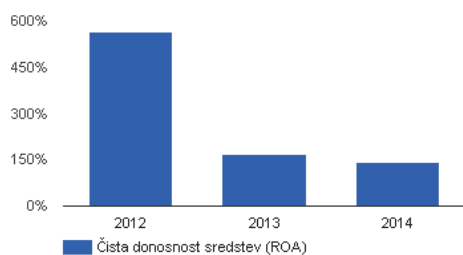
2014	17.320,00
2013	39.617,00
2012	34.637,00

Čista donosnost kapitala (ROE)



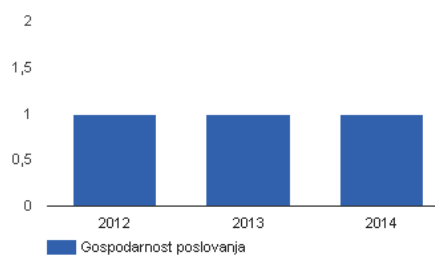
2014	7,27
2013	9,61
2012	33,47

Čista donosnost sredstev (ROA)



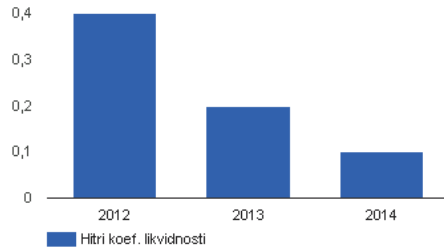
2014	1,43
2013	1,67
2012	5,65

Gospodarnost poslovanja



2014	1,00
2013	1,00
2012	1,00

Hitri koef. likvidnosti



2014	0,10
2013	0,20
2012	0,40

Pospešeni koef. likvidnosti



2014	1,00
2013	0,70
2012	0,90

Kratkoročni koef. likvidnosti



2014	1,00
2013	1,00
2012	1,10