

BONITETNO POROČILO

Izdano dne: 7. 6. 2019

DILCA, d.o.o., Kranj

Bonitetna ocena



A+

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. Vir: AJPES – podatkovna zbirka letnih poročil

Splošne informacije

Matično podjetje

Dolgi naziv PRS:	DILCA, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Kranj
Davčna:	SI61987557
Matična:	5693136000
Zavezanec za DDV	DA
Število zaposlenih:	10 do 19 zaposlenih
SKD:	F43.330 - Oblaganje tal in sten
Datum vpisa:	9. 12. 1992

Ključne osebe

Zastopniki:	OMEJEC MIRAN, prokurist, OMEJEC IGOR, direktor
Lastniki:	OMEJEC IGOR, OMEJEC MIRAN
Nadzorniki:	NADZORNIK NI VPISAN
Prokuristi:	

Bonitetna ocena



Podjetje, ki si je prislužilo bonitetno oceno A+, je tisto, ki v prihodnosti ne kaže nikakršnih znakov tveganega poslovanja. S takšnim podjetjem lahko druga podjetja kvalitetno in uspešno sodelujejo, uspešno poslovanje pa se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Nekoliko nižjo bonitetno oceno podjetja prejmejo zaradi preteklega poslovanja, ali če gre za mlado podjetje, ki pa je vsekakor zanesljiv poslovni partner.

Finančni podatki

Osnovni finančni podatki v EUR

Naziv	2016	2017	2018
SREDSTVA	632.671,33	586.492,68	638.241,87
KAPITAL	76.424,75	85.775,80	115.705,12
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	1.331.418,86	1.370.188,61	1.362.041,68
BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	48.371,67	57.722,72	87.652,04
Kratkoročne poslovne terjatve	241.181,66	213.931,61	249.125,91
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	406.909,12	372.367,03	416.015,08
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	149.092,94	127.854,24	106.202,67
Dodana vrednost	244.391,33	339.364,10	356.847,91
EBITDA	46.859,99	48.378,35	66.358,25
EBITDA stopnja	3,48	3,51	4,86

Bilanca stanja

POSTAVKA	2017	2018	Index
SREDSTVA	586.492,68	638.241,87	1,09
DOLGOROČNA SREDSTVA	195.343,87	181.934,01	0,93
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	195.343,87	181.934,01	0,93
Naložbene nepremičnine	0,00	0,00	
Dolgoročne finančne naložbe	0,00	0,00	
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00	
Dolgoročna posojila	0,00	0,00	
Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00	
KRATKOROČNA SREDSTVA	367.421,34	435.196,25	1,18
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00	
Zaloge	101.298,52	122.391,44	1,21
Kratkoročne finančne naložbe	36.160,26	21.077,92	0,58
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00	
Kratkoročna posojila	36.160,26	21.077,92	0,58
Kratkoročne poslovne terjatve	213.931,61	249.125,91	1,16
Denarna sredstva	16.030,95	42.600,98	2,66
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	23.727,47	21.111,61	0,89
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	586.492,68	638.241,87	1,09
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00	
Rezervacije	0,00	0,00	
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0,00	0,00	
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	127.854,24	106.202,67	0,83
Dolgoročne finančne obveznosti	127.854,24	106.202,67	0,83
Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00	
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	372.367,03	416.015,08	1,12
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00	
Kratkoročne finančne obveznosti	332,11	43.507,85	131,00
Kratkoročne poslovne obveznosti	372.034,92	372.507,23	1,00
KAPITAL	85.775,80	115.705,12	1,35
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	2017	2018	Index
Kapitalske rezerve	8.787,68	8.787,68	1,00
Rezerve iz dobička	1.751,40	1.751,40	1,00
Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	48.371,67	57.722,72	1,19
Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	9.351,05	29.929,32	3,20
Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00	
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	495,61	319,00	0,64
Odložene terjatve za davek	0,00	0,00	
Zabilančna sredstva	0,00	0,00	
Zabilančne obveznosti	0,00	0,00	
Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00	
Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti	0,00	0,00	

Izkaz uspeha

POSTAVKA	2017	2018	Index
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	1.370.188,61	1.362.041,68	0,99
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	- 28.061,64	28.594,00	3,02
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0,00	0,00	
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	6.402,45	2.539,27	0,40
Stroški blaga, materiala in storitev	1.030.997,36	1.006.182,91	0,98
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	487.429,65	472.368,72	0,97
Stroški storitev	543.567,71	533.814,19	0,98
Stroški dela	253.263,84	304.312,41	1,20
Stroški plač	192.557,50	233.193,64	1,21
Stroški pokojninskih zavarovanj	17.981,93	20.363,18	1,13
Stroški drugih socialnih zavarovanj	14.608,80	17.708,42	1,21
Drugi stroški dela	28.115,61	33.047,17	1,18
Odpisi vrednosti	36.505,78	38.584,75	1,06
Amortizacija	26.845,51	23.813,50	0,89
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00	
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	9.660,27	14.771,25	1,53
Drugi poslovni odhodki	6.229,60	1.550,13	0,25
Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00	
Finančni prihodki iz danih posojil	161,70	162,14	1,00
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,39	71,87	184,28
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00	
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	4.134,00	3.341,26	0,81
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	64,28	28,77	0,45
DRUGI PRIHODKI	2.941,19	2.129,70	0,72
DRUGI ODHODKI	6.059,59	333,34	0,06
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	9.351,05	29.929,32	3,20
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	14,81	11,74	0,79
PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA	48.371,67	57.722,72	1,19
ZMANŠANJE KAPITALSKIH REZERV	0,00	0,00	
ZMANŠANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00	

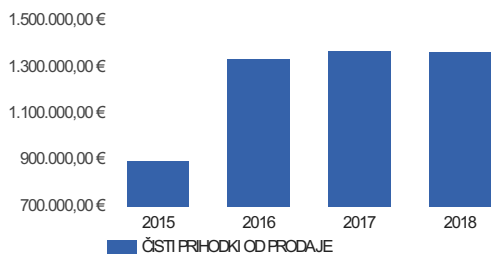
POSTAVKA	2017	2018	Index
Zmanjšanje zakonskih rezerv	0,00	0,00	
Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00	
Zmanjšanje statutarjih rezerv	0,00	0,00	
Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00	
POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00	
Povečanje zakonskih rezerv	0,00	0,00	
Povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00	
Povečanje statutarjih rezerv	0,00	0,00	
Povečanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00	
DAVEK IZ DOBIČKA	5.027,20	11.275,77	2,24
ODLOŽENI DAVKI	0,00	0,00	
DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN	0,00	0,00	
BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	57.722,72	87.652,04	1,52

Kazalniki

POSTAVKA	2018
Dodana vrednost	356.847,91
Dodana vrednost na zap.	30.395,90
EBITDA	66.358,25
EBITDA stopnja	4,86
Prih. na zaposlenega	116.434,81
Štr. dela na zaposlenega	25.920,99
Čista donosnost kapitala (ROE)	25,87
Čista donosnost sredstev (ROA)	4,69
Gospodarnost poslovanja	1,03
Hitri koef. likvidnosti	0,15
Pospešeni koef. likvidnosti	0,75
Kratkoročni koef. likvidnosti	1,05
Stopnja lastniškosti finan.	18,13
Stopnja osnovnosti invest.	28,51
Kapital. pokritosti osn. sred.	0,64

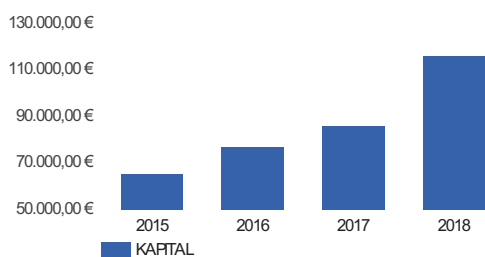
Grafična analiza finančnih podatkov

Čisti prihodki od prodaje



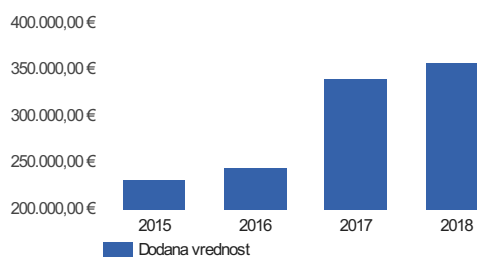
2018	1.362.041,68
2017	1.370.188,61
2016	1.331.418,86
2015	898.359,00

Kapital



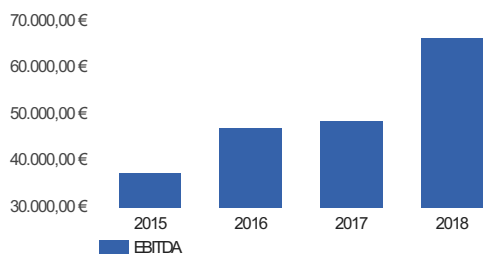
2018	115.705,12
2017	85.775,80
2016	76.424,75
2015	64.839,00

Dodana vrednost



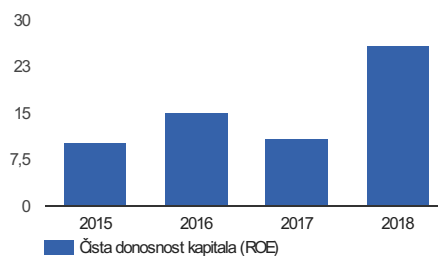
2018	356.847,91
2017	339.364,10
2016	244.391,33
2015	231.640,00

EBITDA



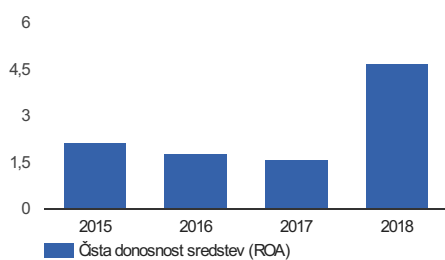
2018	66.358,25
2017	48.378,35
2016	46.859,99
2015	37.170,00

Čista donosnost kapitala (ROE)



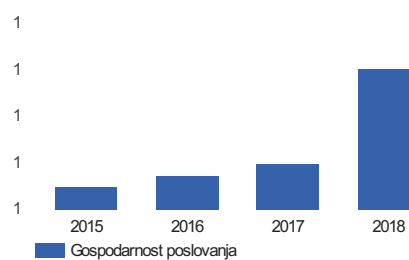
2018	25,87
2017	10,90
2016	15,16
2015	10,38

Čista donosnost sredstev (ROA)



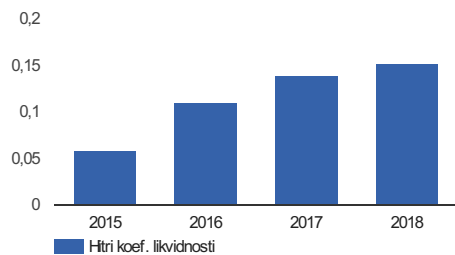
2018	4,69
2017	1,59
2016	1,83
2015	2,18

Gospodarnost poslovanja



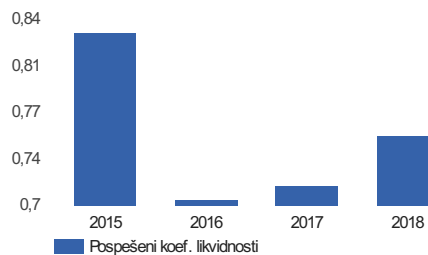
2018	1,03
2017	1,02
2016	1,01
2015	1,01

Hitri koef. likvidnosti



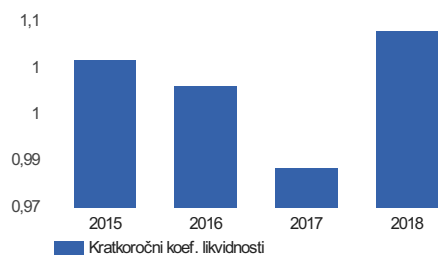
2018	0,15
2017	0,14
2016	0,11
2015	0,06

Pospešeni koef. likvidnosti



2018	0,75
2017	0,71
2016	0,70
2015	0,83

Kratkoročni koef. likvidnosti



2018	1,05
2017	0,99
2016	1,02
2015	1,03