

CompanyWall business

BONITETNO POROČILO

Izdano dne: 27. 6. 2022

DILCA PLUS d.o.o.

BONITETNA OCENA



AA+

SPLOŠNE INFORMACIJE

- ODGOVORNE OSEBE IN LASTNIŠTVO
- POVZETEK POSLOVANJA

FINANČNI PODATKI

- BONITETNA OCENA
- RAČUNI IN BLOKADE
- BILANCA / IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

DODATNE INFORMACIJE

- NEPREMIČNINE IN SREDSTVA / SODNI POSTOPKI
- INSOLVENČNI POSTOPKI / DAVČNE OAZE
- KONKURENČNA PODJETJA

STATUS PODJETJA

AKTIVNA

**CompanyWall
business**

Izdajatelj: CompanyWall d.o.o.,
Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana

www.companywall.si



SPLOŠNE INFORMACIJE

• Odgovorne osebe in

Matično podjetje

Dolgi naziv PRS:	DILCA PLUS, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.
Davčna:	SI51002299
Matična številka	8109915000
Zavezanec za DDV	DA
Število zaposlenih:	5 do 9 zaposlenih
SKD:	F41.200 - Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
Naslov	Hrastje 52C
Mesto sedeža	Kranj
Datum vpisa:	21. 12. 2017

Ključne osebe

Zastopniki:	Omejec Igor, prokurist, Omejec Žan, direktor
Lastniki:	Omejec Igor
Nadzorniki:	NADZORNIK NI VPISAN
Prokuristi:	

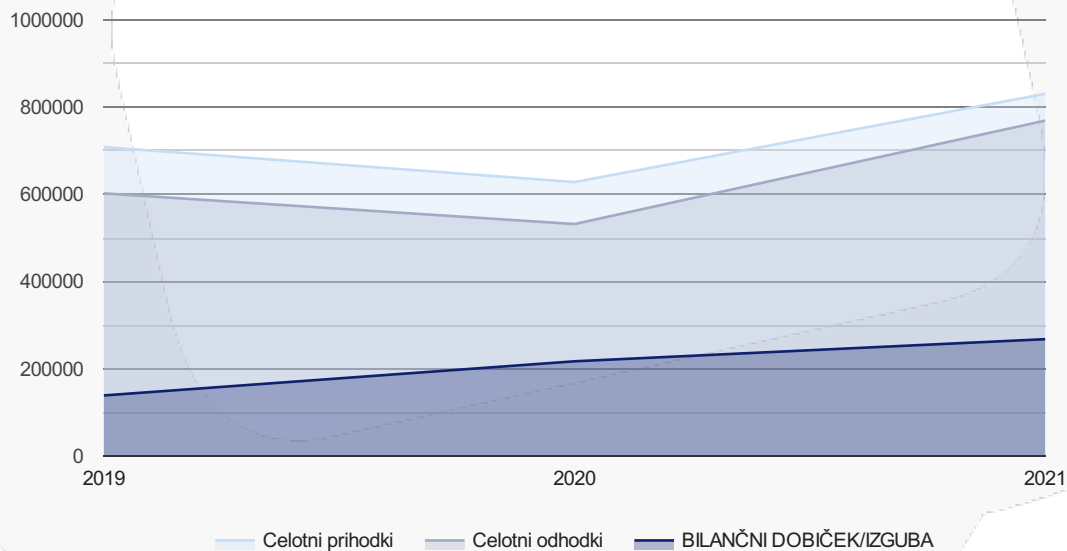
• POVZETEK POSLOVANJA

Velikost podjetja:	Mikro enote
Poslovne enote:	0
Reg. organ:	Okrožno sodišče Kranj
Transakcijski računi:	Ni v blokadi
IBAN:	IBAN SI56043310003433042 (NOVA KBM d.d.), IBAN SI56330000011596729 (Addiko Bank d.d.)
Račun:	Aktiven
Število dni v blokadi:	0
Temeljni kapital:	7.500,00
Poreklo kapitala:	Domači kapital
Davčni dolgovi:	Ni davčni dolžnik
Predlagatelj REK obrazcev:	Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
Ponudnik javnih naročil:	Subjekt je ponudnik javnih naročil
Naročnik javnih naročil:	Subjekt ni naročnik javnih naročil
Davčne oaze:	Subjekt ne posluje v davčnih oazah
Insolvenčni postopki:	Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

FINANČNI PODATKI

• Osnovni Finančni podatki

GRAFIČNI PRIKAZ



2019

2020

2021

	2019	2020	2021
Celotni prihodki	708.104,74	627.865,52	830.084,52
Celotni odhodki	601.969,18	531.641,30	768.683,33
Čisti poslovni izid leta	89.846,91	78.210,28	50.723,11
Kapital	147.163,20	225.373,48	276.096,59
Sredstva	272.476,06	417.856,63	327.607,51
Kratkoročne obveznosti	93.250,41	173.594,26	41.650,47
Dolgoročne obveznosti	31.988,36	18.888,89	9.860,45
EBITDA	118.249,72	116.686,74	81.872,81
Število zaposlenih	3,90	3,11	6,87
Dodana vrednost	237.328,73	232.005,91	319.438,12
Dodana vrednost na zaposlenega	60.853,52	74.599,97	46.497,54
Hitri koeficient likvidnosti	1,37	1,19	3,93
Povprečna bruto plača na zaposlenega	1.920,17	2.269,09	2.121,06

FINANČNI PODATKI**• BONITETNA OCENA**

Bonitetna ocena je skupek objektivnih in standardiziranih podatkov, ki zajemajo celotno dejavnost podjetja. Določa se na podlagi posebne metodologije, ki vključuje finančno in ekonomsko analizo poslovanja v preteklem letu.

V bonitetni hiši Companywall bonitetno oceno predstavlja kombinacija statične in dinamične ocene.

Statična ocena se izračuna na podlagi kazalnikov uspešnosti in kazalnikov likvidnosti iz letnega poročila.

Dinamična ocena je spremenljiva vrednost, na katero vplivajo variabilni dejavniki, kot so:

- Čas trajanja blokad transakcijskih računov
- Število in izid sodnih postopkov, v katerih je subjekt udeležen;
- Davčni in drugi dolgovi;
- Glavna in vzporedna (sekundarna) dejavnost;
- Likvidnost;
- Razmerje med prihodki v javnem in zasebnem sektorju.

BONITETNA OCENA**AA+****AA+**

Bonitetna ocena AA+ stoji ob boku najvišji oceni.

Ta ocena pomeni, da je podjetje zanesljivo in stabilno.

Nekoliko nižja razvrstitev bonitetnega razreda je posledica krajšega časovnega obdobja poslovanja in kaže, da je podjetje na trgu še vedno relativno novo, kar pa ne zmanjšuje učinkovitosti njegovega poslovanja.

Sodelovanje s podjetjem, ki ima bonitetno oceno AA+, ne predstavlja tveganja, saj poslovni subjekt izpolnjuje vse visoke standarde uspešnega poslovanja.

FINANČNI PODATKI
• Bilanca

	2019	2020	2021	Index
SREDSTVA	272.476,06	417.856,63	327.607,51	0,78
DOLGOROČNA SREDSTVA	78.387,87	57.608,52	50.857,04	0,88
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	0,00	0,00	0,00	0,00
Neopredmetena sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	0,00	0,00	0,00	0,00
Opredmetena osnovna sredstva	67.587,87	57.608,52	50.857,04	0,88
Naložbene nepremičnine	0,00	0,00	0,00	0,00
Dolgoročne finančne naložbe	10.800,00	0,00	0,00	0,00
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dolgoročna posojila	10.800,00	0,00	0,00	0,00
Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00	0,00	0,00
KRATKOROČNA SREDSTVA	188.487,83	357.765,64	273.862,83	0,77
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaloge	0,00	0,00	325,70	0,00
Kratkoročne finančne naložbe	52.912,78	87.480,98	91.180,98	1,04
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00	0,00	0,00
Kratkoročna posojila	52.912,78	87.480,98	91.180,98	1,04
Kratkoročne poslovne terjatve	60.282,94	150.472,32	110.022,79	0,73
Denarna sredstva	75.292,11	119.812,34	72.333,36	0,60
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.600,36	2.482,47	2.887,64	1,16
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	272.476,06	417.856,63	327.607,51	0,78
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	0,00	0,00	0,00	0,00
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	31.988,36	18.888,89	9.860,45	0,52
Dolgoročne finančne obveznosti	31.988,36	18.888,89	9.860,45	0,52
Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	93.250,41	173.594,26	41.650,47	0,24
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00	0,00	0,00
Kratkoročne finančne obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANČNI PODATKI
• Bilanca

	2019	2020	2021	Index
Kratkoročne poslovne obveznosti	93.250,41	173.594,26	41.650,47	0,24
KAPITAL	147.163,20	225.373,48	276.096,59	1,23
Vpoklicani kapital	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1,00
Osnovni kapital	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1,00
Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalske rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve iz dobička	750,00	750,00	750,00	1,00
Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	49.066,29	138.913,20	217.123,48	1,56
Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	89.846,91	78.210,28	50.723,11	0,65
Odložene obveznosti za davke	0,00	0,00	0,00	0,00
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	74,09	0,00	0,00	0,00
Odložene terjatve za davke	0,00	0,00	0,00	0,00
Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Zunajbilančna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
Zunajbilančne obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANČNI PODATKI
• IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

	2019	2020	2021	Index
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	707.573,03	621.554,06	829.239,63	1,33
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0,00	0,00	0,00	0,00
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0,00	0,00	0,00	0,00
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	0,00	5.934,12	375,99	0,06
Stroški blaga, materiala in storitev	470.235,86	395.466,53	510.168,02	1,29
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	92.661,09	42.884,70	97.740,14	2,28
Stroški storitev	377.574,77	352.581,83	412.427,88	1,17
Stroški dela	119.079,01	115.319,17	237.438,33	2,06
Stroški plač	89.864,04	84.682,50	174.859,92	2,06
Stroški pokojninskih zavarovanj	7.369,77	8.477,60	15.991,96	1,89
Stroški drugih socialnih zavarovanj	5.986,55	5.717,11	13.195,18	2,31
Drugi stroški dela	15.858,65	16.441,96	33.391,27	2,03
Odpisi vrednosti	10.823,38	18.578,40	19.927,43	1,07
Amortizacija	10.823,38	18.578,40	19.800,45	1,07
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00	0,00	0,00
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	0,00	126,98	0,00
Drugi poslovni odhodki	8,44	15,74	9,48	0,60
Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančni prihodki iz danih posojil	284,10	374,95	467,15	1,25
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	246,00	0,00	0,00	0,00
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	1.259,43	1.860,22	1.109,64	0,60
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	50,54	98,81	24,64	0,25
DRUGI PRIHODKI	1,61	2,39	1,75	0,73
DRUGI ODHODKI	512,52	302,43	5,79	0,02
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	89.846,91	78.210,28	50.723,11	0,65
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	3,90	3,11	6,87	2,21
PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA	49.066,29	138.913,20	217.123,48	1,56
ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANČNI PODATKI
• IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

	2019	2020	2021	Index
ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmanjšanje zakonskih rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmanjšanje statutarnih rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00	0,00	0,00
POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00	0,00	0,00
Povečanje zakonskih rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00
Povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00	0,00	0,00
Povečanje statutarnih rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00
Povečanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVEK IZ DOBIČKA	16.288,65	18.013,94	10.678,08	0,59
ODLOŽENI DAVKI	0,00	0,00	0,00	0,00
DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	138.913,20	217.123,48	267.846,59	1,23
POSLOVNI PRIHODKI - SKUPAJ	707.573,03	627.488,18	829.615,62	1,32
POSLOVNI ODHODKI - SKUPAJ	600.146,69	529.379,84	767.543,26	1,45
IZID IZ POSLOVANJA	107.426,34	98.108,34	62.072,36	0,63
FINANČNI PRIHODKI	530,10	374,95	467,15	1,25
FINANČNI ODHODKI	1.309,97	1.959,03	1.134,28	0,58
IZID PRED OBDAVČITVIJO	106.135,56	96.224,22	61.401,19	0,64
CELOTNI PRIHODKI	708.104,74	627.865,52	830.084,52	1,32
CELOTNI ODHODKI (brez davka)	601.969,18	531.641,30	768.683,33	1,45
POVPREČNA BRUTO PLAČA NA ZAPOSLENEGA	1.920,17	2.269,09	2.121,06	0,93

FINANČNI PODATKI

• Računi in blokade

POVZETEK

Trenutno stanje računa

AKTIVEN

Število aktivnih računov

2

Število zaprtih računov

0

BLOKADE

Število dni v blokadi 2020

0

Število dni v blokadi 2021

0

Število dni v blokadi 2022

0

Skupno število dni v blokadi

ŠTEVILO AKTIVNIH RAČUNOV

ŠTEVILKA TRR	DATUM ODPRTJA	DATUM ZAPRTJA	BANKA	STATUS
IBAN SI56043310003433042	20.12.2017.	-	NOVA KBM D.D.	AKTIVEN
IBAN SI56330000011596729	27.5.2022.	-	ADDIKO BANK D.D.	AKTIVEN

DODATNE INFORMACIJE**• Nepremičnine in sredstva**

Skupno število nepremičnin

0

Število nepremičnin v 100%
lastništvu

0

Število nepremičnin z deleži

0

Skupna vrednost nepremičnin v EUR

0

• Sodni postopkiŠtevilo odprtih sodnih postopkov, v
katerih je udeležen poslovni subjekt

0

Število sodnih postopkov, v katerih je
poslovni subjekt tožeča stranka

0

Število sodnih postopkov, v katerih je
poslovni subjekt tožena stranka

0

Datum zadnje obravnave

-

• INSOLVENČNI POSTOPKISkupno število objav izdanih sklepov
in pisanj o insolvenčnih postopkih

0

Datum prve objave

-

Datum zadnje objave

-

• DAVČNE OAZE

Subjekt ne posluje v davčnih oazah

DODATNE INFORMACIJE

• Konkurenčna podjetja

Konkurenčna podjetja

**ŠTEVILO SUBJEKTOV V ISTI
DEJAVNOST
SLOVENIJA**

2979

**ŠTEVILO SUBJEKTOV V ISTI
DEJAVNOST
REGIJA**

217

NAJUSPEŠNEJŠA PODJETJA V IZBRANI DEJAVNOSTI

Ime	Aktivnost enote	DŠ	Čisti prihodki od prodaje	Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	Kapital
CGP, d.d.	Aktivna	SI28448111	150.125.212,00	21.474.409,00	85.163.808,00
POMGRAD d.d.	Aktivna	SI48027944	92.891.239,00	13.715.352,00	32.944.247,00
GH HOLDING d.o.o.	Aktivna	SI77625978	60.535.110,00	21.267.505,00	28.350.492,00
GIC GRADNJE d.o.o.	Aktivna	SI31405720	51.486.715,00	11.393.996,00	12.969.695,00
STRABAG d.o.o.	Aktivna	SI32016085	44.622.430,00	5.696.322,00	12.778.482,00

NAJMANJ USPEŠNA PODJETJA V IZBRANI DEJAVNOSTI

Ime	Aktivnost enote	DŠ	Čisti prihodki od prodaje	Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	Kapital
TOPZID, d.o.o.	Aktivna	SI 71546022	10.053,92	0,00	- 143.347,63
DOM PROJEKT, d.o.o.	Aktivna	91194229	10.080,00	- 43.819,27	- 39.609,00
Blaginja int. d.o.o.	Aktivna	SI 95582037	10.082,36	- 84.403,02	745.868,38
VERSIMA d.o.o.	Aktivna	SI 70742723	10.089,13	14.619,08	23.124,40
SAMA KONSULTING d.o.o.	Aktivna	47255617	10.100,00	0,00	8.537,97

The logo for CompanyWall business is centered within a light gray speech bubble. The speech bubble has a rounded top and a pointed bottom, with a white interior. The text "CompanyWall" is in a bold, black, sans-serif font, with the letter 'o' in "Company" being red and containing a white speech bubble icon. Below "CompanyWall", the word "business" is written in a smaller, red, sans-serif font.

CompanyWall
business