

CompanyWall business

BONITETNO POROČILO

Izdano dne: 11. 9. 2023

DILCA, d.o.o., Kranj

BONITETNA OCENA



A+

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 / TVEGANE DRŽAVE
- 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, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Kranj
Davčna:	SI61987557
Matična številka	5693136000
Zavezanec za DDV	DA
Število zaposlenih:	10 do 19 zaposlenih
SKD:	F43.330 - Oblaganje tal in sten
Naslov	Smledniška cesta 128
Mesto sedeža	Kranj
Datum vpisa:	9. 12. 1992

Ključne osebe

Zastopniki:	OMEJEC MIRAN, prokurist, OMEJEC IGOR, direktor
Lastniki:	OMEJEC IGOR, OMEJEC MIRAN, DILCA, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Kranj
Nadzorniki:	NADZORNIK NI VPISAN
Prokuristi:	

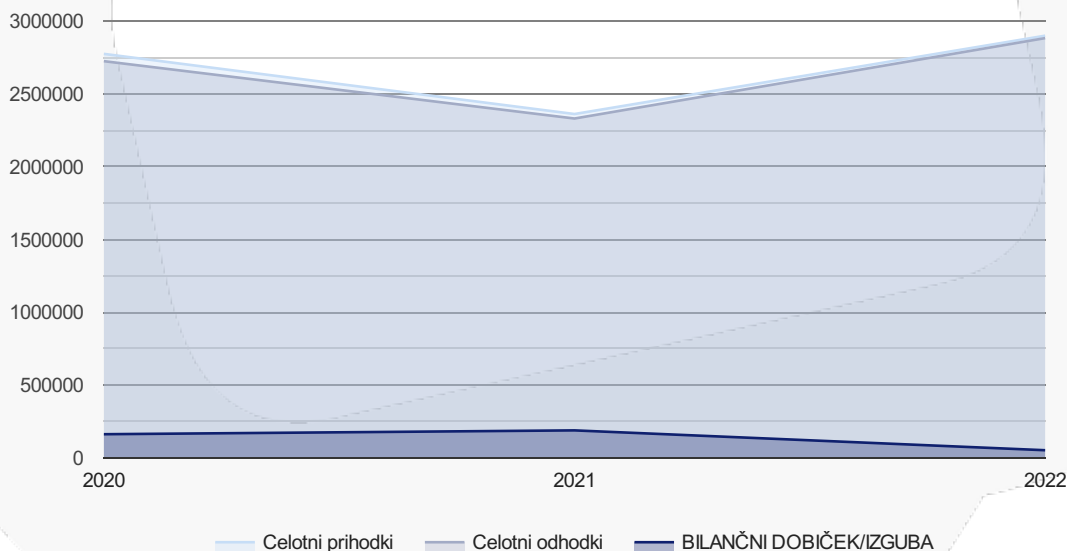
• POVZETEK POSLOVANJA

Velikost podjetja:	Majhne enote
Poslovne enote:	0
Reg. organ:	Okrožno sodišče Kranj
Transakcijski računi:	Ni v blokadi
IBAN:	IBAN SI56043310002581285 (NOVA KBM d.d.)
Račun:	Aktiven
Število dni v blokadi:	0
Temeljni kapital:	17.514,00
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
Tvegane države:	Subjekt ne posluje v tveganih državah
Insolvenčni postopki:	Subjekt ni v insolvenčnih postopkih

FINANČNI PODATKI

• Osnovni Finančni podatki

GRAFIČNI PRIKAZ



	2020	2021	2022
Celotni prihodki	2.777.042,05	2.363.502,92	2.902.066,13
Celotni odhodki	2.726.903,98	2.332.602,89	2.885.374,00
Čisti poslovni izid leta	41.301,42	26.398,63	14.559,07
Kapital	190.388,46	216.787,09	80.346,16
Sredstva	687.663,64	762.461,40	1.039.601,96
Kratkoročne obveznosti	409.600,60	448.299,39	603.117,30
Dolgoročne obveznosti	87.155,54	84.870,86	356.060,29
EBITDA	78.091,42	63.754,06	46.166,15
Število zaposlenih	13,63	12,31	10,32
Dodana vrednost	547.362,63	497.757,23	364.137,00
Dodana vrednost na zaposlenega	40.158,67	40.435,19	35.284,59
Hitri koeficient likvidnosti	0,08	0,10	0,31
Povprečna bruto plača na zaposlenega	2.066,84	2.152,55	2.279,53

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**A+****A+**

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 nadaljevalo 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
• Bilanca

	2020	2021	2022	Index
SREDSTVA	687.663,64	762.461,40	1.039.601,96	1,36
DOLGOROČNA SREDSTVA	220.067,13	226.249,89	201.319,84	0,89
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	218.067,13	224.249,89	201.319,84	0,90
Naložbene nepremičnine	0,00	0,00	0,00	0,00
Dolgoročne finančne naložbe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dolgoročna posojila	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Dolgoročne poslovne terjatve	0,00	0,00	0,00	0,00
KRATKOROČNA SREDSTVA	446.999,79	516.262,34	823.299,85	1,59
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaloge	194.671,83	205.702,57	270.725,96	1,32
Kratkoročne finančne naložbe	18.889,58	24.389,58	0,00	0,00
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00	0,00	0,00
Kratkoročna posojila	18.889,58	24.389,58	0,00	0,00
Kratkoročne poslovne terjatve	219.027,20	263.561,24	367.233,64	1,39
Denarna sredstva	14.411,18	22.608,95	185.340,25	8,20
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	20.596,72	19.949,17	14.982,27	0,75
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	687.663,64	762.461,40	1.039.601,96	1,36
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	87.155,54	84.870,86	356.060,29	4,20
Dolgoročne finančne obveznosti	87.155,54	84.870,86	356.060,29	4,20
Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	0,00	0,00	0,00
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	409.600,60	448.299,39	603.117,30	1,35
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00	0,00	0,00
Kratkoročne finančne obveznosti	68.248,96	68.248,96	7.784,95	0,11

FINANČNI PODATKI
• Bilanca

	2020	2021	2022	Index
Kratkoročne poslovne obveznosti	341.351,64	380.050,43	595.332,35	1,57
KAPITAL	190.388,46	216.787,09	80.346,16	0,37
Vpoklicani kapital	17.514,00	17.514,00	17.514,00	1,00
Osnovni kapital	17.514,00	17.514,00	17.514,00	1,00
Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalske rezerve	8.787,68	8.787,68	8.787,68	1,00
Rezerve iz dobička	1.751,40	1.751,40	1.751,40	1,00
Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	121.033,96	162.335,38	37.734,01	0,23
Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	41.301,42	26.398,63	14.559,07	0,55
Odložene obveznosti za davke	0,00	0,00	0,00	0,00
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	519,04	12.504,06	78,21	0,01
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
Revalorizacijske rezerve / Prevrednotenja po pošteni vrednosti	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANČNI PODATKI
• IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

	2020	2021	2022	Index
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	2.732.024,01	2.345.832,13	2.810.078,16	1,20
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	- 3.271,82	3.575,42	75.363,81	21,08
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0,00	0,00	0,00	0,00
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	47.954,63	13.891,17	16.611,96	1,20
Stroški blaga, materiala in storitev	2.231.006,32	1.860.398,38	2.461.071,37	1,32
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	465.588,11	664.652,10	976.556,84	1,47
Stroški storitev	1.765.418,21	1.195.746,28	1.484.514,53	1,24
Stroški dela	465.459,80	436.718,07	387.261,61	0,89
Stroški plač	338.053,16	317.974,12	282.296,49	0,89
Stroški pokojninskih zavarovanj	30.920,69	28.846,79	25.738,48	0,89
Stroški drugih socialnih zavarovanj	25.402,98	23.708,80	21.126,99	0,89
Drugi stroški dela	71.082,97	66.188,36	58.099,65	0,88
Odpisi vrednosti	27.023,55	30.575,91	32.716,21	1,07
Amortizacija	26.483,96	29.715,39	26.643,16	0,90
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00	0,00	0,00
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	539,59	860,52	6.073,05	7,06
Drugi poslovni odhodki	1.609,69	1.567,69	1.481,75	0,95
Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančni prihodki iz danih posojil	220,20	117,38	0,69	0,01
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	50,84	50,27	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	1.619,51	1.754,46	2.431,37	1,39
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	168,76	112,02	147,81	1,32
DRUGI PRIHODKI	64,19	36,55	11,51	0,31
DRUGI ODHODKI	16,35	1.476,36	263,88	0,18
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	41.301,42	26.398,63	14.559,07	0,55
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	13,63	12,31	10,32	0,84
PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA	121.033,96	162.335,38	187.734,01	1,16
ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANČNI PODATKI
• IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

	2020	2021	2022	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 statutarjih 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	150.000,00	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	150.000,00	0,00
Povečanje statutarjih 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	8.836,65	4.501,40	2.133,06	0,47
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	162.335,38	188.734,01	52.293,08	0,28
POSLOVNI PRIHODKI - SKUPAJ	2.776.706,82	2.363.298,72	2.902.053,93	1,23
POSLOVNI ODHODKI - SKUPAJ	2.725.099,36	2.329.260,05	2.882.530,94	1,24
IZID IZ POSLOVANJA	51.607,46	34.038,67	19.522,99	0,57
FINANČNI PRIHODKI	271,04	167,65	0,69	0,00
FINANČNI ODHODKI	1.788,27	1.866,48	2.579,18	1,38
IZID PRED OBDAVČITVIJO	50.138,07	30.900,03	16.692,13	0,54
CELOTNI PRIHODKI	2.777.042,05	2.363.502,92	2.902.066,13	1,23
CELOTNI ODHODKI (brez davka)	2.726.903,98	2.332.602,89	2.885.374,00	1,24
POVPREČNA BRUTO PLAČA NA ZAPOSLENEGA	2.066,84	2.152,55	2.279,53	1,06

FINANČNI PODATKI

• Računi in blokade

POVZETEK

Trenutno stanje računa

AKTIVEN

Število aktivnih računov

1

Število zaprtih računov

1

BLOKADE

Število dni v blokadi 2021

0

Število dni v blokadi 2022

0

Število dni v blokadi 2023

0

Skupno število dni v blokadi

ŠTEVILO AKTIVNIH RAČUNOV

ŠTEVILKA TRR	DATUM ODPRTJA	DATUM ZAPRTJA	BANKA	STATUS
IBAN SI56043310002581285	22.7.2016.	-	NOVA KBM D.D.	AKTIVEN

DODATNE INFORMACIJE

• Nepremičnine in sredstva

Skupno število nepremičnin

7

Število nepremičnin v 100%
lastništvu

1

Število nepremičnin z deleži

6

Skupna vrednost nepremičnin v EUR

12953,85

• Sodni postopki

Število 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 POSTOPKI

Skupno število objav izdanih sklepov in pisanj o insolvenčnih postopkih

0

Datum prve objave

-

Datum zadnje objave

-

• TVEGANE DRŽAVE

Subjekt ne posluje v tveganih državah

DODATNE INFORMACIJE

• Konkurenčna podjetja

Konkurenčna podjetja

ŠTEVILO SUBJEKTOV V ISTI
DEJAVNOST
SLOVENIJA

2332

ŠTEVILO SUBJEKTOV V ISTI
DEJAVNOST
REGIJA

268

NAJUSPEŠNEJŠA PODJETJA V IZBRANI DEJAVNOSTI

Ime	Aktivnost enote	DŠ	Čisti prihodki od prodaje	Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	Kapital
ALFA - M d.o.o.	Aktivna	SI37504002	9.215.387,72	651.023,89	1.860.031,46
EKO STIL d.o.o.	Aktivna	SI64453073	5.604.814,87	3.709.444,30	4.842.330,89
DACOMM d.o.o.	Aktivna	SI31300588	3.239.386,54	2.375.223,26	2.699.052,37
KNAUF TEAM BEGO d.o.o.	Aktivna	SI84580771	3.158.736,69	184.148,31	263.343,33
DILCA, d.o.o., Kranj	Aktivna	SI61987557	2.810.078,16	37.734,01	80.346,16

NAJMANJ USPEŠNA PODJETJA V IZBRANI DEJAVNOSTI

Ime	Aktivnost enote	DŠ	Čisti prihodki od prodaje	Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	Kapital
PIVOT VINKO MOČNIK s.p.	Aktivna	40672387	10.023,50	0,00	0,00
3K.A.R. ALJOŠA ROVTAR S.P.	Aktivna	79392164	10.036,50	0,00	0,00
JOŽE CESAR S.P.	Neaktivna	70785899	10.046,00	0,00	0,00
ADAPTACIJE PROSTOROV, MARKO LAKIČ s.p.	Aktivna	84700149	10.105,80	0,00	0,00
SLAĐAN JOVIĆ S.P.	Aktivna	89976002	10.110,00	0,00	0,00

vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil

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