

BONITETNO POROČILO

Izdano dne: 7. 6. 2019

HIDROFEKAL d.o.o.

Bonitetna 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. Vir: AJPES – podatkovna zbirka letnih poročil

Splošne informacije

Matično podjetje

Dolgi naziv PRS:

HIDROFEKAL čiščenje kanalizacij d.o.o.

Davčna:

SI48744565

Matična:

6300758000

Zavezanec za DDV

DA

Število zaposlenih:

1 zaposlen

SKD:

E37.000 - Ravnanje z odpadki

Datum vpisa:

22. 1. 2013

Ključne osebe

Zastopniki:

CAPUDER ANTON, prokurist, URANKAR ROMAN, direktor

Lastniki:

CAPUDER ANTON

Nadzorniki:

NADZORNIK NI VPISAN

Prokuristi:

Bonitetna ocena



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

Osnovni finančni podatki v EUR

Naziv	2016	2017	2018
SREDSTVA	54.732,42	58.037,10	69.236,04
KAPITAL	26.265,52	31.427,78	35.012,73
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	77.860,59	83.481,10	74.732,28
BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	13.065,52	18.227,78	21.812,73
Kratkoročne poslovne terjatve	19.753,96	22.941,13	17.094,57
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	28.466,90	26.609,32	20.416,75
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0,00	0,00	13.806,56
Dodana vrednost	26.116,53	26.034,19	29.388,88
EBITDA	6.733,16	9.508,07	5.588,59
EBITDA stopnja	8,65	11,39	7,48

Bilanca stanja

POSTAVKA	2017	2018	Index
SREDSTVA	58.037,10	69.236,04	1,19
DOLGOROČNA SREDSTVA	844,57	33.300,73	39,43
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev	0,00	0,00	
Neopredmetena sredstva	0,00	0,00	
Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	0,00	0,00	
Opredmetena osnovna sredstva	844,57	33.300,73	39,43
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	57.192,53	35.935,31	0,63
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	0,00	0,00	
Zaloge	0,00	3.235,38	
Kratkoročne finančne naložbe	23.100,00	15.100,00	0,65
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil	0,00	0,00	
Kratkoročna posojila	23.100,00	15.100,00	0,65
Kratkoročne poslovne terjatve	22.941,13	17.094,57	0,75
Denarna sredstva	11.151,40	505,36	0,05
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00	
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	58.037,10	69.236,04	1,19
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00	
Rezervacije	0,00	0,00	
Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	0,00	0,00	
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0,00	13.806,56	
Dolgoročne finančne obveznosti	0,00	0,00	
Dolgoročne poslovne obveznosti	0,00	13.806,56	
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	26.609,32	20.416,75	0,77
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	0,00	0,00	
Kratkoročne finančne obveznosti	13.333,28	11.359,13	0,85
Kratkoročne poslovne obveznosti	13.276,04	9.057,62	0,68
KAPITAL	31.427,78	35.012,73	1,11
Vpoklicani kapital	12.000,00	12.000,00	1,00
Osnovni kapital	12.000,00	12.000,00	1,00
Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	0,00	0,00	

POSTAVKA	2017	2018	Index
Kapitalske rezerve	0,00	0,00	
Rezerve iz dobička	1.200,00	1.200,00	1,00
Preneseni čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček/izguba)	13.065,52	18.227,78	1,40
Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta)	5.162,26	3.584,95	0,69
Odložene obveznosti za davek	0,00	0,00	
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0,00	0,00	
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	83.481,10	74.732,28	0,90
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0,00	0,00	
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	0,00	0,00	
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)	0,00	0,00	
Stroški blaga, materiala in storitev	53.325,01	44.805,50	0,84
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala	9.383,37	13.449,78	1,43
Stroški storitev	43.941,64	31.355,72	0,71
Stroški dela	16.526,12	23.800,29	1,44
Stroški plač	13.541,06	14.257,58	1,05
Stroški pokojninskih zavarovanj	1.198,38	1.261,80	1,05
Stroški drugih socialnih zavarovanj	981,72	1.033,68	1,05
Drugi stroški dela	804,96	7.247,23	9,00
Odpisi vrednosti	2.667,48	1.160,11	0,43
Amortizacija	2.667,48	1.160,11	0,43
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0,00	0,00	
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	0,00	0,00	
Drugi poslovni odhodki	4.121,90	537,90	0,13
Finančni prihodki iz deležev	0,00	0,00	
Finančni prihodki iz danih posojil	0,00	0,00	
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev	0,78	33,26	42,64
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0,00	0,00	
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	462,04	394,06	0,85
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	0,00	0,00	
DRUGI PRIHODKI	347,77	498,14	1,43
DRUGI ODHODKI	363,67	71,93	0,20
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA)	5.162,26	3.584,95	0,69
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	1,00	1,00	1,00
PRENESENI ČISTI DOBIČEK/ČISTA IZGUBA	13.065,52	18.227,78	1,40
ZMANŠANJE KAPITALSKIH REZERV	0,00	0,00	
ZMANŠANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00	

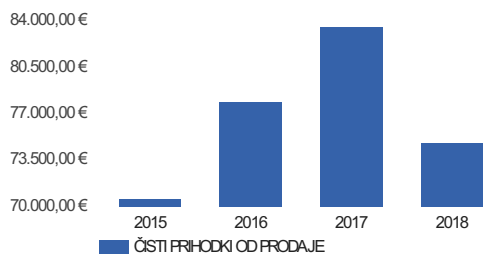
POSTAVKA	2017	2018	Index
Zmanjšanje zakonskih rezerv	0,00	0,00	
Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže	0,00	0,00	
Zmanjšanje statutarjih rezerv	0,00	0,00	
Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička	0,00	0,00	
POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA	0,00	0,00	
Povečanje zakonskih rezerv	0,00	0,00	
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	1.201,17	0,00	
ODLOŽENI DAVKI	0,00	908,94	
DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA NA BILANČNI PRESEČNI DAN	0,00	0,00	
BILANČNI DOBIČEK/IZGUBA	18.227,78	21.812,73	1,20

Kazalniki

POSTAVKA	2018
Dodana vrednost	29.388,88
Dodana vrednost na zap.	29.388,88
EBITDA	5.588,59
EBITDA stopnja	7,48
Prih. na zaposlenega	75.263,68
Štr. dela na zaposlenega	23.800,29
Čista donosnost kapitala (ROE)	10,24
Čista donosnost sredstev (ROA)	5,18
Gospodarnost poslovanja	1,06
Hitri koef. likvidnosti	0,76
Pospešeni koef. likvidnosti	1,60
Kratkoročni koef. likvidnosti	1,76
Stopnja lastniškosti finan.	50,57
Stopnja osnovnosti invest.	48,10
Kapital. pokritosti osn. sred.	1,05

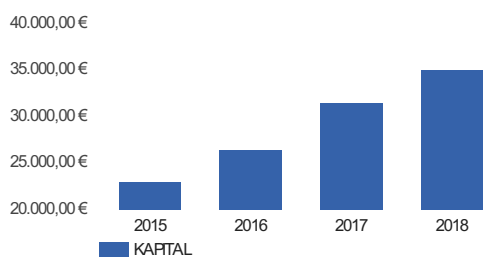
Grafična analiza finančnih podatkov

Čisti prihodki od prodaje



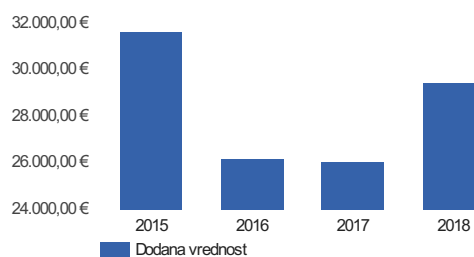
2018	74.732,28
2017	83.481,10
2016	77.860,59
2015	70.546,00

Kapital



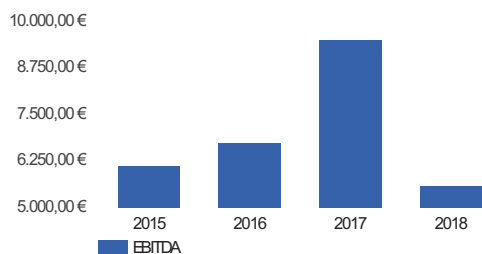
2018	35.012,73
2017	31.427,78
2016	26.265,52
2015	22.864,00

Dodana vrednost



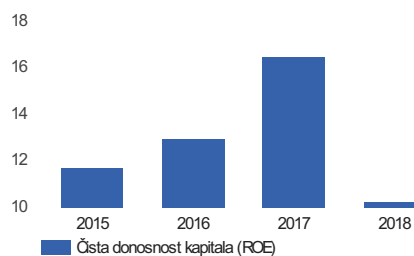
2018	29.388,88
2017	26.034,19
2016	26.116,53
2015	31.599,00

EBITDA



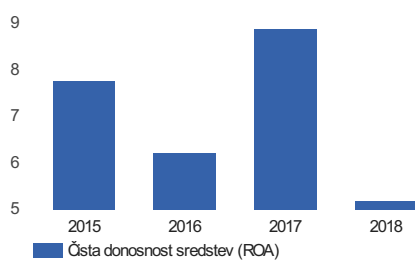
2018	5.588,59
2017	9.508,07
2016	6.733,16
2015	6.122,00

Čista donosnost kapitala (ROE)



2018	10,24
2017	16,43
2016	12,95
2015	11,70

Čista donosnost sredstev (ROA)



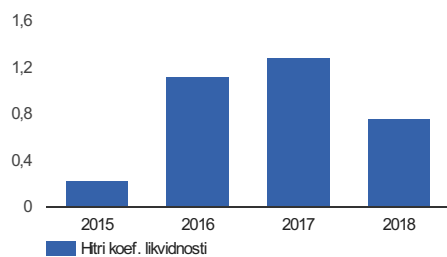
2018	5,18
2017	8,89
2016	6,21
2015	7,78

Gospodarnost poslovanja



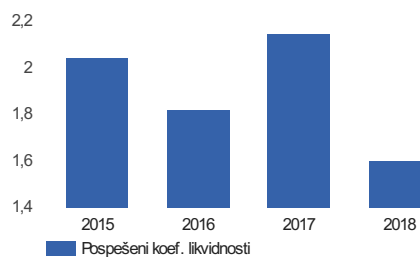
2018	1,06
2017	1,09
2016	1,06
2015	1,05

Hitri koef. likvidnosti



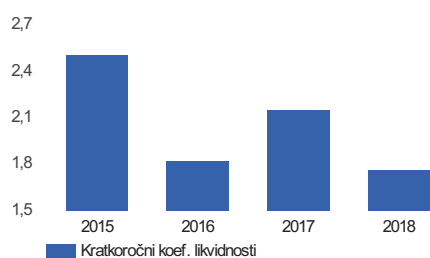
2018	0,76
2017	1,29
2016	1,12
2015	0,23

Pospešeni koef. likvidnosti



2018	1,60
2017	2,15
2016	1,82
2015	2,04

Kratkoročni koef. likvidnosti



2018	1,76
2017	2,15
2016	1,82
2015	2,50