



ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA
DRUŽBE

DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d.
in njenih odvisnih družb

za obdobje od 01. 07. 2020 do 30.9.2020

1.1 Osnovni podatki

Kratki naziv: DATALAB d.d.

Dolgi naziv: Datalab Tehnologije, družba za razvoj poslovno-informacijskih sistemov, d. d.

Registracija: Družba je vpisana v sodni register pod št. registrskega vložka 13865100 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. sklepa SRG 200306489 dne 21. 11. 2003

Organizacijska oblika: Delniška družba

Osnovni kapital: 4.379.768 EUR

Matična številka: 1864629

Davčna številka: 87965399

Šifra dejavnosti: 58.290 – Drugo izdajanje programja

Transakcijski računi:

IBAN SI56 0510 0801 4773 383, Nova KBM d.d. (Abanka d.d.)

IBAN SI56 3400 0101 6715 370, Banka Sparkasse d.d.

Naslov: Hajdrihova ulica 28, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 252 89 00

Telefaks: (01) 252 89 10

E-naslov: info@datalab.si

Spletno mesto: www.datalab.si/www.datalab.eu

Poslovno leto se prične 1.7. in traja do 30.6. naslednjega koledarskega leta (poslovno leto 2021 tako traja od 1.7.2020 do 30.6.2021).

1.2 Pomembnejši dogodki v poslovnem letu 2021

JULIJ 2020

- Julija 2020 smo otrokom iz Doma Malči Beličeve z donacijo omogočili nekaj brezskrbnih in lepih trenutkov na kmetiji. Veseli smo, da so otroci uživali v bazenu, spoznavanju živali, jahanju, pohodih v naravi in drugih aktivnostih.

SEPTEMBER 2020

- V mesecu septembru smo tako kot vsako leto naredili raziskavo o zadovoljstvu uporabnikov s programsko opremo PANTHEON v celotni regiji. Skupaj za vse države smo izvedli 1.319 veljavnih anket. PANTHEON v veliki večini uporabniki uporabljajo z zadovoljstvom, v povprečju je zadovoljnih in izjemno zadovoljnih kar 88% vseh uporabnikov v regiji. V povprečju 90 % PANTHEON uporabnikov meni, da program vsebuje vse funkcionalnosti, ki so potrebne za poslovne procese v njihovih podjetjih. Na odlično delo celotne Datalab ekipe kaže tudi podatek, da bi program PANTHEON priporočilo svojim poslovnim partnerjem in prijateljem kar 93 % vseh uporabnikov.

1.3 Opis finančnega položaja in poslovanja matične družbe in njenih odvisnih družb

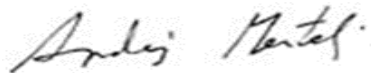
Podjetje Datalab d.d. vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj. Pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri je nad 100%, kar pomeni, da so dolgoročna sredstva v celoti pokrita z dolgoročnimi viri, kapital pa predstavlja 55% virov financiranja.

Skupina Datalab podobno vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj z zadržanimi dobički in prilagojenimi viri financiranja. Tudi v skupini je pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri čez 100%, kar pomeni, da so vsa dolgoročna sredstva pokrita z dolgoročnimi viri, kapital pa predstavlja 50% virov financiranja.

Podrobneje so rezultati prikazani v tabelah v nadaljevanju.

Ljubljana, 2.12.2020

Andrej Mertelj
izvršni direktor



IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. NA DAN 30.9.2020

Postavka	30.09.2020	30.6.2020	INDEKS PL21/PL20
SREDSTVA			
Nepremičnine naprave in oprema	90.592	10.976	825
Pravica do uporabe	237.051	252.275	94
Neopredmetena sredstva	6.908.865	6.883.429	100
Naložbe v odvisne družbe	443.689	443.689	100
Naložbe v pridružene družbe	0	1.250	0
Nekratkoročna dana posojila	13.452	13.452	100
Nekratkoročno odloženi stroški	10.634	14.794	72
Odložene terjatve za davek	1.054.667	1.054.667	100
Skupaj nekratkoročna sredstva	8.758.950	8.674.533	101
Zaloge	497	497	100
Kratkoročna dana posojila	701.921	471.493	149
Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva	2.166.510	1.695.044	128
Sredstva iz pogodb s kupci	128.237	514.289	25
Denarna sredstva in denarni ustrezniki	434.033	288.583	150
Skupaj kratkoročna sredstva	3.431.198	2.969.906	116
Skupaj sredstva	12.190.148	11.644.439	105
KAPITAL			
Osnovni kapital	4.379.768	4.379.768	100
Kapitalske rezerve	441.999	441.999	100
Rezerve iz dobička	439.093	439.093	100
Rezerve za pošteno vrednost	-26.218	-26.218	100
Zadržani čisti poslovni izid	1.445.823	902.118	160
Skupaj kapital	6.680.465	6.136.760	109
OBVEZNOSTI			
Nekratkoročne finančne obveznosti	1.981.200	2.300.235	86
Nekratkoročne finančne obveznosti iz najemov	171.341	182.752	94
Nekratkoročne poslovne in druge obveznosti	80.213	93.265	86
Rezervacije	79.952	80.872	99
Skupaj nekratkoročne obveznosti	2.312.706	2.657.124	87
Kratkoročne finančne obveznosti	567.317	306.888	185
Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov	52.489	54.543	96
Kratkoročne poslovne obveznosti	1.152.321	942.019	122
Obveznosti iz pogodb s kupci	1.424.849	1.547.105	92
Skupaj kratkoročne obveznosti	3.196.977	2.850.554	112
Skupaj obveznosti	5.509.683	5.507.678	100
Skupaj kapital in obveznosti	12.190.148	11.644.439	105

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE DATALAB D.D. NA DAN 30.9.2020

Postavka	30.09.2020	30.06.2020	INDEKS PL21/PL20
SREDSTVA			
Nepremičnine naprave in oprema	879.321	805.053	109
Pravica do uporabe	355.315	389.277	91
Neopredmetena sredstva	6.992.430	6.971.668	100
Naložbe v pridružene družbe	0	1.250	0
Nekratkoročna dana posojila	162.840	162.798	100
Nekratkoročne poslovne terjatve	9.891	9.942	99
Nekratkoročno odloženi stroški	53.381	61.174	87
Odložene terjatve za davek	1.099.081	1.099.081	100
Skupaj nekratkoročna sredstva	9.552.259	9.500.243	101
Zaloge	15.864	15.867	100
Kratkoročna dana posojila	602.240	371.493	162
Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva	2.546.505	2.414.936	105
Terjatve za davek iz dobička	47.282	122.926	38
Denarna sredstva in denarni ustrezniki	1.853.097	1.552.059	119
Skupaj kratkoročna sredstva	5.064.987	4.477.281	113
Skupaj sredstva	14.617.246	13.977.524	105
KAPITAL			
Osnovni kapital	4.379.768	4.379.768	100
Kapitalske rezerve	441.999	441.999	100
Rezerve iz dobička	437.977	437.977	100
Rezerve za pošteno vrednost	-23.335	-23.335	100
Prevedbene rezerve	-219.476	-220.563	100
Zadržani čisti poslovni izid	2.339.325	1.470.378	159
Skupaj kapital	7.356.259	6.486.224	113
OBVEZNOSTI			
Nekratkoročne finančne obveznosti	2.218.922	2.522.493	88
Nekratkoročne finančne obveznosti iz najemov	259.698	265.576	98
Nekratkoročne poslovne in druge obveznosti	129.923	142.974	91
Rezervacije	102.705	104.092	99
Skupaj nekratkoročne obveznosti	2.711.247	3.035.135	89
Kratkoročne finančne obveznosti	506.937	235.312	215
Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov	74.493	100.701	74
Kratkoročne poslovne obveznosti	1.772.458	1.716.584	103
Obveznosti iz pogodb s kupci	2.152.801	2.335.252	92
Obveznosti za davek iz dobička	43.051	68.317	63
Skupaj kratkoročne obveznosti	4.549.741	4.456.166	102
Skupaj obveznosti	7.260.988	7.491.301	97
Skupaj kapital in obveznosti	14.617.246	13.977.524	105

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE OD 1.7.2020 DO 30.9.2020 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA

Pojasnilo:

Družba Datalab d.d. ter Skupina je v preteklem poslovnem letu pri pripoznavanju prihodkov iz pogodb s kupci prešla na MSRP15, kar je imelo za posledico drugačno časovno pripoznavanje prihodkov iz naslova osveževalnih pogodb in sicer se od FY19 dalje prihodki pripoznajo v obdobju, na katero se osveževalna pogodba nanaša (prej: v obdobju izdaje računa; večinoma gre za enotne pogodbe, ki pa ne sovpadajo z našim poslovnim letom). Za takšen način pripoznavanja prihodkov je bilo potrebno razviti programsko rešitev, kar se je izvedlo do konca leta 2019 z učinki knjiženj za nazaj oz. od 1.7.2019 dalje. Zaradi navedenega se prihodki za prvi kvartal preteklega leta, pripoznani "po starem" ter ponovno preračunani po uveljavitvi MSRP15, razlikujejo. Zaradi transparentnosti so v Izkazu vseobsegajočega donosa tako za družbo Datalab d.d. kot v nadaljevanju za Skupino podatki za preteklo leto prikazani takšni kot so bili lani objavljeni ter v stolpcu "popravljen" po uveljavitvi MSRP15.

Postavka	Od 1.7.2020 - 30.9.2020	Od 1.7.2019 - 30.9.2019 popravljen	Od 1.7.2019 - 30.9.2019 objavljeno	INDEKS PL21/PL20 popr.
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci	1.336.493	1.030.850	867.461	130
Drugi poslovni prihodki	586.717	591.819	591.819	99
Poslovni prihodki	1.923.210	1.622.668	1.459.280	119
Stroški blaga, materiala in storitev	354.947	431.942	435.271	82
Stroški dela	430.606	477.479	477.479	90
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	13.772	15.290	15.290	90
Amortizacija neopredmetenih sredstev	553.453	511.073	511.073	108
Amortizacija pravice do uporabe	15.224	0	0	
Drugi poslovni odhodki	4.375	19.658	15.999	22
Poslovni izid iz poslovanja	550.833	167.226	4.168	329
Finančni prihodki	2.128	2.076	2.076	103
Finančni odhodki	9.257	11.393	11.722	81
Neto finančni izid	-7.129	-9.317	-9.646	77
Poslovni izid pred obdavčitvijo	543.705	157.910	-5.478	344
Davek iz dobička	0	0	0	
Odloženi davki	0	0	0	
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	543.705	157.910	-5.478	344
Vseobsegajoči donos v letu skupaj	543.705	157.910	-5.478	344

**IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE OD 1.7.2020 DO 30.9.2020
V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA**

Popravljen: gledati pojasnilo zgoraj pri Izkaz vseobsegajočega donosa družbe Datalab d.d.
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci za družbo Datalab d.d. izkazujejo višji indeks rasti glede na lani od indeksa rasti za Skupino zaradi višjih royalties (sprememba s 1.1.2020; v skupini se izloča).

Postavka	Od 1.7.2020 - 30.9.2020	Od 1.7.2019 - 30.9.2019 popravljeno	Od 1.7.2019 - 30.9.2019 objavljeno	INDEKS PL21/PL20 popr.
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci	2.491.909	2.253.092	1.990.406	111
Drugi poslovni prihodki	610.625	613.124	613.124	100
Poslovni prihodki	3.102.534	2.866.216	2.603.530	108
Stroški materiala blaga in storitev	568.894	768.952	768.952	74
Stroški dela	1.023.887	1.103.977	1.103.977	93
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	17.305	33.572	33.572	52
Amortizacija neopredmetenih sredstev	570.214	517.540	517.540	110
Amortizacija pravice do uporabe	25.808	0	0	
Oslabitev terjatev in drugih sredstev	4.995	4.923	4.923	101
Drugi poslovni odhodki	13.167	25.064	25.064	53
Poslovni izid iz poslovanja	878.263	412.188	149.502	213
Finančni prihodki	4.543	3.364	3.364	135
Finančni odhodki	7.226	13.975	13.975	52
Neto finančni izid	-2.684	-10.611	-10.611	25
Poslovni izid pred obdavčitvijo	875.580	401.577	138.891	218
Davek iz dobička	6.631	3.392	3.392	195
Odloženi davki	0	0	0	
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	868.949	398.185	135.499	218
Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev	0	-165	-165	0
Čisti poslovni izid, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe	868.949	398.350	135.664	218
Postavke, ki so ali bodo lahko prerazvrščene v izkaz poslovnega izida	1.087	-361	-361	-301
Vpliv prevedbenih razlik	1.087	-361	-361	-301
Drugi vseobsegajoči donos v letu skupaj po obdavčitvi	1.087	-361	-361	-301
Celotni vseobsegajoči donos v letu	870.036	397.824	135.138	219
Celotni vseobsegajoči donos neobvladujočih deležev	0	-165	-165	0
Celotni vseobsegajoči donos, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe	870.036	397.989	135.303	219