



ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA
DRUŽBE

DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d.
in njenih odvisnih družb

za obdobje od 01. 07. 2021 do 30.9.2021

1.1 Osnovni podatki

Krovna družba:	DATALAB Tehnologije d.d.
Skrajšano ime družbe:	DATALAB d.d.
Sedež:	Ljubljana, Slovenija
Naslov:	Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Država ustanovitve:	Slovenija
Telefon:	+386 1 252 89 00
E-pošta:	info@datalab.si
Spletna stran:	http://www.datalab.si
Dejavnost:	58.290 – Drugo izdajanje programja
Glavni kraj poslovanja	Ljubljana
Pravna oblika:	Delniška družba d.d.
Velikost družbe:	Velika družba
Matična številka:	1864629000
Davčna številka:	87965399
Identifikacijska številka za DDV:	S187965339
Vpis v sodni register:	Okrožno sodišče v Ljubljani, št.vložka: 061/13865100
Datum ustanovitve:	21.11.2003
Osnovni kapital:	4.379.768,00
Število delnic:	2.189.884
Oznaka delnice	DATG
Obladujoče podjetje:	DATALAB Tehnologije d.d.

Poslovno leto se prične 1.7. in traja do 30.6. naslednjega koledarskega leta (poslovno leto 2022 tako traja od 1.7.2021 do 30.6.2022).

1.2 Pomembnejši dogodki v poslovnem letu 2022

AVGUST 2021

- Datalab Tehnologije d. d. je dne 12.8.2021 dobilo že 70.000. uporabnika poslovnega programa PANTHEON. Od prelomnice 65.000 uporabnikov je minilo le slabe 4 mesece oz. rekordnih 117 dni, v primerjavi z gibanjem števila iz preteklih let, ki smo za vsakih novih 5.000 uporabnikov potrebovali približno leto dni. PANTHEON skupnost uporabnikov poslovnih programov je tako najmočnejša v regiji.

SEPTEMBER 2021

- Po ene letnem predahu zaradi COVID situacije, smo ponovno izvedli PANTHEON konferenco, tokrat v Kongresnem centru Thermana Park Laško. Na dvodnevnem dogodku se nam je pridružilo več kot 260 obiskovalcev in 28 pokroviteljev. Na letošnji konferenci smo s ponosom predstavili novo generacijo PANTHEON 11, kjer varnost podatkov postavljamo na prvo mesto. Evolucija nove generacije informacijskega sistema, odlikuje PANTHEON 11 z eno najvišjih stopenj varnosti. Gre za celovito varnost podatkov, ne glede na to, ali program gostuje na strežnikih v oblaku, oziroma je nameščen na lastni infrastrukturi.

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

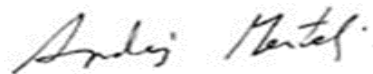
Podjetje Datalab d.d. vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj. Pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri je nad 100%, kar pomeni, da so dolgoročna sredstva v celoti pokrita z dolgoročnimi viri, kapital pa predstavlja 48% virov financiranja.

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 46% virov financiranja.

Podrobneje so rezultati prikazani v tabelah v nadaljevanju.

Ljubljana, 29.11.2021

Andrej Mertelj
izvršni direktor



IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. NA DAN 30.9.2021

Postavka	30.09.2021	30.6.2021	INDEKS PL22/PL21
SREDSTVA			
Nepremičnine naprave in oprema	152.953	170.725	90
Pravica do uporabe	178.766	189.999	94
Neopredmetena sredstva	7.393.947	7.284.355	102
Naložbe v odvisne družbe	703.689	703.689	100
Nekratkoročno odloženi stroški	0	1.454	0
Odložene terjatve za davek	790.415	790.415	100
Skupaj nekratkoročna sredstva	9.219.770	9.140.638	101
Zaloge	497	497	100
Kratkoročna dana posojila	666.092	686.364	97
Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva	2.032.190	1.743.501	117
Sredstva iz pogodb s kupci	0	297.060	0
Denarna sredstva in denarni ustrezniki	3.113.311	3.260.561	95
Skupaj kratkoročna sredstva	5.812.089	5.987.983	97
Skupaj sredstva	15.031.860	15.128.621	99
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	-68.659	-68.659	100
Zadržani čisti poslovni izid	1.983.826	1.688.959	117
Skupaj kapital	7.176.027	6.881.160	104
OBVEZNOSTI			
Nekratkoročne finančne obveznosti	3.082.538	3.253.974	95
Nekratkoročne finančne obveznosti iz najemov	129.922	139.869	93
Rezervacije	133.381	134.761	99
Skupaj nekratkoročne obveznosti	3.345.842	3.528.604	95
Kratkoročne finančne obveznosti	721.323	810.381	89
Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov	39.546	39.287	101
Kratkoročne poslovne obveznosti	1.994.935	1.966.852	101
Obveznosti iz pogodb s kupci	1.581.188	1.763.939	90
Obveznosti za davek iz dobička	172.997	138.398	125
Skupaj kratkoročne obveznosti	4.509.991	4.718.857	96
Skupaj obveznosti	7.855.833	8.247.461	95
Skupaj kapital in obveznosti	15.031.860	15.128.621	99

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE DATALAB D.D. NA DAN 30.9.2021

Postavka	30.09.2021	30.06.2021	INDEKS Q1PL22/PL21
SREDSTVA			
Nepremičnine naprave in oprema	1.018.665	1.037.780	98
Pravica do uporabe	286.895	313.171	92
Neopredmetena sredstva	7.803.799	7.712.254	101
Nekratkoročna dana posojila	150.041	150.104	100
Nekratkoročne poslovne terjatve	1.061	1.136	93
Nekratkoročno odloženi stroški	32.763	36.793	89
Odložene terjatve za davek	829.899	829.899	100
Skupaj nekratkoročna sredstva	10.123.122	10.081.137	100
Zaloge	16.791	16.796	100
Kratkoročna dana posojila	566.411	586.684	97
Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva	2.740.281	2.678.496	102
Terjatve za davek iz dobička	48.250	35.286	137
Denarna sredstva in denarni ustrezniki	5.179.047	5.284.715	98
Skupaj kratkoročna sredstva	8.550.780	8.601.976	99
Skupaj sredstva	18.673.903	18.683.113	100
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	-71.075	-71.074	100
Prevedbene rezerve	-218.741	-218.515	100
Zadržani čisti poslovni izid	3.678.028	3.004.627	122
Skupaj kapital	8.647.956	7.974.782	108
OBVEZNOSTI			
Nekratkoročne finančne obveznosti	3.162.402	3.356.062	94
Nekratkoročne finančne obveznosti iz najemov	170.557	194.329	88
Nekratkoročne poslovne in druge obveznosti	123.946	124.023	100
Rezervacije	162.995	165.309	99
Skupaj nekratkoročne obveznosti	3.619.901	3.839.723	94
Kratkoročne finančne obveznosti	836.706	934.302	90
Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov	100.785	102.449	98
Kratkoročne poslovne obveznosti	2.839.952	3.021.918	94
Obveznosti iz pogodb s kupci	2.338.506	2.595.656	90
Obveznosti za davek iz dobička	290.097	214.283	135
Skupaj kratkoročne obveznosti	6.406.046	6.868.608	93
Skupaj obveznosti	10.025.947	10.708.331	94
Skupaj kapital in obveznosti	18.673.903	18.683.113	100

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE OD 1.7.2021 DO 30.9.2021 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA

Postavka	Od 1.7.2021 - 30.9.2021	Od 1.7.2020 - 30.9.2020	INDEKS PL22/PL21
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci	1.401.167	1.336.493	105
Drugi poslovni prihodki	719.547	586.717	123
Poslovni prihodki	2.120.714	1.923.210	110
Stroški blaga, materiala in storitev	422.983	354.947	119
Stroški dela	515.690	430.606	120
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	18.343	13.772	133
Amortizacija neopredmetenih sredstev	613.752	553.453	111
Amortizacija pravice do uporabe	11.233	15.224	74
Drugi poslovni odhodki	115	4.375	3
Poslovni izid iz poslovanja	538.597	550.833	98
Finančni prihodki	1	2.128	0
Finančni odhodki	17.381	9.257	188
Neto finančni izid	-17.380	-7.129	244
Poslovni izid pred obdavčitvijo	521.217	543.705	96
Davek iz dobička *	34.599	34.599	100
Odloženi davki	0	0	
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	486.618	509.105	96
Vseobsegajoči donos v letu skupaj	486.618	509.105	96

* za preteklo leto prikazano 3/12 obračunanega davka za poslovno leto, za tekoče leto prikazane plačane akontacije za tri mesece (zato sta zneska enaka)

**IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE OD 1.7.2021 DO 30.9.2021
V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA**

Postavka	Od 1.7.2021 - 30.9.2021	Od 1.7.2020 - 30.9.2020	INDEKS PL22/PL21
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci	2.834.635	2.491.909	114
Drugi poslovni prihodki	767.159	610.625	126
Poslovni prihodki	3.601.794	3.102.534	116
Stroški materiala blaga in storitev	712.584	568.894	125
Stroški dela	1.253.078	1.023.887	122
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	42.642	17.305	246
Amortizacija neopredmetenih sredstev	626.439	570.214	110
Amortizacija pravice do uporabe	25.427	25.808	99
Oslabitev terjatev in drugih sredstev	461	4.995	9
Drugi poslovni odhodki	3.248	13.167	25
Poslovni izid iz poslovanja	937.915	878.263	107
Finančni prihodki	6.985	4.543	154
Finančni odhodki	24.857	7.226	344
Neto finančni izid	-17.872	-2.684	666
Poslovni izid pred obdavčitvijo	920.043	875.580	105
Davek iz dobička	54.891	41.230	133
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	865.152	834.349	104
Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev	0	0	
Čisti poslovni izid, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe	865.152	834.349	104
Postavke, ki so ali bodo lahko prerazvrščene v izkaz poslovnega izida	-229	1.087	-21
Vpliv prevedbenih razlik	-229	1.087	-21
Drugi vseobsegajoči donos v letu skupaj po obdavčitvi	-229	1.087	-21
Celotni vseobsegajoči donos v letu	864.923	835.436	104
Celotni vseobsegajoči donos, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe	864.923	835.436	104