



ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA  
DRUŽBE

DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d.  
in njenih odvisnih družb

za obdobje od 01. 07. 2023 do 30.9.2023

## 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:	<a href="http://www.datalab.si">http://www.datalab.si</a>
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 2024 tako traja od 1.7.2023 do 30.6.2024 ).

## 1.2 Pomembnejši dogodki v poslovnem letu 2024

### SEPTEMBER 2023

- Družba Datalab Tehnologije d.d., je dne 14.9.2023 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju ATVP) v zadevi prevzemne ponudbe prevzemnikov Rucio Investment S.a.r.l., 5.Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg in Andrej Mertelj, Cesta v Zgornji log 25, 1000 Ljubljana, katera nastopata tudi v imenu in za račun oseb, s katerimi delujeta usklajeno v smislu 8. člena Zakona o prevzemnih na podlagi sporazuma o skupnem prevzemu z dne 4.7.2023 in imata v lasti 70,51 % oz. 1.544.036 delnic z oznako DATG.
- Družba Datalab Tehnologije d.d. je dne 14.09.2023 prejela obvestila o spremembi pomembnih deležev ter jih objavlja na podlagi 147. čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1).
- Ponovno je bila narejena letna raziskava zadovoljstva med uporabniki programa in rezultati so pokazali, da bi kar 91% uporabnikov priporočilo PANTHEON svojim poslovnim partnerjem. Poleg tega v povprečju 86 % PANTHEON uporabnikov meni, da program vsebuje vse funkcionalnosti, ki so potrebne za poslovne procese v njihovih podjetjih.
- Izvedli smo izobraževalni dogodek DEV/Support summit v Zagrebu. Na dogodku so sodelovali zaposleni in partnerji Datalaba, zvrstilo pa se je veliko število zanimivih predstavitev in okroglih miz.

### OKTOBER 2023

- Objavili smo revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2023, ki se je začelo dne 1.7.2022 in končalo dne 30.6.2023.
- Rešitev za Veterino PANTHEON VET smo predstavljali na Strokovnem srečanju članov veterinarske zbornice v Mariboru.
- Rešitve za digitalizacijo smo ponovno predstavili na Kongresu izvajalcev računovodskih storitev v Laškem.

### NOVEMBER 2023

- Na dogodku Srečanje slovenskih računovodij smo predstavili rešitve za digitalizacijo računovodstva na Bledu.
- Ponovno smo se odzvali vabilu poslovnega partnerja Biro Bonus ter izvedli dve predavanji za več kot 200 udeležencev dogodka BONUS dan.
- Uprava družbe sklicuje 24. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v Ljubljani, na Hajdrihovi ulici 28C, dne 19.12.2023 ob 10. uri.

## 1.3 Datalab in družbena odgovornost

- Z začetkom šolskega leta 2023/ 2024 smo se pridružili humanitarni pobudi za izboljšanje izobrazbe in zmanjšanje obremenitev učencev. Ponosno smo donirali učbenike za učence sedmega razreda Osnovne šole Kolezija. Učenje bo za sedmošolce lažje zaradi donacije, ki je namenjena nakupu učbenikov z namenom, da bi razbremenili njihove težke torbe. Prispevek bo omogočil številnim sedmošolcem, da se osredotočijo na učenje, namesto, da nosijo težke torbe. Donacija vključuje učbenike za matematiko, slovenščino, angleščino, naravoslovje, ter druge predmete, ki so pomembni za razvoj sedmošolcev. Otroci

bodo imeli en komplet učbenikov v šoli in drug komplet doma, tako da jim vsakodnevno ne bo treba nositi knjig s seboj v šolo.

- Tri skupine otrok skupaj z vzgojitelji iz Doma Malči Beličeve smo ponovno peljali na tri dnevni jadralski izlet, na katerem spoznavajo timsko delo, odgovornost in krepijo vezi ob morskih dogodivščinah.
- V sodelovanju z Rotary Clubom Kamnik smo sodelovali v projektu zbiranja donacij za "POMOČ DRUŽINI VOLKAR", ki je izgubila svoj dom zaradi plazov in poplav v prvem tednu avgusta 2023.
- Jadralnemu klubu Izola smo donirali sredstva z namenom doseganja ciljev dejavnosti za posadko Martin Fras-Mija Škerlavaj.

#### **1.4 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 86%, kar pomeni, da so dolgoročna sredstva v veliko pokrita z dolgoročnimi viri, kapital pa predstavlja 72% virov financiranja.

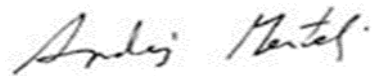
Skupina Datalab podobno vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj z zadržanimi dobički in prilagojenimi viri financiranja. V skupini je pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri čez 100%, kar pomeni, da so vsa dolgoročna sredstva pokrita z dolgoročnimi viri, kapital pa predstavlja 61% virov financiranja.

Poslovanje skupine Datalab poteka po načrtih. Rast prihodkov iz prodaje je 4%, rezultat pa kaže, primerno dobičkonosnost. Prihodki po produktivnih skupinah so skladni z načrti.

Podrobneje so rezultati prikazani v tabelah v nadaljevanju.

Ljubljana, 30.11.2023

Andrej Mertelj  
glavni izvršni direktor



**IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. NA DAN 30.9.2023**

Postavka	30.09.2023	30.6.2023	INDEKS Q1PL24/PL23
<b>SREDSTVA</b>			
Nepremičnine naprave in oprema	147.213	163.484	90
Pravica do uporabe	88.900	100.133	89
Neopredmetena sredstva	7.778.618	7.641.060	102
Naložbe v odvisne družbe	1.003.690	1.003.690	100
Nekratkoročno odloženi stroški	12.498	13.930	90
Odložene terjatve za davek	707.047	707.047	100
<b>Skupaj nekratkoročna sredstva</b>	<b>9.737.967</b>	<b>9.629.345</b>	<b>101</b>
Zaloge	497	497	100
Kratkoročna dana posojila	500.357	500.357	100
Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva	2.909.960	2.586.950	112
Sredstva iz pogodb s kupci	128.426	654.968	20
Terjatve za davek iz dobička	19.311	6.797	284
Denarna sredstva in denarni ustrezniki	1.223.124	1.081.601	113
<b>Skupaj kratkoročna sredstva</b>	<b>4.781.674</b>	<b>4.831.168</b>	<b>99</b>
<b>Skupaj sredstva</b>	<b>14.519.641</b>	<b>14.460.513</b>	<b>100</b>
<b>KAPITAL</b>			
Osnovni kapital	4.379.768	4.379.768	100
Kapitalske rezerve	448.552	448.552	100
Rezerve iz dobička	437.977	437.977	100
Rezerve za pošteno vrednost	-24.950	-24.950	100
Zadržani čisti poslovni izid	5.155.711	4.569.237	113
<b>Skupaj kapital</b>	<b>10.397.058</b>	<b>9.810.583</b>	<b>106</b>
<b>OBVEZNOSTI</b>			
Nekratkoročne finančne obveznosti	709.677	806.452	88
Nekratkoročne finančne obveznosti iz najemov	61.076	73.036	84
Rezervacije	135.847	135.847	100
<b>Skupaj nekratkoročne obveznosti</b>	<b>906.600</b>	<b>1.015.335</b>	<b>89</b>
Kratkoročne finančne obveznosti	773.758	881.468	88
Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov	47.896	47.012	102
Kratkoročne poslovne obveznosti	977.755	1.061.494	92
Obveznosti iz pogodb s kupci	1.385.878	1.644.621	84
Obveznosti za davek iz dobička	30.696	0	
<b>Skupaj kratkoročne obveznosti</b>	<b>3.215.983</b>	<b>3.634.595</b>	<b>88</b>
<b>Skupaj obveznosti</b>	<b>4.122.583</b>	<b>4.649.930</b>	<b>89</b>
<b>Skupaj kapital in obveznosti</b>	<b>14.519.641</b>	<b>14.460.513</b>	<b>100</b>

**IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE DATALAB NA DAN 30.9.2023**

Postavka	30.09.2023	30.06.2023	INDEKS H1PL24/PL23
<b>SREDSTVA</b>			
Nepremičnine naprave in oprema	1.074.147	1.081.702	99
Pravica do uporabe	715.934	752.688	95
Neopredmetena sredstva	8.412.923	8.261.003	102
Nekratkoročna dana posojila	103.532	100.248	103
Nekratkoročne poslovne terjatve	63	63	100
Nekratkoročno odloženi stroški	25.135	29.123	86
Odložene terjatve za davek	759.897	759.897	100
<b>Skupaj nekratkoročna sredstva</b>	<b>11.091.632</b>	<b>10.984.723</b>	<b>101</b>
Zaloge	16.524	15.303	108
Kratkoročna dana posojila	522.011	500.482	104
Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva	3.972.665	3.636.486	109
Sredstva iz pogodb s kupci	0	497.251	0
Terjatve za davek iz dobička	83.229	83.760	99
Denarna sredstva in denarni ustrezniki	3.729.870	3.687.252	101
<b>Skupaj kratkoročna sredstva</b>	<b>8.324.299</b>	<b>8.420.533</b>	<b>99</b>
<b>Skupaj sredstva</b>	<b>19.415.931</b>	<b>19.405.257</b>	<b>100</b>
<b>KAPITAL</b>			
Osnovni kapital	4.379.768	4.379.768	100
Kapitalske rezerve	448.552	448.552	100
Rezerve iz dobička	437.977	437.977	100
Rezerve za pošteno vrednost	-19.840	-19.838	100
Prevedbene rezerve	-223.871	-224.054	100
Zadržani čisti poslovni izid	6.759.971	5.844.941	116
Kapital manjšinskih lastnikov	58.010	56.796	102
<b>Skupaj kapital</b>	<b>11.840.566</b>	<b>10.924.141</b>	<b>108</b>
<b>OBVEZNOSTI</b>			
Nekratkoročne finančne obveznosti	803.138	899.968	89
Nekratkoročne finančne obveznosti iz najemov	595.489	630.387	94
Nekratkoročne poslovne in druge obveznosti	59.191	59.192	100
Rezervacije	175.533	175.543	100
<b>Skupaj nekratkoročne obveznosti</b>	<b>1.633.351</b>	<b>1.765.090</b>	<b>93</b>
Kratkoročne finančne obveznosti	809.185	916.842	88
Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov	139.000	137.312	101
Kratkoročne poslovne obveznosti	2.070.002	2.293.007	90
Obveznosti iz pogodb s kupci	2.836.805	3.328.308	85
Obveznosti za davek iz dobička	87.021	40.557	215
<b>Skupaj kratkoročne obveznosti</b>	<b>5.942.014</b>	<b>6.716.026</b>	<b>88</b>
<b>Skupaj obveznosti</b>	<b>7.575.365</b>	<b>8.481.115</b>	<b>89</b>
<b>Skupaj kapital in obveznosti</b>	<b>19.415.931</b>	<b>19.405.257</b>	<b>100</b>

**IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE OD 1.7.2023 DO 30.9.2023 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA**

<b>Postavka</b>	<b>Od 1.7.2023 - 30.9.2023</b>	<b>Od 1.7.2022 - 30.9.2022 POPRAVLJENO</b>	<b>Od 1.7.2022 - 30.9.2022 POROČANO</b>	<b>INDEKS PL24/PL23 popr.</b>
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci	1.830.157	1.912.743	1.839.770	96
Drugi poslovni prihodki	895.395	829.806	829.806	108
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>2.725.551</b>	<b>2.742.549</b>	<b>2.669.576</b>	99
Stroški blaga, materiala in storitev	603.361	493.421	493.421	122
Stroški dela	638.646	593.111	593.111	108
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	23.539	20.870	20.870	113
Amortizacija neopredmetenih sredstev	755.018	688.997	688.997	110
Amortizacija pravice do uporabe	11.233	11.233	11.233	100
Drugi poslovni odhodki	8.951	7.081	7.081	126
<b>Poslovni izid iz poslovanja</b>	<b>684.802</b>	<b>927.834</b>	<b>854.861</b>	74
Finančni prihodki	0	1.613	1.613	0
Finančni odhodki	40.953	16.138	16.138	254
<b>Neto finančni izid</b>	<b>-40.953</b>	<b>-14.525</b>	<b>-14.525</b>	282
<b>Poslovni izid pred obdavčitvijo</b>	<b>643.849</b>	<b>913.309</b>	<b>840.336</b>	70
Davek iz dobička	55.725	37.543	37.543	148
Odloženi davki	0	0	0	
<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>588.124</b>	<b>875.766</b>	<b>802.793</b>	67
<b>Vseobsegajoči donos v letu skupaj</b>	<b>588.124</b>	<b>875.766</b>	<b>802.793</b>	67

- Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci: znižanje v FY24 glede na FY23 posledica spremenjene rabatne politike do SUBov
- Popravljen FY23: naknadno knjiženi prihodki, ki so se nanašali na Q1FY23

**IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE DATALAB ZA OBDOBJE OD 1.7.2023 DO 30.9.2023 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA**

<b>Postavka</b>	<b>Od 1.7.2023 - 30.9.2023</b>	<b>Od 1.7.2022 - 30.9.2022</b>	<b>INDEKS PL24/PL23</b>
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci	3.608.856	3.476.592	104
Drugi poslovni prihodki	944.024	838.524	113
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>4.552.879</b>	<b>4.315.116</b>	<b>106</b>
Stroški materiala blaga in storitev	902.956	897.022	101
Stroški dela	1.681.309	1.514.271	111
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	53.513	39.595	135
Amortizacija neopredmetenih sredstev	783.149	706.802	111
Amortizacija pravice do uporabe	30.554	30.980	99
Oslabitev terjatev in drugih sredstev	7.760	2.504	310
Drugi poslovni odhodki	24.785	23.479	106
<b>Poslovni izid iz poslovanja</b>	<b>1.068.853</b>	<b>1.100.463</b>	<b>97</b>
Finančni prihodki	893	2.669	33
Finančni odhodki	53.956	19.128	282
<b>Neto finančni izid</b>	<b>-53.062</b>	<b>-16.459</b>	<b>322</b>
<b>Poslovni izid pred obdavčitvijo</b>	<b>1.015.791</b>	<b>1.084.005</b>	<b>94</b>
Davek iz dobička	111.597	65.935	169
<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>904.194</b>	<b>1.018.070</b>	<b>89</b>
<b>Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev</b>	<b>1.214</b>	<b>0</b>	
<b>Čisti poslovni izid, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe</b>	<b>902.980</b>	<b>1.018.070</b>	<b>89</b>
<b>Postavke, ki so ali bodo lahko prerazvrščene v izkaz poslovnega izida</b>	<b>183</b>	<b>918</b>	<b>20</b>
Vpliv prevedbenih razlik	183	918	20
<b>Drugi vseobsegajoči donos v letu skupaj po obdavčitvi</b>	<b>183</b>	<b>918</b>	<b>20</b>
<b>Celotni vseobsegajoči donos v letu</b>	<b>904.377</b>	<b>1.018.987</b>	<b>89</b>
Celotni vseobsegajoči donos neobvladujočih deležev	1.214	0	
<b>Celotni vseobsegajoči donos, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe</b>	<b>903.163</b>	<b>1.018.987</b>	<b>89</b>