



ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA
DRUŽBE

DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d.
in njenih odvisnih družb

za obdobje od 01. 07. 2019 do 30.9.2019

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, 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 2020 tako traja od 1.7.2019 do 30.6.2020).

1.2 Pomembnejši dogodki v poslovnem letu 2020

AVGUST 2019

- Ponovo smo podprli projekt Zavoda Super Glavce, ki povezujejo formalno in neformalno izobraževanje, šolstvo in gospodarstvo. Njihov cilj je razširiti First Lego League Slovenia (FLL) in omogočiti izvajanje programa čim večjemu številu otrok in mladostnikov širom Slovenije. FLL je mednarodni interdisciplinarni raziskovalni program, ki motivira mlade za raziskovanje, učenje, eksperimentiranje, skupinsko in sodelovalno delo.

SEPTEMBER 2019

- Na lestvici največjih in najuspešnejših IKT-podjetij smo se zavihteli na 13. mesto. V posebni izdaji revije Manager so objavili seznam najuspešnejših IKT podjetij. V raziskavo so zajeli družbe s prihodki, večjimi od dveh milijonov evrov v letu 2018. Verjetno bi se uspeli uvrstiti celo višje, če bi raziskava upoštevala rezultate celotne skupine.

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 51% 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 49% virov financiranja.

Podrobneje so rezultati prikazani v tabelah v nadaljevanju.

Ljubljana, 29.11.2019



Moreno Rodman
izvršni direktor

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. NA DAN 30.9.2019

Postavka	30.09.2019	30.6.2019	INDEKS PL20/PL19
SREDSTVA			
Nepremičnine naprave in oprema	121.835	134.571	91
Neopredmetena sredstva	6.848.669	6.797.712	101
Naložbe v odvisne družbe	443.689	443.689	100
Naložbe v pridružene družbe	1.250	1.250	100
Nekratkoročna dana posojila	25.936	22.602	115
Nekratkoročno odloženi stroški	35.534	42.560	83
Odložene terjatve za davke	1.161.329	1.161.329	100
Skupaj nekratkoročna sredstva	8.638.242	8.603.714	100
Zaloge	497	497	100
Kratkoročna dana posojila	927.539	898.833	103
Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva	1.467.423	2.248.261	65
Sredstva iz pogodb s kupci	103.692	0	
Denarna sredstva in denarni ustrezniki	248.470	66.208	375
Skupaj kratkoročna sredstva	2.747.620	3.213.798	85
Skupaj sredstva	11.385.862	11.817.512	96
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	-31.114	-31.114	100
Zadržani čisti poslovni izid	522.480	527.959	99
Skupaj kapital	5.752.227	5.757.705	100
OBVEZNOSTI			
Nekratkoročne finančne obveznosti	1.659.390	1.840.214	90
Rezervacije	104.226	104.686	100
Nekratkoročne obveznosti iz pogodb s kupci	441	441	100
Skupaj nekratkoročne obveznosti	1.764.057	1.945.341	91
Kratkoročne finančne obveznosti	1.556.873	1.357.615	115
Kratkoročne poslovne obveznosti	1.040.596	1.483.546	70
Obveznosti iz pogodb s kupci	1.272.109	1.273.305	100
Skupaj kratkoročne obveznosti	3.869.578	4.114.465	94
Skupaj obveznosti	5.633.635	6.059.806	93
Skupaj kapital in obveznosti	11.385.862	11.817.511	96

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE DATALAB D.D. NA DAN 30.9.2019

Postavka	30.09.2019	30.06.2019	INDEKS PL20/PL19
SREDSTVA			
Nepremičnine naprave in oprema	970.013	993.859	98
Neopredmetena sredstva	6.954.970	6.909.968	101
Naložbe v pridružene družbe	1.250	1.250	100
Nekratkoročna dana posojila	25.936	22.602	115
Nekratkoročne poslovne terjatve	13.224	13.224	100
Nekratkoročno odloženi stroški	90.492	100.055	90
Nekratkoročna sredstva iz pogodb s kupci	784.020	784.020	100
Odložene terjatve za davek	1.191.237	1.191.237	100
Skupaj nekratkoročna sredstva	10.031.141	10.016.215	100
Zaloge	13.051	13.087	100
Kratkoročna dana posojila	925.994	891.287	104
Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva	2.924.546	3.221.109	91
Sredstva iz pogodb s kupci	320.617	320.617	100
Terjatve za davek iz dobička	35.671	19.867	180
Denarna sredstva in denarni ustrezniki	680.899	965.048	71
Skupaj kratkoročna sredstva	4.900.777	5.431.015	90
Skupaj sredstva	14.931.918	15.447.230	97
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	-29.927	-29.927	100
Prevedbene rezerve	-212.538	-212.177	100
Zadržani čisti poslovni izid	2.343.429	2.207.767	106
Kapital manjšinskih lastnikov	-11.387	-11.223	101
Skupaj kapital	7.349.321	7.214.185	102
OBVEZNOSTI			
Nekratkoročne finančne obveznosti	1.805.536	2.009.759	90
Rezervacije	111.482	111.942	100
Nekratkoročne obveznosti iz pogodb s kupci	617	617	100
Skupaj nekratkoročne obveznosti	1.917.635	2.122.318	90
Kratkoročne finančne obveznosti	1.524.154	1.325.501	115
Kratkoročne poslovne obveznosti	1.949.973	2.559.406	76

Obveznosti iz pogodb s kupci	2.172.221	2.186.061	99
Obveznosti za davek iz dobička	18.614	39.759	47
Skupaj kratkoročne obveznosti	5.664.961	6.110.727	93
Skupaj obveznosti	7.582.596	8.233.045	92
Skupaj kapital in obveznosti	14.931.918	15.447.230	97

**IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE OD 1.7.2019 DO 30.9.2019
V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA**

Postavka	Od 1.7.2019 – 30.9.2019	Od 1.7.2018 – 30.9.2018	INDEKS PL20/PL19
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci	867.461	852.112	102
Drugi poslovni prihodki	591.819	402.189	147
Poslovni prihodki	1.459.280	1.254.301	116
Stroški blaga, materiala in storitev	435.271	359.643	121
Stroški dela	477.479	422.948	113
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	15.290	13.254	115
Amortizacija neopredmetenih sredstev	511.073	454.088	113
Oslabitev terjatev in drugih sredstev	0	0	
Drugi poslovni odhodki	15.999	10.798	148
Poslovni izid iz poslovanja	4.168	-6.430	-65
Finančni prihodki	2.076	0	
Finančni odhodki	11.722	8.585	137
Neto finančni izid	-9.646	-8.585	112
Poslovni izid pred obdavčitvijo	-5.478	-15.015	36
Davek iz dobička	0	0	
Odloženi davki	0	0	
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	-5.478	-15.015	36
Vseobsegajoči donos v letu skupaj	-5.478	-15.015	36

**IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE OD 1.7.2019 DO 30.9.2019
V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA**

Postavka	Od 1.7.2019 - 30.9.2019	Od 1.7.2018 - 30.9.2018	INDEKS PL20/PL19
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci	1.990.406	1.977.937	101
Drugi poslovni prihodki	613.124	409.102	150
Poslovni prihodki	2.603.530	2.387.039	109
Stroški materiala blaga in storitev	768.952	710.124	108
Stroški dela	1.103.977	939.320	118
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	33.572	30.997	108
Amortizacija neopredmetenih sredstev	517.540	458.860	113
Oslabitev terjatev in drugih sredstev	4.923	612	804
Drugi poslovni odhodki	25.064	17.445	144
Poslovni izid iz poslovanja	149.502	229.681	65
Finančni prihodki	3.364	2.707	124
Finančni odhodki	13.975	11.959	117
Neto finančni izid	-10.611	-9.252	115
Poslovni izid pred obdavčitvijo	138.891	220.429	63
Davek iz dobička	3.392	3.392	100
Odloženi davki	0	0	
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	135.499	217.037	62
Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev	-165	-1.943	8
Čisti poslovni izid, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe	135.664	218.980	62
Postavke, ki so ali bodo lahko prerazvrščene v izkaz poslovnega izida	-361	4.428	-8
Vpliv prevedbenih razlik	-361	4.428	-8
Drugi vseobsegajoči donos v letu skupaj po obdavčitvi	-361	4.887	-7
Celotni vseobsegajoči donos v letu	135.138	221.924	61
Celotni vseobsegajoči donos neobvladujočih deležev	-165	-1.484	11
Celotni vseobsegajoči donos, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe	135.303	223.408	61