



ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA  
DRUŽBE

DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d.  
in njenih odvisnih družb

za obdobje od 01. 07. 2019 do 31.3.2020

## 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, 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](mailto:info@datalab.si)

**Spletno mesto:** [www.datalab.si](http://www.datalab.si)/[www.datalab.eu](http://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.

### OKTOBER 2019

- 17. oktobra 2019 smo objavili obvestilo o prenehanju prodajnega postopka družbe Datalab, d.d. Upravni odbor je bil s strani podpisnikov Pisma o nameri za prodajo delnic družbe DATALAB Tehnologije d.d. obveščen, da so bila pogajanja s potencialnim investitorjem, kljub vloženemu naporu s ciljem uspešnega zaključka postopka neuspešna in je bil prodajni postopek s tem potencialnim investitorjem z dnem 16.10.2019 zaključen. Upravni odbor družbe meni, da zaključen prodajni postopek ne bo vplival na nadaljnji razvoj in poslovanje družbe DATALAB Tehnologije d.d., ki bo nadaljevala z izvrševanjem dolgoročne strategije družbe in prihodnjega razvoja Skupine DATALAB.
- Na letošnjem že 21. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev smo pokazali storitve ePoslovanja prednosti računovodske konzole ter napovedali našega novega člana - PANTHEON Web. Skupaj s Telekomom Slovenije pa smo izvedli tudi predavanje z naslovom "Ste pospravili papirje z mize? Zadnji čas je, da zaživite digitalizirano".
- 30. oktobra 2019 smo objavili revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2019.

### NOVEMBER 2019

- Na povabilo dolgoletnega poslovnega partnerja – Biro Bonus, smo se udeležili dogodka BONUS dan, na Otočcu. Predstavili smo nov produkt PANTHEON Web in rešitve, ki olajšajo delo računovodskim servisom in njihovim strankam.
- 13. novembra 2019 smo izpeljali posvetovalni dogodek z delničarji. Na sestanku se je predstavilo poročilo o prodajnem postopku, poslovanje Skupine Datalab v preteklem poslovnem letu in strateški plan gibanja prihodkov Skupine Datalab za obdobje FY 2020 – FY 2026, ki je priloga temu obvestilu. Z delničarji je bila opravljena tudi splošna diskusija in izmenjava mnenj na temo prihodnjega razvoja družbe in potencialnih možnosti za lastniško prestrukturiranje družbe DATALAB Tehnologije d.d. Posvetovalnega sestanka so se udeležili delničarji, ki skupaj tvorijo 74 % celotnega kapitala.
- 22. novembra 2019 smo objavili oblikovano revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2019.

### DECEMBER 2019

- Seja skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d., je potekala 9.12.2019 s pričetkom ob 10.uri.
- Dne 25.12.2019 je podjetje Datalab dobilo že 60.000. uporabnika poslovnega programa PANTHEON. Od prelomnice 55.000 uporabnikov je minilo dobro leto.

### JANUAR 2020

- 23.1.2020 je bil organiziran DAN računovodij, ki ga je obiskalo več kot 200 udeležencev. Glavne tematike srečanja novosti in orodja za digitalizacijo in avtomatizacijo računovodstva v PANTHEON-u, računovodski trendi in glavni

izzivi 2020 ter prihodnost in zakonodajne spremembe po 1. 1. 2020 ter priprava na zaključek leta. Podelili smo tudi plaketo Naj računovodji, po izboru posameznikov iz PANTHEON skupnosti.

## **FEBRUAR 2020**

Zaradi hujših težav s hrbtenico izvršnega direktorja g. Morena Rodmana, je Upravni odbor moral prerazporediti medsebojne vloge članov. Na 142. seji, dne 29.1.2020, so bili sprejeti naslednji sklepi:

Z dnem 1.2.2020 se za predsednika Upravnega odbora družbe Datalab d.d. namesto g. Andreja Mertelja imenuje g. Andrej Brlečič.

Z dnem 1.2.2020 se za izvršnega direktorja družbe Datalab d.d. imenuje g. Andrej Mertelj namesto g. Morena Rodmana, ki mu mandat preneha 31.1.2020.

## **MAREC 2020**

9. marca je podjetje Datalab sprejelo vse potrebne ukrepe za nemoteno poslovanje v času razglašene epidemije zaradi korona virusa. Ustanovljen je krizni štab, ki skrbi za nemoteno delo po celotni skupini, ki je na prvem sestanku določil naslednje ukrepe:

Pričakujemo močan upad gospodarske aktivnosti investicijskega volumna za najmanj eno leto. Najslabši možen scenarij je popoln izpad nakupa novih licenc, zmanjšanje obsega vzdrževalnih pogodb, vendar pa pričakujemo porast prihodkov iz digitalnih orodij za delo na daljavo ter storitvenih prihodkov zaradi njihovih implementacij. V pričakovanju dolgotrajnejših posledic smo:

- se odločili izkoristiti naš najvišji kreditni rating ter kreditno sposobnost ter dogovarjamo dolgoročne kreditne linije na bankah z namenom vzpostavitve likvidnostne rezerve ter zagotovitvijo investicijskega kapitala za prevzeme ter zasedanje trga v času po krizi
- začeli pregled odvisnih stroškov ter njihovo zmanjšanje
- zmanjšali prodajne ekipe, saj pričakujemo drastičen upad novih naročil
- začeli dogovarjati z zaposlenimi o začasnem znižanju plač ter naknadnem izplačilu, če bodo naši rezultati to omogočali
- sprejeli smernice za pospeševanje implementacij naših orodij za delo na daljavo in digitalne storitve pri naših obstoječih strankah ter njihovo večinoma brezplačno uporabo do 31.8.2020 – za čas pandemije in neposredno po njej
- refokusirali razvoj v dopolnjevanje orodij za delo na daljavo

Zgoraj navedene ukrepe bomo izvedli brez odlašanja, večino do konca marca.

Zaradi – zdaj že lahko rečemo zelo verjetno – izgubljenega četrtega kvartala ne bomo dosegli prihodkovnih ciljev ter rasti napovedane v tem letu. Izpad prihodkov bo zagotovo vplival tudi na dobiček, ki bo verjetno manjši od pričakovanega. Naši naporji bodo usmerjeni v povečanja števila uporabnikov, predvsem pa uporabnikov digitalnih storitev – kar je strateško pomembno za nadaljnjo rast prihodkov in dobička v naslednjih letih.

## **APRIL 2020**

- V mesecu aprilu smo v času karantene pričeli z akcijo GoDigital, v sodelovanju s partnerjema Telekom Slovenije in ZZI. Podjetjem do konca avgusta 2020 ponujamo brezplačno uporabo orodij za digitalizacijo ter do konca meseca junija tudi brezplačno uporabo PANTHEON Gostovanja. Akcijo smo izpeljali po celotni regiji ter jo močno marketinško podprli.
- Vzporedno smo pričeli tudi s projektom PANTHEON DOMA, preko katerega ohranjamo PANTHEON kondicijo preko spleta in se povezujemo. Vsak teden pripravimo kratek video nasvet, delimo najboljše prakse in trike za optimizacijo in digitalizacijo poslovanja, za čim boljši izkoristek vseh funkcij v programu.

## **MAJ 2020**

- V mesecu maju smo za uporabnike organizirali posvet na temo obračuna in sprememb pri plačah zaradi COVID-19 ter predstavili odgovore na najpogostejša vprašanja na primerih.

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

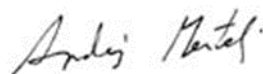
Podjetje Datalab d.d. vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj. Pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri je nad 100%, kar pomeni, da so dolgoročna sredstva v celoti pokrita z dolgoročnimi viri, kapital pa predstavlja 52% virov financiranja.

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, 12.6.2020

Andrej Mertelj  
izvršni direktor



**IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. NA DAN 31.3.2020**

| Postavka                                        | 31.03.2020        | 30.6.2019         | INDEKS<br>PL20/PL19 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>SREDSTVA</b>                                 |                   |                   |                     |
| Nepremičnine naprave in oprema                  | 169.282           | 134.571           | 126                 |
| Neopredmetena sredstva                          | 6.948.794         | 6.797.712         | 102                 |
| Naložbe v odvisne družbe                        | 443.689           | 443.689           | 100                 |
| Naložbe v pridružene družbe                     | 1.250             | 1.250             | 100                 |
| Nekratkoročna dana posojila                     | 25.102            | 22.602            | 111                 |
| Nekratkoročno odloženi stroški                  | 19.662            | 42.560            | 46                  |
| Odložene terjatve za davek                      | 1.161.329         | 1.161.329         | 100                 |
| <b>Skupaj nekratkoročna sredstva</b>            | <b>8.769.108</b>  | <b>8.603.714</b>  | 102                 |
| Zaloge                                          | 497               | 497               | 100                 |
| Kratkoročna dana posojila                       | 352.744           | 898.833           | 39                  |
| Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva | 2.625.540         | 2.248.261         | 117                 |
| Denarna sredstva in denarni ustrezniki          | 125.360           | 66.208            | 189                 |
| <b>Skupaj kratkoročna sredstva</b>              | <b>3.104.141</b>  | <b>3.213.798</b>  | 97                  |
| <b>Skupaj sredstva</b>                          | <b>11.873.249</b> | <b>11.817.512</b> | 100                 |
| <b>KAPITAL</b>                                  |                   |                   |                     |
| 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                    | 938.083           | 527.959           | 178                 |
| <b>Skupaj kapital</b>                           | <b>6.167.829</b>  | <b>5.757.705</b>  | 107                 |
| <b>OBVEZNOSTI</b>                               |                   |                   |                     |
| Nekratkoročne finančne obveznosti               | 1.305.421         | 1.840.214         | 71                  |
| Rezervacije                                     | 71.857            | 104.686           | 69                  |
| Nekratkoročne obveznosti iz pogodb s kupci      | 0                 | 441               | 0                   |
| <b>Skupaj nekratkoročne obveznosti</b>          | <b>1.377.278</b>  | <b>1.945.341</b>  | 71                  |
| Kratkoročne finančne obveznosti                 | 1.457.628         | 1.357.615         | 107                 |
| Kratkoročne poslovne obveznosti                 | 1.665.718         | 1.483.546         | 112                 |
| Obveznosti iz pogodb s kupci                    | 1.204.796         | 1.273.305         | 95                  |
| <b>Skupaj kratkoročne obveznosti</b>            | <b>4.328.141</b>  | <b>4.114.465</b>  | 105                 |
| <b>Skupaj obveznosti</b>                        | <b>5.705.420</b>  | <b>6.059.807</b>  | 94                  |
| <b>Skupaj kapital in obveznosti</b>             | <b>11.873.249</b> | <b>11.817.512</b> | 100                 |

**IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE DATALAB D.D. NA DAN 31.3.2020**

| Postavka                                        | 31.03.2020        | 30.06.2019        | INDEKS<br>PL20/PL19 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>SREDSTVA</b>                                 |                   |                   |                     |
| Nepremičnine naprave in oprema                  | 1.001.461         | 993.859           | 101                 |
| Neopredmetena sredstva                          | 7.042.635         | 6.909.968         | 102                 |
| Naložbe v pridružene družbe                     | 1.250             | 1.250             | 100                 |
| Nekratkoročna dana posojila                     | 174.124           | 22.602            | 770                 |
| Nekratkoročne poslovne terjatve                 | 9.942             | 13.224            | 75                  |
| Nekratkoročno odloženi stroški                  | 69.658            | 100.055           | 70                  |
| Nekratkoročna sredstva iz pogodb s kupci        | 784.020           | 784.020           | 100                 |
| Odložene terjatve za davek                      | 1.191.237         | 1.191.237         | 100                 |
| <b>Skupaj nekratkoročna sredstva</b>            | <b>10.274.327</b> | <b>10.016.215</b> | <b>103</b>          |
| Zaloge                                          | 13.883            | 13.087            | 106                 |
| Kratkoročna dana posojila                       | 253.839           | 891.287           | 28                  |
| Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva | 3.544.100         | 3.221.109         | 110                 |
| Sredstva iz pogodb s kupci                      | 320.617           | 320.617           | 100                 |
| Terjatve za davek iz dobička                    | 61.344            | 19.867            | 309                 |
| Denarna sredstva in denarni ustrezniki          | 1.133.628         | 965.048           | 117                 |
| <b>Skupaj kratkoročna sredstva</b>              | <b>5.327.411</b>  | <b>5.431.015</b>  | <b>98</b>           |
| <b>Skupaj sredstva</b>                          | <b>15.601.738</b> | <b>15.447.230</b> | <b>101</b>          |
| <b>KAPITAL</b>                                  |                   |                   |                     |
| 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                              | -225.819          | -212.177          | 106                 |
| Zadržani čisti poslovni izid                    | 2.793.486         | 2.207.767         | 127                 |
| Kapital manjšinskih lastnikov                   | -11.387           | -11.223           | 101                 |
| <b>Skupaj kapital</b>                           | <b>7.786.096</b>  | <b>7.214.185</b>  | <b>108</b>          |
| <b>OBVEZNOSTI</b>                               |                   |                   |                     |
| Nekratkoročne finančne obveznosti               | 1.404.376         | 2.009.759         | 70                  |
| Rezervacije                                     | 79.113            | 111.942           | 71                  |
| Nekratkoročne obveznosti iz pogodb s kupci      | 0                 | 617               | 0                   |
| <b>Skupaj nekratkoročne obveznosti</b>          | <b>1.483.490</b>  | <b>2.122.318</b>  | <b>70</b>           |
| Kratkoročne finančne obveznosti                 | 1.425.335         | 1.325.501         | 108                 |
| Kratkoročne poslovne obveznosti                 | 2.404.562         | 2.559.406         | 94                  |
| Obveznosti iz pogodb s kupci                    | 2.502.256         | 2.186.061         | 114                 |

|                                      |                   |                   |            |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Obveznosti za davek iz dobička       | 0                 | 39.759            | 0          |
| <b>Skupaj kratkoročne obveznosti</b> | <b>6.332.152</b>  | <b>6.110.727</b>  | <b>104</b> |
| <b>Skupaj obveznosti</b>             | <b>7.815.642</b>  | <b>8.233.045</b>  | <b>95</b>  |
| <b>Skupaj kapital in obveznosti</b>  | <b>15.601.738</b> | <b>15.447.230</b> | <b>101</b> |



**IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE OD 1.7.2019 DO 31.3.2020 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA**

| <b>Postavka</b>                                 | <b>Od 1.7.2019 -<br/>31.3.2020</b> | <b>Od 1.7.2018 -<br/>31.3.2019</b> | <b>INDEKS<br/>PL20/PL19</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci           | 3.534.047                          | 3.392.302                          | 104                         |
| Drugi poslovni prihodki                         | 1.886.684                          | 1.375.115                          | 137                         |
| <b>Poslovni prihodki</b>                        | <b>5.420.731</b>                   | <b>4.767.417</b>                   | <b>114</b>                  |
|                                                 |                                    |                                    |                             |
| Stroški blaga, materiala in storitev            | 1.191.683                          | 1.159.719                          | 103                         |
| Stroški dela                                    | 1.447.248                          | 1.275.993                          | 113                         |
| Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme      | 42.353                             | 41.822                             | 101                         |
| Amortizacija neopredmetenih sredstev            | 1.574.261                          | 1.395.712                          | 113                         |
| Oslabitev terjatev in drugih sredstev           | 1.290                              | 0                                  |                             |
| Drugi poslovni odhodki                          | 73.724                             | 17.562                             | 420                         |
| <b>Poslovni izid iz poslovanja</b>              | <b>1.090.172</b>                   | <b>876.610</b>                     | <b>124</b>                  |
| Finančni prihodki                               | 5.384                              | 8.765                              |                             |
| Finančni odhodki                                | 102.195                            | 49.247                             | 208                         |
| <b>Neto finančni izid</b>                       | <b>-96.811</b>                     | <b>-40.482</b>                     | <b>239</b>                  |
| <b>Poslovni izid pred obdavčitvijo</b>          | <b>993.360</b>                     | <b>836.128</b>                     | <b>119</b>                  |
| Davek iz dobička                                | 0                                  | 0                                  |                             |
| Odloženi davki                                  | 0                                  | 0                                  |                             |
| <b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b> | <b>993.360</b>                     | <b>836.128</b>                     | <b>119</b>                  |
| <b>Vseobsegajoči donos v letu skupaj</b>        | <b>993.360</b>                     | <b>836.128</b>                     | <b>119</b>                  |

**IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE OD 1.7.2019 DO 31.3.2020 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA**

| <b>Postavka</b>                                                              | <b>Od 1.7.2019 - 31.03.2020</b> | <b>Od 1.7.2018 - 31.3.2019</b> | <b>INDEKS PL20/PL19</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci                                        | 7.323.624                       | 7.660.035                      | 96                      |
| Drugi poslovni prihodki                                                      | 1.957.069                       | 1.446.777                      | 135                     |
| <b>Poslovni prihodki</b>                                                     | <b>9.280.693</b>                | <b>9.106.812</b>               | <b>102</b>              |
|                                                                              |                                 |                                |                         |
| Stroški materiala blaga in storitev                                          | 2.448.675                       | 2.355.873                      | 104                     |
| Stroški dela                                                                 | 3.456.486                       | 2.940.483                      | 118                     |
| Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme                                   | 97.223                          | 94.817                         | 103                     |
| Amortizacija neopredmetenih sredstev                                         | 1.591.871                       | 1.410.038                      | 113                     |
| Oslabitev terjatev in drugih sredstev                                        | 11.506                          | 41.032                         | 28                      |
| Drugi poslovni odhodki                                                       | 321.820                         | 203.469                        | 158                     |
| <b>Poslovni izid iz poslovanja</b>                                           | <b>1.353.111</b>                | <b>2.061.100</b>               | <b>66</b>               |
| Finančni prihodki                                                            | 9.054                           | 10.965                         | 83                      |
| Finančni odhodki                                                             | 123.306                         | 58.375                         | 211                     |
| <b>Neto finančni izid</b>                                                    | <b>-114.252</b>                 | <b>-47.410</b>                 | <b>241</b>              |
| <b>Poslovni izid pred obdavčitvijo</b>                                       | <b>1.238.859</b>                | <b>2.013.690</b>               | <b>62</b>               |
| Davek iz dobička                                                             | 26.526                          | 47.612                         | 56                      |
| <b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>                              | <b>1.212.333</b>                | <b>1.966.078</b>               | <b>62</b>               |
| <b>Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev</b>                            | <b>-165</b>                     | <b>-5.140</b>                  | <b>3</b>                |
| <b>Čisti poslovni izid, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe</b>          | <b>1.212.498</b>                | <b>1.971.218</b>               | <b>62</b>               |
| <b>Postavke, ki so ali bodo lahko prerazvrščene v izkaz poslovnega izida</b> | <b>-13.642</b>                  | <b>1.018</b>                   | <b>-1340</b>            |
| Vpliv prevedbenih razlik                                                     | -13.642                         | 1.018                          | -1340                   |
| <b>Drugi vseobsegajoči donos v letu skupaj po obdavčitvi</b>                 | <b>-13.642</b>                  | <b>1.018</b>                   | <b>-1340</b>            |
| <b>Celotni vseobsegajoči donos v letu</b>                                    | <b>1.198.691</b>                | <b>1.967.096</b>               | <b>61</b>               |
| Celotni vseobsegajoči donos neobvladujočih deležev                           | -165                            | -4.929                         | 3                       |
| <b>Celotni vseobsegajoči donos, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe</b>  | <b>1.198.856</b>                | <b>1.972.025</b>               | <b>61</b>               |