



ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA  
DRUŽBE

DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d.  
in njenih odvisnih družb

za obdobje od 01. 07. 2021 do 31.3.2022

## 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 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 dvodnevem 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.

### OKTOBER 2021

- Družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, 29.10.2021 objavila revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2021, ki se je začelo dne 1.7.2020 in končalo dne 30.6.2021.

### DECEMBER 2021

- Objavljeno je Četrtno poročilo posloводства družbe Datalab Tehnologije d.d. in Skupine za obdobje od 01.07.2021 do 30.9.2021.
- 17.12.2021 smo izvedli mednarodno predstavitev Povezovanja PANTHEON-a s stroji na Zavodu digitalno Inovacijsko stičišče BTC.

### FEBRUAR 2022

- Z mesta direktorja Datalab HR d.o.o. je bil razrešen dosedanji direktor Datalab HR d.o.o. g. Goran Težak, ki je s 1.2.2022 prevzel naloge skrbnika ključnih strank v skupini Datalab. Na mesto direktorja je bil z dnem 31.1.2022 začasno imenovan g. Danilo Tomšič, Vodja povezovanj s telekomunikacijskimi operaterji v skupini Datalab.
- 28.2.2022 je potekala skupščina delničarjev Datalab Tehnologije. Obvestilo o sprejetih sklepih 22.seje skupščine delničarjev Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana je objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe.

### MAREC 2022

- 31.3.2022 so bili objavljeni nekonsolidirani in konsolidirani nerevidirani poslovni rezultati za prvo polletje poslovnega leta 2022, ki se je pričelo 1.7.2021 in končalo 31.12.2021

### APRIL 2022

- Dosegli smo 75.000. uporabnika poslovnega programa PANTHEON. Od prelomnice 70.000 uporabnikov je minilo le dobrih sedem mesecev, kar je ponovno izjemen dosežek, saj smo v preteklosti potrebovali približno

leto dni za vsakih nadaljnjih 5.000 uporabnikov. K hitremu skoku števila uporabnikov je močno pripomogla fiskalizacija oz. uvedba davčnih blagajn v Črni Gori in Srbiji ter odlični prodajni rezultati v prvih treh kvartalih poslovnega leta. Vedno več podjetij se tudi zaveda kako pomembna je uvedba in uporabe orodij za digitalizacijo poslovanja, kjer smo še posebej močni z našimi storitvami ePoslovanja.

### **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 99%, kar pomeni, da so dolgoročna sredstva skoraj v celoti pokrita z dolgoročnimi viri, kapital pa predstavlja 46% virov financiranja.

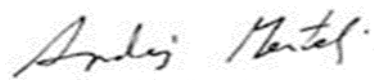
Skupina Datalab podobno vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj z zadržanimi dobički in prilagojenimi viri financiranja. V skupini je pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri čez 100%, kar pomeni, da so vsa dolgoročna sredstva pokrita z dolgoročnimi viri, kapital pa predstavlja 46% virov financiranja.

Poslovanje skupine Datalab poteka po načrtih. Rast prihodkov iz prodaje je zadovoljivih 15%, rezultat pa kaže, ob upoštevanju povečane amortizacije, primerjivo, rahlo povečano dobičkonosnost glede na lani. Prihodki po produktnih skupinah so skladni z načrti pri čemer rahlo zaostajajo samo transakcijski prihodki, kateri zaradi marketinških akcij z brezplačnimi prvimi meseci uporabe izkazujejo začasno manjše prihodke od načrtovanih.

Podrobneje so rezultati prikazani v tabelah v nadaljevanju.

Ljubljana, 30.5.2022

Andrej Mertelj  
glavni izvršni direktor



**IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. NA DAN 31.3.2022**

Postavka	31.03.2022	30.6.2021	INDEKS Q3PL22/PL21
<b>SREDSTVA</b>			
Nepremičnine naprave in oprema	148.416	170.725	87
Pravica do uporabe	156.299	189.999	82
Neopredmetena sredstva	7.637.784	7.284.355	105
Naložbe v odvisne družbe	703.689	703.689	100
Nekratkoročna dana posojila	300.000	0	
Nekratkoročno odloženi stroški	23.416	1.454	1611
Odložene terjatve za davek	790.415	790.415	100
<b>Skupaj nekratkoročna sredstva</b>	<b>9.760.019</b>	<b>9.140.638</b>	<b>107</b>
Zaloge	497	497	100
Kratkoročna dana posojila	589.933	686.364	86
Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva	2.246.140	1.743.501	129
Sredstva iz pogodb s kupci	0	297.060	0
Denarna sredstva in denarni ustrezniki	2.655.096	3.260.561	81
<b>Skupaj kratkoročna sredstva</b>	<b>5.491.665</b>	<b>5.987.983</b>	<b>92</b>
<b>Skupaj sredstva</b>	<b>15.251.685</b>	<b>15.128.621</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	439.093	439.093	100
Rezerve za pošteno vrednost	-68.659	-68.659	100
Zadržani čisti poslovni izid	1.764.861	1.688.959	104
<b>Skupaj kapital</b>	<b>6.957.062</b>	<b>6.881.160</b>	<b>101</b>
<b>OBVEZNOSTI</b>			
Nekratkoročne finančne obveznosti	2.404.757	3.253.974	74
Nekratkoročne finančne obveznosti iz najemov	130.804	139.869	94
Rezervacije	132.001	134.761	98
<b>Skupaj nekratkoročne obveznosti</b>	<b>2.667.562</b>	<b>3.528.604</b>	<b>76</b>
Kratkoročne finančne obveznosti	1.096.476	810.381	135
Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov	46.088	39.287	117
Kratkoročne poslovne obveznosti	2.489.281	1.966.852	127
Obveznosti iz pogodb s kupci	1.983.682	1.763.939	112
Obveznosti za davek iz dobička	11.533	138.398	8
<b>Skupaj kratkoročne obveznosti</b>	<b>5.627.060</b>	<b>4.718.857</b>	<b>119</b>
<b>Skupaj obveznosti</b>	<b>8.294.622</b>	<b>8.247.461</b>	<b>101</b>
<b>Skupaj kapital in obveznosti</b>	<b>15.251.685</b>	<b>15.128.621</b>	<b>101</b>

**IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE DATALAB NA DAN 31.3.2022**

Postavka	31.03.2022	30.06.2021	INDEKS Q3PL22/PL21
<b>SREDSTVA</b>			
Nepremičnine naprave in oprema	1.049.329	1.037.780	101
Pravica do uporabe	233.963	313.171	75
Neopredmetena sredstva	8.012.800	7.712.254	104
Nekratkoročna dana posojila	449.651	150.104	300
Nekratkoročne poslovne terjatve	1.061	1.136	93
Nekratkoročno odloženi stroški	51.233	36.793	139
Odložene terjatve za davek	829.899	829.899	100
<b>Skupaj nekratkoročna sredstva</b>	<b>10.627.936</b>	<b>10.081.137</b>	<b>105</b>
Zaloge	14.051	16.796	84
Kratkoročna dana posojila	531.727	586.684	91
Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva	3.238.363	2.678.496	121
Terjatve za davek iz dobička	10.399	35.286	29
Denarna sredstva in denarni ustrezniki	5.324.421	5.284.715	101
<b>Skupaj kratkoročna sredstva</b>	<b>9.122.548</b>	<b>8.601.976</b>	<b>106</b>
<b>Skupaj sredstva</b>	<b>19.750.485</b>	<b>18.683.113</b>	<b>106</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	-71.067	-71.074	100
Prevedbene rezerve	-219.946	-218.515	101
Zadržani čisti poslovni izid	4.157.487	3.004.627	138
<b>Skupaj kapital</b>	<b>9.126.218</b>	<b>7.974.782</b>	<b>114</b>
<b>OBVEZNOSTI</b>			
Nekratkoročne finančne obveznosti	2.422.640	3.356.062	72
Nekratkoročne finančne obveznosti iz najemov	138.466	194.329	71
Nekratkoročne poslovne in druge obveznosti	124.273	124.023	100
Rezervacije	161.661	165.309	98
<b>Skupaj nekratkoročne obveznosti</b>	<b>2.847.041</b>	<b>3.839.723</b>	<b>74</b>
Kratkoročne finančne obveznosti	1.212.572	934.302	130
Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov	99.997	102.449	98
Kratkoročne poslovne obveznosti	3.522.406	3.021.918	117
Obveznosti iz pogodb s kupci	2.896.988	2.595.656	112
Obveznosti za davek iz dobička	45.262	214.283	21
<b>Skupaj kratkoročne obveznosti</b>	<b>7.777.226</b>	<b>6.868.608</b>	<b>113</b>
<b>Skupaj obveznosti</b>	<b>10.624.266</b>	<b>10.708.331</b>	<b>99</b>
<b>Skupaj kapital in obveznosti</b>	<b>19.750.485</b>	<b>18.683.113</b>	<b>106</b>

**IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE OD 1.7.2021 DO 31.3.2022 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA**

<b>Postavka</b>	<b>Od 1.7.2021 - 31.3.2022</b>	<b>Od 1.7.2020 - 31.3.2021</b>	<b>INDEKS PL22/PL21</b>
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci	4.567.657	4.126.464	111
Drugi poslovni prihodki	2.400.749	2.035.687	118
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>6.968.406</b>	<b>6.162.151</b>	<b>113</b>
Stroški blaga, materiala in storitev	1.906.127	1.216.534	157
Stroški dela	1.631.643	1.493.065	109
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	55.315	31.396	176
Amortizacija neopredmetenih sredstev	1.908.904	1.731.654	110
Amortizacija pravice do uporabe	33.700	41.681	81
Oslabitev terjatev in drugih sredstev	739	0	
Drugi poslovni odhodki	58.088	26.446	220
<b>Poslovni izid iz poslovanja</b>	<b>1.373.890</b>	<b>1.621.375</b>	<b>85</b>
Finančni prihodki	2.818	72.888	4
Finančni odhodki	134.307	50.352	267
<b>Neto finančni izid</b>	<b>-131.490</b>	<b>22.536</b>	<b>-583</b>
<b>Poslovni izid pred obdavčitvijo</b>	<b>1.242.400</b>	<b>1.643.911</b>	<b>76</b>
Davek iz dobička *	103.798	103.798	100
Odloženi davki	0	0	
<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>1.138.602</b>	<b>1.540.112</b>	<b>74</b>
<b>Vseobsegajoči donos v letu skupaj</b>	<b>1.138.602</b>	<b>1.540.112</b>	<b>74</b>

\* za preteklo leto prikazano 3/4 obračunanega davka za poslovno leto, za tekoče leto prikazane plačane akontacije za devet mesecev (zato sta zneska enaka)

**IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE DATALAB ZA OBDOBJE OD 1.7.2021 DO 31.3.2022 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA**

<b>Postavka</b>	<b>Od 1.7.2021 - 31.3.2022</b>	<b>Od 1.7.2020 - 31.3.2021</b>	<b>INDEKS PL22/PL21</b>
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci	9.361.994	8.127.497	115
Drugi poslovni prihodki	2.462.402	2.078.955	118
<b>Poslovni prihodki</b>	<b>11.824.396</b>	<b>10.206.452</b>	<b>116</b>
Stroški materiala blaga in storitev	3.016.282	2.252.167	134
Stroški dela	3.967.169	3.507.487	113
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	112.129	80.612	139
Amortizacija neopredmetenih sredstev	1.962.351	1.749.009	112
Amortizacija pravice do uporabe	77.121	74.892	103
Oslabitev terjatev in drugih sredstev	20.981	5.389	389
Drugi poslovni odhodki	78.309	38.989	201
<b>Poslovni izid iz poslovanja</b>	<b>2.590.055</b>	<b>2.497.907</b>	<b>104</b>
Finančni prihodki	12.723	42.074	30
Finančni odhodki	135.518	60.728	223
<b>Neto finančni izid</b>	<b>-122.795</b>	<b>-18.654</b>	<b>658</b>
<b>Poslovni izid pred obdavčitvijo</b>	<b>2.467.260</b>	<b>2.479.254</b>	<b>100</b>
Davek iz dobička	251.700	107.640	234
<b>Čisti poslovni izid obračunskega obdobja</b>	<b>2.215.560</b>	<b>2.371.613</b>	<b>93</b>
<b>Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Čisti poslovni izid, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe</b>	<b>2.215.560</b>	<b>2.371.613</b>	<b>93</b>
<b>Postavke, ki so ali bodo lahko prerazvrščene v izkaz poslovnega izida</b>	<b>-1.426</b>	<b>1.200</b>	<b>-119</b>
Vpliv prevedbenih razlik	-1.426	1.200	-119
<b>Drugi vseobsegajoči donos v letu skupaj po obdavčitvi</b>	<b>-1.426</b>	<b>1.200</b>	<b>-119</b>
<b>Celotni vseobsegajoči donos v letu</b>	<b>2.214.134</b>	<b>2.372.813</b>	<b>93</b>
<b>Celotni vseobsegajoči donos, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe</b>	<b>2.214.134</b>	<b>2.372.813</b>	<b>93</b>