



ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA
DRUŽBE

DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d.
in njenih odvisnih družb

za obdobje od 01. 07. 2022 do 30.9.2022

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:	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 2023 tako traja od 1.7.2022 do 30.6.2023).

1.2 Pomembnejši dogodki v poslovnem letu 2023

SEPTEMBER 2022

- 29. in 30. septembra 2022 smo priredili mednarodno PANTHEON konferenco v Grand Hotelu Adriatic v Opatiji na Hrvaškem, s katero Datalab svečano obeležuje 25. obletnico svojega delovanja. Več kot 400 udeležencev s celotne regije je imelo skupaj z Datalabovimi strokovnjaki priložnost aktivno in iz prve roke preizkusiti novosti in izboljšave poslovno-informacijskega programa PANTHEON.
V teh dveh dnevih so številni ugledni gostje in partnerji govorili o prihodnosti in varnosti poslovanja, elektronskem knjiženju, novostih in nadaljnji digitalizaciji. Udeležencem so bile predstavljene najnovejše tehnologije, ki prinašajo velike izzive in hkrati nepredstavljljive priložnosti
- Dne 19.9.2022 je član upravnega odbora, neizvršni direktor g. Lojze Zajc iz osebnih razlogov podal odstopno izjavo z mesta člana upravnega odbora družbe in predsednika revizijske komisije z odložnim pogojem do sklica redne skupščine delničarjev, decembra 2022. Skupščina delničarjev bo na predlog upravnega odbora izvolila novega člana in nova sestava upravnega odbora bo iz vrst neizvršnih direktorjev imenovala novega predsednika revizijske komisije
- 28.10.2022 smo objavili revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2022, ki je trajalo od 1.7.2021 do 30.6.2022
- V septembru se je na Gospodarski zbornici Slovenije odvilo zanimivo poslovno srečanje z naslovom Koraki do pametne tovarne. Govorci, med njimi tudi mag. Jasna Rihter iz Datalaba, so predstavili dobre in uspešne prakse digitalne transformacije, pametnih tovarn in trende iz področja, ki jih lahko pričakujemo v prihodnosti.

OKTOBER 2022

- Tudi letos smo naše novosti in orodja za optimalno vodenje računovodstva predstavili na Kongresu izvajalcev računovodskih storitev v Laškem.
Skupaj s partnerjem Telekom Slovenije smo na predavanju predstavili tematiko »Varna digitalna prihodnost računovodstva« in vse rešitve, ki jih razvijamo za hitro in učinkovito vodenje računovodstva.
- V oktobru se je na Gospodarski zbornici Slovenije odvila konferenca z naslovom E-poslovanje v gradbeništvu. Na konferenci je o administraciji pri ePoslovanju predaval tudi naš svetovalec.

NOVEMBER 2022

- 22. 11. 2022 smo sodelovali na 10. Dnevu inženirskih in računovodskih nasvetov – BONUS DAN, ki ga organizira naš dolgoletni poslovni partner, podjetje Biro Bonus.

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 95%, kar pomeni, da so dolgoročna sredstva skoraj v celoti pokrita z dolgoročnimi viri, kapital pa predstavlja 54% virov financiranja.

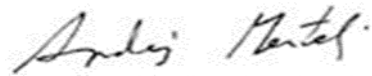
Skupina Datalab podobno vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj z zadržanimi dobički in prilagojenimi viri financiranja. V skupini je pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri čez 100%, kar pomeni, da so vsa dolgoročna sredstva pokrita z dolgoročnimi viri, kapital pa predstavlja 49% virov financiranja.

Poslovanje skupine Datalab poteka po načrtih. Rast prihodkov iz prodaje je 23%, rezultat pa kaže, ob upoštevanju povečane amortizacije, primerljivo dobičkonosnost glede na lani. Prihodki po produktnih skupinah so skladni z načrti.

Podrobneje so rezultati prikazani v tabelah v nadaljevanju.

Ljubljana, 21.11.2022

Andrej Mertelj
glavni izvršni direktor



IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. NA DAN 30.9.2022

Postavka	30.09.2022	30.6.2022	INDEKS Q1PL23/PL22
SREDSTVA			
Nepremičnine naprave in oprema	117.112	136.172	86
Pravica do uporabe	133.833	145.066	92
Neopredmetena sredstva	7.819.456	7.723.762	101
Naložbe v odvisne družbe	703.689	703.689	100
Nekratkoročna dana posojila	0	300.000	0
Nekratkoročno odloženi stroški	18.183	19.877	91
Odložene terjatve za davek	821.253	821.253	100
Skupaj nekratkoročna sredstva	9.613.526	9.849.820	98
Zaloge	497	497	100
Kratkoročna dana posojila	508.690	563.689	90
Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva	2.032.347	2.444.235	83
Sredstva iz pogodb s kupci	0	67.801	0
Terjatve za davek iz dobička	42.369	30.836	137
Denarna sredstva in denarni ustrezniki	2.567.825	2.560.318	100
Skupaj kratkoročna sredstva	5.151.728	5.667.377	91
Skupaj sredstva	14.765.254	15.517.197	95
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	-31.257	-31.257	100
Zadržani čisti poslovni izid	2.757.655	2.851.705	97
Skupaj kapital	7.987.259	8.081.309	99
OBVEZNOSTI			
Nekratkoročne finančne obveznosti	1.868.338	2.136.547	87
Nekratkoročne finančne obveznosti iz najemov	108.123	119.752	90
Rezervacije	111.746	111.746	100
Skupaj nekratkoročne obveznosti	2.088.207	2.368.046	88
Kratkoročne finančne obveznosti	1.076.834	977.559	110
Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov	46.178	45.882	101
Kratkoročne poslovne obveznosti	1.943.167	2.102.889	92
Obveznosti iz pogodb s kupci	1.609.133	1.941.512	83
Obveznosti za davek iz dobička	14.477	0	
Skupaj kratkoročne obveznosti	4.689.788	5.067.842	93
Skupaj obveznosti	6.777.995	7.435.888	91
Skupaj kapital in obveznosti	14.765.254	15.517.197	95

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE DATALAB NA DAN 30.9.2022

Postavka	30.09.2022	30.06.2022	INDEKS Q1PL23/PL22
SREDSTVA			
Nepremičnine naprave in oprema	1.009.766	1.039.845	97
Pravica do uporabe	528.649	558.376	95
Neopredmetena sredstva	8.158.560	8.079.705	101
Nekratkoročna dana posojila	150.054	449.830	33
Nekratkoročne poslovne terjatve	63	1.061	6
Nekratkoročno odloženi stroški	40.944	45.131	91
Odložene terjatve za davek	863.402	863.402	100
Skupaj nekratkoročna sredstva	10.751.438	11.037.351	97
Zaloge	15.275	15.296	100
Kratkoročna dana posojila	500.482	530.481	94
Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva	3.015.231	3.172.560	95
Terjatve za davek iz dobička	96.750	69.399	139
Denarna sredstva in denarni ustrezniki	5.565.066	5.321.275	105
Skupaj kratkoročna sredstva	9.192.804	9.333.693	98
Skupaj sredstva	19.944.242	20.371.043	98
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	-33.296	-33.296	100
Prevedbene rezerve	-219.765	-220.683	100
Zadržani čisti poslovni izid	4.759.363	4.637.570	103
Kapital manjšinskih lastnikov	0	0	#DIV/0!
Skupaj kapital	9.766.045	9.643.335	101
OBVEZNOSTI			
Nekratkoročne finančne obveznosti	2.104.360	2.136.547	98
Nekratkoročne finančne obveznosti iz najemov	311.723	450.791	69
Nekratkoročne poslovne in druge obveznosti	124.162	123.774	100
Rezervacije	149.757	149.688	100
Skupaj nekratkoročne obveznosti	2.690.003	2.860.800	94
Kratkoročne finančne obveznosti	1.149.552	1.080.556	106
Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov	120.816	118.888	102
Kratkoročne poslovne obveznosti	3.313.454	3.725.029	89
Obveznosti iz pogodb s kupci	2.831.629	2.894.771	98
Obveznosti za davek iz dobička	72.744	47.664	153
Skupaj kratkoročne obveznosti	7.488.194	7.866.907	95
Skupaj obveznosti	10.178.197	10.727.708	95
Skupaj kapital in obveznosti	19.944.242	20.371.043	98

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE OD 1.7.2022 DO 30.9.2022 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA

Postavka	Od 1.7.2022 - 30.9.2022	Od 1.7.2021 - 30.9.2021	INDEKS PL23/PL22
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci	1.839.770	1.401.167	131
Drugi poslovni prihodki	829.806	719.547	115
Poslovni prihodki	2.669.576	2.120.714	126
Stroški blaga, materiala in storitev	493.421	422.983	117
Stroški dela	593.111	515.690	115
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	20.870	18.343	114
Amortizacija neopredmetenih sredstev	688.997	613.752	112
Amortizacija pravice do uporabe	11.233	11.233	100
Drugi poslovni odhodki	7.081	115	6144
Poslovni izid iz poslovanja	854.861	538.597	159
Finančni prihodki	1.613	1	155124
Finančni odhodki	16.138	17.381	93
Neto finančni izid	-14.525	-17.380	84
Poslovni izid pred obdavčitvijo	840.336	521.217	161
Davek iz dobička	37.543	34.599	109
Odloženi davki	0	0	
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	802.793	486.618	165
Vseobsegajoči donos v letu skupaj	802.793	486.618	165

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE DATALAB ZA OBDOBJE OD 1.7.2022 DO 30.9.2022 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA

Postavka	Od 1.7.2022 - 30.9.2022	Od 1.7.2021 - 30.9.2021	INDEKS PL23/PL22
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci	3.476.592	2.834.635	123
Drugi poslovni prihodki	838.524	767.159	109
Poslovni prihodki	4.315.116	3.601.794	120
Stroški materiala blaga in storitev	897.022	712.584	126
Stroški dela	1.514.271	1.253.078	121
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	39.595	42.642	93
Amortizacija neopredmetenih sredstev	706.802	626.439	113
Amortizacija pravice do uporabe	30.980	25.427	122
Oslabitev terjatev in drugih sredstev	2.504	461	543
Drugi poslovni odhodki	23.479	3.248	723
Poslovni izid iz poslovanja	1.100.463	937.915	117
Finančni prihodki	2.669	6.985	38
Finančni odhodki	19.128	24.857	77
Neto finančni izid	-16.459	-17.872	92
Poslovni izid pred obdavčitvijo	1.084.005	920.043	118
Davek iz dobička	65.935	54.891	120
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	1.018.070	865.152	118
Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev	0	0	
Čisti poslovni izid, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe	1.018.070	865.152	118
Postavke, ki so ali bodo lahko prerazvrščene v izkaz poslovnega izida	918	-229	-401
Vpliv prevedbenih razlik	918	-229	-401
Drugi vseobsegajoči donos v letu skupaj po obdavčitvi	918	-229	-401
Celotni vseobsegajoči donos v letu	1.018.987	864.923	118
Celotni vseobsegajoči donos, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe	1.018.987	864.923	118