



ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA
DRUŽBE

DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d.
in njenih odvisnih družb

za obdobje od 01. 07. 2023 do 31.3.2024

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 2024 tako traja od 1.7.2023 do 30.6.2024).

1.2 Pomembnejši dogodki v poslovnem letu 2024

JULIJ 2023

- Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije d.d. obvešča, da je bil dne 7.7.2023 s strani pooblaščenega člana obveščen o Prezemni nameri za odkup delnic družbe Datalab Tehnologije d.d.

AVGUST 2023

- Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije d.d. je dne 3.8.2023, s strani pooblaščenega člana prevzemnikov družbe Rucio Investment S.à r.l., 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luksemburg in Andreja Mertlja, Cesta v Zgornji log 25, 1000 Ljubljana, prejel obvestilo o objavi prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic družbe Datalab Tehnologije d.d.
- Prezemna ponudba in prospekt sta objavljena na spletni strani <https://www.ilirika.si/sl-si/novice/2029/prevzemna-ponudba-in-prospekt-za-odkup-delnic-druzbe-datalab-d-d->.
- Upravni odbor ciljne družbe DATALAB Tehnologije d.d., skladno s »Prezemno ponudbo in prospektom za odkup delnic družbe DATALAB d.d.« v imenu prevzemnikov Rucio Investment S.à r.l., 5, Rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luksemburg in Andrej Mertelj, Cesta v Zgornji log 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju skupaj: »prevzemnika«) v skladu s 4. odstavkom 21. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 s spremembami; v nadaljevanju: »ZPre-1«) objavil informacijo, da sta prevzemnika dne 18.8.2023 na podlagi prevzemne ponudbe, skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih prevzemnika ter osebe, ki z njima delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1 že imajo, preseгла prag uspešnosti ponudbe v višini 80,00 % vseh izdanih delnic z oznako DATG.

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 številno zanimivih predstavitev in okroglih miz.

OKTOBER 2023

- Družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, je konec oktobra objavila revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2023, ki se je začelo dne 1.7.2022 in končalo dne 30.6.2023.
- V oktobru smo se ponovno udeležili Kongresa izvajalcev računovodskih storitev. Skupaj z dolgoletno stranko APO ACCOUNTING d.o.o. smo predstavili "Kako v 3 korakih digitalizirati ključne procese v računovodskem servisu".
- V oktobru smo na 26. strokovnem srečanju članov Veterinarske zbornice Slovenije v Kongresnem centru Habakuk predstavili naše inovativne veterinarske rešitve.

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.

DECEMBER 2023

- 20. 12.2023 je družba Datalab Tehnologije d.d., objavila Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za poslovno leto 2023 pripravljeno v skladu s 294.b členom ZGD-1 s poročilom neodvisnega revizorja. Navedeni dokument je bil obravnavan tudi na skupščini družbe dne 19.12.2023, na kateri se je skupščina družbe seznanila ter potrdila Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2023.
- dne 19.12.2023 je potekala skupščina delničarjev Datalab Tehnologije d.d.. Obvestilo o sprejetih sklepih 23. seje skupščine delničarjev Datalab Tehnologije d.d. je objavljeno v sistemu SEONet, AJPES-u in na spletnih straneh družbe.

MAREC 2024

- V mesecu marcu so bili objavljeni nekonsolidirani in konsolidirani nerevidirani poslovni rezultati za prvo polletje poslovnega leta 2024, ki se je pričelo 1.7.2023 in končalo 31.12.2023.
- Prisotni smo bili na dogodku "The Future of Manufacturing & Industry", kjer se je razpravljalo o ključnih izzivih in priložnostih, ki jih prinaša prihodnost proizvodnje in industrije. Produktna vodja za PANTHEON proizvodnjo je na dogodku predstavila konkretne primere novih tehnologij, ki so podjetjem v pomoč pri digitalizaciji, izvajanju trajnostnih praks ter krepitevi kompetenc zaposlenih.

APRIL 2024 *

- V mesecu aprilu smo ponovno organizirali največji Datalabov dogodek – **PANTHEON konferenco**. **Serijo** petih dogodkov smo otvorili z 2-dnevno konferenco v Sloveniji, nadaljevali v Bosni in Hercegovini ter v Makedoniji. Na vsakem srečanju smo predstavili najpomembnejše razvojne in prodajne novosti, se družili z uporabniki in partnerji ter pogledali trende na področju PANTHEON-a in IT sveta.
- Udeležili smo se tekmovanja **Mladi računovodja**, ki ga organizira Ekonomska fakulteta ter preko študije primera študentom približali uporabo PANTHEON-a v praksi.
- Obiskali smo **LOVEHR SUMMIT 2024** kjer smo predstavili naše kadrovske rešitve več kot 600 udeležencem kongresa.
- **Na Simpoziju Veterinarjev** smo pokazali, kako lahko veterinarske klinike celovito vodijo poslovanje, tako za malo kot tudi za veliko prakso.
- Kot generalni pokrovitelj smo na **Dnevu računovodij** predstavili zakaj je PANTHEON najboljša rešitev za vodenje računovodstva in financ.

- Aprila 2024 smo prejeli **ISO/IEC certifikat 27001:2013**, ki predstavlja mednarodni standard za upravljanje informacijske varnosti in zagotavlja okvir za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistema upravljanja informacijske varnosti v organizaciji.

MAJ 2024 *

- V maju smo nadaljevali z izvedbo **PANTHEON konferenc** na Hrvaškem in v Srbiji ter več kot 650 udeležencem pokazali novosti in trende iz sveta PANTHEON-a.
- Na **Srečanju davčnih svetovalcev** smo predstavili zanimivo temo kako zaščititi računovodske programe pred kibernetскими napadi.

*pomembnejši dogodki po koncu bilančnega obdobja

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.
- V marcu 2024 smo finančno podprli Ustanovo Dr. Šiftarjeva fundacija, ki s svojim delovanjem skrbi za Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih. Vrt predstavlja pomembno vez med bogato zgodovino ter kulturno in naravno dediščino ob reki Muri.

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 110%, kar pomeni, da so vsa dolgoročna sredstva pokrita z dolgoročnimi viri, kapital pa predstavlja 76% virov financiranja.

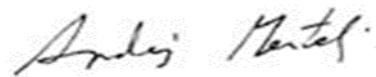
Skupina Datalab podobno vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj z zadržanimi dobički in prilagojenimi viri financiranja. V skupini je pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri prav tako čez 100%, kar pomeni, da so vsa dolgoročna sredstva pokrita z dolgoročnimi viri, kapital pa predstavlja 65% virov financiranja.

Poslovanje skupine Datalab poteka po načrtih. Rast prihodkov iz prodaje je 10%, rezultat pa kaže primerno dobičkonosnost. Prihodki po produktih skupinah so skladni z načrti.

Podrobneje so rezultati prikazani v tabelah v nadaljevanju.

Ljubljana, 29.5.2024

Andrej Mertelj
glavni izvršni direktor



IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. NA DAN 31.3.2024

Postavka	31.03.2024	30.6.2023	INDEKS Q3PL24/PL23
SREDSTVA			
Nepremičnine naprave in oprema	117.309	163.484	72
Pravica do uporabe	138.042	100.133	138
Neopredmetena sredstva	8.282.906	7.641.060	108
Naložbe v odvisne družbe	1.354.136	1.003.690	135
Nekratkoročno odloženi stroški	17.716	13.930	127
Odložene terjatve za davek	707.047	707.047	100
Skupaj nekratkoročna sredstva	10.617.156	9.629.345	110
Zaloge	497	497	100
Kratkoročna dana posojila	600.357	500.357	120
Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva	2.051.995	2.586.950	79
Sredstva iz pogodb s kupci	0	654.968	0
Terjatve za davek iz dobička	0	6.797	0
Denarna sredstva in denarni ustrezniki	974.803	1.081.601	90
Skupaj kratkoročna sredstva	3.627.651	4.831.168	75
Skupaj sredstva	14.244.807	14.460.513	99
KAPITAL			
Osnovni kapital	4.379.768	4.379.768	100
Kapitalske rezerve	448.552	448.552	100
Rezerve iz dobička	449.604	437.977	103
Rezerve za pošteno vrednost	-24.950	-24.950	100
Zadržani čisti poslovni izid	5.633.818	4.569.237	123
Skupaj kapital	10.886.792	9.810.583	111
OBVEZNOSTI			
Nekratkoročne finančne obveznosti	516.129	806.452	64
Nekratkoročne finančne obveznosti iz najemov	115.303	73.036	158
Nekratkoročne poslovne in druge obveznosti	26.695	0	
Rezervacije	132.811	135.847	98
Skupaj nekratkoročne obveznosti	790.938	1.015.335	78
Kratkoročne finančne obveznosti	594.688	881.468	67
Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov	40.189	47.012	85
Kratkoročne poslovne obveznosti	1.149.475	1.061.494	108
Obveznosti iz pogodb s kupci	764.151	1.644.621	46
Obveznosti za davek iz dobička	18.575	0	
Skupaj kratkoročne obveznosti	2.567.077	3.634.595	71
Skupaj obveznosti	3.358.015	4.649.930	72
Skupaj kapital in obveznosti	14.244.807	14.460.513	99

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE DATALAB NA DAN 31.3.2024

Postavka	31.03.2024	30.06.2023	INDEKS Q3PL24/PL23
SREDSTVA			
Nepremičnine naprave in oprema	1.052.940	1.081.702	97
Pravica do uporabe	864.107	752.688	115
Neopredmetena sredstva	9.267.173	8.261.003	112
Naložbe v odvisne družbe	13.274	0	
Nekratkoročna dana posojila	85.056	100.248	85
Nekratkoročne poslovne terjatve	63	63	100
Nekratkoročno odloženi stroški	25.307	29.123	87
Odložene terjatve za davek	759.897	759.897	100
Skupaj nekratkoročna sredstva	12.067.816	10.984.723	110
Zaloge	16.528	15.303	108
Kratkoročna dana posojila	616.149	500.482	123
Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva	3.393.063	3.636.486	93
Sredstva iz pogodb s kupci	0,00	497.251	0
Terjatve za davek iz dobička	88.967	83.760	106
Denarna sredstva in denarni ustrezniki	3.304.218	3.687.252	90
Skupaj kratkoročna sredstva	7.418.925	8.420.533	88
Skupaj sredstva	19.486.741	19.405.257	100
KAPITAL			
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	-19.836	-19.838	100
Prevedbene rezerve	-196.188	-224.054	88
Zadržani čisti poslovni izid	7.630.145	5.844.941	131
Kapital manjšinjskih lastnikov	56.124	56.796	99
Skupaj kapital	12.736.541	10.924.141	117
OBVEZNOSTI			
Nekratkoročne finančne obveznosti	609.749	899.968	68
Nekratkoročne finančne obveznosti iz najemov	720.869	630.387	114
Nekratkoročne poslovne in druge obveznosti	93.164	59.192	157
Rezervacije	225.476	175.543	128
Skupaj nekratkoročne obveznosti	1.649.258	1.765.090	93
Kratkoročne finančne obveznosti	611.838	916.842	67
Kratkoročne finančne obveznosti iz najemov	165.203	137.312	120
Kratkoročne poslovne obveznosti	2.413.647	2.293.007	105
Obveznosti iz pogodb s kupci	1.767.983	3.328.308	53
Obveznosti za davek iz dobička	142.271	40.557	351
Skupaj kratkoročne obveznosti	5.100.942	6.716.026	76
Skupaj obveznosti	6.750.200	8.481.115	80
Skupaj kapital in obveznosti	19.486.741	19.405.257	100

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE OD 1.7.2023 DO 31.3.2024 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA

Postavka	Od 1.7.2023 - 31.3.2024	Od 1.7.2022 - 31.3.2023 POPRAVLJENO	Od 1.7.2022 - 31.3.2023 POROČANO	INDEKS PL24/PL2 3 popr.
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci	5.764.869	5.916.841	5.809.691	97
Drugi poslovni prihodki	2.993.228	2.571.438	2.571.438	116
Poslovni prihodki	8.758.097	8.488.279	8.381.129	103
Stroški blaga, materiala in storitev	2.504.219	1.996.875	1.996.875	125
Stroški dela	1.988.923	1.826.340	1.826.340	109
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	82.779	52.664	52.664	157
Amortizacija neopredmetenih sredstev	2.336.528	2.126.860	2.126.860	110
Amortizacija pravice do uporabe	32.948	33.700	33.700	98
Drugi poslovni odhodki	42.515	32.769	32.769	130
Poslovni izid iz poslovanja	1.770.185	2.419.071	2.311.921	73
Finančni prihodki	681.684	1.462.035	1.462.035	47
Finančni odhodki	77.124	121.448	308.418	64
Neto finančni izid	604.560	1.340.586	1.153.617	45
Poslovni izid pred obdavčitvijo	2.374.744	3.759.658	3.465.538	63
Davek iz dobička	167.174	112.629	112.629	148
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	2.207.570	3.647.029	3.352.909	61
Vseobsegajoči donos v letu skupaj	2.207.570	3.647.029	3.352.909	61

- 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 Q3FY23 ter popravek obravnavanja transakcij z lastnimi delnicami

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE DATALAB ZA OBDOBJE OD 1.7.2023 DO 31.3.2024 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA

Postavka	Od 1.7.2023 - 31.03.2024	Od 1.7.2022 - 31.03.2023	INDEKS PL24/PL23
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci	12.350.112	11.259.247	110
Drugi poslovni prihodki	3.253.106	2.640.605	123
Poslovni prihodki	15.603.217	13.899.851	112
Stroški materiala blaga in storitev	3.625.533	3.131.358	116
Stroški dela	5.535.167	4.771.132	116
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	162.496	86.531	188
Amortizacija neopredmetenih sredstev	2.439.255	2.179.395	112
Amortizacija pravice do uporabe	125.825	120.052	105
Oslabitev terjatev in drugih sredstev	17.913	2.746	652
Drugi poslovni odhodki	160.972	99.664	162
Poslovni izid iz poslovanja	3.536.056	3.508.974	101
Finančni prihodki	6.463	9.614	67
Finančni odhodki	116.117	385.184	30
Neto finančni izid	-109.655	-375.570	29
Poslovni izid pred obdavčitvijo	3.426.401	3.133.404	109
Davek iz dobička	395.674	283.051	140
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	3.030.727	2.850.353	106
Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev	8.645	0	
Čisti poslovni izid, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe	3.022.082	2.850.353	106
Druge sestavine vseobsegajočega donosa	-41.315	0	
Postavke, ki so ali bodo lahko prerazvrščene v izkaz poslovnega izida	27.862	-2.020	-1379
Vpliv prevedbenih razlik	27.862	-2.020	-1379
Drugi vseobsegajoči donos v letu skupaj po obdavčitvi	-13.453	-2.020	666
Celotni vseobsegajoči donos v letu	3.017.274	2.848.332	106
Celotni vseobsegajoči donos neobvladujočih deležev	8.645	0	
Celotni vseobsegajoči donos, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe	3.008.629	2.848.332	106