

# **datatalab**

Spremenite podatke v dobiček!

**Analyst day #2**  
**Nov 2008**

**Andrej Mertelj, CEO**  
**Rok Perkovič, CFO**

## Uporaba internetne analitske konference

The screenshot shows the datalab online analytics conference interface. The interface is divided into several sections:

- Glavni menu**: Located at the top left, it includes icons for navigation and settings.
- Gumb za dvig roke (zasebno vprašanje)**: A button for raising the hand to ask a private question, located in the top left toolbar.
- Predavateljev video**: A video player showing the speaker, located in the top left toolbar.
- Vsebinski panel (prezentacija)**: The main content area displaying the presentation slide, which includes the datalab logo and the text "Spremenite podatke v dobiček!".
- Okno za javna vprašanja (chat-box)**: A chat window located at the bottom left, displaying the message "welcome to ISL Group meeting."
- Analyst day #1 Julij 2008**: The title of the conference, displayed in the center of the presentation slide.
- Speakers list**: A list of speakers located at the bottom right of the presentation slide, including Andrej Mertelj, CEO; Rok Perkovič, CFO; and Simon Mastnak, IR.

## Pravno opozorilo

**Podatki, ki jih uprava Datalaba predstavlja danes so revidirani podatki za poslovno leto '08.**

**Načrtovanje je bilo izvedeno v dobri veri, potrebno skrbnostjo in maksimalnim možnim upoštevanjem poslovnih okoliščin.**

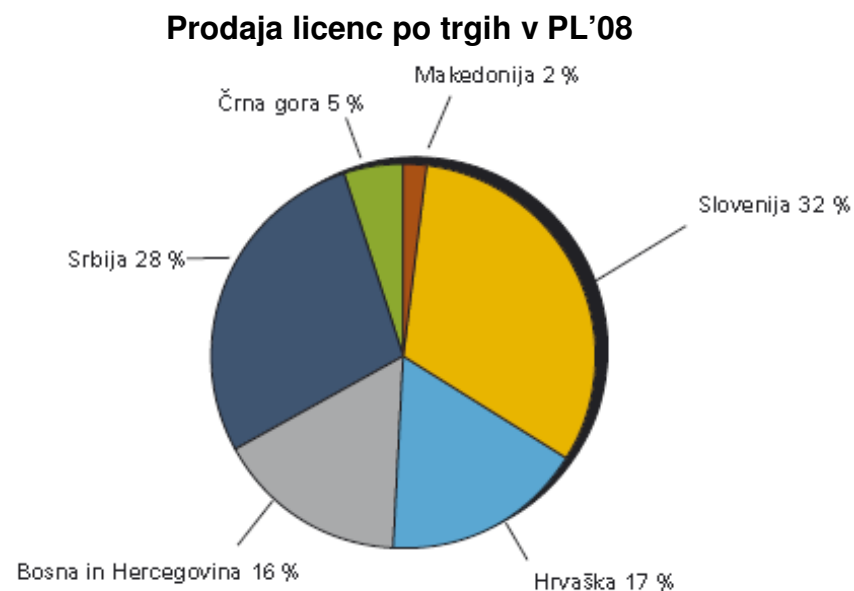
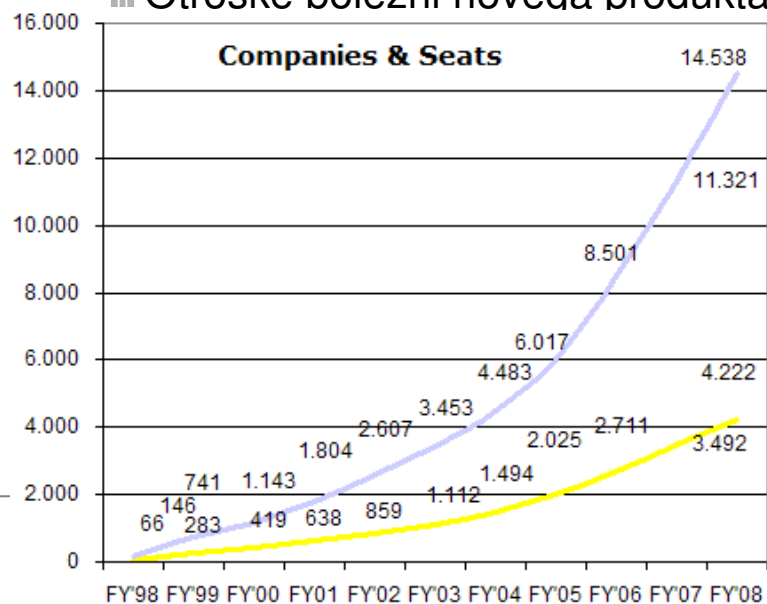
**Za točnost podatkov iz tretjih virov ne odgovarjamo.**

## Agenda

- ▣ **Pregled poslovnega leta '08**
    - ▣ Prodaja
    - ▣ Produkt
    - ▣ Finance
  - ▣ **Popravki načrtov zaradi recesije**
    - ▣ Zmanjšane projekcije prodaje
    - ▣ Načrt manjšanja stroškov zaradi počasnejše rasti
  - ▣ **Drugi zanimivi podatki**
  - ▣ **Vprašanja**
-

## Prodaja

- ▣ Manjša rast kot običajno pri prodaji licenc
  - ▣ Slovenija predstavlja samo še 32% prodaje licenc, vse ostalo iz tujih trgov
  - ▣ 3255 licenc(+28%) v 883 podjetja (+22%)
  - ▣ Zanimanje večjih podjetij (20+ licenc) -> posledično daljši čas prodaje & implementacije
  - ▣ menjava generacij P50->P55
    - ▣ Obilica dela za migracije => zasedenost partnerjev
    - ▣ Otroške bolezni novega produkta



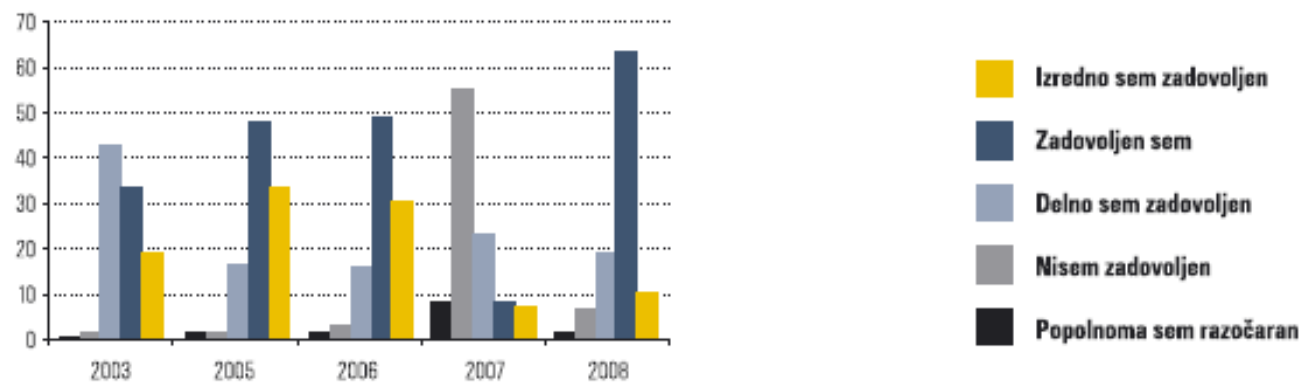
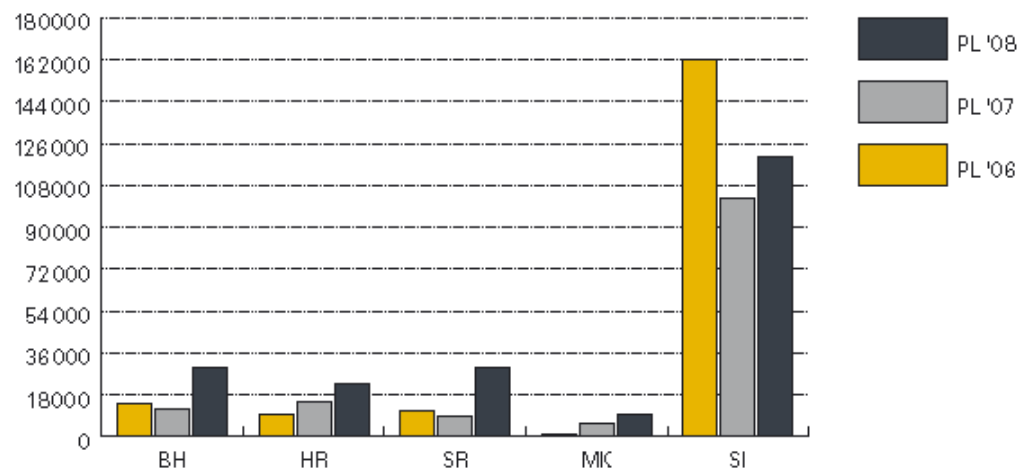
## Prodaja – pregled glavnih trgov

	DL.SI	DL.HR	DL.BA	DL.SR	DL MN	DL.MK
1. Prihodki	1.704.920	339.262	302.534	479.665	62.983	11.672
a) Licenčnine	744.877	234.586	216.421	333.138	57.582	6.604
b) Osveževanja	603.702	54.667	61.383	117.499	4.594	989
c) Članarine	61.100	11.921	16.200	12.611	807	850
e) Eskalacije in SIS-storitve	35.917	0	38	817	0	0
f) Marketing	71.687	15.399	8.067	2.097	0	0
g) Šolanje in certificiranje	92.630	22.689	9.329	7.908	0	0
h) Drugo	90.924	0	-8.904	5.594	0	0
2. Prihodki od najemnin	44.456	0	2.924	0	0	205
<i>Rast prihodkov licenc (08/07)</i>	<i>-1,4%</i>	<i>32,0%</i>	<i>22,0%</i>	<i>52,0%</i>		
<i>Rast prihodkov osveževanja (08/07)</i>	<i>2,0%</i>	<i>30,0%</i>	<i>50,0%</i>	<i>71,0%</i>		

## Prodaja - nadaljevanje

- ▮ **Prodaja osveževalnih pogodb**
  - ▮ +12% v SI, +52% v tujini
- ▮ **Upad prihodkov storitev**
  - ▮ Zaradi fokusa na razvoj produkta
  - ▮ Manjši prihodki iz marketinga (zamuda Web2.0)
  - ▮ Vzpostavljamo korekcijske mehanizme
- ▮ **Datalab Akademija**
  - ▮ 122,000€ prihodkov (22K subv)
- ▮ **Prevoj zadovoljstva uporabnikov**
  - ▮ Iz grafa na desni je razviden prevoj v PL08

Poraba marketinških sredstev (v EUR)



## Prodaja – partnerski kanal

### ▮ Precejšnji vložki v partnerski kanal v PL'08\*

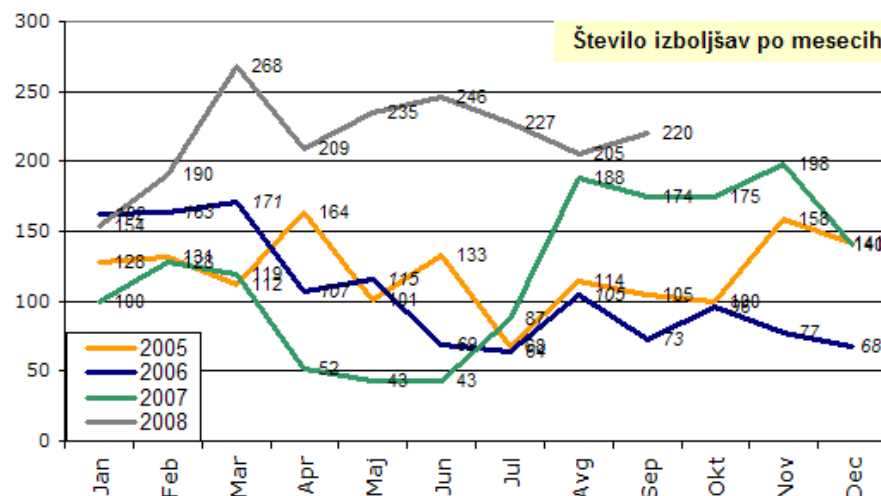
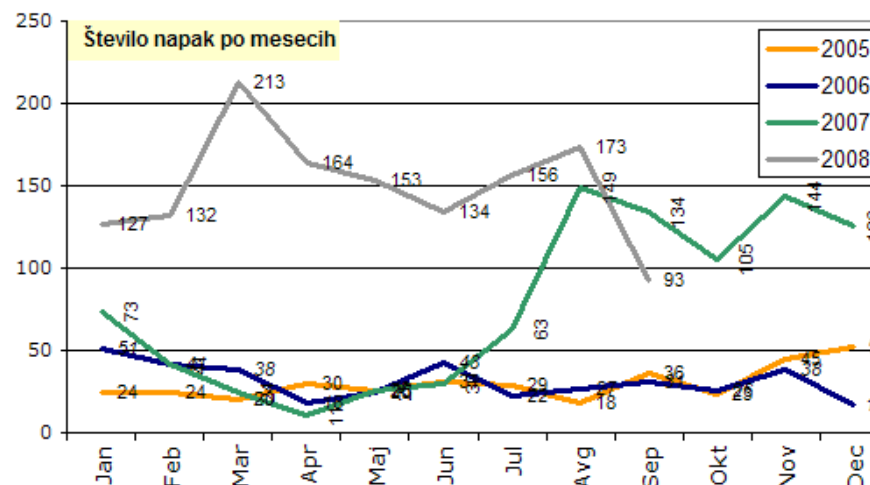
- ▮ 80.687€ = subvencije za novozaposlene svetovalce pri partnerjih
- ▮ 22.710€ = izobraževanje DLA
- ▮ 36.500€ = izobraževanje Oracle
- ▮ = večja&boljša prodaja v prihodnosti

	Št. svetovalcev '08	Št. svetovalcev '07	Porast	% rasti
SI	137	113	24	21 %
HR	51	37	14	38 %
BA	66	51	15	29 %
SR	55	51	4	8 %
MN	2	0	2	
MK	21	5	16	320 %
Skupaj	330	257	73	28 %



## Produkt

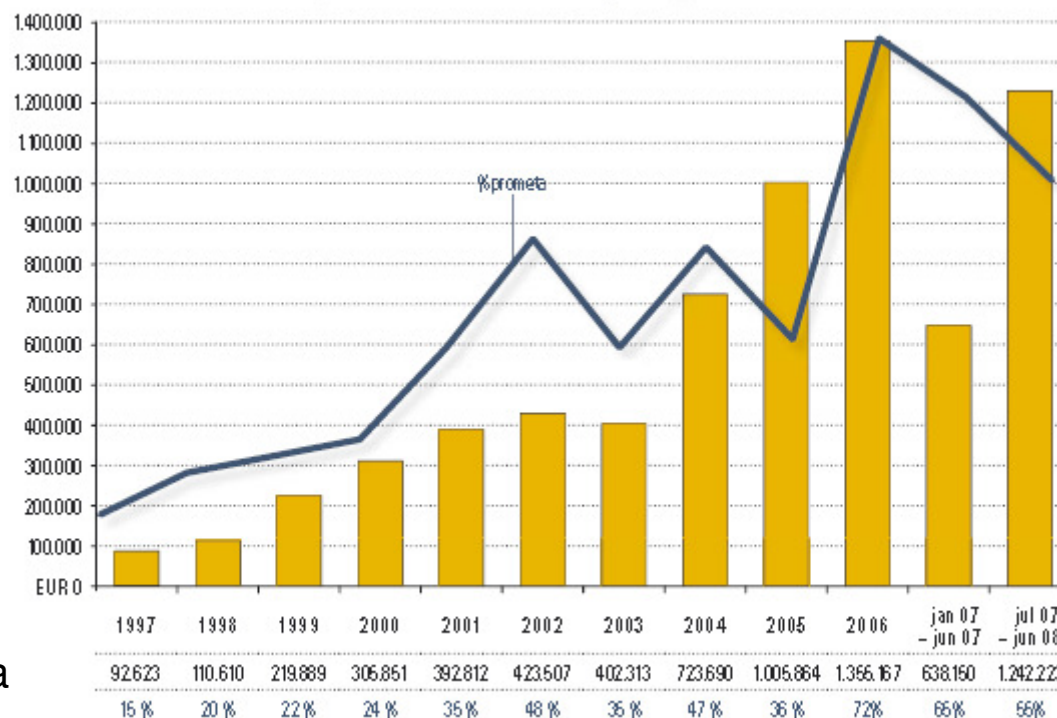
- ▣ **Glavna naloga = stabilizacija P55**
- ▣ 2,15 mio vrstic Delphi kode (+50%)
- ▣ 659K vrstic SQL kode (+19%)
- ▣ **Priprava na prodajo v BG & RO**
- ▣ **Precej sprememb v zakonodaji na vseh trgih**
- ▣ **Priprave za hosting – pohitritve**
- ▣ **Sistem kazalnikov (dashboards) in poročil**
- ▣ **Večanje razlik med SE/ME verzijo -> upsell SE na ME v Q2/09**



## Produkt

- ▣ **Vložek v razvoj**
  - ▣ PL'08 = 1.242.223€
  - ▣ Skupaj do 30.6.08 = 7.237.198€
- ▣ **Certifikat skladnosti z MSRP (CISA), SRS že od 2007**
- ▣ **Druge platforme**
  - ▣ Dokončanje Linux distribucije
  - ▣ Rešena uporaba na Apple računalnikih
  - ▣ = edini MSP ERP ki pokriva vse platforme
- ▣ **Opazamo povečano zanimanje za Apple&Linux v podjetjih**

Prilaz vložkov v razvoj letih 1997 do 30.06.2008 (v EUR)



## Konsolidiran izkaz poslovnega izida skupine od 1. 7. do 30.6.2008

	<b>PL'08</b>	<b>PL'07</b>	<b>Indeks</b>
Prihodki od prodaje	2.678.897	2.529.380	1,06
Drugi poslovni prihodki	28.863	21.011	1,37
Kosmati donos iz poslovanja	2.707.760	2.550.391	1,06
Stroški materiala, blaga in storitev	1.288.241	1.236.755	1,04
Stroški dela	1.771.233	1.130.015	1,57
Amortizacija osnovnih sredstev	71.223	65.731	1,08
Amortizacija nepredmetenih sredstev	52.018	31.947	1,63
Slabitev dobrega imena	16.320		-
Drugi poslovni odhodki	100.330	63.450	1,58
Poslovni izid iz poslovanja	-591.605	22.493	-26,30
Finančni prihodki	136.223	103.748	1,31
Finančni odhodki	50.232	21.994	2,28
Poslovni izid pred davki	-505.614	104.247	-4,85
Davek od dohodka	-7.677		-
Odloženi davek	10.672	45.517	0,23
Čisti poslovni izid poslovnega leta	-483.799	199.223	-2,43

## Poenostavljena konsolidirana bilanca stanja skupine na dan 30.6.2008

	<i>PL'08</i>	<i>PL'07</i>	<b>Indeks 08/07</b>
Skupaj dolgoročna sredstva	1.459.504	1.152.924	1,27
Skupaj kratkoročna sredstva	1.602.765	1.459.917	1,10
<b>SKUPAJ SREDSTVA</b>	<b>3.062.269</b>	<b>2.612.841</b>	<b>1,17</b>
Skupaj kapital	512.551	960.853	0,53
Skupaj dolgoročne obveznosti do virov sredstev	404.797	242.428	1,67
Skupaj kratkoročne obveznosti do virov sredstev	2.144.921	1.409.560	1,52
Skupaj obveznosti do virov sredstev	2.549.718	1.651.988	1,54
<b>SKUPAJ KAPITAL IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>3.062.269</b>	<b>2.612.841</b>	<b>1,17</b>

## Sprememba računovodske usmeritve

	Akumuliran učinek do 30.6.2006	1.7.2006- 30.6.2007	1.7.2007- 30.6.200 8	Skupaj
PRIHODKI OD PRODAJE	293.799	39.152	-204.496	332.951
POSLOVNI ODHODKI	-32.336	-71.254	-76.197	-103.590
FINANČNI PRIHODKI	78.410	86.705	125.074	165.114
Effekt spremembe računovodske usmeritve	<b>404.545</b>	<b>197.110</b>	<b>-3.225</b>	<b>601.656</b>

## Popravljenе projekcije za naslednjih 1+4 let

### ▮ Zaradi negotovosti glede gospodarske situacije zmanjšujemo plan

▮ Možne težave pri financiranju rasti & kreditiranju

▮ Prodaja 59%/69%/74%/81%/86%  
prej planirane (PL09-13)

▮ Stroški 52%/52%/60%/67%/74%  
prej planirane

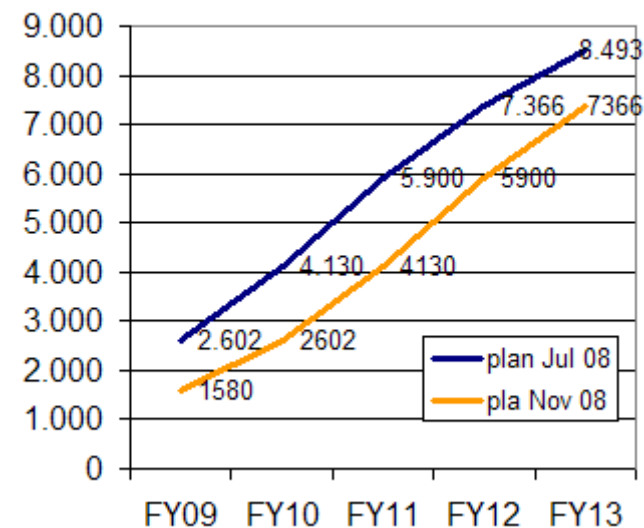
▮ Povečanje tekočih dobičkov & „cash-pillow“  
zaradi zmanjšane tempa širitve

### ▮ A recesija je priložnost za nas ker:

▮ Bodo podjetja vlagala pametneje (manj SAP, Dynamics rešitev)  
=> value for money

▮ Še večji pritisk na manjše ponudnike => pridružitve

Načrtovana prodaja števila novih podjetij



## Primerjava poslovnih načrtov

Načrt julij 08	PL'08*	PL'09	PL'10	PL'11	PL'12	PL'13
Revenue HQ	2.240.473	4.708.624	6.396.185	8.373.799	10.440.809	12.403.560
Expenses HQ	2.623.554	4.612.442	6.217.140	7.985.787	9.298.835	10.600.118
Profit/Loss HQ	-430.574	-17.714	153.341	101.327	689.871	1.031.371
Consolidated P/L	-483.799	1.021.518	1.787.032	2.555.388	4.108.729	5.354.638

Načrt november 08	PL'08*	PL'09	PL'10	PL'11	PL'12	PL'13
Revenue HQ	2.240.473	2.795.489	4.426.630	6.211.964	8.423.472	10.627.260
Expenses HQ	2.623.554	2.407.981	3.237.324	4.764.014	6.184.408	7.754.746
Profit/Loss HQ	-430.574	113.509	1.065.371	1.203.378	1.561.550	2.082.889
Consolidated P/L	-483.799	789.348	2.070.528	2.825.511	4.170.419	5.693.215

\* Dejanski podatki

## Kje bomo prihranili?

<b>Načrt julij 08</b>	<b>PL'08</b>	<b>PL'09</b>	<b>PL'10</b>	<b>PL'11</b>	<b>PL'12</b>	<b>PL'13</b>
Office & Equipment	389.178	524.968	645.752	746.418	832.148	919.503
Training & Consulting	72.808	103.933	137.196	160.096	183.129	207.564
General business costs	145.848	161.620	184.793	208.193	234.877	271.817
Marketing	136.900	150.500	170.500	190.500	210.500	230.500
Communication costs	37.290	46.641	57.273	66.989	76.592	86.881
Work force	1.877.619	3.171.289	4.042.532	5.060.258	5.673.331	6.222.784
Travel & Transportation	78.146	106.279	130.505	241.887	276.560	313.710
Finance costs	71.268	114.196	132.389	93.131	99.714	111.061
<b>Načrt nov 08</b>	<b>PL'08</b>	<b>PL'09</b>	<b>PL'10</b>	<b>PL'11</b>	<b>PL'12</b>	<b>PL'13</b>
Office & Equipment	389.178	443.605	407.696	516.793	597.182	678.653
Training & Consulting	72.808	39.050	48.978	69.714	81.165	92.884
General business costs	145.848	90.108	117.216	134.320	146.414	159.314
Marketing	136.900	58.000	150.500	170.500	190.500	210.500
Communication costs	37.290	28.590	36.563	44.898	52.515	60.043
Work force	1.877.619	1.788.008	2.307.736	3.288.556	4.103.609	5.122.852
Travel & Transportation	78.146	48.970	66.599	81.780	156.501	178.935
Finance costs	71.268	139.650	102.036	107.454	56.521	51.566



## Nižanje stroškov

- ▮ V PL'09-'13 smo upoštevali počasnejšo rast stroškov dela saj bo dinamika zaposlovanja manjša kot prvotno načrtovano
- ▮ Močnejše krčenje stroškov v PL'09, zmernejše krčenje v PL'10-13
- ▮ Spremembe v organizaciji
  - ▮ Zmanjšanje uprave
  - ▮ Reorganizacija resorjev
  - ▮ Večjega odpuščanja ne pričakujemo
  - ▮ Strošek dela = -25,000€ / mesečno
- ▮ Marketing:
  - ▮ izkoristiti nove prijeme, minimizirati brand awareness kampanje
- ▮ Počasnejši tempo razvoja
  - ▮ Feature-freeze za doseganje stabilnosti
  - ▮ Smo v delu generacijskega cikla kjer dvigamo zanesljivost
  - ▮ Predvidevamo da upočasnjevanje ne bo imeli večjih implikacij na prodajo

## Drugi zanimivi podatki

- ▣ **Začelo se je pridruževanje konkurence**
  - ▣ V zadnjem mesecu 3 podjetja
  - ▣ 2 Slovenija, 1 Hrvaška
  - ▣ V tem pridruževanju (3) smo dobili 400 novih uporabnikov ter cca 350,000€ bodočih prihodkov v 12 mesecih
  - ▣ Novi kandidati za pridruževanje: v pogovorih
- ▣ **Uspešna izvedba Pantheon konference**
  - ▣ Portorož (SI), Brčko (HR,BA,SR)
  - ▣ >450 udeležencev
- ▣ **Prejeli nagradi GZS&JAPTI**
  - ▣ Srebrna nagrada za Naj e-Podjetje
  - ▣ Zlata nagrada za Naj e-Rešitev



# datalab

Spremenite podatke v dobiček!



## ▣ Več informacij

▣ [www.datalab.si](http://www.datalab.si)

▣ [www.datalab.si/vlagatelji](http://www.datalab.si/vlagatelji)

## ▣ Kontaktni podatki

▣ DataLab, d.d.  
Koprska 92  
1000 Ljubljana  
Slovenia

▣ +386 1 252 89 00

▣ Andrej Mertelj, CEO, [andrejm@datalab.si](mailto:andrejm@datalab.si)

▣ Rok Perkovič, CFO, [rokp@datalab.si](mailto:rokp@datalab.si)