

**POSLOVNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE
DATALAB D.D. ZA OBDOBJE OD 1.7.2009 – 31.3.2010**

- Nerevidirano poslovno poročilo Družbe Datalab d.d. za obdobje 1.7.2009 - 31.3.2010

April 2010

Upravni odbor

I. POVZETEK POSLOVNEGA POROČILA

1. Število inštaliranih licenc na dan 31.13.2010 znaša 19.351 (+1.945 glede na stanje na dan 30.6.2009). V zadnjih 3 mesecih je bilo prodanih 1005 licenc Programski paket PANTHEON uporablja 6.435 pravnih oseb v Sloveniji in SEE regiji.
2. Programski paket PANTHEON je lokaliziran (upoštevana vsa lokalna zakonodaja) za uporabo v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Makedoniji, na Kosovu in Bolgariji.
3. Nadaljujemo s konsolidacijo trga ponudnikov ERP sistemov. V decembru smo s PANTHEON-om začeli nadomeščati sistem Firma2000 podjetja Excel iz Osijeka. Pričakovani prihodek iz tega naslova v prihodnjih 3 letih presega 200,000 EUR.
4. Nadaljujemo z diverzifikacijo prihodkov. Uporaba hostinga eRačunovodstvo raste. Vertikala GE (javna uprava & šolstvo) najhitreje raste v Srbiji. Dne 15.12.2009 smo v Parizu podpisali zastopniško pogodbo za Sage Automotive (produkt I'Car) s katerimi dopolnjujemo ponudbo Datalab Automotive, ki pokriva avtomobilsko branžo v regiji.
5. Družba Datalab d.d je v obdobju 1.7. – 31.3.2010 ustvarila kosmati izid iz poslovanja v višini 2.575.675 EUR.
6. Izpad prihodkov/dobička zaradi nezmožnosti refinanciranja zakupnih pogodb znaša v zadnjih devetih mesecih preteklega leta najmanj 400.000 EUR (Družba z dodatnimi prodajami licenc nima nikakršnih dodatnih stroškov – ni nabavne vrednosti prodanega blaga).
7. Poslovni odhodki v tem obdobju so znašali 2.253.089 EUR in so za 12 odstotnih točk nižji od lanskoletnega povprečja.
8. Celotni dobiček družbe Datalab d.d. znaša 312.043 EUR in presega lanskoletnega za 128.587 EUR.
9. Porast zadolženosti v primerjavi z 30.6.2009 znaša 47.246 EUR, hkrati je imela družba za 42.729 EUR več sredstev na računih in je hkrati zmanjšala kratkoročne poslovne obveznosti za 395.356 EUR
10. Družba še ni uspela pridobiti dodatnih virov iz naslova jamstvene sheme.
11. Načrt finančne reorganizacije, ki je bil pripravljen skladno z zakonsko podlago ter Kodeksom poslovno finančnih načel je sprejel Upravni odbor na svoji 4. Seji dne 16.11.2009.
12. Družba načrtuje v skladu s programom finančne reorganizacije dokapitalizacijo v višini 1 mio EUR in sicer z konverzijo obveznosti v delničarski kapital v višini cca 250.000 EUR ter z novimi vplačili že znanih investitorjev.

II. Poslovno poročilo o poslovanju družbe Datalab d.d. za obdobje od 1.7. – 31.03.2010

Programski paket PANTHEON je na dan 31.03.2010 doma in v tujini uporabljalo **6.435 pravnih oseb**. Število inštaliranih licenc znaša **19.351**. Vrednost instaliranih licenc znaša 18.599.103 EUR

	Podjetij	Uporabnikov	Vrednost v €
Italija	1	5	5.415
Hrvaška	684	2.217	1.983.167
Kosovo	29	126	90.201
Črna gora	181	474	312.097
Makedonija	153	666	433.256
Slovenija	3.614	8.926	11.051.735
Srbija	821	3.752	2.644.879
Bolgarija	19	57	39.353
Romunija	1	17	16.613
Ciper	1	8	9.092
Bosna in Hercegovina	925	3.101	2.011.097
Nemčija	1	1	1.099
Švica	1	1	1.099
Skupaj	6.435	19.351	18.599.103

Pojasnila, ki obsegajo pregled pomembnih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije ostanejo nespremenjena in so enaka tistim, ki so navedena v letnem poročilu družbe Datalab d.d za leto 2009 (obdobje 1.7.2008-30.6.2009) zato jih v medletnem poročilu ne navajamo. Družba ni v proučevanem obdobju spremenila računovodskih usmeritev.

II.I. Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.7.-31.03.2010 (Priloga 1: IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE DATALAB ZA OBDOBJE 1.7.-31.03.2010 v primerjavi z enakim obdobjem lani)

Čisti prihodki iz prodaje so znašali 1.559.893 EUR kar predstavlja 102% vseh doseženih v preteklem letu. Na slovenskem trgu so prihodki iz dejavnosti znašali 1.137.826 EUR kar predstavlja preseganja za 12 odstotnih točk v primerjavi s povprečjem preteklega leta.

Vrednost prihodkov po skupinah in trgih glede na enako obdobje lani

	SI	HR	BA	RS	ME	MK
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	1.559.893	409.777	310.792	377.329	63.970	226.920
I. Čisti prihodki od prodaje proizv. in st. na domačem trgu	1.137.826	401.457	311.256	372.825	63.970	182.041
1. Čisti prihodki od prodaje proizv. in st. na domačem trgu razen najemnin	1.136.360	401.457	311.225	372.825	63.970	145.681
a. Licenčnine	326.998	238.990	184.926	227.790	46.013	102.423
b. Osveževanja	668.170	143.006	98.238	110.430	16.223	15.825
c. Terminacije	7.974	0	0	0	0	0
d. Članarine	43.600	13.229	11.641	16.793	1.734	3.099
e. Eskalacije in SIS storitve	40.676	0	8.938	7.613	0	6.792
f. Marketing	11.746	5.993	4.469	8.166	0	0
g. Šolanje in certificiranje	16.718	239	2.058	5.397	0	1.246
h. Hosting services	7.946	0	0	0	0	0
i. Drugo	12.532	0	955	-3.364	0	16.296
2. Čisti prihodki od najemnin	7.460	0	31	0	0	36.360
II. Čisti prihodki od prodaje blaga	100	0	-464	0	0	0
III. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu	403.651	0	0	4.504	0	44.879

Indeks prihodkov po skupinah in trgih glede na enako obdobje lani

	SI	HR	BA	RS	ME	MK
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	102,4%	109,6%	97,4%	131,9%	108,7%	208,5%
I. Čisti prihodki od prodaje proizv. in st. na domačem trgu	112,6%	121,7%	98,1%	130,6%	108,7%	187,1%
1. Čisti prihodki od prodaje proizv. in st. na domačem trgu razen najemnin	113,5%	121,7%	98,0%	130,6%	108,7%	149,7%
a. Licenčnine	97,8%	111,6%	91,1%	137,3%	104,8%	139,3%
b. Osveževanja	126,8%	168,9%	148,1%	125,4%	122,8%	165,8%
c. Terminacije	3657,8%					
d. Članarine	88,9%	116,7%	86,2%	116,0%	99,7%	149,8%
e. Eskalacije in SIS storitve	237,5%		6039,2%	1254,2%		55,9%
f. Marketing	29,1%	77,4%	19,7%	60,4%		
g. Šolanje in certificiranje	56,8%	2,0%	19,8%	100,7%		
h. Hosting services						
i. Drugo	350,4%		68,3%	-283,0%		
2. Čisti prihodki od najemnin	49,4%					
II. Čisti prihodki od prodaje blaga	-20,0%					
III. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu	81,4%		97,4%	800,0%		390,1%

Družba Datalab d.d je v proučevanem obdobju ustvarila **kosmati izid iz poslovanja** v višini 2.575.676 EUR.

Zaradi likvidnostne situacije in nezmožnosti pridobitve refinanciranja je družba praktično ukinila prodajo na obroke (zakupne pogodbe). Vodstvo družbe ocenjuje, da če bi bilo refinanciranje zakupnih pogodb urejeno, bi bili prihodki družbe vsaj za 400.000 EUR višji.

Ob podpisu zakupne pogodbe in plačilu lastne cca 18% udeležbe s strani zakupnika družba prihodkuje vrednost licence takoj, prihodki iz naslova osveževanj in financiranja pa se prihodkujejo na mesečni ravni do izteka pogodbe.

Pretežni del preostalih prihodkov na domačem trgu predstavljajo članarine, ki jih plačujejo partnerji-zastopniki in prihodki iz naslova marketinga in šolanja.

Prodajo na tujih trgih predstavlja prodaja hčerinskim podjetjem na področju ex Yu in Bolgarije. Razlogi padca prodaje so recesija in kriza, ki je na teh trgih še večja kot v Sloveniji. Dodatno je na zmanjšanje prodaje novih licenc vplivala tudi nezmožnost kreditiranja zakupnikov.

Zaradi zmanjšane intenzitete del na razvoju programske opreme zaradi zaključevanja projekta PANTHEON 5.5. so **usredstveni lastni proizvodi in storitve za 12 odstotnih točk nižjih od lanskoletnega povprečja** in so znašali 838.041 EUR.

Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki znašajo 177.742 EUR in sicer iz naslova sofinanciranja MVZT (Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo) raziskovalno-razvojnega projekta Feniks – Razvoj ekosistema za e-poslovanje malih in srednjih podjetij.

V drugi polovici aprila 2010 bo družba vložila nov zahtevek za sofinanciranje v višini preko 160.000 EUR, ki še ni zajet prejetih subvencijah medtem, ko je bilo poslovanje družbe že obremenjeno s preko 320.000 EUR stroškov, saj sofinanciranje znaša 50% predračunske vrednosti.

Poslovni odhodki so znašali 2.253.089 EUR kar predstavlja 90% doseženih v preteklem letu zaradi:

- **Nižjih stroškov storitev** indeks 56 (provizije zastopnikom in najemnine) zaradi povečanja osveževalnih pogodb, ki so obremenjene z nižjimi provizijami
- **Stroškov dela** so znašali 1.047.504 EUR in zaostajajo za lanskoletnim povprečjem za 22 odstotnih točk. Zmanjšanje stroškov dela je predvsem posledica zmanjšanja števila članov uprave iz 5 članov na 1 t.j. za 4 člane in pa tudi zmanjšanje preostalega števila zaposlenih (režija).
- **Amortizacija** je znašala 550.799 EUR in presega lanskoletno povprečje za 10 odstotnih točk indeksne točke.

Dobiček iz poslovanja znaša 322.586 EUR in presega doseženega v preteklem letu skoraj za 100.000 EUR.

Podbilanca finančnih prihodkov in odhodkov je negativna za 9.895 EUR. Finančni prihodki so nižji predvsem zato, ker je družba zaradi nezmožnosti refinanciranja prodaje na obroke, tak način prodaje praktično ukinila.

Celotni dobiček družbe Datalab d.d. na dan 31.3. 2010 znaša 312.043 EUR.

II. II. Izkaz finančnega položaja družbe Datalab d.d. na dan 31.03.2010 (**Priloga 2: IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D.** ob koncu obdobja na dan 31.03.2010 v primerjavi s stanjem na dan 30.6.2009)

Bilančna vsota družbe znaša 5.681.965 EUR in je za 8,68 % višja kot je bila na dan 30.6.2009.

Na dan 31.3.2010 ima podjetje Datalab d.d. skoraj 80% dolgoročnih sredstev. Delež na dolgoročnih sredstvih se je v primerjanem obdobju povečal za 5odstotnih točk, predvsem zaradi vlaganj v neopredmetena osnovna sredstva.

Večje spremembe v bilanci stanja podjetja Datalab d.d. se nanašajo na obveznosti do virov sredstev.

Delež dolgoročnih virov je 61,99% in 32,03% delež kratkoročnih virov. Preostali 5,98% delež pripada kratkoročnim časovnim razmejitvam. Pokritost dolgoročnih virov z dolgoročnimi sredstvi je 81,69%, preostanek pa se financira iz kratkoročnih virov.

Pokritost dolgoročnih virov se je v primerjanem obdobju izboljšala za dobre 4 odstotni točki. Kapital predstavlja 46,94% virov financiranja. Delež kapitala v virih se je v primerjavi s 30.6.2009 povečal za 4,5 odstotne točke, predvsem zaradi pozitivnega rezultata in podpisanih konverzij obveznosti v delniški kapital.

Vodstvo družbe ocenjuje, da bo znesek dokapitalizacije iz tega naslova presegel 250.000 EUR.

Podjetje Datalab d.d. je s takimi premiki v virih sredstev pridobilo stabilnejši dolgoročni finančni položaj.

KAZALNIKI	31.03.2010	30.06.2009	INDEKS
Čisti dobiček/čisti prihodki od prodaje – %	20,00	8,68	230
Čisti dobiček/kapital – %	11,70	8,26	141
Stopnja samostojnosti (kapital/bilančna vsota) – %	46,94	42,46	111
Likvidnost (kratkoročna sr./kratkoročni dolgovi) – %	73,27	63,43	116

Dolgoročne terjatve znašajo 593.208 EUR. **Struktura dolgoročnih terjatev** je naslednja. Znesek preplačila zapadlih prilivov v višini 39.879 EUR je posledica nezaprth postavk in nerazporejenih plačil

- V naslednjih 12 mesecih bo podjetje realiziralo prilive v višini 21.585 EUR
- V naslednjih 13-24 mesecih bo podjetje realiziralo prilive v višini 274.929 EUR
- V naslednjih 25-36 mesecih bo podjetje realiziralo prilive v višini 202.111 EUR
- V naslednjih 37-48 mesecih bo podjetje realiziralo prilive v višini 113.866 EUR
- V naslednjih 42-54 mesecih bo podjetje realiziralo prilive v višini 20.596 EUR

Dolgoročne terjatve se mesečne prenašajo na kratkoročne terjatve v višini enomesečnega obroka in so se v primerjavi s 30.6.2009 zvišale za 59.124 EUR.

Kratkoročna posojila v višini 109.552 so posojila do odvisnih družb v višini 71.550 EUR (znižanje za 13.100) in do partnerskega podjetja v višini 38.002, ki bo vrnjeno preko obračuna provizij.

Kratkoročne poslovne terjatve znašajo 1.138.686 EUR in so na enakem nivoju kot leto poprej in jih sestavljajo:

- Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini v višini 327.579 EUR so nižje za 51.499 EUR v primerjavi s stanjem na dan 30.06.2009
- Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 760.456 EUR – indeks 106,9 v primerjavi s stanjem na dan 30.6.2009

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini in Kratkoročne terjatve do kupcev po posameznih kupcev:

- Nezapadle terjatve znašajo 508.897 EUR
- Zapadle terjatve od 0-29 dni znašajo 87.555 EUR
- Zapadle terjatve nad od 30-90 dni znašajo 125.953 EUR
- Zapadle terjatve nad 90 dni znašajo 368.630 EUR

Analiza zapadlih terjatev nad 90 dni

Terjatve do odvisnih družb nad 90 dni znašajo 155.427 EUR. In sicer SCT d.d. (EUR 11.307) svoje terjatve poravnava z zamudo, medtem, ko bo terjatev do SIGMA d.o.o. (41.983 EUR) poravnana s plačili in medsebojnimi kompenzacijami.

Podjetje vrši aktivno izterjavo, poleg tega pa dolžnikom (razen najpomembnejšim) v primeru neplačila *onemogoči* uporabo programskega paketa PANTHEON. Za ostale neplačnike pa bodo vložene izvršbe.

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih znašajo 50.634 EUR. Glavnino terjatev predstavljajo terjatve do:

- Terjatev v višini 29.902 EUR od 31.12.2009 do MVZT iz naslova sofinanciranja raziskovalno-razvojnega projekta Feniks – Razvoj ekosistema za e-poslovanje malih in srednjih podjetij, ki bo poravnana v mesecu maju 2010
- Ostalo pa terjatev za vstopni DDV od prejetih faktur.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve v glavnem predstavljajo odložene stroške provizij partnerjem (zastopnikom) in so nižje za 20.152 EUR

Kapital družbe znaša 2.667.394 EUR. Družba načrtuje v skladu s programom finančne reorganizacije dokapitalizacijo v višini 1 mio EUR in sicer z konverzijo obveznosti v delničarski kapital v višini cca 250.000 EUR ter z novimi vplačili že znanih investitorjev.

Rezervacije v višini 12.496 EUR predstavljajo rezervacije za odpravnine ob upokojitvi v višini 8.123 EUR in rezervacije za jubilejne nagrade v višini 4.373 EUR in so na nivoju preteklega leta.

Dolgoročne pasivne razmejitve znašajo 641.858 EUR in so porasle z indeksom 122,09. Sestavljajo jih naslednje postavke:

- Rezervacije za izgubljene tožbe v višini EUR 243.376. Na osnovi pridobljenih odvetniških mnenj in razvoja tožb ocenjujemo, da v obdobju enega do dveh let le-te ne bodo več potrebne,
- Dolgoročno odloženi prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb ter prihodki iz naslova obresti za kreditiranje zakupa, zmanjšani za provizije partnerjem-zastopnikom v višini 398.482 EUR

Dolgoročne obveznosti znašajo 205.473 EUR in so za 78.509 EUR nižje kot so bile na dan 30.06.2009,:

- Dolgoročne finančne obveznosti so se znižale za 108.465
- Druge dolgoročne obveznosti v višini 115.310 EUR so porasle za 29.956 EUR in predstavljajo obveznosti do DURS na osnovi odločb o odobritvi plačila davčnega dolga na 24 mesecev

Kratkoročne finančne obveznosti znašajo 1.080.294 EUR – indeks 128 oz. povečanje za **235.944 EUR** je posledica povečanja kratkoročne zadolženosti, kar je imelo za posledico, da so se **kratkoročne poslovne obveznosti znižale za 395.356 EUR**

Od skupnega zneska obveznosti do dobaviteljev v višini 240.016, je nezapadlih 59.205 EUR. Obveznosti do družb v skupini so praktično v celoti zapadle. Družba pa ima hkrati tudi zapadle terjatve do družb v skupini, kjer poboti niso možni. Odvisne družbe bodo pričele poravnati svoje obveznosti, družba Datalab d.d. pa po prejemu prilivov poravnala svoje obveznosti.

V skladu s sprejetim programom finančne reorganizacije in že dogovorjenim pristankom upnikov (predvsem partnerji) bo cca 50% kratkoročnih obveznosti konvertiranih v delniški kapital.

Druge kratkoročne poslovne obveznosti znašajo 499.823 EUR in sicer jih v pretežni meri sestavljajo:

- Obveznosti za neto plače, avtorski honorar in sejnine 72.878 EUR.
- Kratkoročne obveznosti za prispevke od plač znašajo 181.497 EUR,
- Obveznosti do DDV 133.524 EUR
- Obveznosti do pokojninske družbe Moja naložba 56.210
- Obveznosti za prejete kratkoročne predujme 4.200 EUR

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve sestavljajo:

- Kratkoročno odloženi prihodki iz naslova zakupnih pogodb (prihodki iz naslova osveževanja in financiranja. V breme tega konta so poknjžene, na osnovi zahteve revizorjev ob reviziji poslovnega poročila, provizije partnerjem-zastopnikom iz naslova osveževalnih pogodb) v višini EUR

Pregled zadolženosti družbe Datalab d.d. pri bankah:

	31.03.2010	30.06.2009	Razlika
Dolgoročni krediti	90.163 EUR	198.628 EUR	-108.465 EUR
Kratkoročni krediti	844.192 EUR	688.481 EUR	155.711 EUR
Skupaj	934.355 EUR	887.109 EUR	+47.246 EUR

Porast zadolženosti znaša 47.246 EUR, hkrati je imela družba za 42.729 EUR več sredstev na računih in je hkrati zmanjšala kratkoročne poslovne obveznosti za 395.356 EUR

PRILOGE:

Priloga 1: IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE DATALAB za obdobje 1.7.-31.03.2010 v primerjavi z 1.7.2008 – 30.6.2009

Postavka		AOP	1.7.2008- 30.6.2009	1.7.2009- 31.3.2010	Ind.31.3.2010/ 30.6.2009
A.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)	110	2.113.437	1.559.893	74
I.	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)	111	1.455.672	1.146.782	79
1.	Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	112	1.418.802	1.137.826	80
2.	Čisti prihodki od najemnin	113	16.546	8.856	54
3.	Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	114	20.324	100	0
II.	Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)	115	0	0	
1.	Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	116			
2.	Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	117			
III.	Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)	118	657.765	413.111	63
1.	Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	119	657.765	413.111	63
2.	Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	120			
B.	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	121			
C.	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	122			
Č.	USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	123	1.380.759	838.041	61
D.	SUBVENCije, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE	124	135.575	177.741	131
	IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI				
E.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125	62.284		0
F.	KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)	126	3.692.055	2.575.675	70
G.	POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	127	3.569.774	2.253.089	63
I.	Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	128	994.392	652.568	66
1.	Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129	23.394		0
2.	Stroški porabljenega materiala (131 do 133)	130	45.176	14.109	31
a)	stroški materiala	131	24.961	1.646	7
b)	stroški energije-splošni stroški	132	15.749	10.546	67
c)	drugi stroški materiala	133	4.466	1.917	43
3.	Stroški storitev	134	925.822	638.459	69
a)	transportne storitve-communications	135	18.272	10.144	56
b)	najemnine	136	158.051	107.051	68

c)	povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	137	25.725	7.434	29
č)	provizije partnerjem-zastopnikom	138	221.622	188.606	85
d)	stroški ostalih storitev		502.152	325.224	65
II.	Stroški dela (140 do 143)	139	1.656.530	1.047.504	63
1.	Stroški plač	140	1.197.190	735.152	61
2.	Stroški pokojninskih zavarovanj	141	165.221	95.355	58
3.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	100.619	54.727	54
4.	Drugi stroški dela	143	193.500	162.270	84
III.	Odpisi vrednosti (145 do 147)	144	650.484	550.799	85
1.	Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	145	86.979	49.067	56
2.	Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev	146	535.650	459.177	86
3.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih in obratnih sredstvih	147	27.855	42.555	153
IV.	Drugi poslovni odhodki (149+150)	148	268.368	2.218	1
1.	Rezervacije	149	243.377		0
2.	Drugi stroški	150	24.991	2.218	9
H.	DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)	151	122.281	322.586	264
I.	IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)	152			
J.	FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)	153	191.755	108.415	57
	<i>Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III)</i>	154	191.755	108.415	57
I.	Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)	155			
1.	Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	156			
2.	Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	157			
3.	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	158			
4.	Finančni prihodki iz drugih naložb	159			
II.	Finančni prihodki iz danih posojil (161+162)	160	7.846	0	0
1.	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	161	3.419		0
2.	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	162	4.427		0
III.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)	163	183.909	108.415	59
1.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	164		1.226	
2.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	165	183.909	107.189	58
K.	FINANČNI ODHODKI (168+169+174)	166	157.151	118.310	75
	<i>Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)</i>	167	157.151	118.310	75
I.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	168			
II.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)	169	53.052	27.108	51
1.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	170			
2.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	171	53.052	27.108	51
3.	Finančni odhodki iz izdanih obveznic	172			
4.	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	173			
III.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177)	174	104.099	91.202	88
1.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	175			

2.	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	176		25.317	
3.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	177	104.099	65.885	63
L.	DRUGI PRIHODKI (179+180)	178	0	2.123	
I.	Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	179			
II.	Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	180		2.123	
M.	DRUGI ODHODKI	181		2.411	
N.	CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)	182	156.885	312.403	199
O.	CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181)	183			
	Udeležba zaposlenih na dobičku-v delnicah-dokapitalizacija				
P.	DAVEK IZ DOBIČKA	184			
R.	ODLOŽENI DAVKI	185	26.571		0
S.	ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184+185)	186	183.456	312.403	170

Priloga 2: IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. ob koncu obdobja na dan 31.03.2010 v primerjavi s stanjem na dan 30.6.2009

Postavka		AOP	30.06.2009	31.3.2010
	SREDSTVA (002+032+053)	001	5.227.485	5.681.965
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002	3.921.070	4.317.734
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009)	003	3.098.990	3.483.834
1.	Neopredmetena sredstva (005 do 008)	004	3.078.790	3.462.440
a)	Dolgoročne premoženjske pravice	005	3.078.790	3.462.440
b)	Dobro ime	006		
c)	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007		
č)	Druga neopredmetena sredstva	008		
2.	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	009	20.200	21.394
II.	Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)	010	94.520	47.216
1.	Zemljišča	011		
2.	Zgradbe	012		
3.	Proizvajalne naprave in stroji	013		
4.	Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014	94.520	46.941
5.	Biološka sredstva	015		
6.	Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	016		275
7.	Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	017		
III.	Naložbene nepremičnine	018		
IV.	Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	019	147.609	147.609
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	020	144.107	144.107
a)	Delnice in deleži v družbah v skupini	021	144.107	144.107
b)	Druge delnice in deleži	022		
c)	Druge dolgoročne finančne naložbe	023		
2.	Dolgoročna posojila (025+026)	024	3.502	3.502
a)	Dolgoročna posojila družbam v skupini	025	3.502	3.502
b)	Druga dolgoročna posojila	026		
V.	Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)	027	534.084	593.208
1.	Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	028		
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	029	534.084	593.208
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	030		
VI.	Odložene terjatve za davek	031	45.867	45.867
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	032	1.255.648	1.333.616
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	033		
II.	Zaloge (035 do 039)	034	6.626	6.639
1.	Material	035		
2.	Nedokončana proizvodnja	036		
3.	Proizvodi	037		
4.	Trgovsko blago	038	6.626	6.639
5.	Predujmi za zaloge	039		
III.	Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040	122.652	109.552

1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044)	041	0	
a)	Delnice in deleži v družbah v skupini	042		
b)	Druge delnice in deleži	043		
c)	Druge kratkoročne finančne naložbe	044		
2.	Kratkoročna posojila (046+047)	045	122.652	109.552
a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	046	84.650	71.550
b)	Druga kratkoročna posojila	047	38.002	38.002
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)	048	1.090.343	1.138.669
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049	379.078	327.579
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050	711.265	760.456
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051		50.634
V.	Denarna sredstva	052	36.027	78.756
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	50.767	30.615
	Zabilančna sredstva	054		
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	055	5.227.485	5.681.965
A.	KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)	056	2.219.802	2.667.394
I.	Vpoklicani kapital (058-059)	057	444.493	444.493
1.	Osnovni kapital	058	444.493	444.493
2.	Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	059		
II.	Kapitalske rezerve	060	2.686	137.875
III.	Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)	061	41.763	41.763
1.	Zakonske rezerve	062	41.763	41.763
2.	Rezeve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	063	429	429
3.	Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	064	429	429
4.	Statutarne rezerve	065		
	Predvidena dokapitalizacija			
5.	Druge rezerve iz dobička	066		
IV.	Iz naslova udeležbe delavcev na dobičku	067		
V.	Preneseni čisti dobiček	068	1.547.404	1.730.860
VI.	Izplačila dividend	069		
VII.	Čisti dobiček poslovnega leta	070	183.456	312.403
VIII.	Čista izguba poslovnega leta	071		
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	072	538.224	654.355
1.	Rezervacije	073	12.496	12.496
2.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	074	525.728	641.859
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	075	283.982	205.473
I.	Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079)	076	198.628	90.163
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	077		
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	078	57.649	90.163
3.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	079	140.979	
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)	080	85.354	115.310

1.	Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	081		
2.	Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	082		
3.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	083	85.354	115.310
III.	Odložene obveznosti za davek	084		
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	085	1.979.545	1.820.133
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086		
II.	Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	087	844.350	1.080.294
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088		
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089	688.481	844.192
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	090	155.869	236.102
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)	091	1.135.195	739.839
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	092	31.532	41.780
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	093	285.069	198.236
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	818.594	499.823
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	205.932	334.610
	Zabilančne obveznosti-razlika a-p	096	0	0

Priloga 3: PODATKI IZ IZKAZA DENARNIH TOKOV DRUŽBE DATALAB D.D. ob koncu obdobja na dan 31.03.2010 v primerjavi s stanjem na dan 30.6.2009

Postavka		AOP	30.6.2009	31.3.2010
a)	Postavke izkaza poslovnega izida		813.428	857.753
	Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev		3.836.817	2.681.245
	Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti		3.023.389	1.823.492
	Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih			
b)	Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja		494.329	-207.902
	Začetne manj končne poslovne terjatve		93.975	-107.450
	Začetne manj končne aktivne časovne razmejitev		-3.730	20.152
	Začetne manj končne terjatve za odloženi davek		-26571	0
	Začetna manj končne sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo			
	Začetne manj končne zaloge		3601	-13
	Končni manj začetni poslovni dolgovi		518.922	-365.400
	Končne manj začetne pasivne časovne razmejitev in rezervacije		-91.868	244.809
	Končne manj začetne odložene obveznosti za davek			
c)	Prebitok prejemkov pri poslovanju ali prebitok izdatkov pri poslovanju		1.307.757	649.851
B.	DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU			
a)	Prejemki pri naložbenju		66.523	13.100
	Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje			0
	Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb		66523	13.100
b)	Izdatki pri naložbenju		1.426.722	844.590
	Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev		1.386.140	842.827
	Izdatki za pridobitev opredmetenih sredstev		40.582	1.763
	Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb		142.120	
c)	Prebitok prejemkov pri naložbenju ali prebitok izdatkov pri naložbenju		-1.360.199	-831.490
C.	DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU			
a)	Prejemki pri financiranju		711.349	328.502
	Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti		72.533	
	Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti		638.816	328.502

b)	Izdatki pri financiranju		650.797	104.134
	Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje			104.134
	Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti		650.797	
	Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku			
c)	Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju		60.552	224.368
Č.	KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV		36.027	78.756
	Denarni izid v obdobju		8.110	42.729
	Začetno stanje denarnih sredstev		27.917	36.027