

data lab

nerevidirano polletno poročilo
in nerevidirano konsolidirano
polletno poročilo družbe

za obdobje od 01. 07. 2011 do 31.12. 2011

Kazalo:

1. HITER PREGLED	3
1.1 Pomembnejši finančni podatki in kazalniki	3
1.2 Podatki o delnici	4
2. POROČILO IZVRŠNEGA DIREKTORJA	6
3. POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVNEGA ODBORA	8
4. PREDSTAVITEV DRUŽBE	9
4.1 Osnovni podatki	9
4.2 Kadrovska sestava družbe	9
5. POSLOVNO POROČILO	11
5.1 Prodaja	11
5.1.1 Slovenija	14
5.1.2 Hrvaška	15
5.1.3 Bosna in Hercegovina	16
5.1.4 Srbija	17
5.1.5 Srbija – Datalab Automotive, d. o. o.	17
5.1.6 Črna gora	18
5.1.7 Kosovo	18
5.1.8 Makedonija	19
5.1.9 Bolgarija	20
5.1.10 Drugi trgi	20
5.2 Pomembnejši poslovni dogodki v prvi polovici poslovnega leta 2012	21
6. POROČILO O POSLOVANJU	23
6.1 Izjava o odgovornosti uprave	23
6.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.7.-31.12.2011 družbe Datalab d.d.	24
6.2.1 Izkaz poslovnega izida družbe datalab za obdobje 1.7.-31.12.2011 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta	26
6.3 Izkaz finančnega položaja družbe Datalab d.d. na dan 31.12.2011	29
6.3.1 Izkaz finančnega položaja družbe datalab d.d. ob koncu obdobja na dan 31.12.2011	31
6.4 Konsolidiran Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.7.-31.12.2011 za Skupino Datalab	34
6.4.1 Konsolidiran izkaz poslovnega izida družbe datalab za obdobje 1.7.-31.12.2011 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta	35
6.5 Konsolidiran Izkaz finančnega položaja Skupine Datalab na dan 31.12.2011	38
6.5.1 Konsolidiran izkaz finančnega položaja družbe datalab d.d. na dan 31.12.2011	40

1. HITER PREGLED

1.1 Pomembnejši finančni podatki in kazalniki družbe Datalab d.d.

	PL H1 2012 v EUR	PL H1 2011 v EUR	Indeks 11 / 10
Pomembnejši finančni podatki			
Kosmati donos iz poslovanja	1.599.928	1.706.541	94
Poslovni izid pred davki	168.977	199.707	85
Čisti poslovni izid poslovnega leta	168.977	199.707	85
Čisti denarni tok (dobiček + amortizacija.)	637.922	598.231	107
Bilančna vsota	6.054.597	6.155.011	98
Stalna (nekratkoročna) sredstva	5.113.244	4.767.432	107
Gibljava (kratkoročna) sredstva	941.353	1.387.579	68
Kapital	3.319.805	3.032.300	109
Dolgoročne obveznosti in rezervacije	1.505.146	1.537.260	98
Kratkoročne obveznosti in PČR	1.229.646	1.585.451	78
KAZALNIKI			
Celotni dobiček/poslovni prihodki – %	10,56	11,70	90
Celotni dobiček/kapital – %	5,09	6,59	77
Čisti dobiček/kapital – %	5,09	6,59	77
Čisti dobiček/delnica – EUR*	0,10	0,12	83
Stopnja samostojnosti (kapital/bilančna vsota) – %	54,83	49,27	111
Likvidnost - % (kratkoročna sredstva./kratkoročni dolgovi in PČR)	76,555	87,52	87
Število uporabnikov	23.302	19.940	117
Število podjetij	7852	6390	123
Število vseh zaposlenih v DL skupini	128	101	127

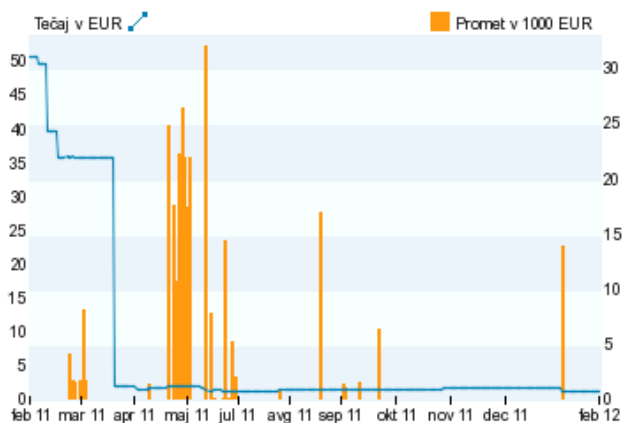
1.2 Podatki o delnici

	31.12.2011	30.06.2011	Indeks 31.12.11 /30.06.11
Število izdanih navadnih delnic	1.673.085	1.673.085	100
– od tega število odkupljenih delnic	27.101	27.887	97
Knjigovodska vrednost delnice na zadnji dan poslovnega leta (EUR) (kapital/št. izdanih navadnih delnic)	1,98	1,88	105
Tržne cene delnice na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev			
Najvišji tečaj v obdobju od 1.7.2011 do 31.12.2011(EUR)	2,00	3,67	54
Najnižji tečaj v obdobju od 1.7.2011 do 31.12.2011(EUR)	1,44	1,44	100
Povprečni enotni tečaj v obdobju od 1.7.2011 do 31.12.2011(EUR)	1,71	3,05	56
Tečaj zadnjega trgovalnega dne v letu (EUR)	1,89	1,44	131
Tržna vrednost kapitala (EUR) (št. izdanih navadnih delnic * tečaj zadnjega trgovalnega dne v letu)	3.162.131	2.409.242	131
Donos na delnico v tekočem obdobju (tečaj 31.12.2011/tečaj 30.06.2011)	1,31	0,39	336
Donosnost na delnico v tekočem obdobju (tečaj 31.12.2011 - tečaj 30.06.2011) (EUR)	0,45	-2,23	
P/BV (povprečna tržna cena delnice/knjigovodska vrednost delnice)	0,86	1,62	53



Gibanje delnice Datalab in volumen trgovanja. Pozor: v obdobju 15. 3.-30. 3. 2010 je bila opravljena cepitev delnice (stock-split) v razmerju 1:15!

Gibanje delnice Datalab v primerjavi z indeksom SBITOP za obdobje 1. 5. 2011–31. 12. 2011. Razen blue-chipov je bila Ljubljanska borza večino leta neaktivna, kar se kaže tudi na gibanju naše delnice. Vir: LJSE.



	SI		HR		BA		RS		MN		MK		BG		Skupaj SUB-i									
	H1 PL'12	H1 PL'11	H1 PL'12	H1 PL'11	H1 PL'12	H1 PL'11	H1 PL'12	H1 PL'11	H1 PL'12	H1 PL'11	H1 PL'12	H1 PL'11	H1 PL'12	H1 PL'11	H1 PL'12	H1 PL'11	Indeks							
A. Čisti prihodki	791.184	543.054	146	319.614	262.432	122	251.539	258.487	97	304.877	272.235	112	78.417	69.677	113	165.467	119.498	138	12.066	19.268	63	1.923.164	1.544.651	125
I. Prihodki od prodaje na domačem trgu	767.388	537.237	143	271.914	243.507	112	250.941	258.065	97	289.305	261.756	111	78.417	69.677	113	121.584	50.840	239	12.066	19.268	63	1.791.615	1.440.350	124
1. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, razen najemnin	767.388	537.072	143	271.914	243.507	112	250.941	258.065	97	289.305	261.756	111	78.417	69.677	113	121.584	50.840	239	12.066	19.268	63	1.791.615	1.440.185	124
a. Licenčnine	212.230	206.702	103	121.871	146.338	83	110.246	153.368	72	199.657	183.367	109	40.369	46.402	87	74.379	28.484	261	2.446	8.050	30	761.198	772.711	99
b. Osveževanja	358.846	262.359	137	122.113	81.277	150	90.425	60.809	149	68.549	53.492	128	23.861	3.943	605	19.677	5.635	349	2.771	3.315	84	686.242	470.830	146
c. Članarine	22.500	21.973	102	8.699	10.286	85	8.937	6.462	138	10.260	13.100	78	90	180	50	1.619	859	188	697	570	122	52.802	53.430	99
d. Storitve	81.780	15.234	537	12.424	135	9.202	27.611	26.218	105	8.104	3.571	227	13.807	18.689	74	25.909	15.862	163	5.318	6.590	81	174.953	86.299	203
e. Marketing	6.106	300	2.035	5.262	5.233	100	3.819	5.555	69	448	5.154	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.635	16.242	96
f. Šolanje in certificiranje	31.723	0	0	1.545	238	649	7.133	4.692	152	2.287	3.072	74	290	463	62	0	0	0	600	743	81	43.578	9.208	473
g. Storitve gostovanja	54.203	24.239	224				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	0	n/a	54.437	24.239	225
h. Drugo	0	6.265	0				2.770	961	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.770	7.226	38
2. Čisti prihodki od najemnin	0	165	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	0
III. Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu	23.796	5.817	409	47.700	18.925	252	0	0	0	15.572	10.479	149	0	0	0	43.883	68.658	63	0	0	0	130.951	103.879	126
a. Licenčnine	13.401	4.384	306				0	0	0	1.450	562	258	0	0	0	6.406	40.880	15	0	0	0	21.257	45.826	46
b. Osveževanja	3.013	1.405	214				0	0	0	2.034	437	465	0	0	0	472	0	0	0	0	0	5.519	1.842	300
c. Članarine	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	2.091	19	0	0	0	405	2.091	19
d. Storitve	0	28	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.818	0	0	0	0	0	11.818	28	42.207
e. Marketing	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Šolanje in certificiranje	7.382	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.382	0	
g. Delo za korporacijo	0	0	0	47.700	18.343	260	0	0	0	11.685	9.480	123	0	0	0	24.782	25.687	96	0	0	0	84.167	53.510	157
h. Drugo	0	0	0				0	0	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	0	
H. Stroški	827.783	540.953	153	304.671	259.526	117	244.445	291.546	84	339.824	295.806	115	72.221	60.272	120	158.571	127.665	124	31.725	31.995	99	1.979.240	1.607.763	123
I Stroški materiala in storitev	501.306	401.803	125	198.124	170.647	116	106.393	93.735	114	235.853	216.608	109	35.381	25.346	140	85.437	58.451	146	9.710	7.708	126	1.172.204	974.298	120
1) licenčnine	355.177	281.789	126	118.314	81.824	116	34.653	38.115	91	111.293	109.849	101	23.477	13.229	115	37.741	19.907	189	2.201	4.336	51	682.856	549.049	124
2) najemnine	18.469	16.044	115	7.354	7.360	100	10.438	7.973	131	9.668	8.338	116	3.600	3.600	100	5.725	3.840	149	1.348	0	n/a	56.602	47.155	120
4) stroški storitev	123.199	102.018	121	1.779	869	205	51.427	101.965	50	112.559	96.769	116	8.040	8.248	97	39.369	32.867	119	2.742	2.787	98	339.115	345.523	98
j) od tega stroški prodaje	33.687	54.538	62	70.677	80.594	88	16.873	30.428	55	1.374	2.790	49	0	0	62	15.020	22.800	65	0	0	n/a	137.631	191.150	72
II Stroški dela	316.126	139.150	227	100.906	85.185	119	64.722	67.398	96	89.939	75.508	119	36.840	34.926	105	68.802	62.260	110	21.207	23.117	92	698.542	487.544	143
J. Finančni prihodki	547	5		270	1.045	26	268	2.490	11	3.438	2.401	143	0	0	0	79	848	9	4	191	2	4.606	6.980	66
K. Finančni odhodki	435	21		2.552	1.417	181	184	3.882	5	14	16	88	258	2.700	10	835	1.004	83	366	6	6.10	4.644	9.046	51
V. Neto dobiček/izguba obdobja	-35.346	2.087	n/a	12.717	2.534	502	8.430	-30.814	n/a	-12	-35	33	5.938	6.705	88	6.624	-6.966		-20.277	-12.542	162	-21.926	-39.031	56

Preglednica razdelitve prihodkov ter glavnih stroškov po hčerinskih podjetjih za letšnje (1. 7. 2010-31.12. 2011) in lansko leto (1. 7. 2010-31.12. 2010) v 1000 EUR.

Opombe: #1 Ker je bila Slovenija do avgusta 2010 še priključena Datalabu, d. d., smo podatke o prihodkih v Sloveniji popravili s podatki Datalab, d. d. za to obdobje. #2 RLGs prihodki so zaradi enostavnosti računovodenja ostali na Datalab, d. d., zato smo jih tu všteli kot prodajo v Sloveniji ter jih prišteli tudi operativnemu dobičku.. #3 Bolgarija je del skupine šele od septembra 2011, zato tu prikazujemo le orientacijske podatke. #4 razbitje stroškov prikazuje le pomembnejše skupine stroškov in zaradi tega ni enak seštevku stroškov.

2. POROČILO IZVRŠNEGA DIREKTORJA



Naše poslanstvo je omogočiti uporabo stroškovno učinkovite podjetniške informatike na svetovni ravni tudi najmanjšim podjetjem in s tem olajšati njihovo delo, jim pomagati biti bolj konkurenčna, povečati verjetnost preživetja ter spremeniti njihove podatke v dobiček.

Prodaja: Skupina Datalab je v obdobju 1.7. – 31.12.2011 ustvarila kosmati izid iz poslovanja v višini 2.645.618 EUR kar je za 7,29% boljše kot v primerljivem obdobju preteklega leta, pri čemer so prihodki iz prodaje zrastle za 11%. Če pogledamo poslovanje na glavnih trgih in po glavnih produktnih skupinah vidimo sledeče (domači in tuji trgi):

- prihodki iz prodaje licenčnin so kljub agresivnemu odobravanju popustov na prodajno ceno novim kupcem ostali približno na nivoju enakega obdobja preteklega leta (indeks 96) pri 782.455 EUR.
- prihodki iz osveževalnih pogodb so fiški za kar 46% in znašajo 691,7612 EUR
- članarine so ostale na nivoju preteklega leta (indeks 99) kar pomeni da smo uspeli nadomestiti zmanjšanje števila svetovalcev in prinašajo 53,207 EUR.
- bistveno so se povečali prihodki storitev in sicer za kar 116% na 186,771 EUR
- prihodki marketinga so s 15,635 EUR približno na 96% lanskega leta.
- prihodki Akademije (certificiranje in šolanje) so porasli za 453% na 50,960 EUR
- gostovanje (hosting ali cloud) je zrastle za 125% na 54,437 EUR za polletje.
- drugi prihodki so zanemarljivi.

Intenziteta del na razvoju programske opreme je ostala na enakem nivoju, kakor v enakem proučevanem obdobju preteklega leta. **Usredstveni lastni proizvodi in storitve** ob polletju znašajo 690.000 EUR.

V postavki **subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki**, ki so povezani s poslovnimi učinki, imamo evidentirane prihodke iz naslova subvencije Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za razvoj »Ekosistema za e-poslovanje malih in srednjih podjetij (projekt Feniks)«. Prihodki iz tega naslova so bili prihodkovani v višini 48.278 EUR, torej v sorazmerni višini stroška amortizacije projekta. Hkrati so za preostali del odobrenih sredstev subvencije oblikovane še neporabljene dolgoročne rezervacije v višini 201.834 EUR, za pokrivanje sorazmernega dela stroškov amortizacije v prihodnjih treh letih. Poleg navedene subvencije smo prejeli še subvencijo za širitev trga v Albanijo od JAPTI-ja v višini 6.640 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta beležimo 23,36%-tno rast teh prihodkov

Poslovni odhodki Poslovni odhodki v tem obdobju so znašali 2.479.668 EUR in so za 9,13% višji kot v enakem primerjanem obdobju preteklega leta. Za matično družbo (Datalab d.d.) so znašali 1.433.096 EUR in so nižji za 80.794 EUR predvsem zaradi nižjih stroškov dela. Namreč s 1.1.2011 (po pridobitvi mnenja MG glede delniške sheme po ZUDob za hčerinsko podjetje) smo vse zaposlene na operacijah v Sloveniji prezaposlili na hčerinsko podjetje Datalab SI d.o.o., kar pomeni, da so stroški dela preteklega primerjalnega obdobja še obremenjeni z njihovimi plačami (-21,54%). Stroški amortizacije so v primerjavi s preteklim obdobjem porasli za 17,67%. Zaradi boljše izterjave in prenosa prodaje storitev na Datalab SI d.o.o., je prišlo do izrazitega znižanja prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih (terjatve do kupcev) in so v primerjavi s preteklim obdobjem nižji kar za 93,51 odstotne točke.

Podbilanca **finančnih prihodkov in odhodkov** je negativna v višini 2.582 EUR predvsem zaradi nezmožnosti dolgoročnega financiranja kupcev in posledično tvorjenja obrestne marže. Finančni odhodki so višji za 6,67% v primerjavi s preteklim obdobjem.

Dobiček iz poslovanja Celotni dobiček družbe Skupine Datalab znaša 156.485 EUR medtem, ko je v enakem obdobju preteklega leta znašal 187.158 EUR Razlog znižanja je predvsem v višji obračunani amortizaciji, ki je za 70.421 EUR višja kot v enakem obdobju preteklega leta ter višjih stroškov storitev, predvsem na področju marketinga. Družba ocenjuje, da ne bo imela osnove za davek iz dobička, ker bo izkoristila davčne olajšave zaradi investicij v nadaljni razvoj PIS Pantheon

Lastniški in dolžniški kapital

Kljub opravljenim postopkom in pripravljene dokumentaciji soglasno odložimo pogajanja o vstopu strateškega partnerja saj ob zaključku leta 2011 na finančnih trgih vlada splošna negotovost.

Skupina je povečala svojo zadolženost pri bankah predvsem na dolgoročnem delu tako, da je dosegla 94% pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri..

Kadri in organizacija

Po hčerinskih družbah (SI, HR,BA, RS, MN, MK) vpeljujemo poslovno-izidna mesta odgovornosti. Vzpostavljamo direktno prodajo in ServiceDesk.

IT podprto poslovanje postaja obveza in mi imamo najboljša izhodišča za vodilen položaj na tržišču!

Ljubljana, 26. februar 2012

Andrej Mertelj,
izvršni direktor

3. POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVNEGA ODBORA

V obdobju od 1.7. do 31.12.2011 se je Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije, d. d. sestel na šestih sejah in sprejel dva per-rollam sklepa.

Na **20. redni seji** dne 5.7. 2011 je Upravni odbor:

- Imenoval g. Davida Čeplaka za direktorja družbe Datalab SI d.o.o.
- Imenoval g. Tihomirja Stričevića za direktorja družbe Datalab HR d.o.o., soglašal z ustanovitvijo podružnice v Zagrebu in obravnaval dnevni red skupščine.
- Imenoval g. Igorja Sigmundovića za direktorja operacij.
- Podal soglasje za nakup 50% deleža v družbi Datalab BG d.o.o.
- Sprejel sklep o notranji reorganizaciji odvisnih podjetij na poslovno-izidna mesta odgovornosti ter o formiranju nadzornih odborov v odvisnih podjetjih.
- Obravnaval informacijo o pripravah na zaključni račun za obdobje 1.7.2010-30.6.2011.
- Informacijo o pripravi gospodarskega načrta za tekoče leto in še za obdobje naslednjih 5 let.

Na **21. redni seji** dne 23.8.2011 se je upravni odbor seznanil s potekom pogajanj o dokapitalizaciji.

Na **22. redni seji** dne 23.9.2011 se je upravni odbor seznanil s potekom pogajanj o dokapitalizaciji in podal soglasje k valuacijskem predlogu. Poleg tega se je seznanil s problematiko poslovanja z družbo Blue Soft d.o.o. in pooblastil izvršnega direktorja za nadaljna pogajanja. Obravnaval je tudi nerevidirane podatke o poslovanju družb Datalab d.d. in Datalab SI d.o.o. sprejel sklep o objavi obravnavanih točk na SeoNet-u.

Na dopisni seji je bil sprejet sklep, da se prične s postopkom, da ima družba Datalab SR d.o.o. poslovno leto enako kot matična družba t.j. od 1.7.-30.6. in sklep, da se strinja, da iz družbe Datalab BH d.o. izstopi družba ENIAC d.o.o., ki je svoj delež brez nadomestila prenesla na svojega ustanovitelja g. Nedima Pašića.

Na **23. redni seji** dne 3.11.2011 je upravni odbor:

- Obravnaval in potrdil letno poročilo družbe datalab d.d. za obdobje 1.7.2010-30.6.2011.
- Sprejel sklep, da se 20% konsolidiranega dobička družbe Datalab d.d. nameni za dodelitev delnic na podlagi soudeležbe delavcev Datalab d.d. in Datalab SI d.o.o. ter da se 10% konsolidiranega dobička nameni za nagrade UO.
- Seznanil s pripravami na sklic skupščine družbe Datalab d.d.

Na **24. redni seji** 10.12.2011 so bili prisotni tudi direktorji odvisnih družb (razen direktorja Datalab MN d.o.o. in Datalab BG d.o.o.) in g. Matt Mayfield, svetovalec izvršnega direktorja za področje prodaje. Obravnavane so bile naslednje točke:

- Podpis anexa k pogodbami z odvisnimi družbami, kjer so nabavne cene licenc in osveževanja v odvisnosti od doseženih poslovnih rezultatov v primerjavi s planom.
- Poročilo in predlogi izboljšav odgovornih direktorjev za posamezna področja.
- Prezentacija ukrepov za učinkovitejšo prodaje, ki jo je izvedel g. Mayfield.
- Obravnava trenutnih rezultatov in napoved ukrepov za doseg načrtovanih rezultatov za obdobje 1.7.2011-30.6.2012.

Na **25. redni seji** dne 13.1.2012 Upravni odbor potrdil besedilo kratkega in dolgega sklica skupščine družbe Datalab d.d. in razpisal skupščino na dan 27.2.2012.

Ljubljana, 26. februar 2012

Lojze Zajc
Predsednik upravnega odbora in
predsednik revizijske komisije

4. PREDSTAVITEV DRUŽBE

4.1 Osnovni podatki

Kratki naziv: Datalab, d. d.

Dolgi naziv: Datalab Tehnologije, družba za razvoj poslovno-informacijskih sistemov, d. d.

Registracija: Družba je vpisana v sodni register pod št. registrskega vložka 13865100 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. sklepa SRG 200306489 dne 21. 11. 2003

Organizacijska oblika: Delniška družba

Osnovni kapital: 1.965.441,28 EUR

Matična številka: 1864629

Davčna številka: 87965399

Šifra dejavnosti: 58.290 – Drugo izdajanje programja

Transakcijski računi:

IBAN SI56 2420 3906 2687 181, Raiffeisen Krekova banka d. d., Ljubljana

IBAN SI56 0201 0025 6382 412, Nova Ljubljanska banka d. d.

IBAN SI56 0600 0010 0049 106, Banka Celje d. d.

Naslov: Koprška 92, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 252 89 00

Telefaks: (01) 252 89 10

E-naslov: info@datalab.si

Spletno mesto: www.datalab.si/www.datalab.eu

4.2 Kadrovska sestava družbe

Ne glede na trenutne gospodarske razmere je razvidno večanje števila zaposlenih na nivoju skupine Datalab, kjer znaša v povprečju preko 20 %,.. Pri tem izstopajo Datalab bosanska, srbska in makedonska regija. Jačamo oddelke direktne prodaje in podpore, pri zaposlovanju pa nam je situacija na trgu v pomoč saj lažje najdemo boljše kadre.

Bistvena sprememba v kadrovske sestavi Datalab slovenske regije, se kaže v povečanju števila zaposlenih v razvojnem oddelku, predvsem na račun razvoja novih produhktov.

Število zaposlenih po oddelkih v slovenski regiji Datalab Tehnologije, d.d

Oddelek	31.12.2011	01.07.2011
Upravni odbor	3	3
Prodaja	7	6
Razvoj	28	21
Marketing	2	3
Računovodstvo	4	3
Administracija	2	4
DL Akademija	1	1
Direktor DL SI	1	0
ServiceDesk	4	4
PSS	6	8
IT	2	1
Skupaj	60	54

Tip zaposlitve	Družbe														DL skupina			
	DL HQ		SLO		HR		BA		SR		BG		MN		MK	DL skupina	DL skupina	DL skupina
	31.12.11	01.07.11	31.12.11	01.07.11	31.12.11	01.07.11	31.12.11	01.07.11	31.12.11	01.07.11	31.12.11	01.07.11	31.12.11	01.07.11				
Redno zaposleni	35	27	13	11	11	8	11	12	9	8	4	3	6	6	15	8	104	83
Redni zunanji sodelavci	4	7	4	1			2										10	8
Avtorski honorar	1			1					4	2							5	3
Študenti			3	7			6										9	7
Skupaj	40	34	20	20	11	8	19	12	13	10	4	3	6	6	15	8	128	101

Stopnja izobrazbe	Družbe														DL skupina			
	DL HQ		SLO		HR		BA		SR		BG		MN		MK	DL skupina	DL skupina	
	31.12.11	01.07.11	31.12.11	01.07.11	31.12.11	01.07.11	31.12.11	01.07.11	31.12.11	01.07.11	31.12.11	01.07.11	31.11.11	01.07.11				
Osnovna šola (III.)																		
Poklicna (IV.)		1	1														1	1
Gimnazija (V.)	16	13	10	14		3	7	1	2	2							35	33
Višja (VI.)	4	6	4	2	2		8	4	5	5			3	1			26	18
Univerzitetna (VII.)	18	13	5	4	9	5	4	7	6	3			2	4	15	8	59	44
Magisterij	2	1									4	3	1	1			7	5
Doktorat																		
Skupaj	40	34	20	20	11	8	19	12	13	10	4	3	6	6	15	8	128	101

Iz tabele kadrovske sestave celotne Datalab skupine po **tipu zaposlitve**, je razvidno, da se je v obdobju od 01.07.2011 do 31.12.2011 povečalo število **redno zaposlenih**. Hkrati se odraža tudi sprememba v strukturi zaposlenih v enakem obdobju, glede na **stopnjo izobrazbe**. Tu je vidno, da se je v polletju zvišala struktura zaposlenih z **višjo, univerzitetno** oziroma **magisterijem**; sprememba v povišanju stopnje izobrazbe na teh 4 stopnjah izobrazbe, na nivoju celotne Datalab skupine v povprečju znaša cca. 28 %

5. POSLOVNO POROČILO

5.1 Prodaja

Prodaja je bila v začetku poslovnega leta 2012 še vedno pod močnim recesijskim udarom na vseh trgih. Upad notranje potrošnje, politična kriza, zmanjševanje virov bankam, padajoče bonitete.

Kreditni zastoj in zastoj investicij se poznata pri prihodkih iz prodaje licenc, pritiski na ceno pa pri prihodkih ekosistema z osveževalnimi in vzdrževalnimi pogodbami ter storitvami.

Skupina Datalab d.d je v proučevanem obdobju ustvarila **kosmati izid iz poslovanja** v višini 1.885.450 EUR, kar predstavlja 110,52 % doseženega v enakem obdobju preteklega leta.

Prihodki od prodaje na domačem trgu (pravilneje –**domačih trgih** kamor štejemo vse trge kjer imamo hčerinske družbe) prav so narasli za 114,61% na 828.471 EUR.

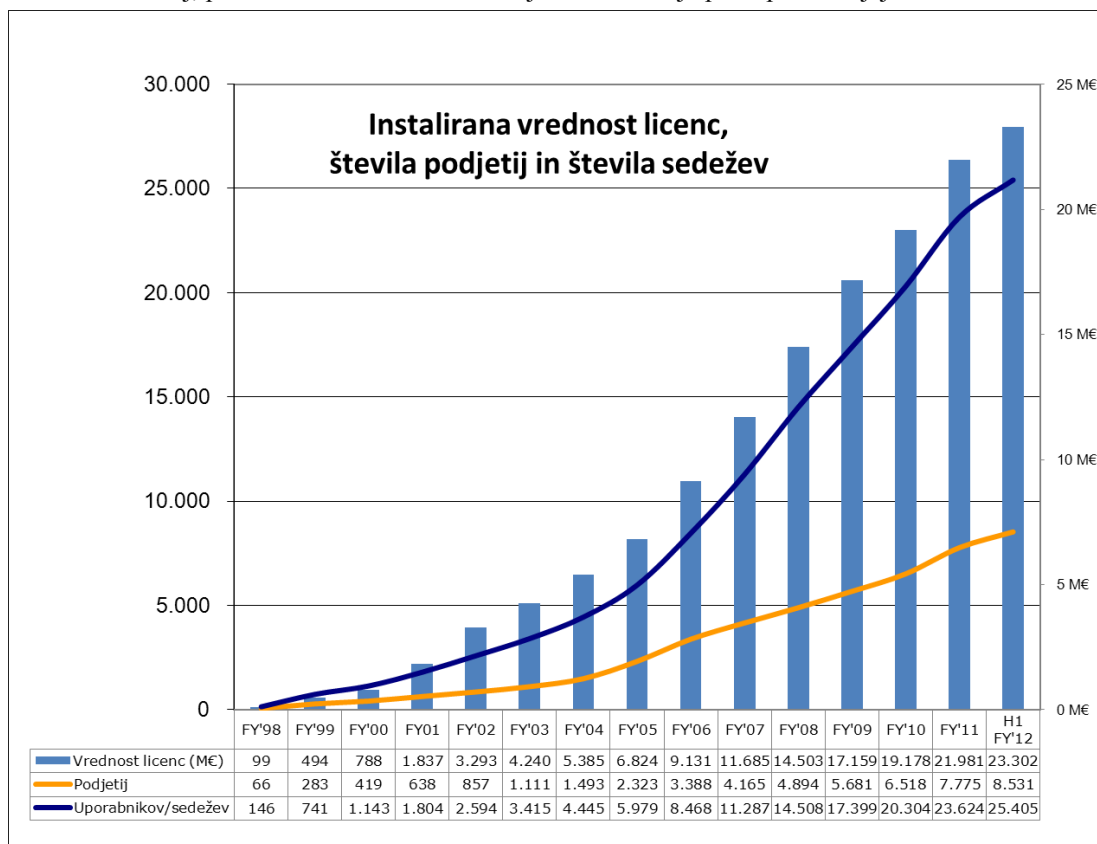
Zaradi likvidnostne situacije in nezmožnosti pridobitve refinanciranja je družba praktično ukinila prodajo na obroke (zakupne pogodbe). Družba ni uspela pričakuje, da bo v koledarskem letu 2012 uredila refinanciranje zakupnih pogodb v sodelovanju z zavarovalnicami in poslovnimi bankami. Ob podpisu zakupne 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 ter zaračunane opravljene storitve hčerinskemu podjetju v Sloveniji.

Prodajo na tujih trgih predstavlja prodaja hčerinskim podjetjem na področju Jugozahodne Evrope ter drugim. Na teh trgih beležimo rast v višini 7.43% izven

EU ter za 34,89% na trge znotraj EU. Skupaj smo dosegli 1,056,979 EUR prometa.

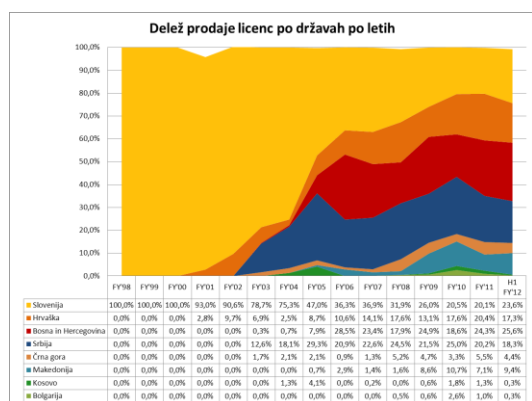
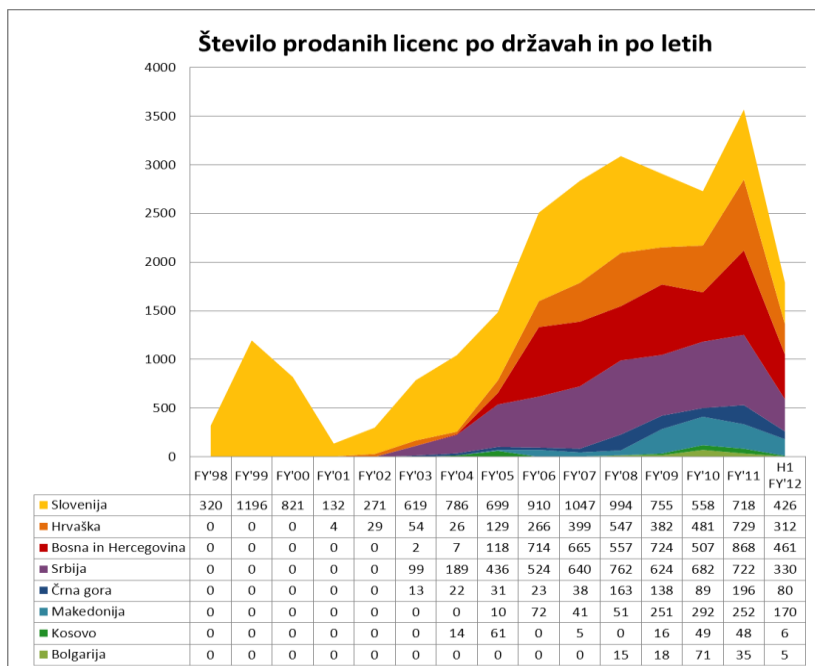
Neto prihodki od prodaje:
+25% družbe v skupini
+11% konsolidirano skupina
Prihodki iz prodaje licenc: -4%
Prihodki iz osveževanj: +46%
Storitve: +116%
Gostovanje (hosting): +145%
Marketing prihodki: -4%
Izobraževanja: +453%



Nov sistem provizioniran partnerjev je vpeljan in delujoč ter po začetnem odporu partnerjev v večini sprejet.

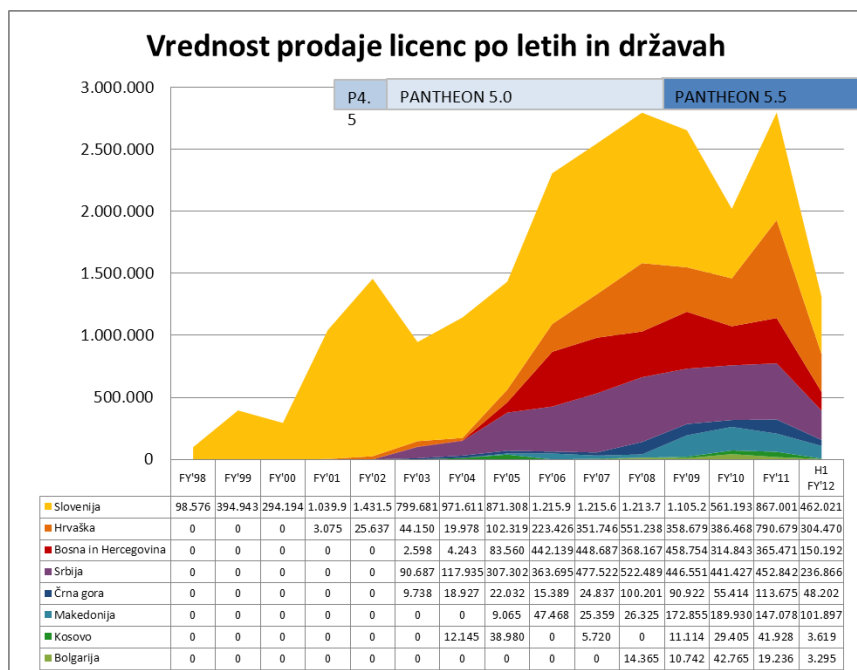
V H1 PL'12 smo aktivirali 1804 (10 % manj kot lani) licenc. Padec je posledica manjših aktivacij partnerskih in izobraževalnih licenc, narastlo pa je število prodanih licenc tudi na račun agresivne prodaje L-serije za mikro podjetja in OEM pogodb s proizvajalci fiskalnih tiskalnikov. Skupaj smo tako povečali skupno instalirano bazo licenc za 1,320,994 EUR.

Graf: porazdelitev prodanih licenc po številu, letih in državah.

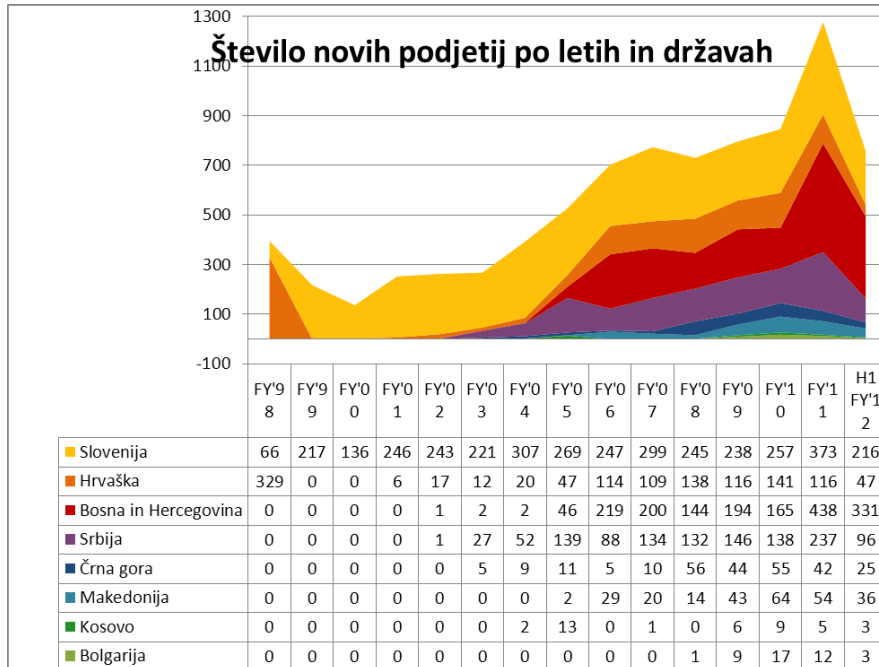


Iz grafa je razvidno, da se je prodaja licenc v Sloveniji v H1 PL'12 rahlo dvignila in predstavlja 23,6% vse prodaje. Bistven razlog temu je dvig licenc v

Graf vrednostne¹ prodaje licenc po letih in državah. Lepo se vidi padec prodaje licenc v letih menjave generacij in nato vzpon prodaje nove generacije v naslednjih letih.



¹ Licenčne vrednosti, ki jih opazujemo tu, so zmnožek priporočene tržne vrednosti in prodane količine brez morebitnih rabatov ali provizij in predstavljajo osnovo, na podlagi katere uporabniki plačujejo osveževanje.



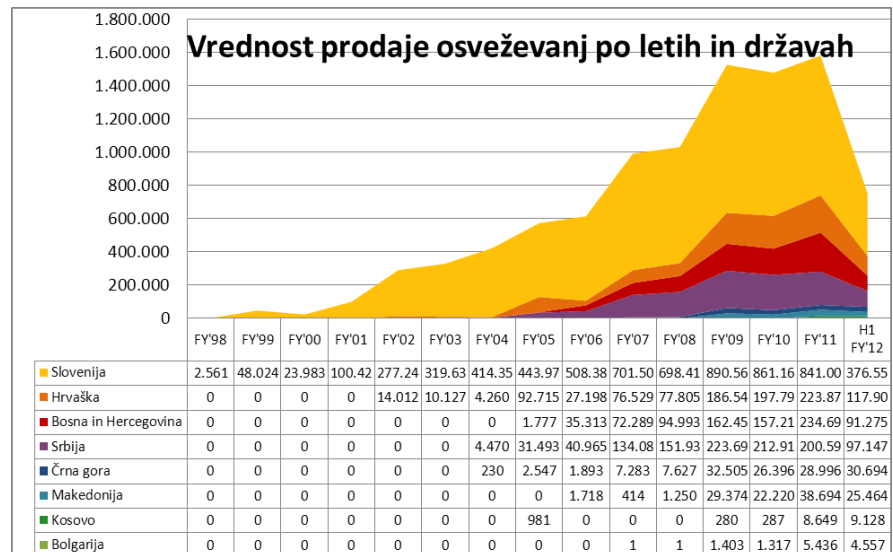
Graf števila novih podjetij v določenem letu in državi. V H1 PL'12 je najbolj opazen padec naraščanja v Srbiji zaradi prekinitve BlueSoft, rast v Sloveniji (hosting), v Bosni (OEM, fiskalizacija) in Makedoniji (direktna prodaja).

Prodaja **osveževalnih pogodb** se z novoustanovljenim oddelkom za direktno prodajo konstantno veča. Garancija uporabnosti je počasi vedno bolj prepoznana s strani uporabnikov. Dodatne storitve so dobro sprejete.

Bruto vrednost prodaje osveževalnih pogodb po letih in državah.

Vrednost zaračunanih članarin je ostala na nivoju preteklega leta.

Plačljive eskalacije (prijave upravičenih napak/izboljšav na HelpDesk) in **servisni prihodki so narasli za 116 %**, in rastejo na vseh trgih. S storitvami smo tako naredili kar 186.771 EUR prihodkov.



Prihodki marketinga, ki so v preteklem obdobju izhajali iz sponzorstva naših dogodkov, prodaji bannerjev na spletnih strežnikih ter skupni marketing s partnerji **so letos nižji za 4%**, kar je razumljivo.

Storitve gostovanja (hosting) celotne rešitve (ERP + nadgradnje + podatkovni strežnik + varnostne kopije + administracija baz) smo v H1 PL'12 ponujali še vedno samo v Sloveniji, saj datacentri v drugih državah še niso vzpostavljeni (slabo začetno zanimanje, nedokončana orkestracija, pomanjkanje administracijskih resursov). A sodeč po izkušnjah v Sloveniji je taka ponudba vedno bolj zanimiva, saj so **prihodki ponovno narasli za 145 %** a so pod planom. Razlog za zaostajanje je počasna adopcija računovodskih servisov in odpravljanje otroških težav skaliranja programske opreme

Poglejmo podrobneje prodajo po državah.

5.1.1 Slovenija



David Čeplak, direktor Datalab SI

Skupno število nameščenih licenc v Sloveniji je 10252 (+4 %), število podjetij pa je 3580 (+6 %). Skupna vrednost aktiviranih licenc vključno z hosting, EDU in partnerskimi licencami na hrvaškem tržišču znaša 12.542.534 EUR (+4%).

Prihodki Datalab SI v obdobju znašajo 791.184€ (+46%), ker pa je Datalab SI začel polno operativno poslovati šele v avgustu 2011 je bila realna rast 31%

Na novo je v prvi polovici poslovnega leta pričelo uporabljati PANTHEON poslovni informacijski sistem 216 podjetij (373 v celotnem L11) v nominalni vrednosti 462.021€

Skupno je bilo v obdobju prodano 399 licenc (polletni trend kaže na +12%). V obdobju smo dosegli 3% vrednostno rast pri prodaji licenc, pri čemer je ta ne prav visoka rast tudi na račun prodaje gostovanja PANTHEON. Rast prihodkov iz naslova gostovanja PANTHEON je bila sicer 124%. Licence prodane v gostovanju bi sicer predstavljale za 160.000€ vrednosti licenc. Skupna rast prihodkov v obdobju je bila največ na račun osvežilnih pogodb zaradi dviga cen in seveda generične rasti baze uporabnikov. Prodaja storitev je v porastu z realizacijo 81.780€ v tem obdobju (+437%).

V tem obdobju smo izvedli precej tržnih aktivnosti, ki so pripomogle k rasti prihodkov. Pri tem je konkurenca poskušala slediti našim aktivnostim, kar dodatno potrjuje, da smo resen igralec na trgu saj naše aktivnosti vplivajo na reakcije konkurence.

Za blagovno znamko Pantheon Professional pa izvajamo in bomo še izvajali tržne aktivnosti usmerjene k pozicioniranju blagovne znamke in izpostavljanju njenih osnovnih karakteristik kot so Pantheon ima vgrajene izkušnje uporabnikov v 8 državah, je igralec na dolge proge, uporabniki mu zaupajo in ima odlično podpro in uporabniško ter partnersko skupnost.

Trg vidimo iz dveh zornih kotov. Prvi je trg, kjer ni prostih kupcev temveč le tisti, ki bodo poslovno programje morali menjati zaradi vsebinskih, cenovnih ali tehnoloških razlogov. Drugi del trga so trg računovodskih servisov.

Akademija deluje nad pričakovanji. Še posebno uspešna je bila organizacija Pantheon konference. Akademija bo ponovno uvedla certificiranja na nivo, kot smo ga bili že vajeni. Še posebna pa bo pridobitev interno certificiranje zaposlenih.

V obdobju smo pridobili 5 senior expert partnerjev in 1 računovodskega partnerja. S koncem leta 2011 smo imeli 5 premium, 16 senior expert, 6 accounting, 6 developer partnerjev.

Partnerska struktura je v prvi polovici realizirala 181.325€ s prodajo licenc (-13%). Pričakujem pozitivno rast v drugi polovici poslovnega leta 2012.

PfC (Partner from competitor) vizija je prava pot, hkrati pa ugotavljam, da bo za to potrebno več časa in bolj sistematski pristop. Pri tem bo potrebno optimizirati osnovni PfC model in ga prilagajati, glede na priložnosti na trgu. Posledično bomo lahko izvajali celo večjo konsolidacijo trga kot smo pričakovali. Potrebno je prilagoditi razmeram pričakovana obdobja prehoda PfC strank.

Mesečnih stroškov, ki niso povezani s prodajo razen stroškov dela je v povprečju v obdobju 60.000€ mesečno (izključeni



tudi stroški prodaje partnerjev). Stroški dela so v povprečju v obdobju 49.000€ (pri čemer pa so vključeni vsi stroški dela s strani DL tehnologije za storitve, 29.617€). Upoštevana so tudi vsa pogodbeno dela. Iz te številke je izločen strošek nagrad za leto 2011 (ESOP, 17.723€), ki je sicer vključen v stroških dela v obdobju, ki so v tabeli (316.126€). Največji strošek dela predstavljata PSS in oddelek podpore.

Podjetja, ki so v PL'12 začela z uporabo PANTHEON-a v Sloveniji.

5.1.2 Hrvaška

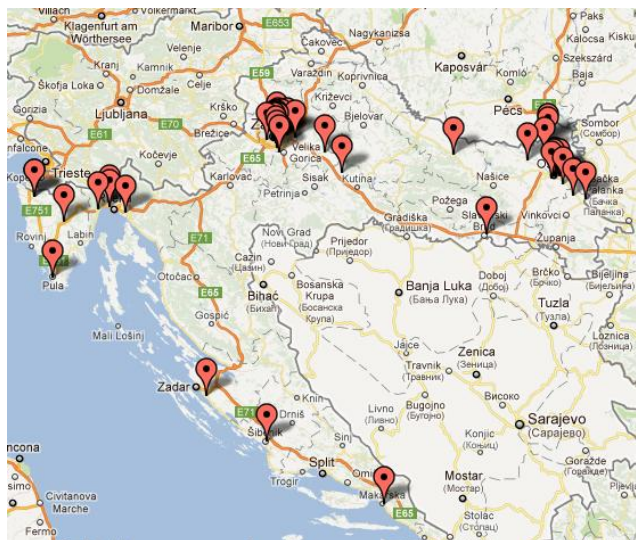


Tihomir Stričević, direktor Datalab HR

Skupno število nameščenih licenc na Hrvaškem je 3358 (+10 %), število podjetij pa je 1212 (+4 %). Skupna vrednost aktiviranih licenc vključno z EDU in partnerskimi licencami na hrvaškem tržišču znaša 3.161.865 EUR(+11%).

Kljub nadaljevanju recesije na Hrvaškem smo z izvajanjem potrebnih aktivnosti zaustavili padanje prihodkov in v drugem kvartalu obrnili trend in prv polvico leta zaključili z uspešnim porastom prihodkov za 22% glede na predhodno obdobje.

Največji uspeh smo dosegli na področju direktne prodaje osveževalnih pogodb. Poudarek je bil na boljši organizaciji tega procesa in zadolžitvijo dedicerane osebe za ta pomemben prihodkovni segment. Tako beležimo 50% rast. Prodaja novih licenc je upadla na 53% lanskega obdobja z 266 prodanimi in 46 drugače aktiviranimi licencami. Licenčni prihodki (največ SE) so dosegli 83% preteklega obdobja. Večina prihodkov prihaja iz partnerske mreže saj je direktna prodaja (mikro segment) v vzpostavljanju.



Začeli smo s specificiranjem partnerski kompetenc na vertikalnih rešitvah.

Nadaljujemo program »Partners from Competitors« in podpisali pogodbo z Datalink d.o.o. eno od največjih računovodstvenih hiš na Hrvaškem in hkrati razvijalcem lastnega ERP ERP softvera.

V okviru Akademije smo organizirali enodnevni, prvič v Zagrebu, primarno za partnerje in obstoječe uporabnike. .

Podjetja, ki so v PL'12 začela z uporabo PANTHEON-a na Hrvaškem.

5.1.3 Bosna in Hercegovina



Nedim Pašić, direktor

Skupno število nameščenih licenc v BiH je 4623 (+11 %), število podjetij pa je 1742 (+23 %). Skupna vrednost aktiviranih licenc vključno z EDU in partnerskimi licencami na BiH tržišču znaša 2.638.654 EUR (+6%).

Skupni prihodki Datalab BH znašajo 262.124€ kar predstavlja 2,69% padec glede na enako prejšnje obdobje. V strukturi skupnih prihodkov so najpomembnejši prihodki osveževalnih pogodb kjer beležimo 48,7%% rast. Glavni razlog za tako visoko rast je vzpostavitev direktne prodaje in povečana povpraševanja uporabnikov zaradi uvajanja davčnih blagajn (fiskalizacija).

Na drugem mestu je prodaja licenc, kjer glede na prejšnje leto beležimo 31,32% padec. Razlog je predvsem agresivna politika diskontiranja, flat-fee OEM licenciranje ponudnikom fiskalnih tiskalnikov ter tudi zaradi kriznega zmanjšanja investicij v nove informacijske sisteme, saj je bil cilj večine podjetij uvesti fiskalizacijo in izvršiti zakonsko obvezo s čim manj motenj v poslovanju. Skupaj je bilo v tem obdobju prodanih 444 licenc.

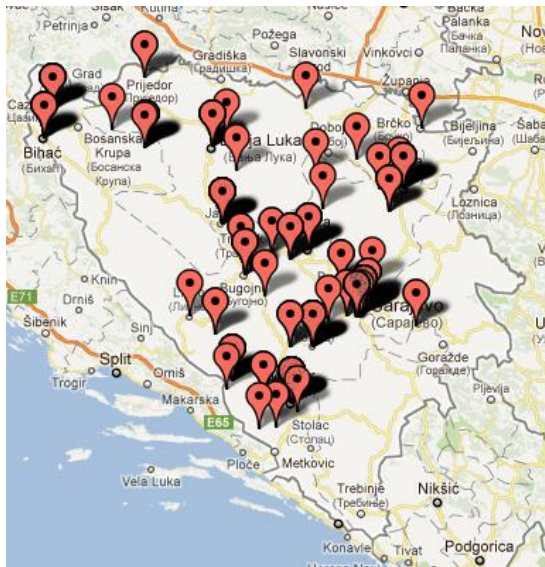
Prodaja storitev je v porastu (5,31%) in je dosegla 27.611€.

V tem obdobju smo vršili zelo intenzivne marketinške in prodajne aktivnosti ki zagotavljajo še boljšo pozicijo Pantheona na tržišču BiH in rezultate v drugi polovici PL'12 ko pričakujemo investicije večjih podjetij. Velik potencial kot doslej predstavljajo tudi partnerstva z računovodskimi servisi.

Akademija je v okviru svojih možnosti naredila maksimum. Situacijo otežuje, da nimamo svoje učilnice, ki jo vzpostavljamo v drugi polovici PL'12. V bodočnosti bo fokus na certificiranju partnerskih svetovalcev kot tudi certificiranje internih PSS in ServiceDesk zaposlenih. Uspešno smo organizirali PANTHEON konferenco in se pripravljamo na novo konec PL'12.

Prirastek distribucijske mreže kaže 2 nova senior expert partnerja in 3 ACC partnerje. Konec obdobja smo tako imeli 2 premium partnerja, 39 senior expert partnerjev in 4 ACC partnerje.

Od PFC aktivnosti smo imeli omejene rezultate s podjetjem Sampro d.o.o. iz Banjaluke ki je del skupine Bluesoft Srbija.

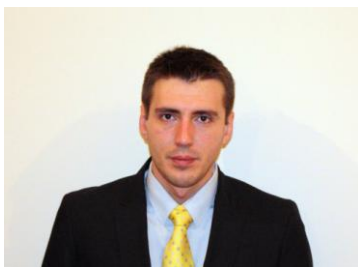


Vendar pa na osnovi dogajanj na trgu ocenjujemo, da bo precej premikov v drugi polovici PL'12 predvsem pa v PL'13.

Mesečni stroški znašajo v povprečju 24.300€ ne upoštevajoč stroška licenčnih in partnerskih provizij (variabilnih stroškov). Od 24.300€, 44% predstavljajo stroški plač, pri čemer največji strošek predstavlja oddelek PSS in ServiceDesk, pri čemer pa slednji ne-le pokriva svoje stroške (delo, pisarna, telefon) ampak beležimo v prvem poletju tudi zmeren dobiček iz poslovanja oddelka.

Podjetja, ki so v PL'12 začela z uporabo PANTHEON-a v Bosni in Hercegovini.

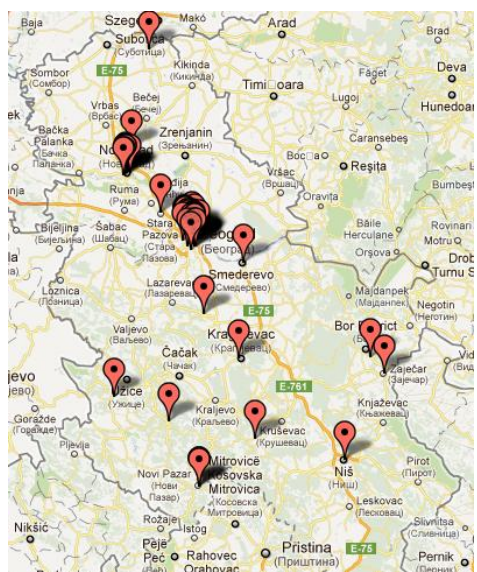
5.1.4 Srbija



Miodrag Ranisavljević, direktor Datalab SR

Skupno število nameščenih licenc v Srbiji je 5008 (+7 %), število podjetij pa je 1190 (+9 %). Skupna vrednost aktiviranih licenc vključno z EDU in partnerskimi licencami na srbskem tržišču znaša 3.457.316 EUR (+7%).

Skupna rast prihodkov v prvi polovici PL'12 je **12%**. Rast prihodkov od prodaje novih licenc tvori **8,88%** (od tega DataLab skupina z indeksom 150, Pfc zaradi znanih težav z BlueSoftom pa z indeksom 25). Rast prodaje osveževalnih pogodb je **28,14%** glede na isto obdobje preteklega leta. Če upoštevamo še splošno stanje trga v Srbiji ta rast dokazuje odlično razmerje cene in kvalitete, ki so v novonastalih tržnih razmerah odločilen faktor za nakup poslovnega softvera. Čeprav inicijalno namenjen malim in srednjim podjetjem se na srbskem tržišču PANTHEON uspešno kosa s konkurenti tudi v velikih podjetjih.



Naš fokus je bilo izboljšanje kvalitete samega softvera kakor tudi spremljajočih dejavnosti – direktne prodaje in ServiceDesk (ustanovljen oktobra 2011).

Partnerski kanal tvori 47 registriranih svetovalcev v 23 partnerskih podjetjih, poleg njih pa imamo še 44 ACC, DEV in EDU partnerjev. Obstaja pa tudi precejšen »sivi« trg PANTHEON storitev. Opazen padec števila svetovalcev je predvsem posledica prekinitve pogodbe o poslovnem sodelovanju s podjetjem BlueSoft, ki je prinesel večino lanskoletnega porasta svetovalcev in partnerskih podjetij, delno pa tudi splošni gospodarski situaciji v celotni državi. Fokus pri svetovalcih je dviganje znanja.

Podjetja, ki so v PL'12 začela z uporabo PANTHEON-a v Srbiji.

5.1.5 Srbija – Datalab Automotive, d. o. o.



Persida Pandurović, Datalab Automotive

Izvajamo podpisano pogodbo za pokrivanje ERP potreb Renault mreže v Srbiji v povezavi s podjetjem Azelija. Projekt poteka po načrtih.

Opomba: v podjetju Datalab Automotive imamo ob zaključku poslovnega leta 2011 samo 25-odstotni lastniški delež, prihodki tega podjetja pa predstavljajo zanemarljiv delež, zato njegovih podatkov ne konsolidiramo in ne revidiramo.

5.1.6 Črna gora



Danko Obradović, direktor Datalab MN

Skupno število nameščenih licenc v Črni gori je 793 (+11 %), število podjetij pa je 262 (+11 %). Skupna vrednost aktiviranih licenc vključno z EDU in partnerskimi licencami na črnogorskem tržišču znaša 499.337 EUR (+11%).

Prihodki Datalab MN znašajo 78.417€. Skupaj smo prodali 73 novih licenc. Prodaja storitev je prinesla 13.807€. V polletju smo se fokusirali na doseganje plana pri čemer je za poudariti, da smo dobili praktično vsak posel, za katerega smo konkurirali in s tem konkurenci zares ne pustimo dihati. Naši tržni nastopi so bili usmerjeni k izgradnji blagovne znamke PANTHEON pri čemer izkoriščamo sinergijske efekte regionalne prisotnosti.



Glavna težava Črne gore so podjetja, ki ne vodijo lastnega računovodstva ampak zanje skrbijo (zastareli) računovodski servisi kar nam zmanjšuje naslovljivi trg. Dodatna težava je, da vodstva podjetij v glavnem ne pripisujejo ustreznega pomena finančnemu računovodstvu in poslovnim informacijam. Dodatna težava je inertnost partnerjev, ki kljub podpisani pogodbi o sodelovanju le stežka začnejo z vlaganji v potrebne kompetence.

Povprešni fiksni mesečni stroški, vključno s stroškom dela, znašajo 5,896 EUR pri čemer stroški dela za 6 mesecev znašajo 36.840 EUR.

Do konca PL12 planiramo povečanje prodaje licenc in storitev ter povečevanje števila veljavnih osveževalnih pogodb.

Podjetja, ki so v PL'11 začela z uporabo PANTHEON-a v Črni gori.

5.1.7 Kosovo

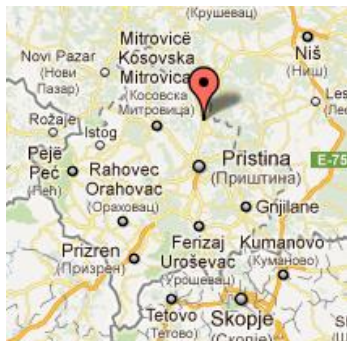


Sašo Jovanovski, direktor Datalab MK, zadolžen za KO

Skupno število nameščenih licenc na Kosovu je 199 (+3 %), število podjetij pa je 39 (+8 %). Skupna vrednost aktiviranih licenc vključno z EDU in partnerskimi licencami na kosovskem tržišču znaša 142.911EUR (+3%).

Kosovsko tržišče je v tem obdobju pokazalo izredno slabe rezultate. Vzroki so predvsem v neaktivni partnerski mreži (2 partnerja od katerih je samo en delno aktiven) ter umanjkanje direktne prodaje. Prodali smo le za 6.406 EUR kar pomeni le 22.8% realizacije prejšnjega leta.

Aktivnosti so bile fokusirane na implementaciji in storitvah z namenom zadržanja dobrih referenc obstoječih implementacij ter s tem ustvarjanje prepoznavnosti za nadaljne prodaje.



Konec leta 2011 smo s ciljem izboljšanja prodajnih rezultatov, pognali kampanje za diskontirano prodajo PANTHEON licenc, vendar akcija ni prinesla željenih rezultatov.

Kosovski trg ostaja zelo segmentiran, z izredno majhnim povpraševanjem za napredne IT rešitve. V procesu odločanja za novi softver je glavni odločitveni faktor »osebno zaupanje« in ne kvaliteta rešitve. Dodatna težava je pogostnost dvojnega knjigovodstva (belo/črno) in s tem povezana problematika. Situacija se le počasi izboljšuje s procesom fiksacije in vzpostavljanjem državnih organov..

Podjetja, ki so v PL'12 začela z uporabo PANTHEON-a na Kosovu.

Opomba: Kosovo pokrivamo iz Datalab MK z lokalnim referentom.

5.1.8 Makedonija



Sašo Jovanovski, direktor Datalab MK

Skupno število nameščenih licenc v Makedoniji je 1,139 (+18 %), število podjetij pa je 262 (+16 %). Skupna vrednost aktiviranih licenc vključno z EDU in partnerskimi licencami na makedonskem tržišču znaša 719,977 EUR (+17%).

Prihodki Datalab MK v obdobju prvega polletja PL'12 znašajo 165.467€ (+ 38%).

Skupna rast prihodkov v obdobju je bila največ na račun prodaje novih licenc v Makedoniji ter rasti prodaje osveževalnih pogodb ter storitev (ServiceDesk).

Prodaja licenc je narasla na indeks 261 glede na prejšnje leto za domači trg (izkaz uspeha Datalab MK tvorijo tudi operacije na Kosovu – prodaja na tujih trgih). Tudi v tem obdobju smo zadržali trend odličnih rezultatov v proizvodnih podjetjih - na tržnem segmentu kjer smo v Makedoniji nedvomno prva izbira uporabnikov in predstavlja več kot 60% naše prodaje. Temu trendu uspešno sledijo tudi partnerji.

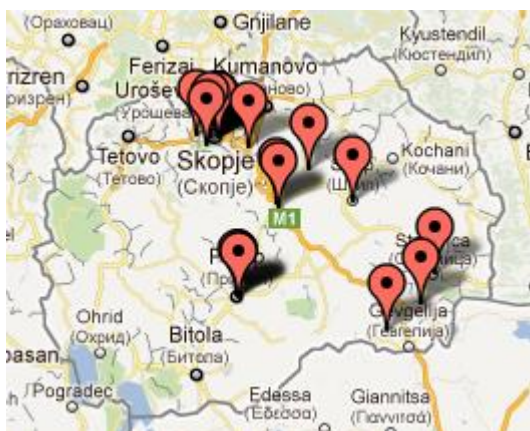
Zaradi predhodnih slabih rezultatov pri prodaji osveževalnih pogodb smo vzpostavljali njihovo direktno prodajo. Najprej smo dokončali ekipiranje oddelka, sledil je intenzivni trening pod vodstvom Datalab SI ter začeli z ozaveščanjem kupcev. Skupna vrednost prodaje osveževalnih pogodb tako znaša 19.677 EUR (+249%).

DL.MK kot nosilec prodaje na makedonskem trgu deli svoje izkušnje s partnerji in na ta način katalizira tudi njihove prodaje. Uporabljamo skupne case-studije in uporabniška pričanja.

Del konkurence nam je začel slediti in začenja vlagati v izgradnjo blagovne znamke svojih proizvodov, del pa se je usmeril na »cloud« (hosting), ki pa zaenkrat v Makedoniji še ni uspešen.

Pri prodaji licenc računovodskim servisom ne beležimo navdušujočih rezultatov. Še vedno ne najdemo način nagovora tega izredno konzervativnega dela tržišča ki tehnološki napredek percipira celo kot škodljiv. Hkrati računovodski servisi kanibalizirajo sami sebe s spuščanjem cen svojih storitev kar pomeni da nimajo denarja za investicije.

Akademija se trenutno fokusira na povečanje znanja internega tima in pri organizaciji udeležbe partnerjev na regionalnih dogodkih DL Academy.



Pfc (Parter from Competitor) vizijo smo intenzivirali v prvi polovici PL'12 vendar pričakujemo rezultate šele v naslednjem obdobju (priprave, treningi, ...). Verjamo da bomo s podjetji TrakonNet, Zonels in Gigabel dosegli navdušujoče rezultate saj podjetja izkazujejo precejšnjo predanost. Storitveni prihodki so zrastle za 63% glede na prejšnje leto..

Podjetja, ki so v PL'12 začela z uporabo PANTHEON-a v Makedoniji.

5.1.9 Bolgarija

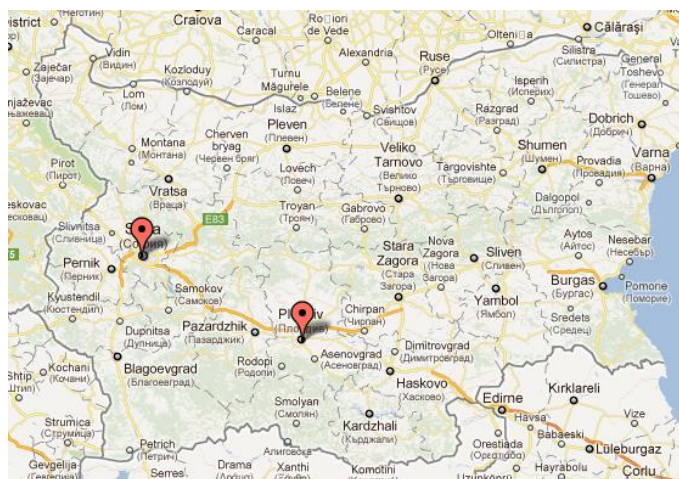


Masussia Margaritova, direktorica Datalab BG

Skupno število nameščenih licenc v Bolgariji je 144 (+4 %), število podjetij pa je 42 (+8 %). Skupna vrednost aktiviranih licenc vključno z EDU in partnerskimi licencami na kosovskem tržišču znaša 90.403 EUR (+4%).

Podjetja, ki so v PL'12 začela z uporabo PANTHEON-a v Bolgariji.

Opomba: za podjetje Datalab BG je bil pridobljen lastniški delež v septembru 2011, zato zaradi nepomembnosti njegovih podatkov za obdobje ne konsolidiramo in ne revidiramo.



5.1.10 Drugi trgi

Dokončali smo analizo potencialnega trga v Albaniji. Ni drugih pomembnejših informacij iz drugih trgov.

5.2 Pomembnejši poslovni dogodki v prvi polovici poslovnega leta 2012

JULIJ 2011

- Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba DATALAB, d. d., Ljubljana objavlja **Nerevidirane podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida** za Datalab d. d. in Nerevidirane podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za Datalab SI d. o. o.
- Začnemo **pogovore z nadomestnim venture skladom** ter v naslednjih 60 dneh opravimo ekonomski, pravni, davčni in finančni due dilligence.
- **Kadrovske spremembe** - direktorsko mesto v podjetju Datalab SI d. o. o. je prevzel David Čeplak, direktor Datalab HR Igor Sigmundović je postal vodja operacij v matičnem podjetju Datalab Tehnologije, d. d., njegovo mesto pa je s 1. 9. 2011 prevzel Tihomir Stričević (bivši direktor Excel, Osijek).

SEPTEMBER 2011

- 14. 9. se je že **24.000. uporabnik** odločil, da je PANTHEON pravi program zanj.
- V septembru je potekalo tradicionalno **partnersko jadranje** s ciljem krepitev odnosov med Skupino Datalab in partnersko mrežo
- V septembru je bil Datalab **srebrni sponzor na Tednu računovodij**, ki ga tradicionalno organizira Inštitut za računovodstvo.
- **Pogajanja o valuacijah z venture skladom**, začetna priprava izvedbene dokumentacije, razčiščevanje zakonskih možnosti predlaganega finančnega instrumenta.

OKTOBER 2011

- 5. 10. 2011 je Datalab **prekinil poslovno sodelovanje s podjetjem BlueSoft**, ki se je začelo 15. 7. 2010.
- V mesecu oktobru smo se kot Zlati sponzor predstavili računovodskim servisom na dogodku **Kongres računovodskih servisov** v Portorožu.
- Konec meseca organiziramo »**Boot camp za področje proizvodnje**« za celotno Datalab Skupino, vključno s partnerskimi podjetji.
- Čistopisi izvedbenih dokumentov za dokapitalizacijo, reps & warrants, skrbni pregled rezultatov prvega kvartala.
- **Podpis pogodbe z Renault Srbia** za vpeljavo PANTHEON-a pri vseh večjih koncesionarjih.

NOVEMBER 2011

- V četrtek, 10.11. 2011, smo objavili [letno poročilo](#) in kot običajno smo naslednji dan imeli **konferenco za banke, investitorje, borzne analitike in novinarje** na kateri predstavimo preteklo leto in načrte za naslednje. Zahvala Dnevniku, STA in NLB, ki so se jo udeležili.
- Vrtcu Tržič, PE Križe smo podarili dva računalnika, da se bodo lahko petletni nadobudneži iz skupine Sončki spoznali z osnovami računalništva.

- Dne 17.11.2011 smo pridobili sofinanciranje razvoja preko javnega razpisa MVZT za »Krepitev razvojnih oddelkov« v višini 358,527 EUR. Sofinanciranje poteka po predložitvi stroškov zato načrtujemo, da bodo ta sredstva v celoti povrnjena do 30.5.2014.
- 25.11. smo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani organizirali eno dnevni dogodek »**PANTHEON Konferenca za računovodje**«, ki jo je obiskalo več kot 300 ljudi
- 29.11. odložimo pogajanja z investitorji za nedoločen čas saj je situacija na finančnih trgih kaotična (neprodaja nemške obveznice, EUro dvomi, ...).

DECEMBER 2011

- Andrej Mertelj, izvršni direktor je na dogodku **Dnevi podjetništva** v Tehnološkem parku predaval o svoji uspešni poslovni poti
- 19. Decembra se nam je pridružil **25.000 PANTHEON uporabnik**. Podjetje The One, ki je doseglo magično številko 25.000, je licenco za program PANTHEON kupilo v našem hčerinskem podjetju v Srbiji

6. POROČILO O POSLOVANJU

Pojasnila, ki obsegajo pregled pomembnih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije ostanejo nespremenjene in so enaka tistim, ki so navedena v letnem poročilu družbe Datalab d.d. za leto 2011 (obdobje 1.7.2010-30.6.2011) zato jih v medletnem poročilu ne navajamo. Družba v proučevanem obdobju ni spremenila računovodskih usmeritev.

Dne 15. julija 2010 je bilo v register podjetij vpisano novoustanovljeno podjetje Datalab SI d.o.o. v stoddstotni lasti podjetja Datalab d.d.. Novo podjetje je ustanovljeno z namenom poenotenja poslovanja matičnega podjetja, saj smo imeli za operacije na določenem teritoriju v vseh državah hčerinska podjetja – razen v Sloveniji. Obstoječa organizacija, kjer je Datalab d.d. razvijal programsko opremo za celotno skupino, hkrati pa še skrbel za slovensko tržišče je z rastjo poslovanja postala neoptimalna.

6.1 Izjava o odgovornosti uprave

Uprava družbe Datalab d.d. izjavlja, da so računovodski izkazi družbe Datalab d.d. za obdobje, ki se je končalo 31.12.2011 pripravljeni tako, da dajejo resničen in pošten prikaz premoženjskega stanja in poslovnih izidov družbe Datalab d.d..

Pri pripravi polletnih izkazov za prvo polovico poslovnega leta 2012 so bile uporabljene enake računovodske usmeritve kot pri pripravi letnih računovodskih izkazov družbe Datalab d.d..

Polletni izkazi so, za obdobje ki se je končalo 31.12.2011, pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in jih je potrebno brati v povezavi z letnimi računovodskimi izkazi, pripravljenimi za poslovno leto 2011, ki se je končalo 30.6.2010.

V Ljubljani, 27.2.2011

Andrej Mertelj
Izvršni direktor Datalab d.d.

Lojze Zajc
Predsednik UO in predsednik
revizijske komisije

6.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.7.-31.12.2011 družbe Datalab d.d.

Družba Datalab d.d je v proučevanem obdobju ustvarila **kosmati izid iz poslovanja** v višini 1.599.928 EUR, kar predstavlja 93,75 % doseženega v enakem obdobju preteklega leta. V preteklem letu je novoustanovljeno podjetje Datalab SI d.o.o., s 1.8.2010, zaradi poenotenja poslovanja matičnega podjetja, prevzelo vse posle v Sloveniji, tako, da je sedaj zaostanek v višini 6,25 odstotne točke posledica enomesečnega izpada prihodkov od prodaje iz meseca julija 2010.

Prihodki od prodaje na domačem trgu, prav tako iz istega razloga, zaostajajo za 26,23 odstotne točke za lanskoletnimi.

Od doseženih 457.540 EUR znaša:

- prodaja licenc 86.902 EUR (-18,78%, ker je prodaja za mesec julij 2011 zajeta v družbi Datalab SI) ter
- prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb (vzdrževanje) znašajo 224.061 EUR in kljub enomesečnemu izpadu prodaje v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta izkazujejo 9,68%-tno rast.

Zaradi likvidnostne situacije in nezmožnosti pridobitve refinanciranja je družba praktično ukinila prodajo na obroke (zakupne pogodbe). Družba pričakuje, da bo v koledarskem letu 2012 uredila refinanciranje zakupnih pogodb v sodelovanju z zavarovalnicami in poslovnimi bankami. 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 ter zaračunane opravljene storitve hčerinskemu podjetju v Sloveniji.

Prodajo na tujih trgih predstavlja prodaja hčerinskim podjetjem na področju Jugozahodne Evrope. Na teh trgih beležimo rast v višini 15,09%.

Od doseženih 387.281 EUR znaša:

- prodaja licenc 160.589 EUR(+20,31%) ter
- prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb (vzdrževanje) 187.501 EUR (+72,54%)

Zelo pozitivno je, da je na tujem trgu prišlo do izrazitega skoka pri prodaji licenc in še večjega skoka pri sklepanju osveževalnih pogodb. Na tujem trgu pa so se izrazito zmanjšali prihodki od prodaje izobraževanj za potrebe programa Pantheon.

Intenziteta del na razvoju programske opreme je ostala na enakem nivoju, kakor v enakem proučevanem obdobju preteklega leta. **Usredstveni lastni proizvodi in storitve** ob polletju znašajo 690.000 EUR.

V postavki **subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki**, ki so povezani s poslovnimi učinki, imamo evidentirane prihodke iz naslova subvencije Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za razvoj »Ekosistema za e-poslovanje malih in srednjih podjetij (projekt Feniks)«. Prihodki iz tega naslova so bili prihodkovani v višini 48.278 EUR, torej v sorazmerni višini stroška amortizacije projekta. Hkrati so za preostali del odobrenih sredstev subvencije oblikovane še neporabljene dolgoročne rezervacije v višini 201.834 EUR, za pokrivanje sorazmernega dela stroškov amortizacije v prihodnjih treh letih. Poleg navedene subvencije smo prejeli še subvencijo za širitev trga v Albanijo od JAPTI-ja v višini 6.640 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta beležimo 23,36%-tno rast teh prihodkov.

Poslovni odhodki so znašali 1.433.096 EUR in so nižji za 80.794 EUR predvsem zaradi nižjih stroškov dela. Namreč s 1.1.2011 (po pridobitvi mnenja MG glede delniške sheme po ZUDob za hčerinsko podjetje) smo vse zaposlene na operacijah v Sloveniji prezaposlili na hčerinsko podjetje Datalab SI d.o.o., kar pomeni, da so stroški dela preteklega primerjalnega obdobja še obremenjeni z njihovimi plačami (-21,54%). Stroški amortizacije so v primerjavi s preteklim obdobjem porasli za 17,67%. Zaradi boljše izterjave in prenosa prodaje storitev na Datalab SI d.o.o., je prišlo do izrazitega znižanja

prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih (terjatve do kupcev) in so v primerjavi s preteklim obdobjem nižji kar za 93,51 odstotne točke.

Dobiček iz poslovanja znaša 166.832 EUR in je nižji za 25.819 EUR. Razlog znižanja je predvsem v višji obračunani amortizaciji, ki je za 70.421 EUR višja kot v enakem obdobju preteklega leta ter višjih stroškov storitev, predvsem na področju marketinga.

Podbilanca finančnih prihodkov in odhodkov je negativna v višini 2.582 EUR predvsem zaradi nezmožnosti dolgoročnega financiranja kupcev. Finančni odhodki so višji za 6,67% v primerjavi s preteklim obdobjem.

Celotni dobiček družbe Datalab d.d. znaša 168.977 EUR medtem, ko je v enakem obdobju preteklega leta znašal 199.707 EUR.

Družba ocenjuje, da ne bo imela osnove za davek iz dobička, ker bo izkoristila davčne olajšave zaradi investicij v nadaljni razvoj PIS Pantheon.

6.2.1 Izkaz poslovnega izida družbe Datalab za obdobje 1.7.-31.12.2011 v primejavi z enakim obdobjem preteklega leta

Postavka	AOP	Od 01.07.2011 do 31.12.2011	Od 01.07.2010 do 31.12.2010	INDEKS 2011/2010
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)	110	844.821	956.734	88,30
I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)	111	457.540	620.237	73,77
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	112	453.164	605.650	74,82
2. Čisti prihodki od najemnin	113	4.376	14.287	30,63
3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	114		300	0,00
II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)	115	3.928	2.912	134,89
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	116	3.928	2.912	134,89
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	117			
III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)	118	383.353	333.585	114,92
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	119	383.353	333.585	114,92
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	690.000	690.000	100,00
D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	124	54.918	44.520	123,36
E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125	10.189	15.287	66,65
F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)	126	1.599.928	1.706.541	93,75
G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	127	1.433.096	1.513.890	94,66
I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	128	437.888	396.267	110,50
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129			
2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)	130	11.390	16.956	67,17
a) stroški materiala	131	38	46	82,61
b) stroški energije	132	6.700	5.830	114,92
c) drugi stroški materiala	133	4.652	11.080	41,99
3. Stroški storitev (135 do 138)	134	426.498	379.311	112,44
a) transportne storitve	135	10.345	309	3347,90
b) najemnine	136	40.077	89.848	44,61

c)	povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	137	8.615	7.523	114,52
č)	drugi stroški storitev	138	367.461	281.631	130,48
II.	Stroški dela (140 do 143)	139	521.538	664.724	78,46
1.	Stroški plač	140	390.163	497.266	78,46
2.	Stroški pokojninskih zavarovanj	141	34.584	44.008	78,59
3.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	28.332	36.088	78,51
4.	Drugi stroški dela	143	68.459	87.362	78,36
III.	Odpisi vrednosti (145 do 147)	144	472.266	449.699	105,02
1.	Amortizacija	145	468.945	398.524	117,67
2.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146			
3.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147	3.321	51.175	6,49
IV.	Drugi poslovni odhodki (149+150)	148	1.404	3.200	43,88
1.	Rezervacije	149			
2.	Drugi stroški	150	1.404	3.200	43,88
H.	DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)	151	166.832	192.651	86,60
I.	IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)	152			
J.	FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)	153	48.205	57.149	84,35
	Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III)	154			
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	1.104		
1.	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	161	1.104		
2.	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	162			
III.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)	163	47.101	57.149	82,42
1.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	164	3.570	4.736	75,38
2.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	165	43.531	52.413	83,05
K.	FINANČNI ODHODKI (168+169+174)	166	50.787	47.612	106,67
	Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)	167			
I.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	168			
II.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)	169	48.127	35.918	133,99
1.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	170	177		
2.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	171	47.950	35.918	133,50
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	2.660	11.694	22,75
1.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	175			
2.	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	176			
3.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	177	2.660	11.694	22,75
L.	DRUGI PRIHODKI (179+180)	178	4.869	977	498,36
I.	Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	179			
II.	Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	180	4.869	977	498,36
M.	DRUGI ODHODKI	181	142	3.458	4,11
N.	CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)	182	168.977	199.707	84,61
O.	CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181)	183			
P.	DAVEK IZ DOBIČKA	184			
R.	ODLOŽENI DAVKI	185			
S.	ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185)	186	168.977	199.707	84,61
Š.	ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185)	187			
	POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	188	29,16	41,45	70,35
	ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	189	6	6	100,00

6.3 Izkaz finančnega položaja družbe Datalab d.d. na dan 31.12.2011

Bilančna vsota družbe znaša 6.054.597 EUR in je za 1,63% nižja kot v enakem obdobju preteklega leta.

Podjetje Datalab d.d. je konec leta 2011 imelo 84,45% - tni delež dolgoročnih in 15,25% - tni delež kratkoročnih sredstev. Preostali 0,30% - tni delež pripada kratkoročnim časovnim razmejitvam. Delež na dolgoročnih sredstvih se je v primerjanem obdobju povečal za 7,00 odstotne točke, na kratkoročnem pa zmanjšal za 7,00 odstotne točke. Do teh sprememb je prišlo predvsem zaradi reorganizacije poslovanja matične družbe, kjer je praktično ostal le razvoj produkta Pantheon, vso prodajo na slovenskem trgu pa je prevzelo slovensko hčerinsko podjetje.

Podobne spremembe v bilanci stanja podjetja Datalab d.d. se nanašajo tudi na obveznostih do virov sredstev.

Delež dolgoročnih virov je 76,69% in 17,32% delež kratkoročnih virov. Preostali 2,99% - tni delež pripada kratkoročnim časovnim razmejitvam. Pokritost dolgoročnih virov z dolgoročnimi sredstvi je skoraj idealnih 94% in se le skromnih 6% financira iz kratkoročnih virov. Kapital predstavlja 54,83% virov financiranja. Delež kapitala v virih se je v primerjavi z drugim polletjem 2010 povečal za 5,6 odstotne točke.

Podjetje Datalab d.d. je s temi premiki v virih sredstev pridobilo stabilen dolgoročni finančni položaj.

Dolgoročne terjatve znašajo 198.810 EUR, njihova zapadlost po letih je sledeča:

- V naslednjih 12 mesecih bo podjetje realiziralo prilive v višini 28.771 EUR
- V naslednjih 13-24 mesecih bo podjetje realiziralo prilive v višini 124.845 EUR
- V naslednjih 25-36 mesecih bo podjetje realiziralo prilive v višini 45.194 EUR

Dolgoročne terjatve, večinoma iz naslova kreditnih (RLGS) prodaj, se mesečno prenašajo na kratkoročne terjatve v višini enomesečnega obroka in so se v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta znižale za 209.011 EUR zaradi dopolnjevanja obstoječih pogodb in nezmožnosti sklepanja novih (nedostopni viri za refinanciranje).

Kratkoročna posojila so izkazana v višini 60.728 EUR in predstavljajo le 33,93% preteklega primerjalnega obdobja.

Kratkoročne poslovne terjatve znašajo 838.752 EUR in so za 26,69% nižje kot leto poprej in jih sestavljajo:

- Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini v višini 522.907 EUR in so za 11,04% višje kot na dan 31.12.2010
- Kratkoročne poslovne terjatve do ostalih kupcev znašajo 288.968 EUR – indeks 55,52
- Kratkoročne poslovne terjatve do drugih so izkazane v višini 26.877 EUR ter so za 82,40% nižje kot v enakem primerjanem obdobju preteklega leta

Zapadlost kratkoročnih poslovnih terjatev do družb v skupini in kratkoročnih terjatev do ostalih kupcev je sledeča:

- Nezapadle terjatve znašajo 683.811 EUR
- Zapadle terjatve od 1-30 dni znašajo 81.911 EUR
- Zapadle terjatve nad od 31-90 dni znašajo 36.199 EUR
- Zapadle terjatve nad 91 dni znašajo 9.954 EUR

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih znašajo 26.877 EUR. Glavnino teh terjatev predstavljajo terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, za plačani davek od dohodkov pravnih oseb in zahtevki za refundacijo boleznin v breme ZZZS.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve v glavnem predstavljajo odložene stroške provizij partnerjem (zastopnikom).

Kapital družbe znaša 3.319.805 EUR. Družba je na zadnji sklicani skupščini povečala osnovni kapital za 1.500.000 EUR in to povečanje vpisala na pristojnem registrskem sodišču.

Rezervacije v višini 12.036 EUR predstavljajo rezervacije za odpravnine ob upokojitvi v višini 8.123 EUR in rezervacije za jubilejne nagrade v višini 3.913 EUR in so na nivoju preteklega leta.

Dolgoročne pasivne razmejitve znašajo 539.777 EUR in so se zmanjšale za 33,3 odstotne točke glede na konec leta 2010.

Sestavljajo jih naslednje postavke:

- Rezervacije za izgubljene tožbe v višini 205.847 EUR. Na osnovi pridobljenih odvetniških mnenj in razvoja tožb ocenjujemo, da v obdobju enega do dveh let le-te ne bodo več potrebne.
- V poslovnem letu 2010 je družba oblikovala dolgoročne pasivne časovne razmejitve za prejete subvencije za razvoj projekta Feniks in jih iz istega naslova črpa v sorazmernem delu amortizacije tega projekta. Na dan 31.12.2011

družba izkazuje še 201.834 EUR teh virov sredstev, za pokrivanje sorazmernega dela stroškov amortizacije v prihodnjih treh letih.

- Dolgoročno odloženi prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb ter prihodki iz naslova obresti za kreditiranje zakupa, že zmanjšani za provizije partnerjem-zastopnikom v višini 132.096 EUR.

Dolgoročne obveznosti znašajo 953.333 EUR in so za 243.333 EUR višje kot so bile na dan 31.12.2010. Nanašajo se na dolgoročni kredit, ki ga je družba koncem leta 2010 pridobila na podlagi jamstvene sheme in na kredit, ki ga je družba podpisala v maju 2011 ter črpala pretežno v drugi polovici koledarskega leta za financiranje razvoja produkta Pantheon.

Kratkoročne finančne obveznosti znašajo 668.852 EUR – indeks 90,89 in jih sestavljajo:

- Kratkoročne finančne obveznosti do bank 519.725 EUR – indeks 82,11
- Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 149.127 EUR

Drugi kratkoročni finančni obveznosti družba 31.12.2011 nima evidentiranih. Tako, da so se te v primerjavi z 31.12.2010 zmanjšale za 9,11 odstotne točke.

Kratkoročne poslovne obveznosti znašajo 379.727 EUR in so skoraj za 40% manjše kot na isti presečni dan preteklega leta. Sestavljajo jih:

- Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 25.357 EUR – indeks 52,32
- Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 144.861 EUR – Indeks 80,26 oz. so nižje za 35.620 EUR kot leto poprej,
- Druge kratkoročne poslovne obveznosti 209.509 EUR – indeks 52,27.

Druge kratkoročne poslovne obveznosti znašajo 209.509 EUR in sicer:

- Obveznosti za decemberske plače in avtorski honorar v višini 56.577 EUR
- Kratkoročne obveznosti za davke in prispevke od decemberskih plač znašajo 43.144 EUR
- Obveznosti do delavcev za izplačilo dobička delavcem (v obliki delniške sheme) 22.185 EUR
- Obveznosti do DDV 52.666 EUR (podatek vsebuje tudi odložene obveznosti)
- Obveznosti za prejete kratkoročne predujme 1.522 EUR
- Ostale poslovne obveznosti v višini 33.415 EUR

Družba Datalab ima po stanju na dan 31.12.2011 odloženih obveznosti iz naslova davka na dodano vrednost v višini 33.520 EUR in jih redno obročno odplačuje.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitev sestavljajo:

- Kratkoročno odloženi prihodki iz naslova zakupnih pogodb (prihodki iz naslova osveževanja in financiranja) v višini 147.053 EUR
- V kalkulirani stroški storitev v višini 34.014 EUR

Pregled obveznosti družbe Datalab d.d.:

	31.12.2011	31.12.2010	Razlika
Dolgoročne finančne obveznosti	953.333 EUR	710.000 EUR	243.333 EUR
Dolgoročne poslovne obveznosti		- EUR	EUR
Kratkoročne finančne obveznosti	668.852 EUR	735.871 EUR	-67.019 EUR
Kratkoročne poslovne obveznosti	379.727 EUR	629.785 EUR	-250.058 EUR
Skupaj	2.001.912 EUR	2.075.656 EUR	- 73.744 EUR

Družba Datalab d.d., je s podpisom pogodbe z Banko Celje d.d., za posojilo iz sredstev Evropske investicijske banke, ki je v celoti porabljen za financiranje razvoja našega programa Pantheon, zagotovila prave vire financiranja in tako dosegla 94% pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri. Si je pa družba v letu poprej zagotovila dolgoročni vir kreditiranja tudi s podpisom pogodbe z Novo Ljubljansko banko d.d.. Družba tako v tekočem obdobju, navkljub splošni recesiji, zagotavlja primerno likvidnost.

6.3.1 Izkaz finančnega položaja družbe Datalab d.d. ob koncu obdobja na dan 31.12.2011

Postavka	AOP	31.12.2011	31.12.2010	INDEKS 2011/2010
SREDSTVA (002+032+053)	001	6.054.597	6.155.011	98,37
A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002	5.113.244	4.767.432	107,25
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev (004+009)	003	4.526.140	4.094.940	110,53
1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	004	4.490.074	4.077.472	110,12
a) Dolgoročne premoženjske pravice	005	4.490.074	4.077.472	110,12
b) Dobro ime	006			
c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007			
č) Druga neopredmetena sredstva	008			
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	009	36.066	17.468	206,47
II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)	010	111.173	36.233	306,83
1. Zemljišča	011			
2. Zgradbe	012			
3. Proizvajalne naprave in stroji	013	111.173	36.233	306,83
4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014			
5. Biološka sredstva	015			
6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	016			
7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	017			
III. Naložbene nepremičnine	018			
IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	019	208.897	179.608	116,31
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	020	206.592	176.106	117,31
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	021	205.342	174.856	117,43
b) Druge delnice in deleži	022	1.250	1.250	
c) Druge dolgoročne finančne naložbe	023			
2. Dolgoročna posojila (025+026)	024	2.305	3.502	65,82
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	025	2.305	3.502	65,82
b) Druga dolgoročna posojila	026			
V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)	027	198.810	407.821	48,75
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	028			
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	029	198.810	407.821	48,75
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	030			
VI. Odložene terjatve za davek	031	68.224	48.830	139,72
B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	032	923.436	1.369.546	67,43
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	033			
II. Zaloge (035 do 039)	034	3.178	4.369	72,74
1. Material	035			
2. Nedokončana proizvodnja	036			
3. Proizvodi	037			

4.	Trgovsko blago	038	3.178	4.369	72,74
5.	Predujmi za zaloge	039			
III.	Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040	60.728	178.965	33,93
1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044)	041	0	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	60.728	178.965	33,93
a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	046		68.306	0,00
b)	Druga kratkoročna posojila	047	60.728	110.659	54,88
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)	048	838.752	1.144.060	73,31
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049	522.907	470.912	111,04
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050	288.968	520.467	55,52
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051	26.877	152.681	17,60
V.	Denarna sredstva	052	20.778	42.152	49,29
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	17.917	18.033	99,36
	Zabilančna sredstva	054			
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	055	6.054.597	6.155.011	98,37
A.	KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)	056	3.319.805	3.032.300	109,48
I.	Vpoklicani kapital (058-059)	057	1.965.441	465.441	422,28
1.	Osnovni kapital	058	1.965.441	465.441	422,28
2.	Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	059			
II.	Kapitalske rezerve	060	259.795	238.511	108,92
III.	Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)	061	196.545	44.450	442,17
1.	Zakonske rezerve	062	196.545	44.450	442,17
2.	Rezeve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	063	59.622	429	13897,90
3.	Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	064	59.622	429	13897,90
4.	Statutarne rezerve	065			
5.	Druge rezerve iz dobička	066			
IV.	Presežek iz prevrednotenja	067			
V.	Preneseni čisti dobiček	068	729.047	2.084.191	34,98
VI.	Prenesena čista izguba	069			
VII.	Čisti dobiček poslovnega leta	070	168.977	199.707	84,61
VIII.	Čista izguba poslovnega leta	071			
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	072	551.813	827.260	66,70
1.	Rezervacije	073	12.036	12.036	100,00
2.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	074	539.777	815.224	66,21
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	075	953.333	710.000	134,27
I.	Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079)	076	953.333	710.000	134,27
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	077			
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	078	953.333	710.000	134,27
3.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	079			
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)	080	0	0	

1.	Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	081			
2.	Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	082			
3.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	083			
III.	Odložene obveznosti za davek	084			
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	085	1.048.579	1.365.656	76,78
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086			
II.	Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	087	668.852	735.871	90,89
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088	149.127	102.935	144,87
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089	519.725	632.936	82,11
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	090			
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)	091	379.727	629.785	60,29
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	092	25.357	48.462	52,32
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	093	144.861	180.481	80,26
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	209.509	400.842	52,27
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	181.067	219.795	82,38
	Zabilančne obveznosti	096			

6.4 Konsolidiran Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.7.-31.12.2011 za Skupino Datalab

Skupina Datalab je v proučevanem obdobju ustvarila **kosmati izid iz poslovanja** v višini 2.645.618 EUR, kar predstavlja 7,29% - tno rast v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

Prihodki od prodaje na domačem (slovenskem) trgu, so narasli za 14,61% in znašajo 828.471 EUR. Od tega znaša:

- prodaja licenc 218.546 EUR
- prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb (vzdrževanje) znašajo 386.416 EUR

Zaradi likvidnostne situacije in nezmožnosti pridobitve refinanciranja je Skupina praktično uknila prodajo na obroke (zakupne pogodbe). Matična družba pričakuje, da bo v poslovnem letu 2012 uredila refinanciranje zakupnih pogodb. 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.

Prodajo na tujih trgih izven EU predstavlja prodaja hčerinskih družb podjetjem na področju Jugozahodne Evrope. Na teh trgih beležimo rast v višini 7,43%. Od doseženih 1.053.051 EUR znaša:

- prodaja licenc 552.689 EUR +20,31%) ter
- prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb (vzdrževanje) 348.453 EUR (+72,54%)

Zelo pozitivno je, da je na tujem trgu prišlo do izrazitega skoka pri prodaji licenc in še večjega skoka pri sklepanju osveževalnih pogodb. Na tujem trgu pa so se izrazito zmanjšali prihodki od prodaje izobraževanj

Intenziteta del na razvoju programske opreme je ostala na enakem nivoju, kakor v enakem proučevanem obdobju preteklega leta. **Usredstveni lastni proizvodi in storitve** ob polletju znašajo 690.000 EUR.

V postavki **subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki**, ki so povezani s poslovnimi učinki, imamo evidentirane prihodke iz naslova subvencije Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za razvoj »Ekosistema za e-poslovanje malih in srednjih podjetij (projekt Feniks)«. Prihodki iz tega naslova so bili prihodkovani v višini 48.278 EUR, torej v sorazmerni višini stroška amortizacije projekta. Hkrati so za preostali del odobrenih sredstev subvencije oblikovane še neporabljene dolgoročne rezervacije v višini 201.834 EUR, za pokrivanje sorazmernega dela stroškov amortizacije v prihodnjih treh letih. Poleg navedene subvencije smo prejeli še subvencijo za širitev trga od JAPTI v višini 6.640 EUR in še 616 EUR za zaposlovanje absolventov. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, predstavlja celotna vrednost te postavke 18,09%-tno rast teh prihodkov.

Poslovni odhodki so znašali 2.479.668 EUR in so višji za 9,13% kot v enakem obdobju preteklega leta. Povečanje stroškov je posledica višjega zneska amortizacije in posledica povečanja stroškov dodatnih storitev zaradi najema dela študentov in strokovnega kadra. Najem te delovne sile je bil potreben za pospeševanje prodaje in se je rezultiral tudi v bistveno višji rasti prodaje na slovenskem trgu kot pa na tujem trgu. Stroški amortizacije so v primerjavi s preteklim obdobjem porasli za 17,61%.

Dobiček iz poslovanja znaša 165.950 EUR in je nižji za 27.672 EUR. Razlog znižanja je predvsem v višji obračunani amortizaciji, ki je za 72.339 EUR višja kot v enakem obdobju preteklega leta in pa v povečanju stroškov drugih storitev, zaradi že prej omenjenega najema kadra.

Podbilanca finančnih prihodkov in odhodkov je negativna v višini 14.242 EUR. Finančni odhodki so višji za 19,55% v primerjavi s preteklim obdobjem, predvsem zaradi dodatnega zadolževanja za financiranje razvoja v družbi in zaradi financiranja nakupa nepremičnine, ki jo je kupilo naše hčerinsko podjetje v Srbiji.

Celotni dobiček Skupine Datalab znaša 156.485 EUR medtem, ko je v enakem obdobju preteklega leta znašal 187.158 EUR.

Skupina ocenjuje, da ne bo imela osnove za davek iz dobička, ker matična družba še naprej investira v razvoj PIS Pantheon.

Opomba: Datalab Automotive d.o.o.-Srbija in Datalab Bulgaria Ltd.-Bolgarija zaradi nepomembnosti podatkov nismo vključili v konsolidirane podatke

6.4.1 Konsolidiran izkaz poslovnega izida skupine Datalab za obdobje 1.7.-31.12.2011 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta

Postavka	AOP	Od 01.07.2011 do 31.12.2011	Od 01.07.2010 do 31.12.2010	INDEKS 2011/2010
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)	110	1.885.450	1.706.005	110,52
I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)	111	828.471	722.841	114,61
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	112	824.095	708.254	116,36
2. Čisti prihodki od najemnin	113	4.376	14.287	30,63
3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	114		300	0,00
II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)	115	3.928	2.912	134,89
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	116	3.928	2.912	134,89
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	117			
III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)	118	1.053.051	980.252	107,43
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	119	1.052.455	979.530	107,44
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	120	596	722	82,55
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	690.000	690.000	100,00
D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	124	55.534	47.025	118,09
E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125	14.634	22.714	64,43
F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)	126	2.645.618	2.465.744	107,29
G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	127	2.479.668	2.272.122	109,13
I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	128	922.483	803.825	114,76
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129			
2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)	130	25.933	25.226	102,80
a) stroški materiala	131	2.244	2.361	95,04
b) stroški energije	132	13.375	10.091	132,54
c) drugi stroški materiala	133	10.314	12.774	80,74
3. Stroški storitev (135 do 138)	134	896.550	778.599	115,15
a) transportne storitve	135	45.700	32.704	139,74
b) najemnine	136	90.574	135.484	66,85

c)	povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	137	27.689	22.334	123,98
č)	drugi stroški storitev	138	732.587	588.077	124,57
II.	Stroški dela (140 do 143)	139	1.049.990	977.776	107,39
1.	Stroški plač	140	730.651	702.235	104,05
2.	Stroški pokojninskih zavarovanj	141	78.140	31.234	250,18
3.	Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	85.465	127.837	66,85
4.	Drugi stroški dela	143	155.734	116.470	133,71
III.	Odpisi vrednosti (145 do 147)	144	497.113	465.501	106,79
1.	Amortizacija	145	483.012	410.673	117,61
2.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146	1.282	3.653	35,09
3.	Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147	12.819	51.175	25,05
IV.	Drugi poslovni odhodki (149+150)	148	10.082	25.020	40,30
1.	Rezervacije	149			
2.	Drugi stroški	150	10.082	25.020	40,30
H.	DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)	151	165.950	193.622	85,71
I.	IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)	152			
J.	FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)	153	45.102	52.575	85,79
	Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III)	154			
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	0		
1.	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	161			
2.	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	162			
III.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)	163	45.102	52.575	85,79
1.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	164			
2.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	165	45.102	52.575	85,79
K.	FINANČNI ODHODKI (168+169+174)	166	59.344	49.638	119,55
	Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)	167			
I.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	168			
II.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)	169	55.277	37.132	148,87
1.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	170			
2.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	171	55.277	37.132	148,87
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	4.067	12.506	32,52
1.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	175			
2.	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	176	2.021	2.902	
3.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	177	2.046	9.604	21,30
L.	DRUGI PRIHODKI (179+180)	178	5.387	980	549,69
I.	Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	179			
II.	Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	180	5.387	980	549,69
M.	DRUGI ODHODKI	181	610	10.381	5,88
N.	CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)	182	156.485	187.158	83,61
O.	CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181)	183			
P.	DAVEK IZ DOBIČKA	184			
R.	ODLOŽENI DAVKI	185			
S.	ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185)	186	156.485	187.158	83,61

6.5 Konsolidiran Izkaz finančnega položaja Skupine Datalab na dan 31.12.2011

Bilančna vsota družbe znaša 6.791.050 EUR in je za 5,58% višja kot ob zaključku poslovnega leta 2011 (30.06.2011).

Skupina Datalab je konec leta 2011 imelo 78,52% - tni delež dolgoročnih in 20,68% - tni delež kratkoročnih sredstev. Preostali 0,80% - tni delež pripada kratkoročnim časovnim razmejitvam. Delež na dolgoročnih sredstvih se je v obdobju šestih mesecev povečal za 6,7 odstotne točke in skoraj enako povečanje se beleži tudi na kratkoročnem (6,29%).

Podobne spremembe v bilanci stanja podjetja Datalab d.d. se nanašajo tudi na obveznostih do virov sredstev.

Delež dolgoročnih virov je 77,34% in 19,79% delež kratkoročnih virov. Preostali 2,87% - tni delež pripada kratkoročnim časovnim razmejitvam. Pokritost dolgoročnih virov z dolgoročnimi sredstvi je idealnih 100,96% in se skromnih 0,96% kratkoročnih sredstev financira iz dolgoročnih virov. Kapital predstavlja 53,27% virov financiranja in je praktično enak kot ob zaključku poslovnega leta.

Skupina Datalab je s temi premiki v virih sredstev pridobila stabilen dolgoročni finančni položaj.

Dolgoročne terjatve znašajo 239.797 EUR in so za 6,78 odstotne točke nižje kot 30.6.2011.

Dolgoročne terjatve so evidentirane v pretežnem delu le v matični družbi in so večinoma iz naslova kreditnih (RLGS) prodaj, ki se mesečno prenašajo na kratkoročne terjatve v višini enomesečnega obroka.

Kratkoročna posojila so izkazana v višini 71.893 EUR in so za 6.546 EUR višje kot pred šestimi meseci.

Kratkoročne poslovne terjatve znašajo 1.038.191 EUR ter so za 3,03% nižje kot 30.6.2011 in jih sestavljajo:

- Kratkoročne poslovne terjatve do ostalih kupcev znašajo 960.263 EUR – indeks 97,10
- Kratkoročne poslovne terjatve do drugih so izkazane v višini 77.928 EUR ter so za 4,65% nižje kot ob zaključku preteklega poslovnega leta.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve v glavnem predstavljajo odložene stroške provizij partnerjem (zastopnikom) in so za 52,07 odstotne točke nižje kot 30.6.2011.

Kapital Skupine znaša 3.617.665 EUR. Matična družba je na zadnji sklicani skupščini povečala osnovni kapital za 1.500.000 EUR in to povečanje vpisala na pristojnem registrskem sodišču.

Rezervacije v višini 12.036 EUR predstavljajo rezervacije za odpravnine ob upokojitvi v višini 8.123 EUR in rezervacije za jubilejne nagrade v višini 3.913 EUR in so na nivoju preteklega leta.

Dolgoročne pasivne razmejitve znašajo 534.120 EUR in so se zmanjšale za 4,49 odstotne točke glede na konec poslovnega leta 2011. Sestavljajo jih naslednje postavke:

- Rezervacije za izgubljene tožbe v višini 205.847 EUR. Na osnovi pridobljenih odvetniških mnenj in razvoja tožb ocenjujemo, da v obdobju enega do dveh let le-te ne bodo več potrebne.
- V poslovnem letu 2010 je matična družba oblikovala dolgoročne pasivne časovne razmejitve za prejete subvencije za razvoj projekta Feniks in jih iz istega naslova črpa v sorazmernem delu amortizacije tega projekta. Na dan 31.12.2011 družba izkazuje še 201.834 EUR teh virov sredstev, za pokrivanje sorazmernega dela stroškov amortizacije v prihodnjih treh letih.
- Dolgoročno odloženi prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb ter prihodki iz naslova obresti za kreditiranje zakupa, že zmanjšani za provizije partnerjem-zastopnikom v višini 126.439 EUR.

Dolgoročne obveznosti znašajo 1.219.753 EUR in so za 281.324 EUR višje kot so bile na dan 30.06.2011. Nanašajo se predvsem na dolgoročni kredit, ki ga je matična družba koncem leta 2010 pridobila na podlagi jamstvene sheme in na kredit, ki ga je matična družba podpisala v maju 2011 ter črpala pretežno v drugi polovici koledarskega leta za financiranje razvoja

produkta Pantheon. Poleg navedenega se je zaradi nakupa nepremičnine dolgoročno zadolžilo tudi hčerinsko podjetje v Srbiji.

Kratkoročne finančne obveznosti znašajo 591.725 EUR in se nanašajo na kratkoročne finančne obveznosti do bank, ki jih ima matična družba v višini 519.725 EUR in hčerinska družba v Sloveniji v višini 72.000 EUR.

Kratkoročne poslovne obveznosti znašajo 634.297 EUR in so za 8,42% manjše kot ob zaključku poslovnega leta 2011. Sestavljajo jih:

- Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 250.312 EUR – Indeks 93,37 na 30.6.2011
- Druge kratkoročne poslovne obveznosti 383.985 EUR – indeks 90,45 na 30.6.2011.

Druge kratkoročne poslovne obveznosti se nanašajo predvsem na obveznosti za decemberske plače in avtorske honorarje, davke in prispevke od decemberskih plač, obveznosti do delavcev za izplačilo dobička delavcem (v obliki delniške sheme), obveznosti za davek na dodano vrednost in obveznosti za prejete kratkoročne predujme.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitev so izkazane v višini 181.464 EUR in so za 1,59% nižje kot 30.6.2011. Sestavljajo pa jih predvsem kratkoročno odloženi prihodki iz naslova zakupnih pogodb (prihodki iz naslova osveževanja in financiranja) in vkalkulirani stroški storitev v višini.

Opomba: Datalab Automotive d.o.o.-Srbija in Datalab Bulgaria Ltd.-Bolgarija zaradi nepomembnosti podatkov nismo vključili v konsolidirane podatke

6.5.1 Konsolidiran izkaz finančnega položaja skupine Datalab d.d. na dan 31.12.2011

Postavka	AOP	31.12.2011	30.06.2011	INDEKS 31.12.2011 1/30.06.2011
SREDSTVA (002+032+053)	001	6.791.050	6.432.257	105,58
A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002	5.332.130	4.997.489	106,70
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009)	003	4.650.197	4.411.965	105,40
1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	004	4.613.835	4.369.572	105,59
a) Dolgoročne premoženjske pravice	005	4.493.594	4.230.435	106,22
b) Dobro ime	006	120.241	120.241	
c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007			
č) Druga neopredmetena sredstva	008		18.896	
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	009	36.362	42.393	85,77
II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)	010	342.176	258.819	132,21
1. Zemljišča	011			
2. Zgradbe	012	186.421	190.972	97,62
3. Proizvajalne naprave in stroji	013			
4. Druge naprave in oprema, drobn inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014	135.795	66.671	203,68
5. Biološka sredstva	015			
6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	016		177	
7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	017	19.960	999	1998,00
III. Naložbene nepremičnine	018			
IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	019	31.736	1.249	2540,91
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	020	31.736	1.249	2540,91
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	021	31.736	1.249	2540,91
b) Druge delnice in deleži	022			
c) Druge dolgoročne finančne naložbe	023			
2. Dolgoročna posojila (025+026)	024	0	0	
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	025			
b) Druga dolgoročna posojila	026			
V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)	027	239.797	257.232	93,22
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	028			
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	029	239.797	257.232	93,22
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	030			
VI. Odložene terjatve za davek	031	68.224	68.224	100,00
B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	032	1.404.620	1.321.475	106,29
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	033			
II. Zaloge (035 do 039)	034	6.118	8.150	75,07
1. Material	035	2.622	3.142	83,45

2.	Nedokončana proizvodnja	036			
3.	Proizvodi	037			
4.	Trgovsko blago	038	3.496	3.496	100,00
5.	Predujmi za zaloge	039		1.512	
III.	Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040	71.893	139.921	51,38
1.	Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044)	041	0	74.574	
a)	Delnice in deleži v družbah v skupini	042			
b)	Druge delnice in deleži	043			
c)	Druge kratkoročne finančne naložbe	044		74.574	
2.	Kratkoročna posojila (046+047)	045	71.893	65.347	110,02
a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	046			
b)	Druga kratkoročna posojila	047	71.893	65.347	110,02
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)	048	1.038.191	1.070.683	96,97
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049			
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050	960.263	988.956	97,10
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051	77.928	81.727	95,35
V.	Denarna sredstva	052	288.418	102.721	280,78
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	54.300	113.293	47,93
	Zabilančna sredstva	054			
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	055	6.791.050	6.432.257	105,58
A.	KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)	056	3.617.655	3.460.454	104,54
I.	Vpoklicani kapital (058-059)	057	1.965.441	1.965.441	100,00
1.	Osnovni kapital	058	1.965.441	1.965.441	100,00
2.	Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	059			
II.	Kapitalske rezerve	060	259.795	258.722	100,41
III.	Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)	061	196.545	196.545	100,00
1.	Zakonske rezerve	062	196.545	196.545	100,00
2.	Rezeve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	063	59.622	61.351	97,18
3.	Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	064	59.622	61.351	97,18
4.	Statutarne rezerve	065			
5.	Druge rezerve iz dobička	066			
IV.	Presežek iz prevrednotenja	067			
V.	Preneseni čisti dobiček	068	951.959	447.431	212,76
VI.	Prenesena čista izguba	069			
VII	Čisti dobiček poslovnega leta	070	147.806	504.528	29,30
	Čisti dobiček poslovnega leta pripisan manjšinjskim lastnikom		8.679	17.599	49,32
VII	Kapital manjšinskih lastnikov	071	87.430	69.831	125,20
	Uskupinjevalni popravek kapitala			357	0,00
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	072	546.156	573.839	95,18
1.	Rezervacije	073	12.036	14.622	82,31
2.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	074	534.120	559.217	95,51
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	075	1.219.753	940.614	129,68

I.	Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079)	076	1.219.753	938.429	129,98
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	077			
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	078	1.219.753	938.429	129,98
3.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	079			
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)	080	0	2.185	
1.	Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	081			
2.	Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	082			
3.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	083		2.185	
III.	Odložene obveznosti za davek	084			
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	085	1.226.022	1.272.957	96,31
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086			
II.	Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	087	591.725	580.357	101,96
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088			
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089	591.725	567.488	104,27
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	090		12.869	
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)	091	634.297	692.600	91,58
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	092			
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	093	250.312	268.076	93,37
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	383.985	424.524	90,45
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	181.464	184.393	98,41
	Zabilančne obveznosti	096			



datalab

Datalab Tehnologije, d. d.
Koprska cesta 92, SI-1000 Ljubljana
t. +386 1 252 89 00, f. +386 1 252 89 10
info@datalab.si, www.datalab.si