

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO IN  
NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO  
DRUŽBE

DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d.  
in njenih odvisnih družb

za obdobje od 01. 07. 2012 do 31.12. 2012

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
5. POSLOVNO POROČILO .....	10
5.1 Prodaja .....	10
5.2 Pomembnejši poslovni dogodki v prvi polovici poslovnega leta 2012 .....	13
6. POROČILO O POSLOVANJU .....	14
6.1 Izjava o odgovornosti uprave .....	14
6.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.7.-31.12.2012 družbe Datalab d.d. ....	15
6.2.1 Izkaz poslovnega izida družbe Datalab za obdobje 1.7.-31.12.2012 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta .....	17
6.3 Izkaz finančnega položaja družbe Datalab d.d. na dan 31.12.2012 .....	19
6.3.1 Izkaz finančnega položaja družbe Datalab d.d. ob koncu obdobja na dan 31.12.2012 .....	22
6.4 Konsolidiran Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.7.-31.12.2012 za Skupino Datalab .....	24
6.4.1 Konsolidiran izkaz poslovnega izida skupine Datalab za obdobje 1.7.-31.12.2011 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta .....	26
6.5 Konsolidiran Izkaz finančnega položaja Skupine Datalab na dan 31.12.2012 .....	28
6.5.1 Konsolidiran izkaz finančnega položaja skupine Datalab d.d. na dan 31.12.2012 .....	30

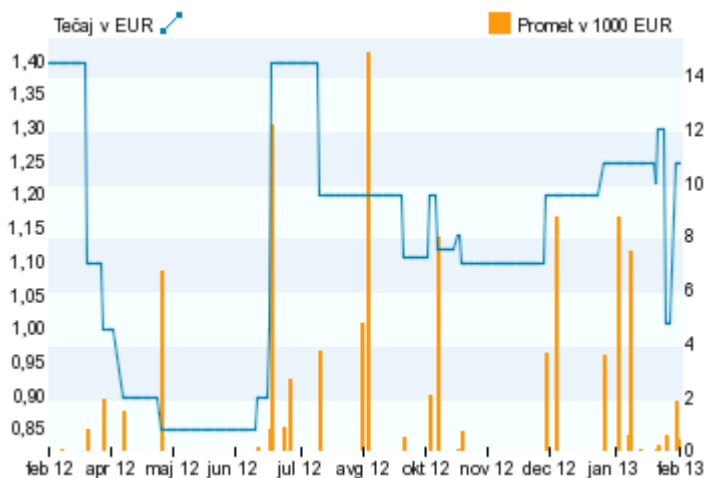
# 1. HITER PREGLED

## 1.1 Pomembnejši finančni podatki in kazalniki

	PL H1 2013 v EUR	PL H1 2012 v EUR	<i>Indeks 11/12</i>
<b>Pomembnejši konsolidirani finančni podatki</b>			
Prihodki od prodaje	2.080.734	1.885.450	110
Drugi poslovni prihodki	911.488	760.168	120
Kosmati donos iz poslovanja	2.992.222	2.645.618	113
Poslovni izid pred davki	98.777	156.485	63
Čisti poslovni izid poslovnega leta	98.777	156.485	63
Čisti denarni tok (dobiček + amortizacija.)	672.430	639.497	105
Bilančna vsota	7.392.880	6.791.050	109
Stalna (nekratkoročna) sredstva	5.833.532	5.332.130	109
Gibljava (kratkoročna) sredstva	1.559.348	1.458.920	107
Kapital	4.101.690	3.617.655	113
Dolgoročne obveznosti in rezervacije	1.472.175	1.765.909	83
Kratkoročne obveznosti in PČR	1.819.015	1.407.486	129
<b>KAZALNIKI</b>			
Celotni dobiček/poslovni prihodki – %	3,30	5,91	56
Celotni dobiček/kapital – %	2,41	4,33	56
Čisti dobiček/kapital – %	2,41	4,33	56
Čisti dobiček/delnica – EUR	0,06	0,09	67
Stopnja samostojnosti (kapital/bilančna vsota) – %	55,48%	53,27%	104
Likvidnost (kratkoročna sredstva./kratkoročni dolgovi in PČR) – %	85,72%	103,65%	83

## 1.2 Podatki o delnici

	31.12.2012	31.12.2011	Indeks 12 / 11
Število izdanih navadnih delnic	1.737.412	1.673.085	104
- od tega število odkupljenih delnic	8.111	27.101	30
Knjigovodska vrednost delnice na zadnji dan poslovnega leta (EUR) (kapital/št. izdanih navadnih delnic)	2,31	1,98	117
Tržne cene delnice na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev			
Najvišji tečaj v obdobju od 1.7.2012 do 31.12.2012 (EUR)	1,40	2,00	70
Najnižji tečaj v obdobju od 1.7.2012 do 31.12.2012 (EUR)	0,9	1,44	63
Povprečni enotni tečaj v obdobju od 1.7.2012 do 31.12.2012 (EUR)	1,19	1,71	70
Tečaj zadnjega trgovalnega dne v letu (EUR)	1,20	1,89	63
Tržna vrednost kapitala (EUR) (št. izdanih navadnih delnic* tečaj zadnjega trgovalnega dne v letu)	2.084.894	3.162.131	66
Donos na delnico v tekočem letu (tečaj zadnjega trg. dne tekočega leta/tečaj zadnjega trg. dne preteklega leta)	0,63	1,31	48
Donosnost na delnico v tekočem letu (tečaj zadnjega trg. dne tekočega leta - tečaj zadnjega trg. dne preteklega leta) (EUR)	-0,69	0,45	
P/BV (povprečna tržna cena delnice/knjigovodska vrednost delnice)	0,52	0,86	60



*Gibanje delnice Datalab in volumen trgovanja.*

	SI		HR			BA			RS			MN			MK			Skupaj SUB-i			
	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1			
	PL'13	PL'12	PL'13	PL'12	PL'13	PL'12	PL'13	PL'12	PL'13	PL'12	PL'13	PL'12	PL'13	PL'12	PL'13	PL'12	PL'13	PL'12			
<b>A. Čisti prihodki</b>	829.947	791.184	105	371.600	319.614	116	349.143	251.539	139	343.550	304.877	113	99.796	78.417	127	205.717	165.467	124	2.199.753	1.911.098	115
<b>I. Prihodki na domačem trgu</b>	805.091	767.388	105	316.617	271.914	116	342.305	250.941	136	327.081	289.305	113	99.673	78.417	127	149.718	121.584	123	2.040.485	1.779.549	115
1. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, razen najemnin	805.091	767.388	105	316.617	271.914	116	342.305	250.941	136	327.081	289.305	113	99.673	78.417	127	149.718	121.584	123	2.040.485	1.779.549	115
a. Licenčnine	165.076	212.230	78	161.804	121.871	133	172.166	110.246	156	162.944	199.657	82	42.974	40.369	106	89.234	74.379	120	794.198	758.752	105
b. Osveževanja	409.217	358.846	114	125.055	122.113	102	110.972	90.425	123	136.038	68.549	198	34.478	23.861	144	16.258	19.677	83	832.018	683.471	122
c. Članarine	19.983	22.500	89	8.280	8.699	95	6.075	8.937	68	8.520	10.260	83	180	90	200	1.597	1.619	99	44.635	52.105	86
d. Storitve	66.296	81.780	81	5.530	12.424	45	32.835	27.611	119	14.480	8.104	179	21.854	13.807	158	41.146	25.909	159	182.141	169.635	107
e. Marketing	2.789	6.106	46	9.764	5.262	186	14.771	3.819	387	2164	448	483							29.488	15.635	189
f. Šolanje in certificiranje	32.734	31.723	103	4.064	1.545	263	5.350	7.133	75	2.935	2.287	128	187	290	64	1483	0		46.753	42.978	109
g. Storitve gostovanja	94.674	54.203	175																94.674	54.203	175
h. Drugo	0	0		2119			136	2.770	5										2.256	2.770	81
2. Čisti prihodki od najemnin	0	0					0	0											0	0	
<b>III. Čisti prihodki na tujem trgu</b>	24.856	23.796	104	54.983	47.700	115	6838	0		16.469	15.572	106	123	0		55.999	43.883	128	159.268	130.951	122
a. Licenčnine	12.127	13.401	90				600	0		0	1.450	0				6.211	6.406	97	18.938	21.257	89
b. Osveževanja	2.823	3.013	94							178	2.034	9				3282	472	695	6.283	5.519	114
c. Članarine	0	0														270	405	67	270	405	67
d. Storitve	1926	0														11.145	11.818	94	13.071	11.818	111
e. Marketing	2340	0																	2.340	0	
f. Šolanje in certificiranje		7.382	0																0	7.382	0
g. Delo za korporacijo	0	0		54.983	47.700	115	6.238	0		16.291	11.685	139	123	0		35.091	24.782	142	112.726	84.167	134
h. Drugo	0	0								0	403	0							0	403	0
<b>H. Stroški</b>	890.326	827.783	108	418.820	304.671	137	308.380	244.445	126	317.883	339.824	94	92.572	72.221	128	221.027	158.571	139	2.249.008	1.947.515	115
I Stroški materiala in storitev	533.402	501.306	106	299.985	198.124	151	223.639	106.393	210	222.430	235.853	94	48.833	35.381	138	131.793	85.437	154	1.460.082	1.162.494	126
1) licenčnine	353.565	355.177	100	127.511	118.314	108	108.776	34.653	314	138.764	111.293	125	30.289	23.477	129	57.816	37.741	153	816.721	680.655	120
2) najemnine	22.967	18.469	124	6.597	7.354	90	9.981	10.438	96	9.234	9.668	96	3.600	3.600	100	7.959	5.725	139	60.338	55.254	109
4) stroški storitev	151.827	123.199	123	123.430	1.779		100.130	51.427	195	72.979	112.559	65	14.140	8.040	176	62.696	39.369	159	525.202	336.373	156
j) od tega stroški prodaje	36.152	33.687	107	47.766	70.677	68	47.563	16.873	282	44.961	1.374					25.067	15.020	167	201.509	137.631	146
II Stroški dela	339.728	316.126	107	115.162	100.906	114	77.993	64.722	121	88.220	89.939	98	43.650	36.840	118	85.286	68.802	124	750.039	677.335	111
<b>J. Finančni prihodki</b>	5256	547	961	251,6	270	93	29	268	11	4.062	3.438	118				91	79	115	9.690	4.602	211
<b>K. Finančni odhodki</b>	7262	435		1.405	2.552	55	10	184	5	10058	14	718 43	0	258	0	1075	835	129	19.810	4.278	463
<b>V. Neto dobiček/izguba obdobja</b>	-63.444	-35.346	179	-41.363	12.717	-325	42.290	8.430	502	23276	-12		7.224	5.938	122	-16.294	6.624	-246	-48.311	-1.649	2930

Preglednica razdelitve prihodkov ter glavnih stroškov po hčerinskih podjetjih za letšnje (1. 7. 2012-31.12. 2012) in lansko leto (1. 7. 2011-31.12. 2011) v 1000 EUR.

Opombe: #1 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 zaradi popolnega kolapsa poslovnega sistema kot hčerinsko podjetje zaustavljena in operacije prenešene k našemu partnerju. #4 razbitje stroškov prikazuje le pomembnejše skupine stroškov in zaradi 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<sup>1</sup>:** Skupina Datalab je v obdobju 1.7. – 31.12.2012 ustvarila kosmati izid iz poslovanja v višini 2.992.222 EUR kar je za 13,1% boljše kot v primerljivem obdobju preteklega leta, pri čemer so prihodki iz prodaje zrastle za 10%. Če pogledamo poslovanje na glavnih trgih in po glavnih produktnih skupinah vidimo sledeče (domači in tuji trgi):

- prihodki iz prodaje licenčnih so kljub agresivnemu odobravanju popustov na prodajno ceno novim kupcem zrastle za 4% in znašajo 813.136 EUR.
- prihodki iz osveževalnih pogodb so višji za 22% in znašajo 838.301 EUR
- članarine so padle (indeks 86) zaradi zmanjšanje števila svetovalcev pri partnerjih in prinašajo 44.905 EUR.
- povečanje prihodkov iz storitev se veča, vendar prepočasi (indeks 108) na 195.212 EUR
- prihodki marketinga so s 31.828 EUR večji za 104% glede na lani (konference v MK, RS, BA)
- prihodki Akademije (certificiranje in šolanje) so na indeksu 93 glede na lani in so prinesli 46.753 EUR
- gostovanje (hosting ali cloud) je zrastle za 72% na 96.674 EUR za polletje.
- drugi prihodki so zanemarljivi.

Intenziteta del na razvoju programske opreme je rahlo povečana glede na enako obdobje lani (indeks 112). **Usredstveni lastni proizvodi in storitve** ob polletju znašajo 770.000 EUR in so višji predvsem zaradi vlaganja v PANTHEON FarmAccounting.

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)« in prihodke iz naslova istega ministrstva dodeljene na osnovi javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov. Prihodki iz naslova projekta Feniks 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 105.278 EUR, za pokrivanje sorazmernega dela stroškov amortizacije v prihodnjih dveh letih. Prihodki iz naslova krepitve razvojnih oddelkov so izkazani v višini 67.476 EUR. Poleg navedenega je v tem obdobju pridobila subvencije le še hčerinska družba na Hrvaškem in sicer v višini 6.073 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta beležimo 119,38%-tno rast teh prihodkov.

**Poslovni odhodki** so znašali 2.850.730 EUR in so višji za 14,96% kot v enakem obdobju preteklega leta. Povečanje stroškov je posledica višjega zneska amortizacije in posledica povečanja stroškov dela. Stroški amortizacije so v primerjavi s preteklim obdobjem porasli za 18,77%, stroški dela pa so zaradi krepitve prodajnih oddelkov in razvoja porasli za 17,42%.

---

<sup>1</sup> Datalab Automotive d.o.o.-Srbija in Datalab Bulgaria Ltd.-Bolgarija zaradi nepomembnosti podatkov nismo vključili v konsolidirane podatke

**Dobiček iz poslovanja** znaša 141.492 EUR in je nižji za 24.458 EUR. Razlog znižanja je predvsem v višji obračunani amortizaciji, ki je za 90.641 EUR višja kot v enakem obdobju preteklega leta in pa v povečanju stroškov dela, zaradi že prej omenjenega najema kadra.

Podbilanca finančnih prihodkov in odhodkov je negativna v višini 43.291 EUR. Finančni odhodki so višji za 31,15% 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 98.777 EUR medtem, ko je v enakem obdobju preteklega leta znašal 156.485 EUR. Skupina ocenjuje, da ne bo imela osnove za davek iz dobička, ker matična družba še naprej investira v razvoj PIS Pantheon.

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

Ljubljana, 26. februar 2013

Andrej Mertelj,  
izvršni direktor

### 3. POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVNEGA ODBORA

V obdobju od 1.7. do 31.12.2012 se je Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije, d. d. sestel na sedmih sejah..

Na **30. redni seji** dne 5. in 6.7.2012 je Upravni odbor skupaj z direktorji odvisnih družb obravnaval:

- pregled realizacije sklepov predhodne razširjene seje UO
- poslovanje odvisnih podjetij in gospodarski načrt za poslovno leto 1.7.2012-30.6.2013
- načrt razvoja ERP Pantheona za enako obdobje

Na **31. redni seji** dne 7.8.2012 se je upravni odbor seznanil s načrti glede poslovanja odvisne družbe v Bolgariji in obravnaval predhodno oceno poslovnega rezultata za obdobje 1.7.2011-30.6.2012.

Na **32. redni seji** dne 3.9.2012 je upravni odbor sprejel ustrezne sklepe glede ustanovitve podjetja v Albaniji ter sklepe glede spremenjenega obračuna licenc.

Na **33. redni seji** dne 3.10.2012 je upravni odbor:

- Obravnaval poslovanje za obdobje 1.7.2012-30.9.2012
- Sprejel sklep o zamrznitvi poslovanja v Bolgariji in
- Pooblastil izvršnega direktorja za nadaljne pogajanje s švicarsko družbo Mattig glede ustanovitve skupnega podjetja v Albaniji.
- 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.

Na **34. redni seji** dne 30.10.2012 je Upravni odbor je obravnaval in potrdil revidirano letno poročilo družbe Datalab d.d. in konsolidirano letno poročilo.

Na **35. redni seji** dne 13.11.2012 je Upravni odbor sprejel sklepe o prenehanju razvoja na Oracle bazi, anex k pogodbi z odvisnimi podjetji glede licenčnin, obravnaval predlog dnevnega reda skupščine, ki je bila 18.2.2013.

Na **36. redni seji** 22.11.2012 je Upravni odbor potrdil osnutek pogodbe med družbenikoma pri ustanovitvi družbe Datalab Albanija d.o.o. in za direktorja predlagal g. Blerima Gjelandina.

Ljubljana, 26. februar 2013

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:** 2.041.008,83 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](mailto:info@datalab.si)

**Spletno mesto:** [www.datalab.si](http://www.datalab.si)/[www.datalab.eu](http://www.datalab.eu)

## 5. POSLOVNO POROČILO

### 5.1 Prodaja

Gospodarske razmere poznamo vsi. 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 2.080.734 EUR, kar predstavlja 110,36 % doseženega v enakem obdobju preteklega leta.

**Neto prihodki od prodaje:**

**+15% družbe v skupini**

**+10% konsolidirano skupina**

**Prihodki iz prodaje licenc: +4%**

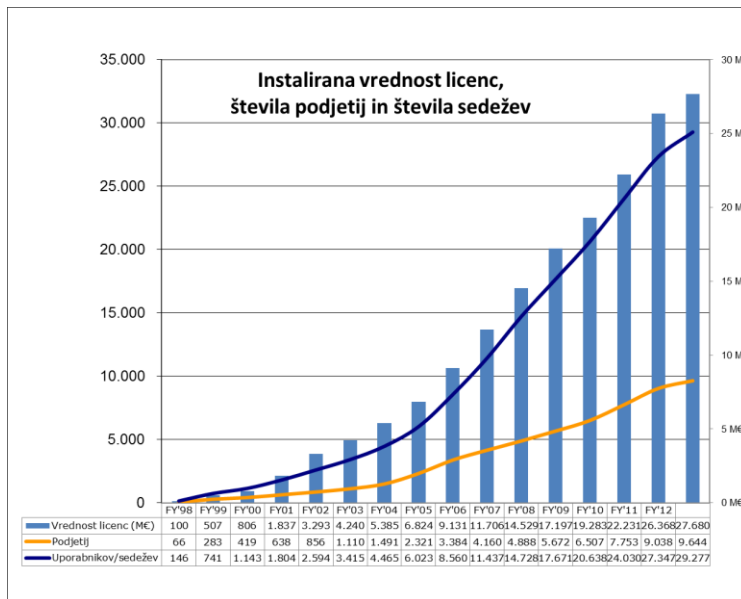
**Prihodki iz osveževanj: +22%**

**Storitve: +8%**

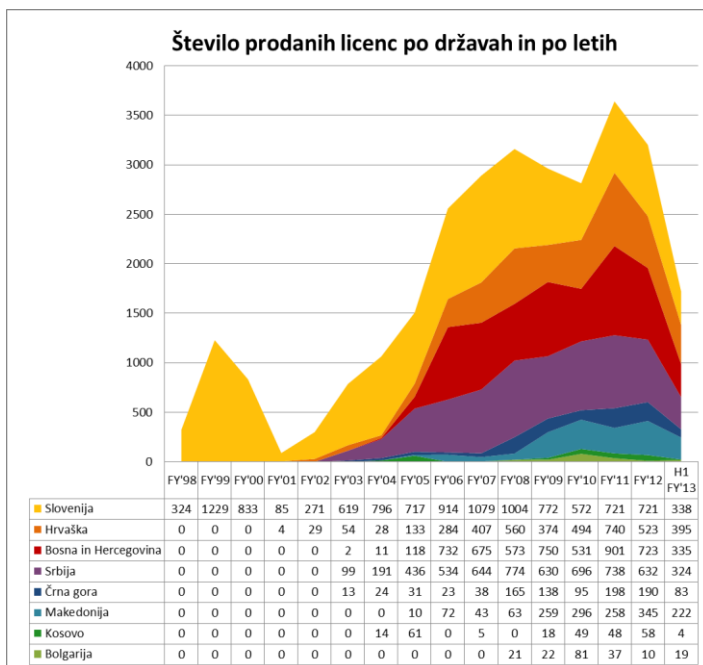
**Gostovanje (hosting): +75%**

**Marketing prihodki: +104%**

**Izobraževanja: -7%**



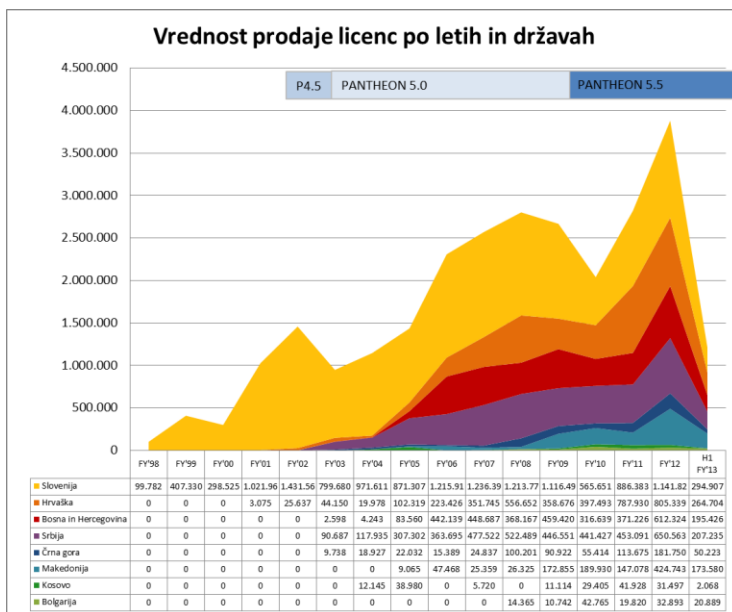
Uspeli smo urediti kreditiranje prodaje in implementacije programske opreme v Sloveniji in refinanciranje le-tega vendar pa smo v prvem polletju PL'13 zabeležili le minorno povpraševanje, kar dokazuje nasedlost slovenskega trga. Večino tržne dinamike je bilo v segmentu mikro podjetij, kjer predvsem s hostingom (PANTHEON Cloud) dosegamo simpatične rezultate.



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

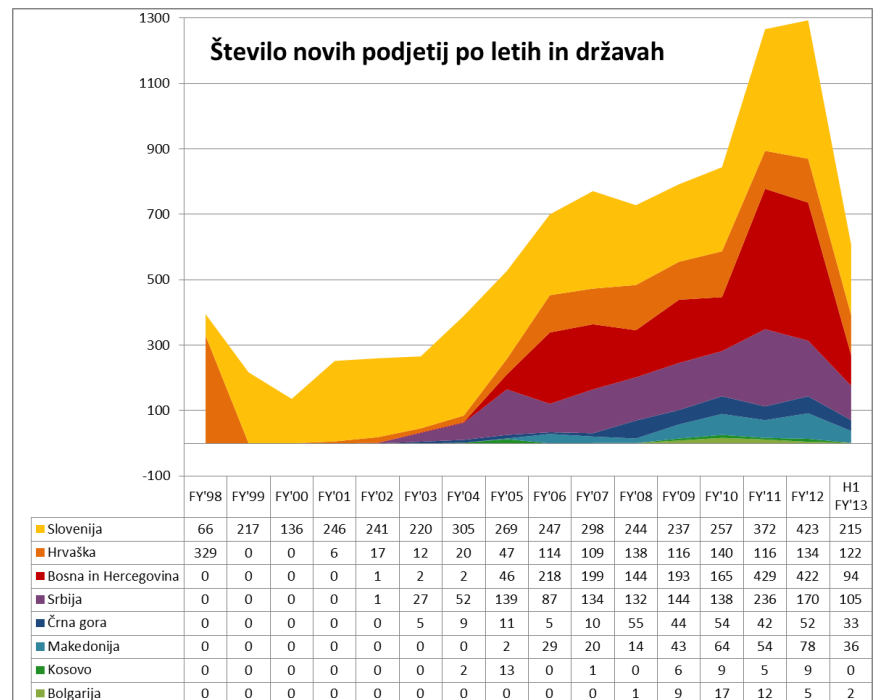
V H1 PL'13 smo aktivirali 1930 (+7% glede na lani isto obdobje) licenc. Skupaj smo tako povečali skupno instalirano bazo licenc za 1,31 mio EUR.

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

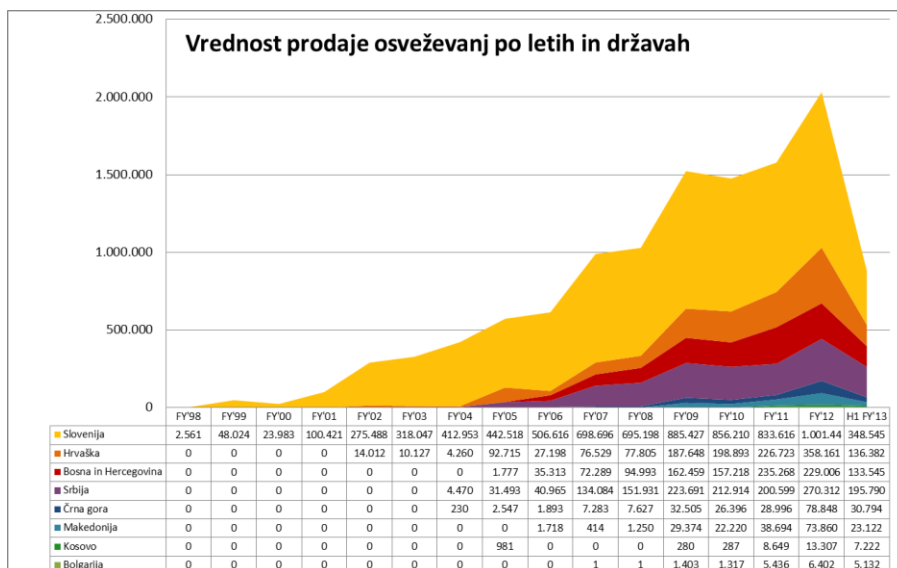


Graf vrednostne<sup>2</sup> prodaje licenc po letih in državah. Lepo se vidi padec prodaje licenc v letih menjave generacij in nato vzpon prodaje nove generacije v naslednjih letih.

Graf števila novih podjetij v določenem letu in državi. V H1 PL'13 je najbolj opazen padec naraščanja v Srbiji zaradi prekinitve BlueSoft, rast v Sloveniji (hosting), v Bosni (OEM, fiskalizacija) in Makedoniji (direktna prodaja).



<sup>2</sup> 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.



Prodaja osveževalnih pogodb se konstantno večja – kljub temu, da se stečaji podjetij zajedajo v bazo instaliranih licenc in posledično v prihodkovni potencial osveževalnih pogodb. Garancija uporabnosti je počasi vedno bolj prepoznana s strani uporabnikov. Dodatne storitve so dobro sprejete.

*Bruto vrednost prodaje osveževalnih pogodb po letih in državah.*

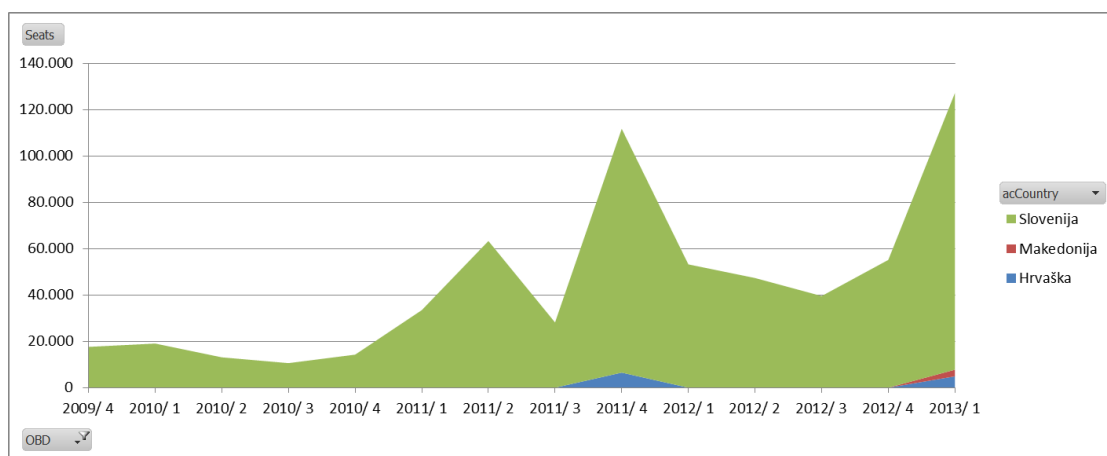
**Vrednost zaračunanih članarin je padla za 14% na 44.905 EUR.**

Plačljive eskalacije (prijave upravičenih napak/izboljšav na HelpDesk) in **servisni prihodki so narastli za 8 %**, in počasneje, kot smo predvidevali. Z združitvijo PSS (pomoč partnerjem) in ServiceDesk funkcij v Unified Service Desk (USD) smo storitveni oddelek refokusirali in okrepili, efekte pa pričakujemo v drugi polovici poslovnega leta. S storitvami smo tako v opazovanem obdobju naredili 195.212 EUR prihodkov.

**Prihodki marketinga** so se povečali predvsem na račun oglaševanja na konferencah, ki so bile izvedene v štirih državah. **So letos višji za 104%**, in so prinesli 31.828 EUR.

### Storitve gostovanja

(hosting) celotne rešitve (ERP + nadgradnje + podatkovni strežnik + varnostne kopije + administracija baz) smo v H1 PL'13 ponujamo v Sloveniji in v sodelovanju z MK Telekomom (del Dutsche Telekom) od 18.12.2012 v Makedoniji. Nekaj je uporabnikov slovenskega hosta na



Hrvaškem. Omembe vredni prihodki so zaenkrat le v Sloveniji, kjer so **narastli za 75 %** a so s 94.674 EUR pod planom, vendar pa pričakujemo, da bomo razliko nadoknadili, saj v prvi polovici leta izgrajen CallCenter za prodajo mikro podjetjem neprestano povečuje dinamiko. Letos smo opazili premik iz decembrskega povečanja vključevanja v storitev v januar in februar.

## 5.2 Pomembnejši poslovni dogodki v prvi polovici poslovnega leta 2012

### JULIJ 2012

- 3.7. Z zbranimi donacijami na PANTHEON konferenci pošljemo otroke Zavoda Malči Beličeve na enotedensko letovanje na morju
- 31.7. Datalab pridobi dolgoročni razvojni kredit SID banke v višini 2 mio EUR.

### AVGUST 2012

- 1.8. v sodelovanju z Mobitelom ponudimo skupnim uporabnikom brezplačen dostop do hostinga za mobilne uporabnike
- 29.8. Datalab se je v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije udeležil kmetijsko-živilskega sejma Agra in predstavil PANTHEON Farm Accounting, ki je namenjen vodenju poslovanja na kmetijah.

### SEPTEMBER 2012

- 5.9. PANTHEON konferenca v Skopju (MK)
- 28.9. objava nerevidiranih izkazov PL'12.

### OKTOBER 2012

- 9.10. Smo Zlati sponzor kongresa računovodij v Portorožu (SI)
- 15.10. Podpis pogodbe o odprtju Datalab Albanija s solastnikom Mattig Group iz Švice.
- 20.10. Zaradi izredno oteženih gospodarskih razmer v Bolgariji smo se skupaj s solastnikom Datalab BG, podjetjem Kontrax – drugim največjim IT distributerjem v Bolgariji dogovorili, da z namenom zmanjševanja fiksnih stroškov delovanja začasno zamrznemo delovanje Datalab BG d.o.o. in poslovne operacije prenesemo kot oddelek znotraj operacij solastnika. Tako organizacijo bomo vzdrževali do ponovne oživitve ERP tržišča v Bolgariji oz. največ 2 leti
- 22.10. Dobimo 28.000 uporabnika
- 30.10. Objava konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila.

### NOVEMBER 2012

- 9.11. Objavljen gospodarski načrt poslovanja za PL'13, 14, 15
- 9.11. Objavljena analiza borznoposredniške hiše Alta na podlagi objave rezultatov PL'12 s popravljenimi ciljnimi cenami 5.0 EUR / delnico.
- 12.11. Izvedena »Vlagateljska konferenca ob zaključku PL'12«
- 16.11. Objava rezultatov Q1/PL'13

### DECEMBER 2012

- 10.12. testno ponudimo storitev PA4PAD ki omogoča uporabo PANTHEON-a na tabličnih računalnikih. Uporabniški vmesnik je sicer precej neroden a delna uporabnost je možna.
- 15.12. poenotenje ProductSupportServices (PSS - podpora partnerjem in razvoju) in ServiceDesk (SD – podpora končnim uporabnikom) združila v vseh hčerinskih družbah v UnifiedServiceDesk, ki prevzema vse naloge in konsolidira znanje ter resurse.
- 18. 12. sta Datalab in Makedonski Telekom sklenila triletno pogodbo o sodelovanju pri ponujanju oblčnih storitev, ki bodo gostovane iz Telekomovih strežnikov in prodajane preko Telekomove in Datalabove prodajne mreže. Prva med njimi, PANTHEON e-računovodstvo, je bila prvič predstavljena na dogodku "E-računovodstvo v Republiki Makedoniji" v Skopju (MK) 18. 12. 2012 in bo na voljo z začetkom leta 2013. Storitve bo zaračunana na enotnem računu Makedonskega Telekoma.
- 25.12. uspešno izvedena PANTHEON Konferenca za računovodje v Ljubljani(SI) s preko 250 udeleženci

## 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 2012 (obdobje 1.7.2011-30.6.2012) 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 stoddotni 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 31.12.2012 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 2013 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 31.12.2012, pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in jih je potrebno brati v povezavi z letnimi računovodskimi izkazi, pripravljenimi za poslovno leto 2012, ki se je končalo 30.6.2012.

V Ljubljani, 26.02.2013

Andrej Mertelj  
Izvršni direktor Datalab d.d.

Lojze Zajc  
Predsednik UO in predsednik  
revizijske komisije

## 6.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.7.-31.12.2012 družbe Datalab d.d.

Družba Datalab d.d je v proučevanem obdobju ustvarila **kosmati izid iz poslovanja** v višini 1.865.053 EUR, kar pomeni povečanje za 16,57 % v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Primerjava z enakim obdobjem preteklega leta je v poročanem obdobju korektna, ker je bilo novoustanovljeno podjetje Datalab SI d.o.o., Ljubljana že v letu 2010, ko je tudi že tudi prevzelo vso prodajo v Sloveniji.

**Prihodki od prodaje na domačem trgu** beležijo v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta padec za 3,32%.

Od doseženih 442.196 EUR znaša:

- prodaja licenc 112.367 EUR in se je zaradi uvedbe taks za lokalizacijo programa povečala za 29,34%
- prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb (vzdrževanje) znašajo 219.625 EUR in so nižji za 1,98% kot v primerjalnem obdobju preteklega leta.

Družba je v koledarskem letu 2012 uredila refinanciranje prodaje na obroke, vendar se zaradi trenutnih gospodarskih razmer kupci še ne odločajo množično za dolgoročno kreditiranje. Tako, da je ta način prodaje še vedno v upadu. Močan porast, kar za 91,68%, je pri prodaji hosting storitev. Namreč vedno več kupcev, se namesto nakupa licenc in osveževanja, odloča za najem takoimenovanih oblačnih storitev.

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

**Prodajo na tujih trgih** predstavlja prodaja hčerinskim podjetjem na področju Jugozahodne Evrope. Na teh trgih beležimo rast v višini 34,60%.

Od doseženih 521.299 EUR znaša:

- prodaja licenc 261.756 EUR, (+62,92%) od tega 15,62%-tno rast beležimo zaradi rasti prodaje samih licenc in dodatno 47,3%-tno rast zaradi uvedbe taks za lokalizacijo programa
- prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb (vzdrževanje) 234.534 EUR (+25,08%)

Zelo pozitivno je, da je na tujem trgu prišlo do izrazitega skoka pri prodaji licenc in še večjega skoka pri sklepanju osveževalnih pogodb.

Intenziteta del na razvoju programske opreme se je v poročanem obdobju, zaradi pridobitve vira za financiranje razvoja povečala za 11,59%, kakor v enakem proučevanem obdobju preteklega leta. **Usredstveni lastni proizvodi in storitve** ob polletju znašajo 770.000 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)« in prihodke iz naslova istega ministrstva dodeljene na osnovi javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov. Prihodki iz naslova projekta Feniks 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 105.278 EUR, za pokrivanje sorazmernega dela stroškov amortizacije v prihodnjih dveh letih. Prihodki iz naslova krepitev razvojnih oddelkov so izkazani v višini 67.476 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta beležimo 110,78%-tno rast teh prihodkov.

**Poslovni odhodki** so znašali 1.611.328 EUR in so porasli za 178.232 EUR (+12,44%) predvsem zaradi višjih stroškov dela in višjih stroškov amortizacije. Stroški dela so zaradi krepitev razvojnega oddelka porasli za 16,70%, stroški amortizacije pa so v primerjavi s preteklim obdobjem porasli za 18,99%.

**Dobiček iz poslovanja** znaša 253.725 EUR in beležimo 52,08%-tno porast v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

Podbilanca finančnih prihodkov in odhodkov je negativna v višini 38.267 EUR, predvsem zaradi na novo pridobljena kredita za financiranje razvoja programa Pantheon, oziroma dela programa, ki smo ga poimenovali FeniksIII. Finančni odhodki so višji za 38,29% v primerjavi s preteklim obdobjem, finančni prihodki pa nižji za 16.238 EUR ( -33,69%).

**Celotni dobiček** družbe Datalab d.d. znaša 218.833 EUR medtem, ko je v enakem obdobju preteklega leta znašal 168.977 EUR ter beležimo 29,50%-tni porast.

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.-31.12.2012 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta**

Postavka	AOP	Od 01.07.2012 do 31.12.2012	Od 01.07.2011 do 31.12.2011	INDEKS 2012/2011
<b>A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)</b>	110	963.627	844.821	114,06
<b>I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)</b>	111	442.328	457.540	96,68
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	112	438.196	453.164	96,70
2. Čisti prihodki od najemnin	113	4.132	4.376	94,42
3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	114			
<b>II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)</b>	115	6.648	3.928	169,25
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	116	6.648	3.928	169,25
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	117			
<b>III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)</b>	118	514.651	383.353	134,25
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	119	514.651	383.353	134,25
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	120			
<b>B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE</b>	121			
<b>C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE</b>	122			
<b>Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE SUBVENCije, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE</b>	123	770.000	690.000	111,59
<b>D. IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI</b>	124	115.755	54.918	210,78
<b>E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI</b>	125	15.671	10.189	153,80
<b>F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)</b>	126	1.865.053	1.599.928	116,57
<b>G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)</b>	127	1.611.328	1.433.096	112,44
<b>I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)</b>	128	433.494	437.888	99,00
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129			
2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)	130	8.698	11.390	76,37
a) stroški materiala	131		38	0,00
b) stroški energije	132	6.765	6.700	100,97
c) drugi stroški materiala	133	1.933	4.652	41,55
3. Stroški storitev (135 do 138)	134	424.796	426.498	99,60
a) transportne storitve	135	10.396	10.345	100,49
b) najemnine	136	45.422	40.077	113,34
c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	137	12.244	8.615	142,12
č) drugi stroški storitev	138	356.734	367.461	97,08
<b>II. Stroški dela (140 do 143)</b>	139	608.618	521.538	116,70
1. Stroški plač	140	453.818	390.163	116,31
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	40.200	34.584	116,24
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	32.932	28.332	116,24
4. Drugi stroški dela	143	81.668	68.459	119,29
<b>III. Odpisi vrednosti (145 do 147)</b>	144	557.993	472.266	118,15
1. Amortizacija	145	557.993	468.945	118,99
2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146			
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147		3.321	0,00
<b>IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)</b>	148	11.223	1.404	799,36
1. Rezervacije	149			
2. Drugi stroški	150	11.223	1.404	799,36
<b>H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)</b>	151	253.725	166.832	152,08
<b>I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)</b>	152			
<b>J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)</b>	153	31.967	48.205	66,31
<i>Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III)</i>	154			

<b>I.</b>	<b>Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)</b>	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			
<b>II.</b>	<b>Finančni prihodki iz danih posojil (161+162)</b>	160	0	1.104	
1.	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	161		1.104	
2.	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	162			
<b>III.</b>	<b>Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)</b>	163	31.967	47.101	67,87
1.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	164	1.056	3.570	29,58
2.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	165	30.911	43.531	71,01
<b>K.</b>	<b>FINANČNI ODHODKI (168+169+174)</b>	166	70.234	50.787	138,29
	<i>Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)</i>	167			
<b>I.</b>	<b>Finančni odhodki iz oslavitve in odpisov finančnih naložb</b>	168			
<b>II.</b>	<b>Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)</b>	169	67.357	48.127	139,96
1.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	170	1.865	177	
2.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	171	65.492	47.950	136,58
3.	Finančni odhodki iz izdanih obveznic	172			
4.	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	173			
<b>III.</b>	<b>Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177)</b>	174	2.877	2.660	108,16
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	2.877	2.660	108,16
<b>L.</b>	<b>DRUGI PRIHODKI (179+180)</b>	178	3.425	4.869	70,34
<b>I.</b>	<b>Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki</b>	179			
<b>II.</b>	<b>Drugi finančni prihodki in ostali prihodki</b>	180	3.425	4.869	70,34
<b>M.</b>	<b>DRUGI ODHODKI</b>	181	50	142	35,21
<b>N.</b>	<b>CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)</b>	182	218.833	168.977	129,50
<b>O.</b>	<b>CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181)</b>	183			
<b>P.</b>	<b>DAVEK IZ DOBIČKA</b>	184			
<b>R.</b>	<b>ODLOŽENI DAVKI</b>	185			
<b>S.</b>	<b>ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185)</b>	186	218.833	168.977	129,50
<b>Š.</b>	<b>ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185)</b>	187			
	<b>POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU</b>	188	32,57	29,16	111,69
	<b>ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA</b>	189	6	6	100,00

## 6.3 Izkaz finančnega položaja družbe Datalab d.d. na dan 31.12.2012

**Bilančna vsota** družbe znaša 6.531.927 EUR in je za 7,88% višja kot v enakem obdobju preteklega leta.

Podjetje Datalab d.d. je konec leta 2012 imelo 85,41% - tni delež dolgoročnih in 14,39% - tni delež kratkoročnih sredstev. Preostali 0,20% - tni delež pripada kratkoročnim časovnim razmejitev. V primerjavi z 31.12.2011 ni prišlo do večjih sprememb v strukturi dolgoročnih in kratkoročnih sredstev.

Podobno ni prišlo, v primerjavi z 31.12.2011, tudi ne do večjih sprememb v strukturi obveznosti do virov sredstev. Delež dolgoročnih virov je 81,22% in 17,09% delež kratkoročnih virov. Preostali 1,69% - tni delež pripada kratkoročnim časovnim razmejitev. Pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri je skoraj idealnih 95,09% in se le skromnih 4,91% financira iz kratkoročnih virov. Kapital predstavlja 61,50% virov financiranja. Delež kapitala v virih se je v primerjavi z drugim polletjem 2011 povečal za 6,2 odstotne točke.

Podjetje Datalab d.d. vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj z zadržanimi dobički in prilagojenimi viri financiranja.

**Dolgoročne terjatve** znašajo 76.636 EUR, njihova zapadlost po letih je sledeča:

- V naslednjih 12 mesecih bo podjetje realiziralo prilive v višini 20.143 EUR
- V naslednjih 13-24 mesecih bo podjetje realiziralo prilive v višini 51.657 EUR
- V naslednjih 25-36 mesecih bo podjetje realiziralo prilive v višini 4.836 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 122.174 EUR

**Kratkoročna posojila** so izkazana v višini 45.711 EUR in predstavljajo 75,27% preteklega primerjalnega obdobja.

**Kratkoročne poslovne terjatve** znašajo 838.279 EUR in so enako visoke kot leto poprej in jih sestavljajo:

- Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini v višini 567.727 EUR in so za 8,57% višje kot na dan 31.12.2011
- Kratkoročne poslovne terjatve do ostalih kupcev znašajo 194.867 EUR – indeks 67,44
- Kratkoročne poslovne terjatve do drugih so izkazane v višini 78.685 EUR ter so za 181,60% višje 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 657.967 EUR
- Zapadle terjatve od 1-30 dni znašajo 54.058 EUR
- Zapadle terjatve nad od 31-90 dni znašajo 38.466 EUR
- Zapadle terjatve nad 91 dni znašajo 12.103 EUR

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih znašajo 78.685 EUR. Glavnino teh terjatev predstavljajo terjatve do Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za krepitev razvojnih oddelkov. Ta terjatev je izkazana v višini 56.375 EUR. Preostanek kratkoročnih poslovnih terjatev do drugih so terjatve za vstopni davek na dodano vrednost in zahtevki za refundacijo boleznin v breme ZZZS.

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

**Kapital družbe** znaša 4.017.118 EUR in je za 21% višji kot na dan 31.12.2011. Družba je v enoletnem obdobju izvedla dokapitalizacijo delnic na podlagi delitve delnic za poslovno leto 2011 po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku.

**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 290.089 EUR in so se zmanjšale za 45,25 odstotne točke glede na konec leta 2011. Sestavljajo jih naslednje postavke:

- Rezervacije za izgubljene tožbe v višini 142.429 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 31.12.2012 družba izkazuje še 105.278 EUR teh virov sredstev, za pokrivanje sorazmernega dela stroškov amortizacije v prihodnjih dveh 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 42.382 EUR.

**Dolgoročne obveznosti** znašajo 985.736 EUR in so za 3,4% višje kot so bile na dan 31.12.2011. Nanašajo se na dolgoročne kredite, ki jih je družba pridobila predvsem za financiranje nadaljnjega razvoja produkta Pantheon.

**Kratkoročne finančne obveznosti** znašajo 746.116 EUR – indeks 111,55 in jih sestavljajo:

- Kratkoročne finančne obveznosti do bank 703.694 EUR – indeks 135,40
- Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 40.945 EUR – indeks 27,46
- Druge kratkoročne finančne obveznosti 1.477 EUR

**Kratkoročne poslovne obveznosti** znašajo 370.255 EUR in so za 2,49% manjše kot na isti presečni dan preteklega leta. Sestavljajo jih:

- Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 15.257 EUR – indeks 60,17
- Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 108.238 EUR – Indeks 74,72 oz. so nižje za 36.623 EUR kot leto poprej,
- Druge kratkoročne poslovne obveznosti 246.760 EUR – indeks 117,78.

**Druge kratkoročne poslovne obveznosti** znašajo 246.760 EUR in sicer:

- Obveznosti za decemberske plače in avtorski honorar v višini 59.525 EUR
- Kratkoročne obveznosti za davke in prispevke od decemberskih plač znašajo 56.626 EUR
- Obveznosti do delavcev za izplačilo dobička delavcem (v obliki delniške sheme) 23.673 EUR
- Obveznosti do DDV 19.016 EUR
- Obveznosti za prejete kratkoročne predujme 3.250 EUR
- Ostale poslovne obveznosti v višini 84.670 EUR

**Kratkoročne pasivne časovne razmejitve** sestavljajo:

- Kratkoročno odloženi prihodki iz naslova zakupnih pogodb (prihodki iz naslova osveževanja in financiranja) v višini 100.492 EUR
- V kalkilirani stroški storitev v višini 10.085 EUR

Pregled obveznosti družbe Datalab d.d.:

	31.12.2012	31.12.2011	Razlika
Dolgoročne finančne obveznosti	980.968 EUR	953.333 EUR	27.635 EUR
Dolgoročne poslovne obveznosti	4.768 EUR		4.768 EUR

Kratkoročne finančne obveznosti	746.116 EUR	668.852 EUR	77.264 EUR
Kratkoročne poslovne obveznosti	370.255 EUR	379.727 EUR	- 9.472 EUR
<b>Skupaj</b>	<b>2.102.107 EUR</b>	<b>2.001.912 EUR</b>	100.195 EUR

Družba Datalab d.d. je dne 31.07.2012, s SID banko, podpisala pogodbo o odobritvi dolgoročnega, 6-letnega kredita v višini dveh milijonov evrov za financiranje projekta PANTHEON Feniks III. Do 31.12.2012 je iz tega naslova koristila kredit v višini 450.195 EUR. Kredit je SID banka odobrila Datalabu po programu »Financiranje tehnološko-razvojnih projektov«, za katerega je zagotovila 100 milijonov evrov lastnih sredstev, pridobljenih z zadolžitvijo pri Evropski investicijski banki (EIB), ter 50 milijonov evrov proračunskih sredstev, ki jih je zagotovilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. S takšno kombinacijo lastnih in proračunskih virov SID banka podjetjem zagotavlja nižje obrestne mere razvojnih kreditov. Glede na zaskrbljujoče poslabšanje gospodarskih in predvsem likvidnostnih razmer v jugovzhodni Evropi, Datalabu razvojni kredit omogoča predvsem stabilno poslovanje in nadaljnjo rast ter najčistejšo obliko izvoza znanja na tuje trge.

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 31.12.2012**

Postavka	AOP	31.12.2012	31.12.2011	INDEKS 2012/2011
<b>SREDSTVA (002+032+053)</b>	001	6.531.927	6.054.597	107,88
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)</b>	002	5.578.995	5.113.244	109,11
<b>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev (004+009)</b>	003	5.059.987	4.526.140	111,79
1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	004	5.035.788	4.490.074	112,15
a) Dolgoročne premoženjske pravice	005	5.035.788	4.490.074	112,15
b) Dobro ime	006			
c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007			
č) Druga neopredmetena sredstva	008			
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	009	24.199	36.066	67,10
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)</b>	010	87.412	111.173	78,63
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	87.412	111.173	78,63
5. Biološka sredstva	015			
6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	016			
7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	017			
<b>III. Naložbene nepremičnine</b>	018			
<b>IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)</b>	019	176.106	208.897	84,30
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	020	176.106	206.592	85,24
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	021	174.856	205.342	85,15
b) Druge delnice in deleži	022	1.250	1.250	100,00
c) Druge dolgoročne finančne naložbe	023			
2. Dolgoročna posojila (025+026)	024	0	2.305	0,00
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	025		2.305	0,00
b) Druga dolgoročna posojila	026			
<b>V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)</b>	027	76.636	198.810	38,55
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	028			
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	029	76.636	198.810	38,55
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	030			
<b>VI. Odložene terjatve za davek</b>	031	178.854	68.224	262,16
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)</b>	032	940.050	923.436	101,80
<b>I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo</b>	033			
<b>II. Zaloge (035 do 039)</b>	034	37.545	3.178	1181,40
1. Material	035	35.683		
2. Nedokončana proizvodnja	036			
3. Proizvodi	037			
4. Trgovsko blago	038	1.862	3.178	58,59
5. Predujmi za zaloge	039			
<b>III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)</b>	040	45.711	60.728	75,27
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	45.711	60.728	75,27
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	046			
b) Druga kratkoročna posojila	047	45.711	60.728	75,27
<b>IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)</b>	048	838.279	838.752	99,94
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049	567.727	522.907	108,57
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050	194.867	288.968	67,44
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051	75.685	26.877	281,60
<b>V. Denarna sredstva</b>	052	18.515	20.778	89,11

<b>C.</b>	<b>KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	053	12.882	17.917	71,90
	Zabilančna sredstva	054			
	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)</b>	055	6.531.927	6.054.597	107,88
<b>A.</b>	<b>KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)</b>	056	4.017.118	3.319.805	121,00
<b>I.</b>	<b>Vpoklicani kapital (058-059)</b>	057	2.041.009	1.965.441	103,84
1.	Osnovni kapital	058	2.041.009	1.965.441	103,84
2.	Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	059			
<b>II.</b>	<b>Kapitalske rezerve</b>	060	313.825	259.795	120,80
<b>III.</b>	<b>Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)</b>	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	17.844	59.622	29,93
3.	Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	064	17.844	59.622	29,93
4.	Statutarne rezerve	065			
5.	Druge rezerve iz dobička	066			
<b>IV.</b>	<b>Presežek iz prevrednotenja</b>	067			
<b>V.</b>	<b>Preneseni čisti dobiček</b>	068	1.246.906	729.047	171,03
<b>VI.</b>	<b>Prenesena čista izguba</b>	069			
<b>VII.</b>	<b>Čisti dobiček poslovnega leta</b>	070	218.833	168.977	129,50
<b>VIII.</b>	<b>Čista izguba poslovnega leta</b>	071			
<b>B.</b>	<b>REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)</b>	072	302.125	551.813	54,75
1.	Rezervacije	073	12.036	12.036	100,00
2.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	074	290.089	539.777	53,74
<b>C.</b>	<b>DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)</b>	075	985.736	953.333	103,40
<b>I.</b>	<b>Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079)</b>	076	980.968	953.333	102,90
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	077			
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	078	980.968	953.333	102,90
3.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	079			
<b>II.</b>	<b>Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)</b>	080	4.768	0	
1.	Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	081			
2.	Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	082			
3.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	083	4.768		
<b>III.</b>	<b>Odložene obveznosti za davek</b>	084			
<b>Č.</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)</b>	085	1.116.371	1.048.579	106,47
<b>I.</b>	<b>Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev</b>	086			
<b>II.</b>	<b>Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)</b>	087	746.116	668.852	111,55
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088	40.945	149.127	27,46
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089	703.694	519.725	135,40
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	090	1.477		
<b>III.</b>	<b>Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)</b>	091	370.255	379.727	97,51
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	092	15.257	25.357	60,17
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	093	108.238	144.861	74,72
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	246.760	209.509	117,78
<b>D.</b>	<b>KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	095	110.577	181.067	61,07
	Zabilančne obveznosti	096			

## 6.4 Konsolidiran Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.7.-31.12.2012 za Skupino Datalab

Skupina Datalab je v proučevanem obdobju ustvarila **kosmati izid iz poslovanja** v višini 2.992222 EUR, kar predstavlja 13,10% - tno rast v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

**Prihodki od prodaje na domačem (slovenskem) trgu**, so nižji za 1,90% in znašajo 812.560 EUR. Od tega znaša:

- prodaja licenc 165.476 EUR
- prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb (vzdrževanje) znašajo 409.218 EUR

Družba je v koledarskem letu 2012 uredila refinanciranje prodaje na obroke, vendar se zaradi trenutnih gospodarskih razmer kupci še ne odločajo množično za dolgoročno kreditiranje. Tako, da je ta način prodaje še vedno v upadu. Močan porast, kar za 91,68%, je pri prodaji hosting storitev. Namreč vedno več kupcev, se namesto nakupa licenc in osveževanja, odloča za najem takoimenovanih oblačnih storitev.

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

**Prodajo na tujih trgih** predstavlja prodaja hčerinskih družb podjetjem na področju Jugozahodne Evrope. Na teh trgih beležimo rast v višini 19,98%. Od doseženih 1.268.174 EUR znaša:

- prodaja licenc 651.114 EUR (+17,81%) ter
- prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb (vzdrževanje) 430.598 EUR (+23,57%)

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 se je v poročanem obdobju, zaradi pridobitve vira za financiranje razvoja povečala za 11,59%, kakor v enakem proučevanem obdobju preteklega leta. **Usredstveni lastni proizvodi in storitve** ob polletju znašajo 770.000 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)« in prihodke iz naslova istega ministrstva dodeljene na osnovi javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov. Prihodki iz naslova projekta Feniks 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 105.278 EUR, za pokrivanje sorazmernega dela stroškov amortizacije v prihodnjih dveh letih. Prihodki iz naslova krepitev razvojnih oddelkov so izkazani v višini 67.476 EUR. Poleg navedenega je v tem obdobju pridobila subvencije le še hčerinska družba na Hrvaškem in sicer v višini 6.073 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta beležimo 119,38%-tno rast teh prihodkov.

**Poslovni odhodki** so znašali 2.850.730 EUR in so višji za 14,96% kot v enakem obdobju preteklega leta. Povečanje stroškov je posledica višjega zneska amortizacije in posledica povečanja stroškov dela. Stroški amortizacije so v primerjavi s preteklim obdobjem porasli za 18,77%, stroški dela pa so zaradi krepitev prodajnih oddelkov in razvoja porasli za 17,42%.

**Dobiček iz poslovanja** znaša 141.492 EUR in je nižji za 24.458 EUR. Razlog znižanja je predvsem v višji obračunani amortizaciji, ki je za 90.641 EUR višja kot v enakem obdobju preteklega leta in pa v povečanju stroškov dela, zaradi že prej omenjenega najema kadra.

Podbilanca finančnih prihodkov in odhodkov je negativna v višini 43.291 EUR. Finančni odhodki so višji za 31,15% 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 98.777 EUR medtem, ko je v enakem obdobju preteklega leta znašal 156.485 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 01.07.2012 do 31.12.2012	Od 01.07.2011 do 31.12.2011	INDEKS 2012/2011
<b>A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)</b>	110	2.080.734	1.885.450	110,36
<b>I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)</b>	111	812.560	828.471	98,08
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	112	808.428	824.095	98,10
2. Čisti prihodki od najemnin	113	4.132	4.376	94,42
3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	114			
<b>II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)</b>	115	6.648	3.928	169,25
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	116	6.648	3.928	169,25
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	117			
<b>III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)</b>	118	1.261.526	1.053.051	119,80
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	119	1.261.526	1.052.455	119,87
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	120		596	0,00
<b>B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE</b>	121			
<b>C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE</b>	122			
<b>Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE SUBVENCije, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE</b>	123	770.000	690.000	111,59
<b>D. IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI</b>	124	121.828	55.534	219,38
<b>E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI</b>	125	19.660	14.634	134,34
<b>F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)</b>	126	2.992.222	2.645.618	113,10
<b>G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)</b>	127	2.850.730	2.479.668	114,96
<b>I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)</b>	128	1.010.421	922.483	109,53
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129			
2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)	130	30.387	25.933	117,18
a) stroški materiala	131	2.816	2.244	125,49
b) stroški energije	132	18.887	13.375	141,21
c) drugi stroški materiala	133	8.684	10.314	84,20
3. Stroški storitev (135 do 138)	134	980.034	896.550	109,31
a) transportne storitve	135	53.228	45.700	116,47
b) najemnine	136	103.135	90.574	113,87
c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	137	37.441	27.689	135,22
č) drugi stroški storitev	138	786.230	732.587	107,32
<b>II. Stroški dela (140 do 143)</b>	139	1.232.864	1.049.990	117,42
1. Stroški plač	140	817.847	730.651	111,93
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	107.990	78.140	138,20
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	102.580	85.465	120,03
4. Drugi stroški dela	143	204.447	155.734	131,28
<b>III. Odpisi vrednosti (145 do 147)</b>	144	590.708	497.113	118,83
1. Amortizacija	145	573.653	483.012	118,77
2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146		1.282	0,00
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147	17.055	12.819	133,04
<b>IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)</b>	148	16.737	10.082	166,01
1. Rezervacije	149			
2. Drugi stroški	150	16.737	10.082	166,01
<b>H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)</b>	151	141.492	165.950	85,26
<b>I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)</b>	152			
<b>J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)</b>	153	34.537	45.102	76,58

	<i>Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III)</i>	154			
<b>I.</b>	<b>Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)</b>	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			
<b>II.</b>	<b>Finančni prihodki iz danih posojil (161+162)</b>	160	0		
1.	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	161			
2.	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	162			
<b>III.</b>	<b>Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)</b>	163	34.537	45.102	76,58
1.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	164			
2.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	165	34.537	45.102	76,58
<b>K.</b>	<b>FINANČNI ODHODKI (168+169+174)</b>	166	77.828	59.344	131,15
	<i>Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)</i>	167			
<b>I.</b>	<b>Finančni odhodki iz oslavitve in odpisov finančnih naložb</b>	168			
<b>II.</b>	<b>Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)</b>	169	72.423	55.277	131,02
1.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	170			
2.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	171	72.423	55.277	131,02
3.	Finančni odhodki iz izdanih obveznic	172			
4.	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	173			
<b>III.</b>	<b>Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177)</b>	174	5.405	4.067	132,90
1.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	175			
2.	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	176	2.528	2.021	125,09
3.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	177	2.877	2.046	140,62
<b>L.</b>	<b>DRUGI PRIHODKI (179+180)</b>	178	1.055	5.387	19,58
<b>I.</b>	<b>Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki</b>	179			
<b>II.</b>	<b>Drugi finančni prihodki in ostali prihodki</b>	180	1.055	5.387	19,58
<b>M.</b>	<b>DRUGI ODHODKI</b>	181	479	610	78,52
<b>N.</b>	<b>CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)</b>	182	98.777	156.485	63,12
<b>O.</b>	<b>CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181)</b>	183			
<b>P.</b>	<b>DAVEK IZ DOBIČKA</b>	184			
<b>R.</b>	<b>ODLOŽENI DAVKI</b>	185			
<b>S.</b>	<b>ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185)</b>	186	98.777	156.485	63,12

## 6.5 Konsolidiran Izkaz finančnega položaja Skupine Datalab na dan 31.12.2012

**Bilančna vsota** družbe znaša 7.392.880 EUR in je za 8,86% višja kot ob zaključku koledarskega leta 2011.

Skupina Datalab je konec leta 2011 imelo 78,90% - tni delež dolgoročnih in 19,54% - tni delež kratkoročnih sredstev. Preostali 1,55% - tni delež pripada kratkoročnim časovnim razmejitvam. Razmerje v deležih je praktično ostalo enako kot na dan 31.12.2011.

Delež dolgoročnih virov je 75,40% - tni in 21,46% - tni delež kratkoročnih virov. Preostali 3,14% - tni delež pripada kratkoročnim časovnim razmejitvam. Pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri je skoraj idealnih 95,55% in se skromnih 4,45% dolgoročnih sredstev financira iz kratkoročnih virov. Kapital predstavlja 55,48% virov financiranja in je za 2,2 odstotni točki višji kot na dan 31.12.2011.

Skupina Datalab vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj z zadržanimi dobički in prilagojenimi viri financiranja.

**Dolgoročne terjatve** znašajo 158.779 EUR in so za 33,79 odstotne točke nižje kot konec koledarskega leta 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 69.157 EUR in so na istem nivoju kot v primerjanem obdobju..

**Kratkoročne poslovne terjatve** znašajo 1.166.295 EUR ter so za 12,34% višje kot 31.12.2011 in jih sestavljajo:

- Kratkoročne poslovne terjatve do ostalih kupcev znašajo 1.041.281 EUR – indeks 108,44
- Kratkoročne poslovne terjatve do drugih so izkazane v višini 125.014 EUR ter so za 47.086 EUR višje. Povečanje teh terjatev predstavljajo terjatve do Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za krepitev razvojnih oddelkov. Ta terjatev je izkazana v višini 56.375 EUR

**Kratkoročne aktivne časovne razmejitve** v glavnem predstavljajo odložene stroške provizij partnerjem (zastopnikom) in so izkazane v višini 114.725 EUR.

**Kapital Skupine** znaša 4.101.690 EUR in je za 13,38% višji kot 31.12.2011.

**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 339.704 EUR in so se zmanjšale za 36,4 odstotne točke glede na konec koledarskega leta 2011. Sestavljajo jih naslednje postavke:

- Rezervacije za izgubljene tožbe v višini 192.044 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 skupina 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 31.12.2012 skupina izkazuje še 105.278 EUR teh virov sredstev, za pokrivanje sorazmernega dela stroškov amortizacije v prihodnjih dveh 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 42.382 EUR.

**Dolgoročne obveznosti** znašajo 1.120.435 EUR in so za 99.318 EUR nižje kot so bile na dan 31.12.2011. Nanašajo se na dolgoročne kredite, ki jih je matičnadružba pridobila predvsem za financiranje nadaljnjega razvoja produkta Pantheon. Poleg navedenega se je zaradi nakupa nepremičnine dolgoročno zadolžilo tudi hčerinsko podjetje v Srbiji.

**Kratkoročne finančne obveznosti** znašajo 801.179 EUR in se nanašajo predvsem na kratkoročne finančne obveznosti do bank, ki jih ima matična družba v višini 703.694 EUR in hčerinska družba v Sloveniji v višini 96.000 EUR.

**Kratkoročne poslovne obveznosti** znašajo 785.239 EUR in so za 23,80% višje kot ob zaključku koledarskega leta 2011. Sestavljajo jih:

- Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 258.700 EUR – Indeks 103,35 na 31.12.2011
- Druge kratkoročne poslovne obveznosti 526.539 EUR – indeks 137,12 na 31.12.2011.

**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 razmejitve** so izkazane v višini 232.597 EUR in so za 28,18% višje kot 31.12.2011. 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 31.12.2012

Postavka	AOP	31.12.2012	31.12.2011	INDEKS 31.12.2012/ 31.12.2011
<b>SREDSTVA (002+032+053)</b>	001	7.392.880	6.791.050	108,86
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)</b>	002	5.833.532	5.332.130	109,40
<b>I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (004+009)</b>	003	5.198.557	4.650.197	111,79
1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	004	5.173.476	4.613.835	112,13
a) Dolgoročne premoženjske pravice	005	5.053.235	4.493.594	112,45
b) Dobro ime	006	120.241	120.241	
c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007			
č) Druga neopredmetena sredstva	008			
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	009	25.081	36.362	68,98
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)</b>	010	296.092	342.176	86,53
1. Zemljišča	011			
2. Zgradbe	012	165.988	186.421	89,04
3. Proizvajalne naprave in stroji	013			
4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014	130.104	135.795	95,81
5. Biološka sredstva	015			
6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	016			
7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	017		19.960	0,00
<b>III. Naložbene nepremičnine</b>	018			
<b>IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024)</b>	019	1.250	31.736	3,94
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	020	1.250	31.736	3,94
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	021	1.250	31.736	3,94
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			
<b>V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)</b>	027	158.779	239.797	66,21
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	028			
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	029	158.779	239.797	66,21
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	030			
<b>VI. Odložene terjatve za davek</b>	031	178.854	68.224	262,16
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)</b>	032	1.444.623	1.404.620	102,85
<b>I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo</b>	033			
<b>II. Zaloge (035 do 039)</b>	034	40.912	6.118	668,72
1. Material	035	39.050	2.622	1489,32
2. Nedokončana proizvodnja	036			
3. Proizvodi	037			
4. Trgovsko blago	038	1.862	3.496	53,26
5. Predujmi za zaloge	039			
<b>III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)</b>	040	69.157	71.893	96,19
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	69.157	71.893	96,19
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	046			
b) Druga kratkoročna posojila	047	69.157	71.893	96,19
<b>IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)</b>	048	1.166.295	1.038.191	112,34

1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049	0		
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050	1.041.281	960.263	108,44
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051	125.014	77.928	160,42
<b>V.</b>	<b>Denarna sredstva</b>	052	168.259	288.418	58,34
<b>C.</b>	<b>KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	053	114.725	54.300	211,28
	<b>Zabilančna sredstva</b>	054			
	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)</b>	055	7.392.880	6.791.050	108,86
<b>A.</b>	<b>KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)</b>	056	4.101.690	3.617.655	113,38
<b>I.</b>	<b>Vpoklicani kapital (058-059)</b>	057	2.041.009	1.965.441	103,84
1.	Osnovni kapital	058	2.041.009	1.965.441	103,84
2.	Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	059			
<b>II.</b>	<b>Kapitalske rezerve</b>	060	313.825	259.795	120,80
<b>III.</b>	<b>Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)</b>	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	17.844	59.622	29,93
3.	Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	064	17.844	59.622	29,93
4.	Statutarne rezerve	065			
5.	Druge rezerve iz dobička	066			
<b>IV.</b>	<b>Presežek iz prevrednotenja</b>	067			
<b>V.</b>	<b>Preneseni čisti dobiček</b>	068	1.394.172	951.959	146,45
<b>VI.</b>	<b>Prenesena čista izguba</b>	069			
<b>VII.</b>	<b>Čisti dobiček poslovnega leta</b>	070	94.892	147.806	64,20
	Čisti dobiček poslovnega leta pripisan manjšinskim lastnikom		3.885	8.679	44,76
<b>VIII.</b>	<b>Kapital manjšinskih lastnikov</b>	071	57.362	87.430	65,61
	Uskupinjevalni popravek kapitala				
<b>B.</b>	<b>REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)</b>	072	351.740	546.156	64,40
1.	Rezervacije	073	12.036	12.036	100,00
2.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	074	339.704	534.120	63,60
<b>C.</b>	<b>DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)</b>	075	1.120.435	1.219.753	91,86
<b>I.</b>	<b>Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079)</b>	076	1.110.828	1.219.753	91,07
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	077			
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	078	1.110.828	1.219.753	91,07
3.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	079			
<b>II.</b>	<b>Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)</b>	080	9.607	0	
1.	Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	081			
2.	Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	082			
3.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	083	9.607		
<b>III.</b>	<b>Odložene obveznosti za davek</b>	084			
<b>Č.</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)</b>	085	1.586.418	1.226.022	129,40
<b>I.</b>	<b>Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev</b>	086			
<b>II.</b>	<b>Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)</b>	087	801.179	591.725	135,40
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088	0		
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089	799.702	591.725	135,15
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	090	1.477		
<b>III.</b>	<b>Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)</b>	091	785.239	634.297	123,80
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	092	0		
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	093	258.700	250.312	103,35
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	526.539	383.985	137,12
<b>D.</b>	<b>KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	095	232.597	181.464	128,18
	<b>Zabilančne obveznosti</b>	096			