

NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO IN
NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO
DRUŽBE

DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d.
in njenih odvisnih družb

za obdobje od 01. 07. 2013 do 31.12. 2013

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. PREDSTAVITEV DRUŽBE	8
3.1 Osnovni podatki	8
4. POSLOVNO POROČILO	9
4.1 Prodaja	9
4.1.1 Licenčne prodaje	10
4.1.2 Oblačne prodaje	12
4.1.3 Drugi prihodki	13
4.2 Pomembnejši poslovni dogodki v prvi polovici poslovnega leta 2014	14
5. POROČILO O POSLOVANJU	15
5.1 Izjava o odgovornosti uprave	15
5.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.7.-31.12.2013 družbe Datalab d.d.	16
5.2.1 Izkaz poslovnega izida družbe Datalab za obdobje 1.7.-31.12.2013 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta	18
5.3 Izkaz finančnega položaja družbe Datalab d.d. na dan 31.12.2013	20
5.3.1 Izkaz finančnega položaja družbe Datalab d.d. ob koncu obdobja na dan 31.12.2013	23
5.4 Konsolidiran Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.7.-31.12.2013 za Skupino Datalab	25
5.4.1 Konsolidiran izkaz poslovnega izida skupine Datalab za obdobje 1.7.-31.12.2013 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta	27
5.5 Konsolidiran Izkaz finančnega položaja Skupine Datalab na dan 31.12.2013	29
5.5.1 Konsolidiran izkaz finančnega položaja skupine Datalab d.d. na dan 31.12.2013	31

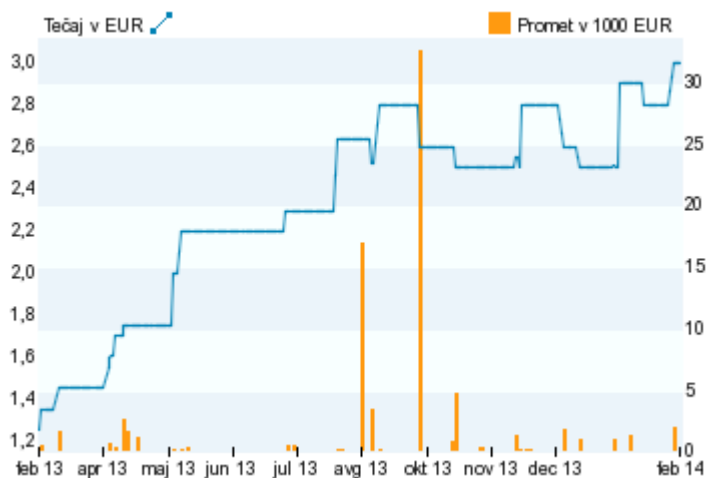
1. HITER PREGLED

1.1 Pomembnejši finančni podatki in kazalniki

	PL H1 2014 v EUR	PL H1 2013 v EUR	<i>Indeks 14/13</i>
Pomembnejši konsolidirani finančni podatki			
Prihodki od prodaje	2.252.742	2.080.734	108
Drugi poslovni prihodki	1.134.794	911.488	124
Kosmati donos iz poslovanja	3.387.536	2.992.222	113
Poslovni izid pred davki	78.631	98.777	80
Čisti poslovni izid poslovnega leta	78.631	98.777	80
Čisti denarni tok (dobiček + amortizacija.)	727.175	672.430	108
Bilančna vsota	8.607.788	7.392.880	116
Stalna (nekratkoročna) sredstva	6.767.813	5.833.532	116
Gibljava (kratkoročna) sredstva	1.839.975	1.559.348	118
Kapital	4.698.751	4.101.690	115
Dolgoročne obveznosti in rezervacije	2.224.729	1.472.175	151
Kratkoročne obveznosti in PČR	1.684.308	1.819.015	93
KAZALNIKI			
Celotni dobiček/poslovni prihodki – %	2,32	3,30	70
Celotni dobiček/kapital – %	1,67	2,41	69
Čisti dobiček/kapital – %	1,67	2,41	69
Čisti dobiček/delnica – EUR	0,05	0,06	75
Stopnja samostojnosti (kapital/bilančna vsota) – %	54,59%	55,48%	98
Likvidnost (kratkoročna sredstva./kratkoročni dolgovi in PČR) – %	109,24%	85,72%	127

1.2 Podatki o delnici

	31.12.2013	31.12.2012	Indeks 13 / 12
Število izdanih navadnih delnic	1.737.412	1.737.412	100
- od tega število odkupljenih delnic	14.732	8.111	182
Knjigovodska vrednost delnice na zadnji dan poslovnega leta (EUR) (kapital/št. izdanih navadnih delnic)	2,70	2,31	117
Tržne cene delnice na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev			
Najvišji tečaj v obdobju od 1.7.2013 do 31.12.2013 (EUR)	2,80	1,40	200
Najnižji tečaj v obdobju od 1.7.2013 do 31.12.2013 (EUR)	2,20	0,90	244
Povprečni enotni tečaj v obdobju od 1.7.2013 do 31.12.2013 (EUR)	2,54	1,19	214
Tečaj zadnjega trgovalnega dne v letu (EUR)	2,60	1,20	217
Tržna vrednost kapitala (EUR) (št. izdanih navadnih delnic* tečaj zadnjega trgovalnega dne v letu)	4.517.271	2.084.894	217
Donos na delnico v tekočem letu (tečaj zadnjega trg. dne tekočega leta/tečaj zadnjega trg. dne preteklega leta)	2,17	0,63	344
Donosnost na delnico v tekočem letu (tečaj zadnjega trg. dne tekočega leta - tečaj zadnjega trg. dne preteklega leta) (EUR)	1,40	-0,69	
P/BV (povprečna tržna cena delnice/knjigovodska vrednost delnice)	0,94	0,52	181



Gibanje delnice Datalab in volumen trgovanja.

	SI			HR			BA			RS			MN			MK			Skupaj SUB-i		
	H1 '14	H1 '13		H1 '14	H1 '13		H1 '14	H1 '13		H1 '14	H1 '13		H1 '14	H1 '13		H1 '14	H1 '13		H1 '14	H1 '13	
A. Čisti prihodki	933	830	112	402	372	108	283	349	81	303	344	88	139	100	139	248	206	120	2.308	2.200	105
I. Prihodki na domačem trgu	918	805	114	377	317	119	270	342	79	293	327	90	139	100	139	184	150	123	2.180	2.040	107
1. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu, razen najemnin	918	805	114	377	317	119	270	342	79	293	327	90	139	100	139	184	150	123	2.180	2.040	107
a. Licenčnine	139	165	84	183	162	113	126	172	73	124	163	76	6	43	14	83	89	93	661	794	83
b. Osveževanja	417	409	102	145	125	116	102	111	92	128	136	94	39	34	115	25	16	156	857	832	103
c. Članarine	17	20	85	8	8	100	6	6	100	8	9	89	0	0		3	2	150	41	45	91
d. Storitve	185	66	280	10	6	167	28	33	85	28	14	200	38	22	173	64	41	156	352	182	193
e. Marketing	5	3	167	11	10	110	5	15	33	0	2	0	0	0		0	0		21	29	72
f. Šolanje in certificiranje	13	33	39	11	4	275	2	5	40	2	3	67	1	0		1	1	100	32	47	68
g. Storitve gostovanja	141	95	148	3	0		0	0		3	0		0	0		8	0		156	95	164
h. Drugo	0	0		5	2	250	1	0		0	0		0	0		0	0		6	2	300
2. Čisti prihodki od najemnin	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
III. Čisti prihodki na tujem trgu	16	25	64	25	55	45	12	7	171	10	16	63	0	0		64	56	114	127	159	80
a. Licenčnine	9	12	75	0	0		0	1	0	0	0		0	0		8	6	133	17	19	89
b. Osveževanja	4	3	133	0	0		0	0		0	0		0	0		6	3	200	10	6	167
c. Članarine	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
d. Storitve	1	2	50	0	0		0	0		0	0		0	0		11	11	100	12	13	92
e. Marketing	2	2	100	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		2	2	100
f. Šolanje in certificiranje	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
g. Delo za korporacijo	0	0		23	55	42	12	6	200	9	16	56	0	0		38	35	109	82	113	73
h. Drugo	0	0		2	0		0	0		0	0		0	0		2	0		4	0	
H. Stroški	1.037	890	117	399	419	95	327	308	106	326	318	103	111	93	119	269	221	122	2.469	2.249	110
I Stroški materiala in storitev	712	533	134	292	300	97	240	224	107	215	222	97	6	49	12	159	132	120	1.624	1.460	111
1) licenčnine	448	354	127	175	128	137	133	109	122	145	139	104	39	30	130	78	58	134	1.018	817	125
2) najemnine	21	23	91	8	7	114	7	10	70	9	9	100	0	4	0	8	8	100	53	60	88
4) stroški storitev	236	152	155	106	123	86	95	100	95	58	73	79	13	14	93	68	63	108	577	525	110
j) od tega stroški prodaje	43	36	119	42	48	88	36	48	75	23	45	51	0	0		29	25	116	172	202	85
II Stroški dela	294	340	86	102	115	89	89	78	114	104	88	118	55	44	125	105	85	124	749	750	100
J. Finančni prihodki	5	5	100	2	0		0	0		1	4	25	0	0		0	0		9	10	90
K. Finančni odhodki	6	7	86	3	1	300	0	0		7	10	70	0	0		2	1	200	18	20	90
V. Neto dobiček/izguba obdobja	-179	-63	284	3	-41	-7	-42	42	-100	-27	23	-117	27	7	386	-19	-16	119	-237	-48	494

Preglednica razdelitve prihodkov ter glavnih stroškov po hčerinskih podjetjih za prvo polovico letošnjega (1. 7. 2013-31.12. 2013) in lanskega leta (1. 7. 2012-31.12. 2012) v 1000 EUR. Bolgarija in Albanija zaradi zanemarljivosti nista vključeni v pregled. Kosovo je prikazano kot izvozni trg Makedonije.

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.

Glede na investicijske razmere v regiji nadaljujemo s taktiko zasedanja trga ne glede na prihodke, ki jih dobivamo za licence ob podpisu pogodb. V razmerah, ko se ruši večina konkurenčnih podjetij in kjer njihovi obstoječi uporabniki nimajo kapitala za nove investicije nam to omogoča vzpostavljane dolgoročne baze uporabnikov, ki zaradi 7-15 letne povprečne uporabe sistema generirajo dolgoročne prihodke iz naslova mesečnih plačil (osveževanje in naročnine).

V prvem polletju poslovnega leta 2014 smo zato še intenzivirali sledeče aktivnosti:

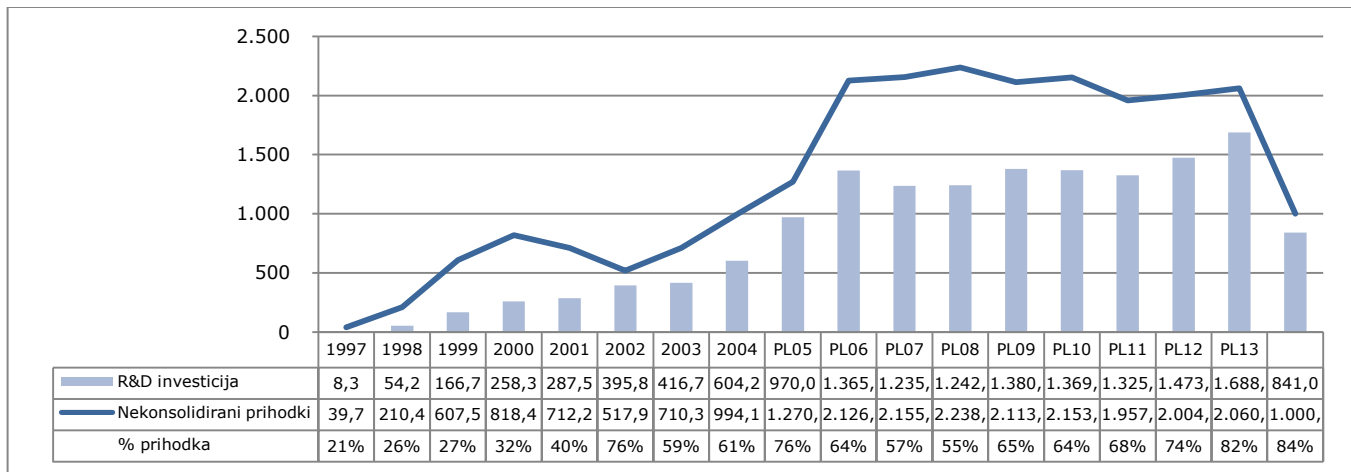
- Intenziviranje prodaje »PANTHEON v Oblaku« (cloud/hosting) ter navezovanje na telekom operaterje
- Intenziviranje programa »Partner from Competitor«
- Agresivnejši nastop pri indirektni/partnerski prodaji ter v direktni prodaji
- Začetek prodaje nove linije kmetijskih informacijskih sistemov PANTHEON FA

Prodaja¹: Skupina Datalab je v obdobju 1.7. – 31.12.2013 ustvarila kosmati izid iz poslovanja v višini 3.387.536 EUR kar je za 11,3% boljše kot v primerljivem obdobju preteklega leta, pri čemer so prihodki iz prodaje zrastle za 8.2%. Če pogledamo poslovanje na glavnih trgih in po glavnih produktnih skupinah vidimo sledeče (domači in tuji trgi):

- prihodki iz prodaje licenčnin so zaradi agresivnega odobravanja popustov na prodajno ceno novim kupcem padli za 17% in znašajo 674.902 EUR.
- prihodki iz osveževalnih pogodb so višji za 3% in znašajo 857.026 EUR
- članarine so padle (indeks 93) zaradi zmanjšanje števila svetovalcev pri partnerjih in prinašajo 41.440 EUR.
- povečanje prihodkov iz storitev se je skoraj podvojil (indeks 193) na 352.373 EUR
- prihodki marketinga so s 20.868 EUR nižji glede na lani (indeks 71)
- prihodki Akademije (certificiranje in šolanje) so na indeksu 68 glede na lani in so prinesli 31.980 EUR
- gostovanje (hosting ali cloud) je zrastle za 64% na 155.577 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 814.000 EUR in so višji predvsem zaradi vlaganja v PANTHEON FA (kmetijstvo).

¹ Datalab Automotive d.o.o.-Srbija, Datalab Albania Ltd. in Datalab Bulgaria Ltd.-Bolgarija zaradi nepomembnosti podatkov nismo vključili v konsolidirane podatke



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)«, prihodke iz naslova istega ministrstva dodeljene na osnovi javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov in razvoja mobilnih aplikacij. Prihodki iz naslova projekta Feniks so bili prihodkovani v višini 48.278 EUR, torej v sorazmerni višini stroška amortizacije projekta. Subvencije iz naslova krepitev razvojnih oddelkov so izkazane v višini 66.610 EUR in subvencije iz naslova razvoja mobilnih aplikacij v višini 152.792 EUR. Poleg navedenega je v tem obdobju pridobila nekoliko višjo subvencijo le še hčerinska družba v Bosni in Hercegovini in sicer v višini 3.275 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta beležimo 123,54%-tno rast teh prihodkov.

Poslovni odhodki so znašali 3.271.287 EUR in so višji za 14,75% 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 13% na 648.544 EUR (predvsem zaradi amortizacije NOS), stroški dela pa so ostali z 1.236.243 EUR na lanskem nivoju.

Dobiček iz poslovanja znaša 116.249 EUR in je nižji za 18%. Razlog znižanja je predvsem v višji obračunani amortizaciji.

Podbilanca finančnih prihodkov in odhodkov je na ravni lanskega polletja - negativna v višini 46.272 EUR. Finančni odhodki so manjši za 4,7% v primerjavi s preteklim obdobjem saj redno vračamo kredite in se razdolžujemo.

Celotni dobiček Skupine Datalab znaša 78.631 EUR in je na indeksu 79,6 na lani.

Skupina ocenjuje, da ne bo imela osnove za davek iz dobička, ker matična družba še naprej investira v razvoj PIS Pantheon in temu ustrezno koristi razvojne olajšave.

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

Ljubljana, 26. februar 2014

Andrej Mertelj,
izvršni direktor

3. PREDSTAVITEV DRUŽBE

3.1 Osnovni podatki

Kratki naziv: DATALAB d. d.

Dolgi naziv: DATALAB Tehnologije 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 98, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 252 89 00

Telefaks: (01) 252 89 10

E-naslov: info@datalab.si

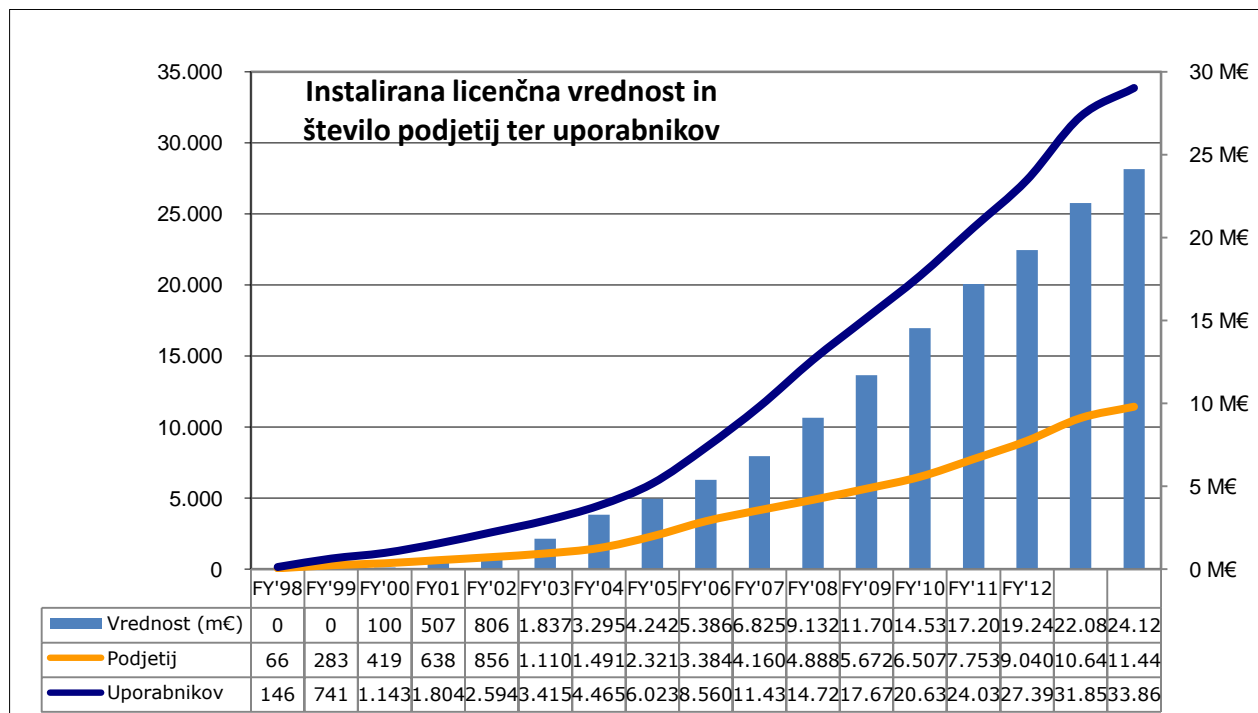
Spletno mesto: www.datalab.si/www.datalab.eu

4. POSLOVNO POROČILO

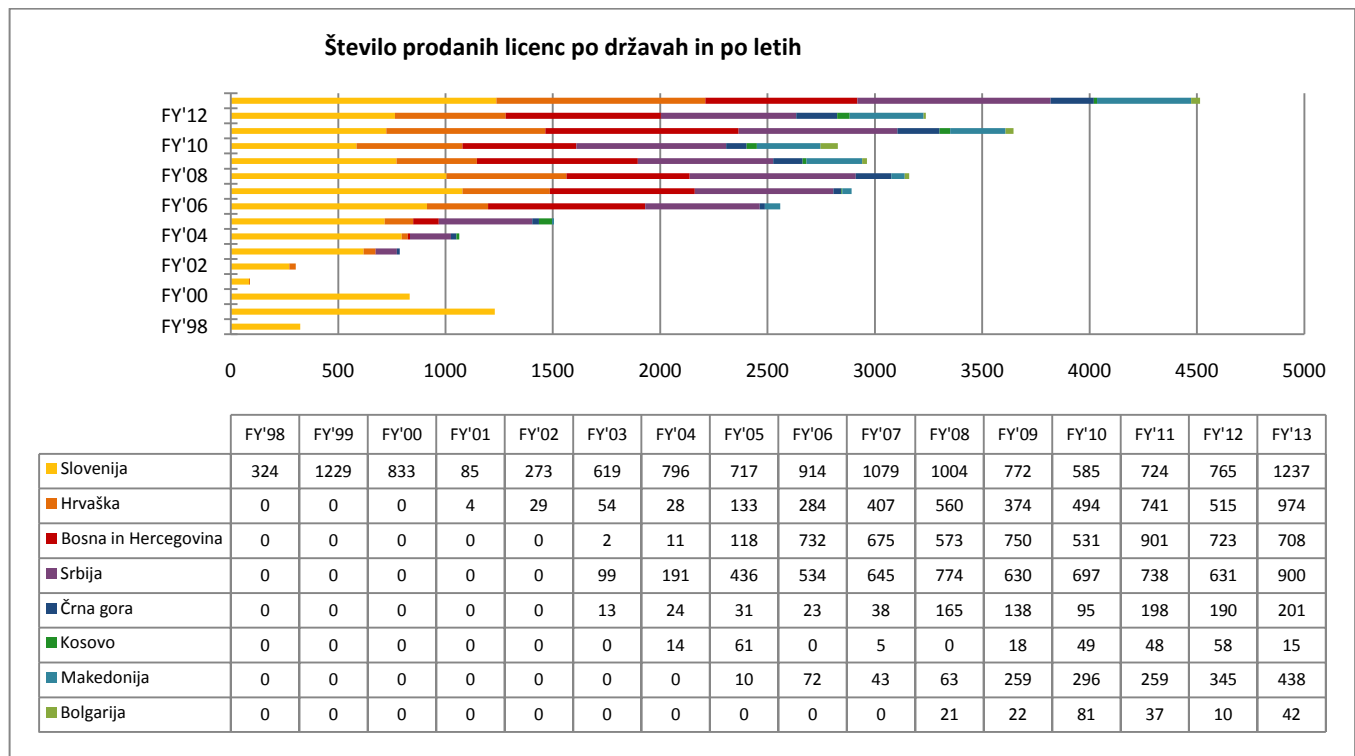
4.1 Prodaja

Agresivna akvizicija novih uporabnikov pomeni zmanjšanje prihodkov iz licenčnih ter premik iz vnaprejšnjega plačila licence na prihodek razporejen na več let (npr. pri oblračnih storitvah). Ker je slednjega vedno več smo začeli že lani spremljati prodajo ločeno glede na »star« licenčni posel in nov »oblračni« posel.

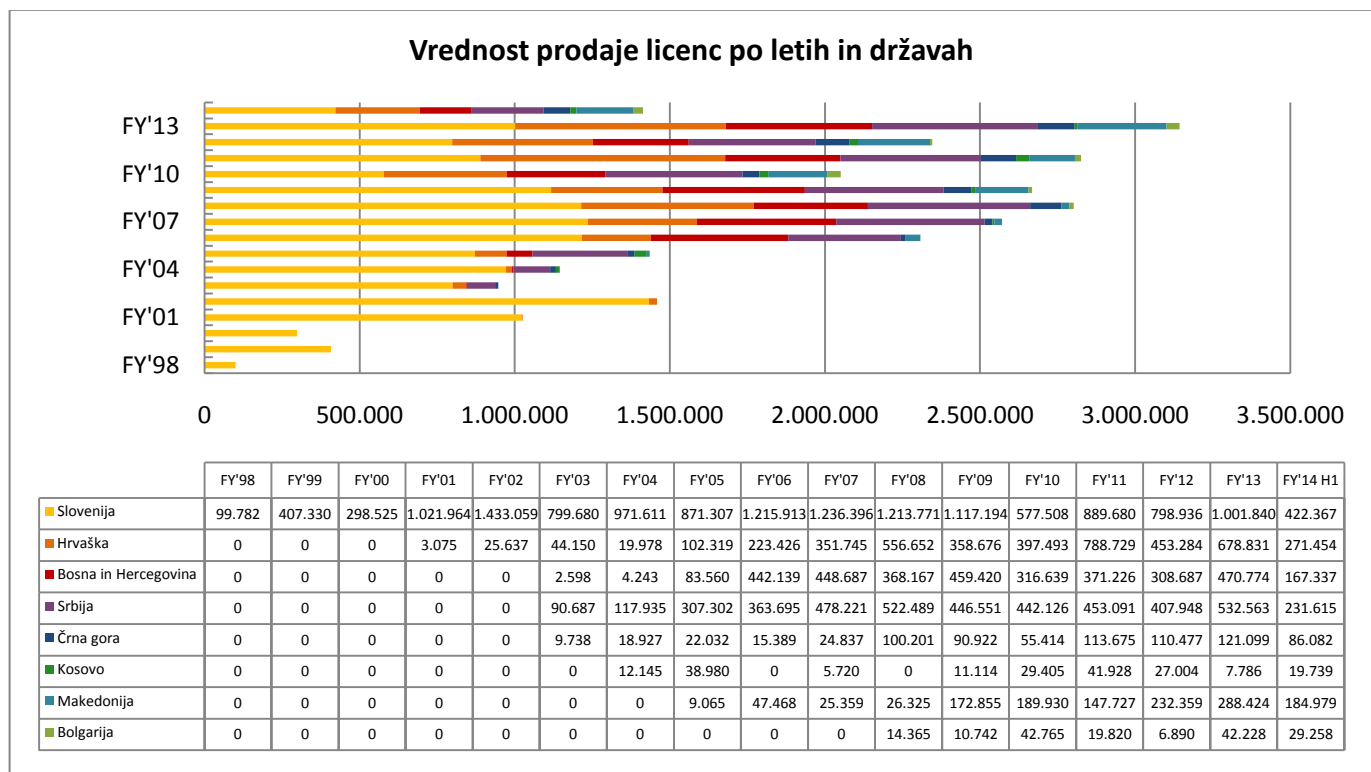
Neto prihodki od prodaje:
 +5% družbe v skupini
 +8% konsolidirano skupina
Prihodki iz prodaje licenc: -17%
Prihodki iz osveževanj: +4%
Storitve: +93%
Gostovanje (hosting): +64%
Marketing prihodki: -29%
Izobraževanja: -32%



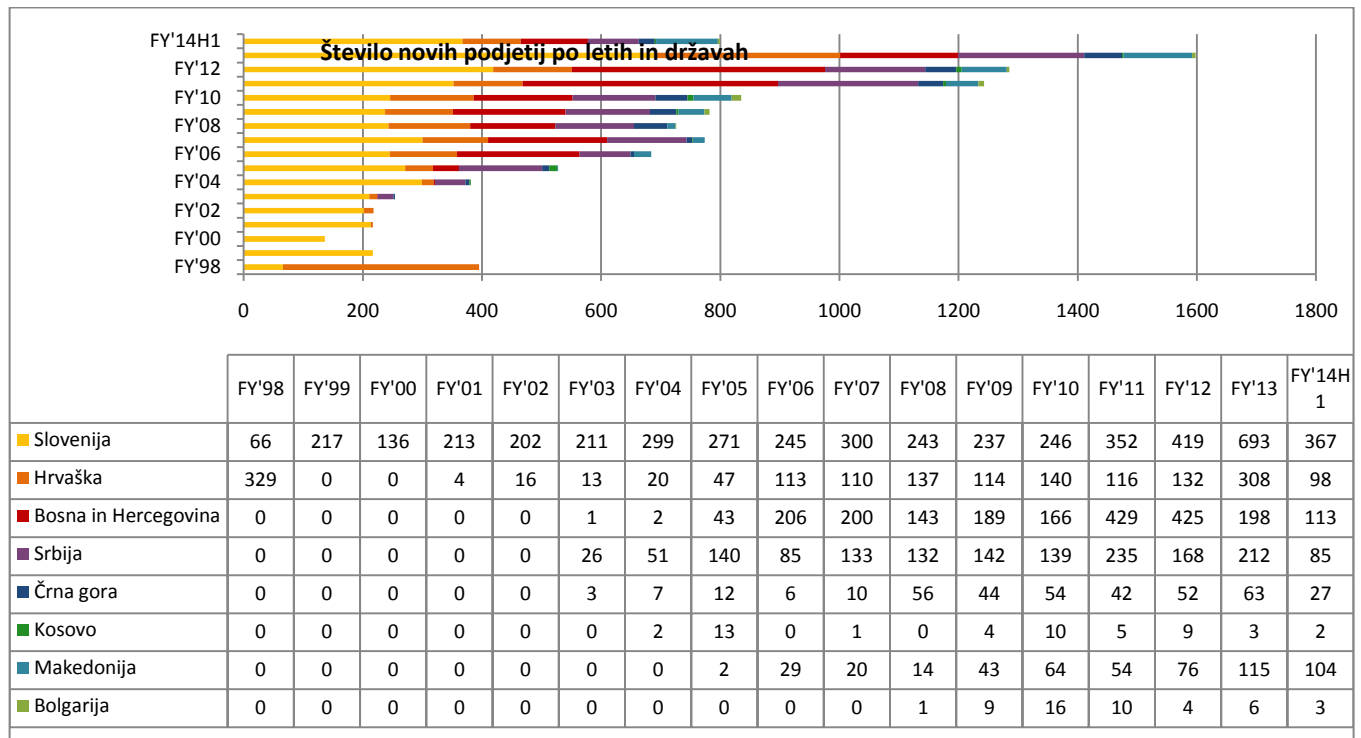
4.1.1 Licenčne prodaje



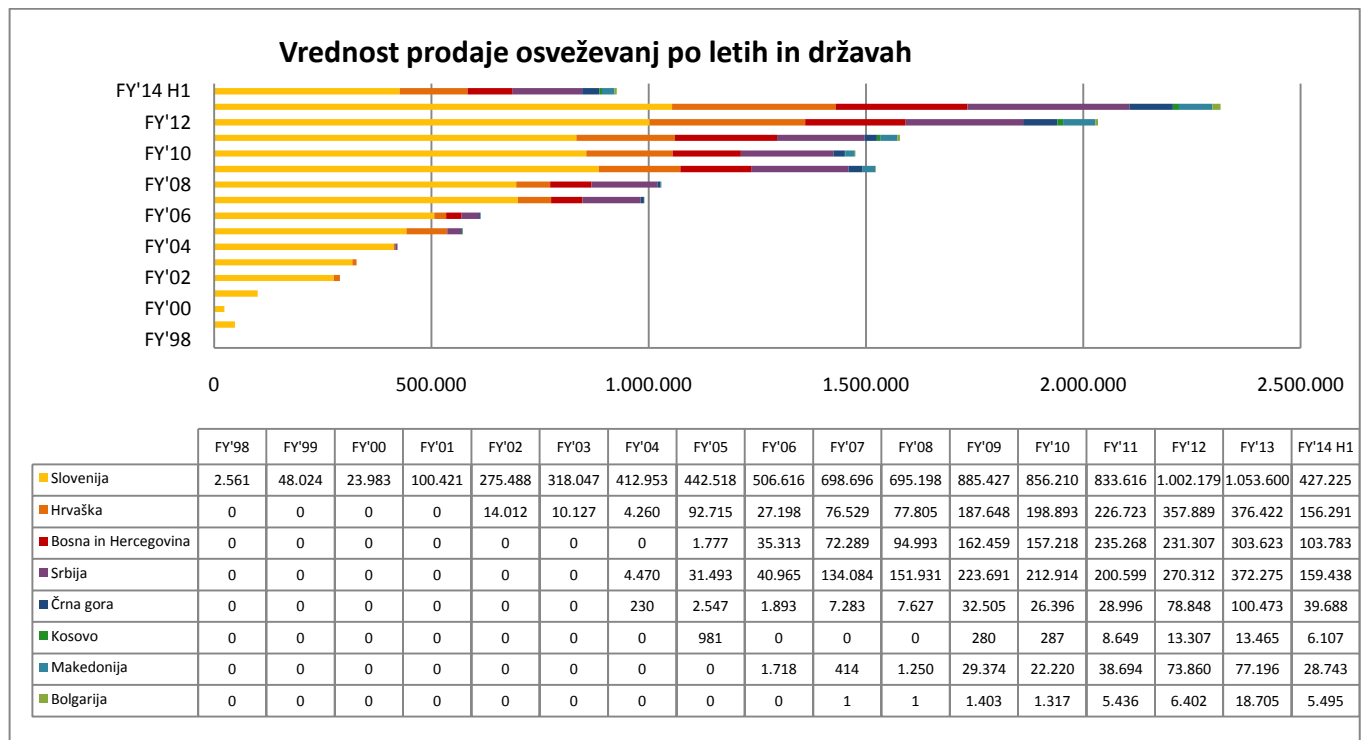
V prvi polovici PL'14 smo uspeli prodati/aktivirati 1934 licenc (+7% glede na lansko leto). Večino prirastka aktivacij licenc prihaja iz PfC aktivnosti kjer nadomeščamo konkurenčni softver s PANTHEON-om pod posebnimi, bistveno cenejšimi pogoji za te uporabnike.



Skupna vrednost instaliranih licenc (brez oblaka/gostovanja) se je v prvem polletju PL'14 povečala za 2.352.720 EUR oziroma za 64% več kot v primerljivem lanskem obdobju. 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.



V prvi polovici PL'14 smo dodali 1073 podjetij (88% primerljivega obdobja lani) vendar pa so bila ta podjetja večja (več licenc) in so kupovala dražje licenčne tipe.

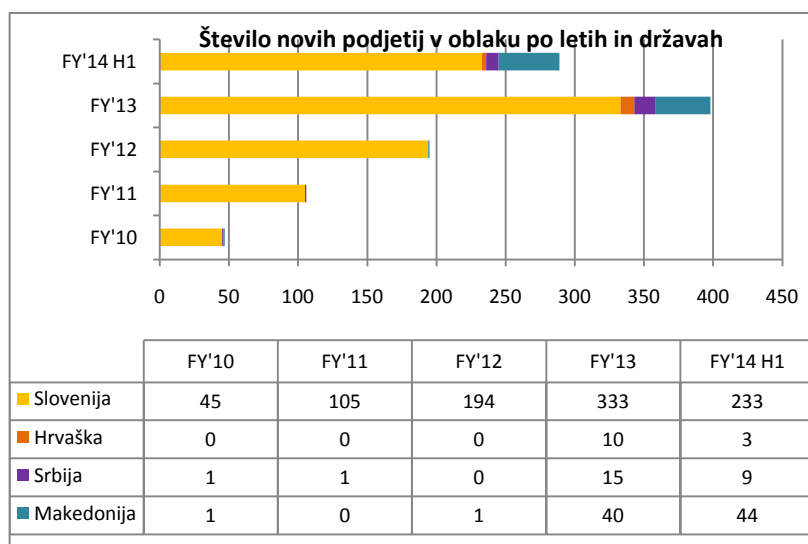


Prodaja **osveževalnih pogodb** se konstantno veča – kljub temu, da se stečaji podjetij zajedajo v bazo instaliranih licenc in posledično v prihodkovni potencial osveževalnih pogodb. Garancija uporabnosti je počasi vedno bolj prepoznana s strani uporabnikov. Dodatne storitve so dobro sprejete.

4.1.2 Oblačne prodaje

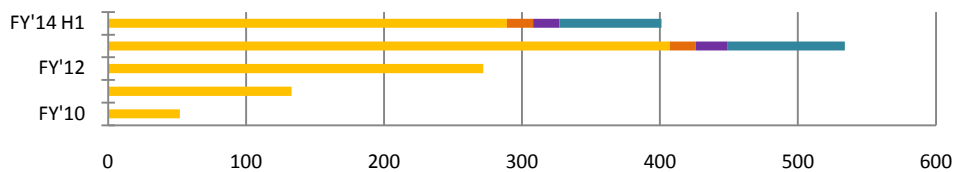
Storitve oblačnega gostovanja (hosting) celotne rešitve (ERP + nadgradnje + podatkovni strežnik + varnostne kopije + administracija baz) smo poleg Slovenije vzpostavili še v Makedoniji (v sodelovanju z MK Telekomom - del Dutsche Telekom), na Hrvaškem in v Srbiji. Po vzpostavitvi trga in dokazu koncepta ta oblačni posel običajno prenesemo na sodelovanje s telekom operaterjem, ki nato prevzame marketing, naročniška razmerja, infrastrukturo in zaračunavanje/plačevanje. V Sloveniji tako pripravljamo prenos našega oblačnega poslovanja na Telekom Slovenije, kjer smo večino prvega polletja usklajevali pogodbe, konec novembra pa tudi imeli prvo skupno predstavitev preko 300 slovenskim računovodskim servisom.

Prihodki so **narastli za 64 %** a so s 155.577 EUR pod planom – predvsem zaradi počasnega podpisovanja in sodelovanja s Telekomom Slovenije. Precej licenc, ki so bile prej instalirane pri uporabnikih, se seli na oblak ter s tem zmanjšuje vrednost osveževanja v licenčni prodaji in povečuje vrednost oblačnih prihodkov (kar pa nam ustreza, saj je oblak profitabilnejši).



V prvem polletju smo v oblak pridobili 289 novih podjetij (indeks 223 glede na lani). Slovenija vleče naprej in še pospešuje svojo rast. Makedonija je tudi podvojila akvizicijo novih podjetij, predvsem računovodskih servisov.

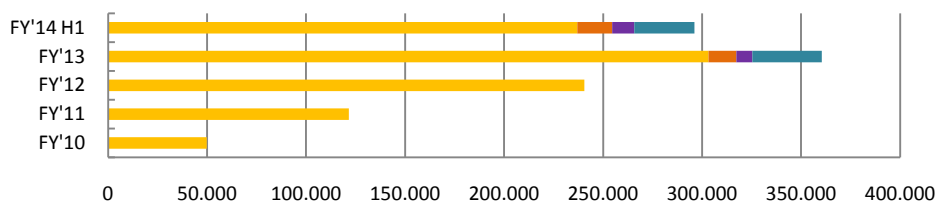
Število novih licenc v oblaku po državah in po letih



	FY'10	FY'11	FY'12	FY'13	FY'14 H1
■ Slovenija	52	133	272	407	289
■ Hrvaška	0	0	0	19	19
■ Srbija	0	0	0	23	19
■ Makedonija	0	0	0	85	74

V prvem polletju smo aktivirali 401 novo licenco (301% več kot v primerljivem obdobju lani). Churn novih uporabnikov ostaja znotraj planiranega.

Vrednost novih licenc v oblaku po letih in državah



	FY'10	FY'11	FY'12	FY'13	FY'14 H1
■ Slovenija	49.749	121.635	240.525	303.228	237.016
■ Hrvaška	0	0	0	14.081	17.652
■ Srbija	0	0	0	8.083	11.021
■ Makedonija	0	0	0	35.050	30.484

Vrednost v prvem polletju dodanih licenc na oblak znaša 396.173 EUR (312% več kot lani).

4.1.3 Drugi prihodki

Vrednost zaračunanih članarin je padla za 7% na 41.440 EUR. Partnerji še vedno minimizirajo stroške tako, da niso vsi PANTHEON svetovalci tudi uradno prijavljeni pri nas.

Izgradnja USD oddelkov, začeta januarja 2013 prinaša občutne rezultate. Plačljive eskalacije (prijave upravičenih napak/izboljšav na HelpDesk) in **servisni prihodki so narastli z indeksom 279 na 167.122 EUR,**.

Prihodki marketinga so se padli predvsem zaradi neizvedene decembrske PANTHEON konference v Sloveniji, ki jo je nadomestil brezplačni dogodek PANTHEON eRačunovodstvo v sodelovanju s Telekom Slovenije. **So nižji za 29%,** in so prinesli 20.868 EUR.

4.2 Pomembnejši poslovni dogodki v prvi polovici poslovnega leta 2014

JULIJ 2013

- Datalab je 16.7.2013 dobil potrditev Evropske komisije, da je projekt »AgroIT – Increasing the efficiency of farming on open standards based AgroIT platform«, ki ga je družba kot nosilni partner in vodja konzorcija prijavila v maju, sprejet v pogajanja znotraj finančne sheme Pilot Type B. V naslednjih 31 mesecih naj bi tako družba skupaj s konzorcijskimi partnerji (Slovenija, Portugalska, Poljska, Makedonija, Danska, Avstrija, Romunija) pridobila 2,5m € od katerih je za razvoj Datalabovih kmetijskih aplikacij namenjenih 1m €.

AVGUST 2013

- Kadrovske spremembe: Direktorsko mesto v podjetju Datalab RS d.o.o., ki ga je do meseca avgusta zasedal Miodrag Ranisavljević, prevzame Aleksandar Bukumirović.
- V mesecu avgustu se je Datalab v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije udeležil kmetijsko-živilskega sejma Agra, v Gornji Radgoni. Številnim obiskovalcem, predvsem iz Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske, smo predstavili naš novi produkt PANTHEON Farm Accounting, namenjen vodenju poslovanja na kmetijah. Prejeli pa smo tudi Zlato medaljo 2013 za A/1 ERP PANTHEON Farm Accounting.

SEPTEMBER 2013

- Družbo Datalab Tehnologije d.d. sta 20.09.2013 obiskala predsednica vlade Republike Slovenije mag. Alenka Bratušek in predsednik vlade Republike Litve dr. Algirdas Butkevičius, ki je kot predsedujoči Svetu EU bil na obisku v Sloveniji. Med obiskom smo predstavili našo vizijo prihodnosti povezanih kmetij. Ki zagotavljajo boljšo sledljivost, večjo donosnost in bolj transparentno porabo subvencij. Predsednika obeh Vlad sta izrazila interes in zanimanje. Pogovori o sodelovanju naj bi se nadaljevali v Litvi, z namenom po vključevanju gospodarskih podjetij in raziskovalnih institucij iz obeh držav.
- Uspešno smo zagovarjali AgroIT na pogajanjih v Luxemburghu.

OKTOBER 2013

- Melita Podlipec postane vodja ServiceDesk-a v Sloveniji. Melita je pred tem vodila center za podporo uporabnikom na SRC SI d.o.o. s preko 15,000 uporabniki.
- Datalab je bil na 15. Kongresu računovodskih servisov v Laškem platinasti sponzor.
- Datalab SI in Telekom Slovenije uskladita ponudbo za nudenje storitev v oblaku in skupne projekte v letu 2014.
- Datalab je tudi letos v okviru akcije "Morski objem" Zveze Sonečk pomagal in omogočil počitnice otrokom v sodelovanju s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti
- Na 19. konferenci o analizi poslovanja, katere rdeča nit je bila podpora poslovnemu odločanju je Borut Puklavec, produktni vodja modula Zeus, na praktičnih primerih iz Pantheona predstavil prispevek z naslovom Vloga informacijske tehnologije pri odločanju v združbah.

NOVEMBER 2013

- Selitev podjetij Datalab d.d. in Datalab SI d.o.o. na lokacijo Koprška 98, 1000 Ljubljana.
- 19. novembra 2013 je na Brdu pri Kranju potekal 23. Statistični dan z naslovom Statistika, partner podjetjem, kjer se je Borut Puklavec udeležil okrogle mize z naslovom Izzivi in pasti statističnega razbremenjevanja podjetij. Zastopal je stališča Datalaba, kot ponudnika informacijskih sistemov za mala in srednje velika podjetja.
- 26.11.2013 se je v ljubljanskem Koloseju odvil dogodek, namenjen računovodskim servisom, pod naslovom »PANTHEON eRačunovodstvo v oblaku«. Predstavniki podjetja Datalab in Telekoma Slovenije so obiskovalce seznanili z novostmi v eRačunovodstvu in jih popeljali v »oblak« kot storitev.

DECEMBER 2013

- V Cankarjevem Domu se je odvil 21. Managerski koncert, katerega je podprlo tudi podjetje Datalab.

FEBRUAR 2014

- Datalab je prejel nagrado Feniks. Družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije Bisnode je v sklopu osme prodajne konference Sales Summit v organizaciji Poslovne akademije časnika Finance prvič podelila nagrado Feniks, namenjeno tistim podjetjem, ki jih je finančna kriza že skoraj pokopala, a so se zaradi ustrezne strategije in uspešnih poslovnih odločitev vseeno uspela dvigniti iz pepela.
- Upravni odbor se je sestel na 42. seji, ki je bila hkrati konstitutivna seja Odbora v novi sestavi. Andrej Brlečič je prevzel področje prodaje za celotno korporacijo in bo redno prisostvoval sejam UO kot poročevalec. Za podpredsednika UO je bil imenovan g. Nedim Pašić, vzpostavljena je bila še revizijska komisija v sestavi g. Zajc kot predsednik ter g. Pašić in g. Sikira kot člana. Ustanovi se Datalab Agro CH AG, podjetje s sedežem v Schwitz-u (kanton Schwitz, Švica) in ustanovnim kapitalom 200,000 CHF v mešani lasti Datalab d.d. in Mattig Management Partners AG. G. Stričević napreduje na mesto Pfc managerja na nivoju korporacije in pokriva operativno področje združevanj/nakupov/priključitev.

5. 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 2013 (obdobje 1.7.2012-30.6.2013) zato jih v medletnem poročilu ne navajamo. Družba v proučevanem obdobju ni spremenila računovodskih usmeritev.

5.1 Izjava o odgovornosti uprave

Uprava družbe Datalab d.d. izjavlja, da so računovodski izkazi družbe Datalab d.d. za obdobje, ki se je končalo 31.12.2013 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 2014 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 31.12.2013, pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in jih je potrebno brati v povezavi z letnimi računovodskimi izkazi, pripravljenimi za poslovno leto 2013, ki se je končalo 30.6.2013.

V Ljubljani, 26.02.2014

Andrej Mertelj
Izvršni direktor Datalab d.d.

Lojze Zajc
Predsednik UO in predsednik
revizijske komisije

5.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.7.-31.12.2013 družbe Datalab d.d.

Družba Datalab d.d. je v proučevanem obdobju ustvarila **kosmati izid iz poslovanja** v višini 2.120.977 EUR, kar pomeni povečanje za 13,72 % v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

Prihodki od prodaje na domačem trgu beležijo v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta rast za 3,19%.

Od doseženih 456.454 EUR znaša:

- prodaja licenc 137.963 EUR in se povečala za 22,78%
- prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb (vzdrževanje) znašajo 223.145 EUR in so višji za 1,60% kot v primerjalnem obdobju preteklega leta
- prihodki iz naslova hosting storitev znašajo 58.235 EUR, kar pomeni povečanje za 58,86% v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

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 4,27%.

Od doseženih 543.574 EUR znaša:

- prodaja licenc 254.413 EUR in beležimo padec prodaje za 2,80%
- prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb (vzdrževanje) 260.460 EUR (+11,05%)

Zelo pozitivno je, da je na tujem trgu prišlo do izrazitega skoka pri prodaji osveževanj.

Intenziteta del na razvoju programske opreme se je v poročanem obdobju, zaradi pridobitve novih virov za financiranje razvoja in hkratnega poteka treh večjih projektov povečala za 9,22%, kakor v enakem proučevanem obdobju preteklega leta. **Usredstveni lastni proizvodi in storitve** ob polletju znašajo 841.000 EUR.

V postavki **subvencije, dotacije, regres, 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)«, prihodke iz naslova istega ministrstva dodeljene na osnovi javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov in razvoja mobilnih aplikacij. Prihodki iz naslova projekta Feniks so bili prihodkovani v višini 48.278 EUR, torej v sorazmerni višini stroška amortizacije projekta. Subvencije iz naslova krepitev razvojnih oddelkov so izkazane v višini 66.610 EUR in subvencije iz naslova razvoja mobilnih aplikacij v višini 152.792 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta beležimo 131,57%-tno rast teh prihodkov.

Poslovni odhodki so znašali 1.777.485 EUR in so porasli za 166.157 EUR (+10,31%) predvsem zaradi višjih stroškov storitev v katerih imamo evidentirano tudi stroške pogodbenega dela in višjih stroškov amortizacije. Stroški storitev so predvsem zaradi povečanega dela na področju razvoja porasli za 18,85%, stroški amortizacije pa so v primerjavi s preteklim obdobjem porasli za 12,99%.

Dobiček iz poslovanja znaša 343.492 EUR in beležimo 35,38%-tni porast v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

Podbilanca finančnih prihodkov in odhodkov izkazuje sicer boljši rezultat kot v enakem proučevanem obdobju preteklega leta, vendar je še vedno negativna v višini 30.178 EUR, predvsem zaradi črpanja pridobljena kredita za financiranje razvoja programa Pantheon, oziroma dela programa, ki smo ga poimenovali FeniksIII. Finančni odhodki so sicer nižji za 9,22% v primerjavi s preteklim obdobjem, finančni prihodki pa višji za 1.612 EUR (+5,04%).

Celotni dobiček družbe Datalab d.d. znaša 319.607 EUR medtem, ko je v enakem obdobju preteklega leta znašal 218.833 EUR ter beležimo 46,05%-tni porast.

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

5.2.1 Izkaz poslovnega izida družbe Datalab za obdobje 1.7.-31.12.2013 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta

Postavka	AOP	Od 01.07.2013 do 31.12.2013	Od 01.07.2012 do 31.12.2012	INDEKS 2013/2012
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)	110	1.000.028	963.627	103,78
I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)	111	456.454	442.328	103,19
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	112	455.658	438.196	103,98
2. Čisti prihodki od najemnin	113	796	4.132	19,26
3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	114			
II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)	115	169.744	6.648	2553,31
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	116	169.744	6.648	2553,31
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	117			
III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)	118	373.830	514.651	72,64
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	119	373.830	514.651	72,64
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 SUBVENCije, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE	123	841.000	770.000	109,22
D. IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	124	268.055	115.755	231,57
E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125	11.894	15.671	75,90
F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-122+123+124+125)	126	2.120.977	1.865.053	113,72
G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	127	1.777.485	1.611.328	110,31
I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	128	511.124	433.494	117,91
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129			
2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)	130	6.263	8.698	72,01
a) stroški materiala	131	43		
b) stroški energije	132	4.452	6.765	65,81
c) drugi stroški materiala	133	1.768	1.933	91,46
3. Stroški storitev (135 do 138)	134	504.861	424.796	118,85
a) transportne storitve	135	10.761	10.396	103,51
b) najemnine	136	49.118	45.422	108,14
c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	137	16.058	12.244	131,15
č) drugi stroški storitev	138	428.924	356.734	120,24
II. Stroški dela (140 do 143)	139	621.921	608.618	102,19
1. Stroški plač	140	473.217	453.818	104,27
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	41.609	40.200	103,50
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	34.314	32.932	104,20
4. Drugi stroški dela	143	72.781	81.668	89,12
III. Odpisi vrednosti (145 do 147)	144	632.399	557.993	113,33
1. Amortizacija	145	630.461	557.993	112,99
2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146			
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147	1.938		
IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)	148	12.041	11.223	107,29
1. Rezervacije	149			
2. Drugi stroški	150	12.041	11.223	107,29
H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)	151	343.492	253.725	135,38
I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)	152			
J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)	153	33.579	31.967	105,04

	<i>Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.)</i>	154			
I.	Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)	155	6.891		
1.	Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	156	6.891		
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	388	0	
1.	Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	161	388		
2.	Finančni prihodki iz posojil, danih drugim	162			
III.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165)	163	26.300	31.967	82,27
1.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	164	4.683	1.056	443,47
2.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	165	21.617	30.911	69,93
K.	FINANČNI ODHODKI (168+169+174)	166	63.757	70.234	90,78
	<i>Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)</i>	167			
I.	Finančni odhodki iz oslavitve in odpisov finančnih naložb	168			
II.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)	169	62.022	67.357	92,08
1.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	170		1.865	
2.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	171	62.022	65.492	94,70
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	1.735	2.877	60,31
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	1.735	2.877	60,31
L.	DRUGI PRIHODKI (179+180)	178	6.439	3.425	188,00
I.	Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	179			
II.	Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	180	6.439	3.425	188,00
M.	DRUGI ODHODKI	181	146	50	292,00
N.	CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)	182	319.607	218.833	146,05
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	319.607	218.833	146,05
Š.	ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185)	187			
	POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	188	33,15	32,57	101,78
	ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	189	6	6	100,00

5.3 Izkaz finančnega položaja družbe Datalab d.d. na dan 31.12.2013

Bilančna vsota družbe znaša 7.829.324 EUR in je za 19,86% višja kot v enakem obdobju preteklega leta.

Podjetje Datalab d.d. je konec leta 2013 imelo 83,07% - tni delež dolgoročnih in 16,70% - tni delež kratkoročnih sredstev. Preostali 0,23% - tni delež pripada kratkoročnim časovnim razmejitev. V primerjavi z 31.12.2012 ni prišlo do večjih sprememb v strukturi dolgoročnih in kratkoročnih sredstev.

Podobno ni prišlo, v primerjavi z 31.12.2012, tudi ne do večjih sprememb v strukturi obveznosti do virov sredstev. Delež dolgoročnih virov je 86,48% in 12,83% delež kratkoročnih virov. Preostali 0,68% - tni delež pripada kratkoročnim časovnim razmejitev. Pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri je 104,10%, kar pomeni, da so dolgoročna sredstva v celoti pokrita z dolgoročnimi viri in se dodatnih 4,10% kratkoročnih sredstev financira iz dolgoročnih virov. Kapital predstavlja 59,91% virov financiranja. Delež kapitala v virih se je v primerjavi z drugim polletjem 2012 zmanjšal za 1,6 odstotne točke.

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

Dolgoročne terjatve znašajo 50.989 EUR, njihova zapadlost po letih je sledeča:

- V naslednjih 12 mesecih bo podjetje realiziralo prilive v višini 23.751 EUR
- V naslednjih 13-24 mesecih bo podjetje realiziralo prilive v višini 24.981 EUR
- V naslednjih 25-36 mesecih bo podjetje realiziralo prilive v višini 2.256 EUR

Dolgoročne terjatve so iz naslova prodaje na obroke in so nižje za 33,47% kot konec leta 2012.

Kratkoročna posojila so izkazana v višini 211.329 EUR in so zaradi kreditiranja hčerinskih družb v višini 42.102 EUR ter dodatnega kreditiranja naših poslovnih partnerjev porasla za 165.618 EUR kot v enakem primerjalnem obdobju prejšnjega leta.

Kratkoročne poslovne terjatve znašajo 1.069.364 EUR ter so višje za 27,57% kot leto poprej in jih sestavljajo:

- Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini v višini 757.182 EUR in so za 33,37% višje kot na dan 31.12.2012
- Kratkoročne poslovne terjatve do ostalih kupcev znašajo 91.772 EUR – indeks 47,09
- Kratkoročne poslovne terjatve do drugih so izkazane v višini 220.410 EUR ter so za 191,22% 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 595.671 EUR
- Zapadle terjatve od 1-30 dni znašajo 81.159 EUR
- Zapadle terjatve nad od 31-90 dni znašajo 23.107 EUR
- Zapadle terjatve nad 91 dni znašajo 57.245 EUR

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih znašajo 220.410 EUR. Glavnino teh terjatev predstavljajo terjatve do Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za krepitev razvojnih oddelkov. Ta terjatev je izkazana v višini 171.050 EUR. Preostanek kratkoročnih poslovnih terjatev do drugih so terjatve za vstopni davek na dodano vrednost in zahtevki za refundacijo boleznin v breme ZZSZ.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo odložene stroške provizij partnerjem (zastopnikom) in druge poslovne dogodke za katere še nismo prejeli ustrezne dokumentacije.

Kapital družbe znaša 4.690.909 EUR in je za 16,77% višji kot na dan 31.12.2012.

Rezervacije v višini 19.439 EUR predstavljajo rezervacije za odpravnine ob upokojitvi v višini 11.643 EUR in rezervacije za jubilejne nagrade v višini 7.796 EUR. Družba je na dan 30.6.2013 zaradi sprememb pokojninske zakonodaje in večje reorganizacije delovnih mest v razvoju ovrednotila tovrstne rezervacije in jih povečala za 7.403 EUR.

Dolgoročne pasivne razmejitve znašajo 166.341 EUR in so se zmanjšale za 42,66 odstotne točke glede na konec leta 2012. Sestavljajo jih naslednje postavke:

- Rezervacije za izgubljene tožbe v višini 150.267 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 31.12.2013 družba izkazuje še 8.721 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 7.353 EUR.

Dolgoročne obveznosti znašajo 1.894.249 EUR in so za 92,17% višje kot so bile na dan 31.12.2012. Nanašajo se na dolgoročne kredite, ki jih je družba pridobila predvsem za financiranje nadaljnjega razvoja produkta Pantheon.

Kratkoročne finančne obveznosti znašajo 548.850 EUR – indeks 73,56 in jih sestavljajo:

- Kratkoročne finančne obveznosti do bank 545.613 EUR – indeks 77,54
- Druge kratkoročne finančne obveznosti 3.237 EUR

Kratkoročne poslovne obveznosti znašajo 455.980 EUR in so za 23,15% višje kot na isti presečni dan preteklega leta. Sestavljajo jih:

- Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 17.876 EUR – indeks 117,17
- Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 151.011 EUR – indeks 139,52 oz. so višje za 42.773 EUR kot leto poprej,
- Druge kratkoročne poslovne obveznosti 287.093 EUR – indeks 116,35.

Druge kratkoročne poslovne obveznosti znašajo 246.760 EUR in sicer:

- Obveznosti za decemberske plače, pogodbeno delo in avtorski honorar v višini 63.309 EUR
- Kratkoročne obveznosti za davke in prispevke od decemberskih plač znašajo 55.116 EUR
- Obveznosti do delavcev za izplačilo dobička delavcem (v obliki delniške sheme) 34.896 EUR
- Obveznosti do DDV 4.598 EUR
- Obveznosti za prejete kratkoročne predujme 2.961 EUR
- Ostale poslovne obveznosti v višini 85.880 EUR

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve sestavljajo:

- Kratkoročno odloženi prihodki iz naslova zakupnih pogodb (prihodki iz naslova osveževanja in financiranja) v višini 35.096 EUR
- V kalkilirani stroški storitev v višini 18.460 EUR

Pregled obveznosti družbe Datalab d.d.:

	31.12.2013	31.12.2012	Razlika
Dolgoročne finančne obveznosti	1.894.249 EUR	980.968 EUR	913.281 EUR
Dolgoročne poslovne obveznosti	- EUR	4.768 EUR	- 4.768 EUR
Kratkoročne finančne obveznosti	548.850 EUR	746.116 EUR	- 197.266 EUR
Kratkoročne poslovne obveznosti	455.980 EUR	370.255 EUR	85.725 EUR
Skupaj	2.899.079 EUR	2.102.107 EUR	796.972 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 31.12.2013 je iz tega naslova koristila kredit v višini 1.775.378,86 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.

5.3.1 Izkaz finančnega položaja družbe Datalab d.d. ob koncu obdobja na dan 31.12.2013

Postavka	AOP	31.12.2013	31.12.2012	INDEKS 2013/2012
SREDSTVA (002+032+053)	001	7.829.324	6.531.927	119,86
A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002	6.504.028	5.578.995	116,58
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev (004+009)	003	5.859.945	5.059.987	115,81
1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	004	5.854.935	5.035.788	116,27
a) Dolgoročne premoženjske pravice	005	5.854.935	5.035.788	116,27
b) Dobro ime	006			
c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007			
č) Druga neopredmetena sredstva	008			
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	009	5.010	24.199	20,70
II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)	010	44.061	87.412	50,41
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	44.061	87.412	50,41
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	189.713	176.106	107,73
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	020	181.105	176.106	102,84
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	021	179.855	174.856	102,86
b) Druge delnice in deleži	022	1.250	1.250	100,00
c) Druge dolgoročne finančne naložbe	023			
2. Dolgoročna posojila (025+026)	024	8.608	0	
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	025	8.608		
b) Druga dolgoročna posojila	026			
V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)	027	50.989	76.636	66,53
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	028			
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	029	50.989	76.636	66,53
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	030			
VI. Odložene terjatve za davek	031	359.320	178.854	200,90
B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	032	1.307.451	940.050	139,08
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	033			
II. Zaloge (035 do 039)	034	1.631	37.545	4,34
1. Material	035		35.683	
2. Nedokončana proizvodnja	036			
3. Proizvodi	037			
4. Trgovsko blago	038	1.631	1.862	87,59
5. Predujmi za zaloge	039			
III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040	211.329	45.711	462,32
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	211.329	45.711	462,32
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	046	42.102		
b) Druga kratkoročna posojila	047	169.227	45.711	370,21
IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)	048	1.069.364	838.279	127,57
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049	757.182	567.727	133,37
2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050	91.772	194.867	47,09
3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051	220.410	75.685	291,22

V.	Denarna sredstva	052	25.127	18.515	135,71
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	17.845	12.882	138,53
	Zabilančna sredstva	054			
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	055	7.829.324	6.531.927	119,86
A.	KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)	056	4.690.909	4.017.118	116,77
I.	Vpoklicani kapital (058-059)	057	2.041.009	2.041.009	100,00
1.	Osnovni kapital	058	2.041.009	2.041.009	100,00
2.	Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	059			
II.	Kapitalske rezerve	060	297.706	313.825	94,86
III.	Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)	061	203.546	196.545	103,56
1.	Zakonske rezerve	062	196.545	196.545	100,00
2.	Rezeve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	063	39.456	17.844	221,12
3.	Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	064	32.455	17.844	181,88
4.	Statutarne rezerve	065			
5.	Druge rezerve iz dobička	066			
IV.	Presežek iz prevrednotenja	067			
V.	Preneseni čisti dobiček	068	1.829.041	1.246.906	146,69
VI.	Prenesena čista izguba	069			
VII.	Čisti dobiček poslovnega leta	070	319.607	218.833	146,05
VIII.	Čista izguba poslovnega leta	071			
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	072	185.780	302.125	61,49
1.	Rezervacije	073	19.439	12.036	161,51
2.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	074	166.341	290.089	57,34
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	075	1.894.249	985.736	192,17
I.	Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079)	076	1.894.249	980.968	193,10
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	077			
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	078	1.894.249	980.968	193,10
3.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	079			
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)	080	0	4.768	
1.	Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	081			
2.	Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	082			
3.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	083		4.768	
III.	Odložene obveznosti za davek	084			
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	085	1.004.830	1.116.371	90,01
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086			
II.	Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	087	548.850	746.116	73,56
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088		40.945	0,00
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089	545.613	703.694	77,54
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	090	3.237	1.477	219,16
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)	091	455.980	370.255	123,15
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	092	17.876	15.257	117,17
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	093	151.011	108.238	139,52
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	287.093	246.760	116,35
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	53.556	110.577	48,43
	Zabilančne obveznosti	096			

5.4 Konsolidiran Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.7.-31.12.2013 za Skupino Datalab

Skupina Datalab je v proučevanem obdobju ustvarila **kosmati izid iz poslovanja** v višini 3.387.536 EUR, kar predstavlja 13,21% - tno rast v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.

Prihodki od prodaje na domačem (slovenskem) trgu, so višji za 13,02% in znašajo 918.316 EUR. Od tega znaša:

- prodaja licenc 138.613 EUR
- prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb (vzdrževanje) znašajo 417.431 EUR
- prihodki iz naslova hosting storitev znašajo 140.892 EUR, kar pomeni povečanje za 47,47% v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.
- prihodki iz naslova servisnih storitev znašajo 103.492 EUR in beležijo 56,10%-tno rast v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta

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 5,22%. Od doseženih 1.334.426 EUR znaša:

- prodaja licenc 590.447 EUR (-9,32%) ter
- prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb (vzdrževanje) 458.390 EUR (+6,45%)

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

Intenziteta del na razvoju programske opreme se je v poročanem obdobju, zaradi pridobitve novih virov za financiranje razvoja in hkratnega poteka treh večjih projektov povečala za 9,22%, kakor v enakem proučevanem obdobju preteklega leta. **Usredstveni lastni proizvodi in storitve** ob polletju znašajo 841.000 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)«, prihodke iz naslova istega ministrstva dodeljene na osnovi javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov in razvoja mobilnih aplikacij. Prihodki iz naslova projekta Feniks so bili prihodkovani v višini 48.278 EUR, torej v sorazmerni višini stroška amortizacije projekta. Subvencije iz naslova krepitev razvojnih oddelkov so izkazane v višini 66.610 EUR in subvencije iz naslova razvoja mobilnih aplikacij v višini 152.792 EUR. Poleg navedenega je v tem obdobju pridobila nekoliko višjo subvencijo le še hčerinska družba v Bosni in Hercegovini in sicer v višini 3.275 EUR. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta beležimo 123,54%-tno rast teh prihodkov.

Poslovni odhodki so znašali 3.271.287 EUR in so porasli za 14,75% kot v enakem obdobju preteklega leta predvsem zaradi višjih stroškov storitev v katerih imamo evidentirano tudi stroške pogodbenega dela in višjih stroškov amortizacije. Stroški storitev so predvsem zaradi povečanega dela na področju razvoja porasli za 30,28%, stroški amortizacije pa so v primerjavi s preteklim obdobjem porasli za 13,06%.

Dobiček iz poslovanja znaša 116.249 EUR in je nižji za 25.243 EUR. Razlog znižanja je predvsem v višji obračunani amortizaciji, ki je za 74.891 EUR višja kot v enakem obdobju preteklega leta in pa v povečanju stroškov storitev dela, zaradi že prej omenjenega najema kadra.

Podbilanca finančnih prihodkov in odhodkov je negativna v višini 46.272 EUR. Finančni odhodki so sicer nižji za 4,7% v primerjavi s preteklim obdobjem, vendar pa so se finančni prihodki znižali za 19,21%.

Celotni dobiček Skupine Datalab znaša 78.631 EUR medtem, ko je v enakem obdobju preteklega leta znaša 198.777 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, Datalab Bulgaria Ltd.-Bolgarija in Datalab AL sh.p.k. zaradi nepomembnosti podatkov nismo vključili v konsolidirane podatke

5.4.1 Konsolidiran izkaz poslovnega izida skupine Datalab za obdobje 1.7.-31.12.2013 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta

Postavka	AOP	Od 01.07.2013 do 31.12.2013	Od 01.07.2012 do 31.12.2012	INDEKS 2013/2012
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)	110	2.252.742	2.080.734	108,27
I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)	111	918.316	812.560	113,02
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	112	917.520	808.428	113,49
2. Čisti prihodki od najemnin	113	796	4.132	19,26
3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	114			
II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)	115	7.429	6.648	111,75
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	116	7.429	6.648	111,75
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	117			
III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)	118	1.326.997	1.261.526	105,19
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	119	1.326.997	1.261.526	105,19
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	841.000	770.000	109,22
D. SUBVENCije, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	124	272.335	121.828	223,54
E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125	21.459	19.660	109,15
F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121- 122+123+124+125)	126	3.387.536	2.992.222	113,21
G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	127	3.271.287	2.850.730	114,75
I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	128	1.250.457	1.010.421	123,76
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129			
2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)	130	32.194	30.387	105,95
a) stroški materiala	131	3.541	2.816	125,75
b) stroški energije	132	16.816	18.887	89,03
c) drugi stroški materiala	133	11.837	8.684	136,31
3. Stroški storitev (135 do 138)	134	1.218.263	980.034	124,31
a) transportne storitve	135	54.819	53.228	102,99
b) najemnine	136	102.414	103.135	99,30
c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	137	36.757	37.441	98,17
č) drugi stroški storitev	138	1.024.273	786.230	130,28
II. Stroški dela (140 do 143)	139	1.236.243	1.232.864	100,27
1. Stroški plač	140	882.425	817.847	107,90
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	114.372	107.990	105,91
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	109.000	102.580	106,26
4. Drugi stroški dela	143	130.446	204.447	63,80
III. Odpisi vrednosti (145 do 147)	144	766.708	590.708	129,79
1. Amortizacija	145	648.544	573.653	113,06
2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146	346		
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147	117.818	17.055	690,81
IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)	148	17.879	16.737	106,82
1. Rezervacije	149			
2. Drugi stroški	150	17.879	16.737	106,82
H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)	151	116.249	141.492	82,16
I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)	152			

J.	FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)	153	27.901	34.537	80,79
	<i>Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III)</i>	154			
I.	Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)	155	0		
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	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	27.901	34.537	80,79
1.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	164			
2.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	165	27.901	34.537	80,79
K.	FINANČNI ODHODKI (168+169+174)	166	74.173	77.828	95,30
	<i>Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)</i>	167			
I.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	168	2.374		
II.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)	169	66.614	72.423	91,98
1.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	170			
2.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	171	66.614	72.423	91,98
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	5.185	5.405	95,93
1.	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	175			
2.	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti	176	2.370	2.528	
3.	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	177	2.815	2.877	97,84
L.	DRUGI PRIHODKI (179+180)	178	8.889	1.055	842,56
I.	Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	179			
II.	Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	180	8.889	1.055	842,56
M.	DRUGI ODHODKI	181	235	479	49,06
N.	CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)	182	78.631	98.777	79,60
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	78.631	98.777	79,60
Š.	ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185)	187			

5.5 Konsolidiran Izkaz finančnega položaja Skupine Datalab na dan 31.12.2013

Bilančna vsota Skupine Datalab znaša 8.607.788 EUR in je za 16,43% višja kot ob zaključku koledarskega leta 2012.

Skupina Datalab je konec leta 2013 imela 78,62% - tni delež dolgoročnih in 18,92% - tni delež kratkoročnih sredstev. Preostali 2,46% - tni delež pripada kratkoročnim časovnim razmejitvam. Razmerje v deležih je praktično ostalo enako kot na dan 31.12.2012.

Delež dolgoročnih virov je 80,43% - tni in 16,86% - tni delež kratkoročnih virov. Preostali 2,71% - tni delež pripada kratkoročnim časovnim razmejitvam. Pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri je 102,30%, kar pomeni, da so dolgoročna sredstva v celoti pokrita z dolgoročnimi viri in se dodatnih 2,30% kratkoročnih sredstev financira iz dolgoročnih virov. Kapital predstavlja 54,59% virov financiranja in je za 0,89 odstotne točke nižji kot na dan 31.12.2012.

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

Dolgoročne terjatve so predvsem iz naslova prodaje na obroke in znašajo 112.821 EUR ter so za 28,94 odstotne točke nižje kot konec koledarskega leta 2012.

Kratkoročna posojila so izkazana v višini 177.018 EUR in so za 107.861 EUR višja kot v primerjanem obdobju, predvsem zaradi dodatno danih posojil poslovnim partnerjem.

Kratkoročne poslovne terjatve znašajo 1.323.941 EUR ter so za 13,52% višje kot 31.12.2012 in jih sestavljajo:

- Kratkoročne poslovne terjatve do ostalih kupcev znašajo 1.052.030 EUR – indeks 101,03
- Kratkoročne poslovne terjatve do drugih so izkazane v višini 271.911 EUR ter so za 146.897 EUR višje. Povečanje teh terjatev predstavljajo terjatve do Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za subvencije za krepitev razvojnih oddelkov in razvoj mobilnih aplikacij. Ta terjatev je izkazana v matični družbi v višini 171.050 EUR

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo odložene stroške provizij partnerjem (zastopnikom) in evidentiranje poslovnih dogodkov za katere še niso prejete ustrezne knjigovodske listine. Izkazane v višini 211.557 EUR.

Kapital Skupine znaša 4.698.751 EUR in je za 14,56% višji kot 31.12.2012.

Rezervacije v višini 19.439 EUR predstavljajo rezervacije za odpravnine ob upokojitvi v višini 11.643 EUR in rezervacije za jubilejne nagrade v višini 7.796 EUR. Družba je na dan 30.6.2013 zaradi sprememb pokojninske zakonodaje in večje reorganizacije delovnih mest v razvoju ovrednotila tovrstne rezervacije in jih povečala za 7.403 EUR.

Dolgoročne pasivne razmejitve znašajo 211.353 EUR in so se zmanjšale za 37,78 odstotne točke glede na konec leta 2012. Sestavljajo jih naslednje postavke:

- Rezervacije za izgubljene tožbe v višini 170.267 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 31.12.2013 družba izkazuje še 8.721 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 32.365 EUR.

Dolgoročne obveznosti znašajo 1.993.937 EUR in so za 873.502 EUR višje kot so bile na dan 31.12.2012. Nanašajo se na dolgoročne kredite, ki jih je matičnadružba pridobila predvsem za financiranje nadaljnje razvoja produkta Pantheon.

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

Kratkoročne finančne obveznosti znašajo 576.612 EUR in se nanašajo predvsem na kratkoročne finančne obveznosti do bank, ki jih imata matična in hčerinska družba v Sloveniji.

Kratkoročne poslovne obveznosti znašajo 874.307 EUR in so za 11,34% višje kot ob zaključku koledarskega leta 2012. Sestavljajo jih:

- Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 334.504 EUR – indeks 129,30 na 31.12.2012
- Druge kratkoročne poslovne obveznosti 539.803 EUR – indeks 102,52 na 31.12.2012.

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 233.389 EUR in so na istem nivoju kot 31.12.2012. Sestavljajo pa jih predvsem kratkoročno odloženi prihodki iz naslova zakupnih pogodb (prihodki iz naslova osveževanja in financiranja) in vkalkulirani stroški storitev.

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

5.5.1 Konsolidiran izkaz finančnega položaja skupine Datalab d.d. na dan 31.12.2013

Postavka	AOP	31.12.2013	31.12.2012	INDEKS 2013/2012
SREDSTVA (002+032+053)	001	8.607.788	7.392.880	116,43
A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002	6.767.813	5.833.532	116,02
I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev (004+009)	003	5.984.770	5.198.557	115,12
1. Neopredmetena sredstva (005 do 008)	004	5.976.808	5.173.476	115,53
a) Dolgoročne premoženjske pravice	005	5.856.567	5.053.235	115,90
b) Dobro ime	006	120.241	120.241	100,00
c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007			
č) Druga neopredmetena sredstva	008			
2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	009	7.962	25.081	31,75
II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)	010	293.329	296.092	99,07
1. Zemljišča	011			
2. Zgradbe	012	159.836	165.988	96,29
3. Proizvajalne naprave in stroji	013			
4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014	133.493	130.104	102,60
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	11.250	1.250	900,00
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	020	6.250	1.250	500,00
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	021			
b) Druge delnice in deleži	022	6.250	1.250	500,00
c) Druge dolgoročne finančne naložbe	023			
2. Dolgoročna posojila (025+026)	024	5.000	0	
a) Dolgoročna posojila družbam v skupini	025			
b) Druga dolgoročna posojila	026	5.000		
V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)	027	112.821	158.779	71,06
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	028			
2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	029	112.821	158.779	71,06
3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	030			
VI. Odložene terjatve za davek	031	365.643	178.854	204,44
B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	032	1.628.418	1.444.623	112,72
I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	033			
II. Zaloge (035 do 039)	034	6.001	40.912	14,67
1. Material	035	4.370	39.050	11,19
2. Nedokončana proizvodnja	036			
3. Proizvodi	037			
4. Trgovsko blago	038	1.631	1.862	87,59
5. Predujmi za zaloge	039			
III. Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040	177.018	69.157	255,97
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044)	041		0	
a) Delnice in deleži v družbah v skupini	042			
b) Druge delnice in deleži	043			
c) Druge kratkoročne finančne naložbe	044	98.055		
2. Kratkoročna posojila (046+047)	045	177.018	69.157	255,97
a) Kratkoročna posojila družbam v skupini	046			
b) Druga kratkoročna posojila	047	177.018	69.157	255,97
IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)	048	1.323.941	1.166.295	113,52
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049			

2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050	1.052.030	1.041.281	101,03
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051	271.911	125.014	217,50
V.	Denarna sredstva	052	121.458	168.259	72,19
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	211.557	114.725	184,40
	Zabilančna sredstva	054			
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	055	8.607.788	7.392.880	116,43
A.	KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070+070a-070b+071)	056	4.698.751	4.101.690	114,56
I.	Vpoklicani kapital (058-059)	057	2.041.009	2.041.009	100,00
1.	Osnovni kapital	058	2.041.009	2.041.009	100,00
2.	Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	059			
II.	Kapitalske rezerve	060	297.706	313.825	94,86
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	39.456	17.844	221,12
3.	Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	064	39.456	17.844	221,12
4.	Statutarne rezerve	065			
5.	Druge rezerve iz dobička	066			
IV.	Presežek iz prevrednotenja	067			
V.	Preneseni čisti dobiček	068	1.971.351	1.394.172	141,40
VI.	Prenesena čista izguba	069			
VII.	Čisti dobiček poslovnega leta	070	87.086	94.892	91,77
	Čisti dobiček poslovnega leta pripisan manjšinjskim lastnikom	070a		3.885	
	Izguba poslovnega leta pripisana manjšinjskim lastnikom	070b	8.455		
VIII.	Kapital manjšinjskih lastnikov	071	113.509	57.362	197,88
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	072	230.792	351.740	65,61
1.	Rezervacije	073	19.439	12.036	161,51
2.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	074	211.353	339.704	62,22
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	075	1.993.937	1.120.435	177,96
I.	Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079)	076	1.981.231	1.110.828	178,36
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	077			
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	078	1.981.231	1.110.828	178,36
3.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	079			
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)	080	12.706	9.607	132,26
1.	Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	081			
2.	Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	082			
3.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	083	12.706	9.607	132,26
III.	Odložene obveznosti za davek	084			
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	085	1.450.919	1.586.418	91,46
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086			
II.	Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	087	576.612	801.179	71,97
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088			
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089	576.612	799.702	72,10
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	090		1.477	0,00
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)	091	874.307	785.239	111,34
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	092			
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	093	334.504	258.700	129,30
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	539.803	526.539	102,52
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	233.389	232.597	100,34
	Zabilančne obveznosti	096			