



ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA
DRUŽBE

DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d.
in njenih odvisnih družb

za obdobje od 01. 07. 2019 do 31.3.2020

1.1 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: 4.379.768 EUR

Matična številka: 1864629

Davčna številka: 87965399

Šifra dejavnosti: 58.290 – Drugo izdajanje programja

Transakcijski računi:

IBAN SI56 0510 0801 4773 383, Abanka d.d.

IBAN SI56 3400 0101 6715 370, Banka Sparkasse d.d.

Naslov: Hajdrihova ulica 28, 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

Poslovno leto se prične 1.7. in traja do 30.6. naslednjega koledarskega leta (poslovno leto 2020 tako traja od 1.7.2019 do 30.6.2020).

1.2 Pomembnejši dogodki v poslovnem letu 2020

AVGUST 2019

- Ponovo smo podprli projekt Zavoda Super Glavce, ki povezujejo formalno in neformalno izobraževanje, šolstvo in gospodarstvo. Njihov cilj je razširiti First Lego League Slovenia (FLL) in omogočiti izvajanje programa čim večjemu številu otrok in mladostnikov širom Slovenije. FLL je mednarodni interdisciplinarni raziskovalni program, ki motivira mlade za raziskovanje, učenje, eksperimentiranje, skupinsko in sodelovalno delo.

SEPTEMBER 2019

- Na lestvici največjih in najuspešnejših IKT-podjetij smo se zavihteli na 13. mesto. V posebni izdaji revije Manager so objavili seznam najuspešnejših IKT podjetij. V raziskavo so zajeli družbe s prihodki, večjimi od dveh milijonov evrov v letu 2018. Verjetno bi se uspeli uvrstiti celo višje, če bi raziskava upoštevala rezultate celotne skupine.

OKTOBER 2019

- 17. oktobra 2019 smo objavili obvestilo o prenehanju prodajnega postopka družbe Datalab, d.d. Upravni odbor je bil s strani podpisnikov Pisma o nameri za prodajo delnic družbe DATALAB Tehnologije d.d. obveščen, da so bila pogajanja s potencialnim investitorjem, kljub vložnemu naporu s ciljem uspešnega zaključka postopka neuspešna in je bil prodajni postopek s tem potencialnim investitorjem z dnem 16.10.2019 zaključen. Upravni odbor družbe meni, da zaključen prodajni postopek ne bo vplival na nadaljnji razvoj in poslovanje družbe DATALAB Tehnologije d.d., ki bo nadaljevala z izvrševanjem dolgoročne strategije družbe in prihodnjega razvoja Skupine DATALAB.
- Na letošnjem že 21. Kongresu izvajalcev računovodskih storitev smo pokazali storitve ePoslovanja prednosti računovodske konzole ter napovedali našega novega člana - PANTHEON Web. Skupaj s Telekomom Slovenije pa smo izvedli tudi predavanje z naslovom "Ste pospravili papirje z mize? Zadnji čas je, da zaživite digitalizirano".
- 30. oktobra 2019 smo objavili revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2019.

NOVEMBER 2019

- Na povabilo dolgoletnega poslovnega partnerja – Biro Bonus, smo se udeležili dogodka BONUS dan, na Otočcu. Predstavili smo nov produkt PANTHEON Web in rešitve, ki olajšajo delo računovodskim servisom in njihovim strankam.
- 13. novembra 2019 smo izpeljali posvetovalni dogodek z delničarji. Na sestanku se je predstavilo poročilo o prodajnem postopku, poslovanje Skupine Datalab v preteklem poslovnem letu in strateški plan gibanja prihodkov Skupine Datalab za obdobje FY 2020 – FY 2026, ki je priloga temu obvestilu. Z delničarji je bila opravljena tudi splošna diskusija in izmenjava mnenj na temo prihodnjega razvoja družbe in potencialnih možnosti za lastniško prestrukturiranje družbe DATALAB Tehnologije d.d. Posvetovalnega sestanka so se udeležili delničarji, ki skupaj tvorijo 74 % celotnega kapitala.
- 22. novembra 2019 smo objavili oblikovano revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2019.

DECEMBER 2019

- Seja skupščine družbe Datalab Tehnologije d.d., je potekala 9.12.2019 s pričetkom ob 10.uri.
- Dne 25.12.2019 je podjetje Datalab dobilo že 60.000. uporabnika poslovnega programa PANTHEON. Od prelomnice 55.000 uporabnikov je minilo dobro leto.

JANUAR 2020

- 23.1.2020 je bil organiziran DAN računovodij, ki ga je obiskalo več kot 200 udeležencev. Glavne tematike srečanja novosti in orodja za digitalizacijo in avtomatizacijo računovodstva v PANTHEON-u, računovodski trendi in glavni

izzivi 2020 ter prihodnost in zakonodajne spremembe po 1. 1. 2020 ter priprava na zaključek leta. Podelili smo tudi plaketo Naj računovodji, po izboru posameznikov iz PANTHEON skupnosti.

FEBRUAR 2020

Zaradi hujših težav s hrbtenico izvršnega direktorja g. Morena Rodmana, je Upravni odbor moral prerazporediti medsebojne vloge članov. Na 142. seji, dne 29.1.2020, so bili sprejeti naslednji sklepi:

Z dnem 1.2.2020 se za predsednika Upravnega odbora družbe Datalab d.d. namesto g. Andreja Mertelja imenuje g. Andrej Brlečič.

Z dnem 1.2.2020 se za izvršnega direktorja družbe Datalab d.d. imenuje g. Andrej Mertelj namesto g. Morena Rodmana, ki mu mandat preneha 31.1.2020.

MAREC 2020

9. marca je podjetje Datalab sprejelo vse potrebne ukrepe za nemoteno poslovanje v času razglašene epidemije zaradi korona virusa. Ustanovljen je krizni štab, ki skrbi za nemoteno delo po celotni skupini, ki je na prvem sestanku določil naslednje ukrepe:

Pričakujemo močan upad gospodarske aktivnosti investicijskega volumna za najmanj eno leto. Najslabši možen scenarij je popoln izpad nakupa novih licenc, zmanjšanje obsega vzdrževalnih pogodb, vendar pa pričakujemo porast prihodkov iz digitalnih orodij za delo na daljavo ter storitvenih prihodkov zaradi njihovih implementacij. V pričakovanju dolgotrajnejših posledic smo:

- se odločili izkoristiti naš najvišji kreditni rating ter kreditno sposobnost ter dogovarjamo dolgoročne kreditne linije na bankah z namenom vzpostavitve likvidnostne rezerve ter zagotovitvijo investicijskega kapitala za prevzeme ter zaseganje trga v času po krizi
- začeli pregled odvisnih stroškov ter njihovo zmanjšanje
- zmanjšali prodajne ekipe, saj pričakujemo drastičen upad novih naročil
- začeli dogovarjati z zaposlenimi o začasnem znižanju plač ter naknadnem izplačilu, če bodo naši rezultati to omogočali
- sprejeli smernice za pospeševanje implementacij naših orodij za delo na daljavo in digitalne storitve pri naših obstoječih strankah ter njihovo večinoma brezplačno uporabo do 31.8.2020 – za čas pandemije in neposredno po njej
- refokusirali razvoj v dopolnjevanje orodij za delo na daljavo

Zgoraj navedene ukrepe bomo izvedli brez odlašanja, večino do konca marca.

Zaradi – zdaj že lahko rečemo zelo verjetno – izgubljenega četrtega kvartala ne bomo dosegli prihodkovnih ciljev ter rasti napovedane v tem letu. Izpad prihodkov bo zagotovo vplival tudi na dobiček, ki bo verjetno manjši od pričakovanega. Naši naporji bodo usmerjeni v povečanja števila uporabnikov, predvsem pa uporabnikov digitalnih storitev – kar je strateško pomembno za nadaljnjo rast prihodkov in dobička v naslednjih letih.

APRIL 2020

- V mesecu aprilu smo v času karantene pričeli z akcijo GoDigital, v sodelovanju s partnerjema Telekom Slovenije in ZZI. Podjetjem do konca avgusta 2020 ponujamo brezplačno uporabo orodij za digitalizacijo ter do konca meseca junija tudi brezplačno uporabo PANTHEON Gostovanja. Akcijo smo izpeljali po celotni regiji ter jo močno marketinško podprli.
- Vzporedno smo pričeli tudi s projektom PANTHEON DOMA, preko katerega ohranjamo PANTHEON kondicijo preko spleta in se povezujemo. Vsak teden pripravimo kratek video nasvet, delimo najboljše prakse in trike za optimizacijo in digitalizacijo poslovanja, za čim boljši izkoristek vseh funkcij v programu.

MAJ 2020

- V mesecu maju smo za uporabnike organizirali posvet na temo obračuna in sprememb pri plačah zaradi COVID-19 ter predstavili odgovore na najpogostejša vprašanja na primerih.

1.3 Opis finančnega položaja in poslovanja matične družbe in njenih odvisnih družb

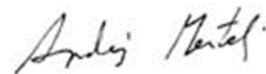
Podjetje Datalab d.d. vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj. Pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri je nad 100%, kar pomeni, da so dolgoročna sredstva v celoti pokrita z dolgoročnimi viri, kapital pa predstavlja 52% virov financiranja.

Skupina Datalab podobno vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj z zadržanimi dobički in prilagojenimi viri financiranja. Tudi v skupini je pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri čez 100%, kar pomeni, da so vsa dolgoročna sredstva pokrita z dolgoročnimi viri, kapital pa predstavlja 50% virov financiranja.

Podrobneje so rezultati prikazani v tabelah v nadaljevanju.

Ljubljana, 12.6.2020

Andrej Mertelj
izvršni direktor



IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. NA DAN 31.3.2020

Postavka	31.03.2020	30.6.2019	INDEKS PL20/PL19
SREDSTVA			
Nepremičnine naprave in oprema	169.282	134.571	126
Neopredmetena sredstva	6.948.794	6.797.712	102
Naložbe v odvisne družbe	443.689	443.689	100
Naložbe v pridružene družbe	1.250	1.250	100
Nekratkoročna dana posojila	25.102	22.602	111
Nekratkoročno odloženi stroški	19.662	42.560	46
Odložene terjatve za davek	1.161.329	1.161.329	100
Skupaj nekratkoročna sredstva	8.769.108	8.603.714	102
Zaloge	497	497	100
Kratkoročna dana posojila	352.744	898.833	39
Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva	2.625.540	2.248.261	117
Denarna sredstva in denarni ustrezniki	125.360	66.208	189
Skupaj kratkoročna sredstva	3.104.141	3.213.798	97
Skupaj sredstva	11.873.249	11.817.512	100
KAPITAL			
Osnovni kapital	4.379.768	4.379.768	100
Kapitalske rezerve	441.999	441.999	100
Rezerve iz dobička	439.093	439.093	100
Rezerve za pošteno vrednost	-31.114	-31.114	100
Zadržani čisti poslovni izid	938.083	527.959	178
Skupaj kapital	6.167.829	5.757.705	107
OBVEZNOSTI			
Nekratkoročne finančne obveznosti	1.305.421	1.840.214	71
Rezervacije	71.857	104.686	69
Nekratkoročne obveznosti iz pogodb s kupci	0	441	0
Skupaj nekratkoročne obveznosti	1.377.278	1.945.341	71
Kratkoročne finančne obveznosti	1.457.628	1.357.615	107
Kratkoročne poslovne obveznosti	1.665.718	1.483.546	112
Obveznosti iz pogodb s kupci	1.204.796	1.273.305	95
Skupaj kratkoročne obveznosti	4.328.141	4.114.465	105
Skupaj obveznosti	5.705.420	6.059.807	94
Skupaj kapital in obveznosti	11.873.249	11.817.512	100

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE DATALAB D.D. NA DAN 31.3.2020

Postavka	31.03.2020	30.06.2019	INDEKS PL20/PL19
SREDSTVA			
Nepremičnine naprave in oprema	1.001.461	993.859	101
Neopredmetena sredstva	7.042.635	6.909.968	102
Naložbe v pridružene družbe	1.250	1.250	100
Nekratkoročna dana posojila	174.124	22.602	770
Nekratkoročne poslovne terjatve	9.942	13.224	75
Nekratkoročno odloženi stroški	69.658	100.055	70
Nekratkoročna sredstva iz pogodb s kupci	784.020	784.020	100
Odložene terjatve za davek	1.191.237	1.191.237	100
Skupaj nekratkoročna sredstva	10.274.327	10.016.215	103
Zaloge	13.883	13.087	106
Kratkoročna dana posojila	253.839	891.287	28
Kratkoročne poslovne terjatve in druga sredstva	3.544.100	3.221.109	110
Sredstva iz pogodb s kupci	320.617	320.617	100
Terjatve za davek iz dobička	61.344	19.867	309
Denarna sredstva in denarni ustrezniki	1.133.628	965.048	117
Skupaj kratkoročna sredstva	5.327.411	5.431.015	98
Skupaj sredstva	15.601.738	15.447.230	101
KAPITAL			
Osnovni kapital	4.379.768	4.379.768	100
Kapitalske rezerve	441.999	441.999	100
Rezerve iz dobička	437.977	437.977	100
Rezerve za pošteno vrednost	-29.927	-29.927	100
Prevedbene rezerve	-225.819	-212.177	106
Zadržani čisti poslovni izid	2.793.486	2.207.767	127
Kapital manjšinskih lastnikov	-11.387	-11.223	101
Skupaj kapital	7.786.096	7.214.185	108
OBVEZNOSTI			
Nekratkoročne finančne obveznosti	1.404.376	2.009.759	70
Rezervacije	79.113	111.942	71
Nekratkoročne obveznosti iz pogodb s kupci	0	617	0
Skupaj nekratkoročne obveznosti	1.483.490	2.122.318	70
Kratkoročne finančne obveznosti	1.425.335	1.325.501	108
Kratkoročne poslovne obveznosti	2.404.562	2.559.406	94
Obveznosti iz pogodb s kupci	2.502.256	2.186.061	114

Obveznosti za davek iz dobička	0	39.759	0
Skupaj kratkoročne obveznosti	6.332.152	6.110.727	104
Skupaj obveznosti	7.815.642	8.233.045	95
Skupaj kapital in obveznosti	15.601.738	15.447.230	101

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA DRUŽBE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE OD 1.7.2019 DO 31.3.2020 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA

Postavka	Od 1.7.2019 - 31.3.2020	Od 1.7.2018 - 31.3.2019	INDEKS PL20/PL19
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci	3.534.047	3.392.302	104
Drugi poslovni prihodki	1.886.684	1.375.115	137
Poslovni prihodki	5.420.731	4.767.417	114
Stroški blaga, materiala in storitev	1.191.683	1.159.719	103
Stroški dela	1.447.248	1.275.993	113
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	42.353	41.822	101
Amortizacija neopredmetenih sredstev	1.574.261	1.395.712	113
Oslabitev terjatev in drugih sredstev	1.290	0	
Drugi poslovni odhodki	73.724	17.562	420
Poslovni izid iz poslovanja	1.090.172	876.610	124
Finančni prihodki	5.384	8.765	
Finančni odhodki	102.195	49.247	208
Neto finančni izid	-96.811	-40.482	239
Poslovni izid pred obdavčitvijo	993.360	836.128	119
Davek iz dobička	0	0	
Odloženi davki	0	0	
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	993.360	836.128	119
Vseobsegajoči donos v letu skupaj	993.360	836.128	119

IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE DATALAB D.D. ZA OBDOBJE OD 1.7.2019 DO 31.3.2020 V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA

Postavka	Od 1.7.2019 - 31.03.2020	Od 1.7.2018 - 31.3.2019	INDEKS PL20/PL19
Prihodki od prodaje iz pogodb s kupci	7.323.624	7.660.035	96
Drugi poslovni prihodki	1.957.069	1.446.777	135
Poslovni prihodki	9.280.693	9.106.812	102
Stroški materiala blaga in storitev	2.448.675	2.355.873	104
Stroški dela	3.456.486	2.940.483	118
Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme	97.223	94.817	103
Amortizacija neopredmetenih sredstev	1.591.871	1.410.038	113
Oslabitev terjatev in drugih sredstev	11.506	41.032	28
Drugi poslovni odhodki	321.820	203.469	158
Poslovni izid iz poslovanja	1.353.111	2.061.100	66
Finančni prihodki	9.054	10.965	83
Finančni odhodki	123.306	58.375	211
Neto finančni izid	-114.252	-47.410	241
Poslovni izid pred obdavčitvijo	1.238.859	2.013.690	62
Davek iz dobička	26.526	47.612	56
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	1.212.333	1.966.078	62
Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev	-165	-5.140	3
Čisti poslovni izid, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe	1.212.498	1.971.218	62
Postavke, ki so ali bodo lahko prerazvrščene v izkaz poslovnega izida	-13.642	1.018	-1340
Vpliv prevedbenih razlik	-13.642	1.018	-1340
Drugi vseobsegajoči donos v letu skupaj po obdavčitvi	-13.642	1.018	-1340
Celotni vseobsegajoči donos v letu	1.198.691	1.967.096	61
Celotni vseobsegajoči donos neobvladujočih deležev	-165	-4.929	3
Celotni vseobsegajoči donos, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe	1.198.856	1.972.025	61