

**Poslovno poročilo o poslovanju družbe
Datalab d.d. za obdobje od 1.7. – 31.12.2010
in
Nerevidirano poslovno poročilo Družbe
Datalab d.d. za obdobje 1.7. - 31.12.2010**

28. februar 2011

Upravni odbor

1. POVZETEK POSLOVNEGA POROČILA

1. Število inštaliranih licenc na dan 31.12.2010 znaša 22.008 (+3.589 glede na leto prej oziroma +19,49%). Programski paket Pantheon uporablja 6.970 (+1.074 glede na leto prej oziroma +18,22%) pravnih oseb v Sloveniji in regiji Jugozahodne Evrope.
2. Programski paket Pantheon je lokaliziran (upoštevana vsa lokalna zakonodaja) za uporabo v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Makedoniji, na Kosovu in Bolgariji.
3. Družba Datalab d.d je v obdobju 1.7. – 31.12.2010 ustvarila kosmati izid iz poslovanja v višini 1.706.541 EUR kar je za 1.23% boljše kot v primerljivem obdobju preteklega leta.
4. Hčerinske družbe so poslovale bolje kot v primerljivem lanskem obdobju in sicer:

	Prihodki letos	Prihodki lani	Indeks
Datalab HR	615.161	480.335	1.28
Datalab BA	502.836	342.948	1.46
Datalab RS	562.501	501.348	1.12
Datalab ME	132.850	77.369	1.71
Datalab MK	294.032	210.638	1.39
Datalab BG	13.665	2.188	6.25

5. Izpad prihodkov/dobička zaradi nezmožnosti refinanciranja zakupnih pogodb znaša v zadnjih šestih mesecih preteklega leta za celotno skupino najmanj 475.000 EUR (Skupina z dodatnimi prodajami licenc nima nikakršnih dodatnih stroškov – ni nabavne vrednosti prodanega blaga).
6. Poslovni odhodki v tem obdobju so znašali 1.513.890 EUR in so za 1,51% višji kot v enakem primerjanem obdobju preteklega leta
7. Celotni dobiček družbe Datalab d.d. znaša 199.707 EUR medtem, ko je v enakem obdobju preteklega leta znašal 192.814 EUR
8. Družba je povečala svojo zadolženost pri bankah v višini 694.778 EUR in je pridobila dodatni dolgoročni vir iz naslova jamstvene sheme RS.
9. Skupna zadolženost družbe (finančne in poslovne obveznosti) se je znižal za 90.454 EUR v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta.
10. Meseca decembra 2010 je registrsko sodišče izdalo sklep o povečanju osnovnega kapitala iz junijske dokapitalizacije (več v letnem poročilu za poslovno leto 2010).
11. Družba načrtuje, v skladu s sklicano skupščino, konec februarja povečati osnovni kapital iz sredstev družbe (nerazporejeni dobiček preteklih let) še v višini 1.500.0000 EUR. Na isti skupščini se bo glasovalo tudi o splitu delnic v razmerju 1:15.

2. Poslovno poročilo o poslovanju družbe Datalab d.d. za obdobje od 1.7. – 31.12.2010

Programski paket Pantheon je na dan 31.12.2010 doma in v tujini uporabljalo 6.970 pravnih oseb, kar je povečanje z letom poprej za 1.074 pravnih oseb oziroma 18,22%-tno povečanje. Število inštaliranih licenc znaša 22.008, leto poprej je bilo 18.419, kar pomeni povečanje za 3.589 ali 19,49%-tno povečanje.

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 2010 (obdobje 1.7.2009-30.6.2010) zato jih v medletnem poročilu ne navajamo. Družba v proučevanem obdobju ni spremenila računovodskih usmeritev.

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

Datalab SI d.o.o. je od Datalab d.d. s 1.8.2010 prevzel vse posle v Sloveniji in s 1.1.2011 (po pridobitvi mnenja MG glede delniške sheme po ZUDob za hčerinsko podjetje) vse zaposlene na operacijah v Sloveniji, zato so podatki, ki se nanašajo na prihodkovni del neprimerljivi.

2.1. Izkaz poslovnega izida za obdobje 1.7.-31.12.2010

Družba Datalab d.d je v proučevanem obdobju ustvarila **kosmati izid iz poslovanja** v višini 1.706.541 EUR kar predstavlja 101,23 % doseženega v enakem obdobju preteklega leta.

Prihodki od prodaje na domačem trgu zaostajajo za 7,94 odstotno točko za lanskoletnimi zaradi novoustanovljenega podjetja, ki je prevzelo prodajo na slovenskem trgu in so vidni padci zlasti na licenčinah in osveževanjih.

Od doseženih 620.237 EUR znaša:

- prodaja licenc 97.596 EUR (-55,58%, ker je večina teh prihodkov zajetih v novoustanovljeni družbi Datalab SI) ter
- prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb (vzdrževanje) pa 208.607 EUR (-43,70%, ker je večina teh prihodkov zajetih v novoustanovljeni družbi Datalab SI).

Zaradi likvidnostne situacije in nezmožnosti pridobitve refinanciranja je družba praktično ukinila prodajo na obroke (zakupne pogodbe). Družba pričakuje, da bo v koledarskem letu 2011 uredila refinanciranje zakupnih pogodb. Ob podpisu zakupne pogodbe in plačilu lastne cca 18% udeležbe s strani zakupnika družba prihodkuje vrednost licence takoj, prihodki iz naslova osveževanj in financiranja pa se prihodkujejo na mesečni ravni do izteka pogodbe.

Pretežni del preostalih prihodkov na domačem trgu predstavljajo članarine, ki jih plačujejo partnerji-zastopniki in prihodki iz naslova marketinga in šolanja ter zaračunane opravljene storitve hčerinskemu podjetju v Sloveniji.

Prodajo na tujih trgih predstavlja prodaja hčerinskim podjetjem na področju Jugozahodne Evrope. Na teh trgih beležimo rast v višini 21,57%

Od doseženih 336.497 EUR znaša:

- prodaja licenc 133.476 EUR (-29,60%) ter
- prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb (vzdrževanje) pa 108.465 EUR (+56,37%)

Na zmanjšanje prodaje novih licenc je vpliva slabo okrevanje gospodarstev v regiji, zmanjšane investicije ter nerazpoložljivost finančnih virov. Prav slednje vpliva tudi nezmožnost kreditiranja zakupnikov in posledično enako kot v Sloveniji nezmožnost prodaje na daljša plačilna obdobja (12-60 mesecev) . Zelo pozitivno je, da je na tujem trgu prišlo do izrazitega skoka pri sklepanju osveževalnih pogodb in se po uspešnosti sklepanja ti trgi končno približujejo Sloveniji.

Intenziteta del na razvoju programske opreme je bila višja (+23,51%), kakor v enakem proučevanem obdobju preteklega leta, zato so **usredstveni lastni proizvodi in storitve** ob polletju znašali 690.000 EUR.

V postavki **subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki**, ki so povezani s poslovnimi učinki, imamo evidentirane prihodke iz naslova subvencije Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za razvoj »Ekosistema za e-poslovanje malih in srednjih podjetij (projekt Feniks)«. Prihodki iz tega naslova so bili prihodkovani v višini 44.520 EUR, torej v sorazmerni višini stroška amortizacije projekta in v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta predstavljajo le 25,05% istovrstnih prihodkov. Hkrati so za preostali del odobrenih sredstev subvencije oblikovane še neporabljene dolgoročne rezervacije v višini 273.086 EUR, za pokrivanje sorazmernega dela stroškov amortizacije v prihodnjih štirih letih.

Poslovni odhodki so znašali 1.513.890 EUR in so višji za 22.480 EUR predvsem zaradi višjih stroškov amortizacije (+17,39%) in prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih (terjatve do kupcev) v višini 51.175 EUR. Družba namreč ob vložitvi izvršbe takoj oblikuje popravek vrednosti in prevrednotovalne poslovne odhodke. Ocenjujemo, da bo do konca leta teh odhodkov manj, ker so izvršilni postopki relativno hitri in uspešni.

Dobiček iz poslovanja znaša 192.651 EUR (indeks 99,15) in je praktično enak kot v enakem obdobju preteklega leta.

Podbilanca finančnih prihodkov in odhodkov je pozitivna v višini 9.537 EUR. Finančni odhodki so nižji predvsem iz drugih poslovnih obveznosti (indeks 22,09). V prejšnjem obdobju je namreč zajeta poravnava obresti iz naslova samoprijave v višini 21.298 EUR. Finančni odhodki so višji na področju prejetih bančnih posojil (indeks 162,18).

Celotni dobiček družbe Datalab d.d. znaša 199.707 EUR medtem, ko je v enakem obdobju preteklega leta znašal 192.814 EUR.

Družba ocenjuje, da ne bo imela osnove za davek iz dobička, saj še naprej investira v razvoj poslovno informacijskega sistema PANTHEON zaradi česar lahko uveljavljamo olajšave za raziskave in razvoj.

**IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA DRUŽBE DATALAB ZA OBDOBJE 1.7.-31.12.2010
V PRIMERJAVI Z ENAKIM OBDOBJEM PRETEKLEGA LETA**

Postavka	AOP	Od 01.07.2010 do 31.12.2010	Od 01.07.2009 do 31.12.2009	INDEKS 2010/2009
A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)	110	956.734	949.284	100,78
I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114)	111	620.237	673.757	92,06
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin	112	605.650	666.812	90,83
2. Čisti prihodki od najemnin	113	14.287	6.845	208,72
3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	114	300	100	300,00
II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117)	115	2.912	1.131	257,47
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	116	2.912	1.131	257,47
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	117			
III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120)	118	333.585	274.396	121,57
1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev	119	333.585	274.396	121,57
2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala	120			
B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	121			
C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	122			
Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE	123	690.000	558.678	123,51
D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI	124	44.520	177.742	25,05
E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	125	15.287		
F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121- 122+123+124+125)	126	1.706.541	1.685.704	101,24
G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)	127	1.513.890	1.491.410	101,51
I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134)	128	396.267	347.139	114,15
1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala	129		61	0,00
2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)	130	16.956	9.632	176,04
a) stroški materiala	131	46	1.287	3,57
b) stroški energije	132	5.830	7.321	79,63
c) drugi stroški materiala	133	11.080	1.024	1082,03
3. Stroški storitev (135 do 138)	134	379.311	337.446	112,41
a) transportne storitve	135	309	318	97,17
b) najemnine	136	89.848	71.408	125,82
c) povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom	137	7.523	7.268	103,51
č) drugi stroški storitev	138	281.631	258.452	108,97
II. Stroški dela (140 do 143)	139	664.724	803.261	82,75
1. Stroški plač	140	497.266	489.059	101,68
2. Stroški pokojninskih zavarovanj	141	0	20.830	0,00
3. Stroški drugih socialnih zavarovanj	142	80.096	79.920	100,22
4. Drugi stroški dela	143	87.362	213.452	40,93
III. Odpisi vrednosti (145 do 147)	144	449.699	339.501	132,46
1. Amortizacija	145	398.524	339.501	117,39
2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	146			
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	147	51.175		
IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)	148	3.200	1.509	212,06
1. Rezervacije	149			
2. Drugi stroški	150	3.200	1.509	212,06
H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127)	151	192.651	194.294	99,15
I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)	152			
J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)	153	57.149	76.176	75,02
<i>Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III)</i>	154			

I.	Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)	155			
1.	Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini	156			
2.	Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah	157			
3.	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	158			
4.	Finančni prihodki iz drugih naložb	159			
II.	Finančni prihodki iz danih posojil (161+162)	160			
1.	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	57.149	76.176	75,02
1.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini	164	4.736	1.226	386,30
2.	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	165	52.413	74.950	69,93
K.	FINANČNI ODHODKI (168+169+174)	166	47.612	75.084	63,41
	<i>Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)</i>	167			
I.	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	168			
II.	Finančni odhodki iz finančnih obveznosti (170 do 173)	169	35.918	22.147	162,18
1.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	170			
2.	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	171	35.918	22.147	162,18
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	11.694	52.937	22,09
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	11.694	52.937	22,09
L.	DRUGI PRIHODKI (179+180)	178	977	-227	-430,40
I.	Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki	179			
II.	Drugi finančni prihodki in ostali prihodki	180	977	-227	-430,40
M.	DRUGI ODHODKI	181	3.458	2.345	147,46
N.	CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181)	182	199.707	192.814	103,57
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	199.707	192.814	103,57
Š.	ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (183+184+185) oz. (184-182+185)	187			
	POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU	188	41,45	43,97	94,27
	ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA	189	6	6	100,00

2.2. Izkaz finančnega položaja družbe Datalab d.d. na dan 31.12.2010

Bilančna vsota družbe znaša 6.155.011 EUR in je za 7,94% višja kot v enakem obdobju preteklega leta.

Podjetje Datalab d.d. je konec leta 2010 imelo 77,46%-tni delež dolgoročnih in 22,25% - tni delež kratkoročnih sredstev. Preostali 0,29% - tni delež pripada kratkoročnim časovnim razmejitvam. Delež na dolgoročnih sredstvih se je v primerjanem obdobju povečal za 2,19 odstotne točke, na kratkoročnem pa zmanjšal za 1,84 odstotne točke.

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

Delež dolgoročnih virov je 62,71% in 22,19% delež kratkoročnih virov. Preostali 3,57% - tni delež pripada kratkoročnim časovnim razmejitvam. Pokritost dolgoročnih virov z dolgoročnimi sredstvi je 81%, preostanek pa se financira iz kratkoročnih virov. Pokritost dolgoročnih virov se je v primerjanem obdobju ni spremenila. Kapital predstavlja 44,68% virov financiranja. Delež kapitala v virih se je v primerjavi z drugim polletjem 2009 povečal za 4,6 odstotni točki.

Podjetje Datalab d.d. s takimi premiki v virih sredstev konstantno pridobiva stabilnejši dolgoročni finančni položaj.

Dolgoročne terjatve znašajo 407.821 EUR, njihova zapadlost po letih je sledeča:

- V naslednjih 12 mesecih bo podjetje realiziralo prilive v višini 46.930 EUR
- V naslednjih 13-24 mesecih bo podjetje realiziralo prilive v višini 191.074 EUR
- V naslednjih 25-36 mesecih bo podjetje realiziralo prilive v višini 125.645 EUR
- V naslednjih 37-48 mesecih bo podjetje realiziralo prilive v višini 44.172 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 244.872 EUR zaradi dopolnjevanja obstoječih pogodb in nezmožnosti sklepanja novih (nedostopni viri za refinanciranje).

Kratkoročna posojila v višini 178.965 EUR so posojila do odvisnih družb in do partnerskega podjetja (zavarovano z obračunanimi provizijami). Skupaj so se dana kratkoročna posojila zvišala za 65.913 EUR.

Kratkoročne poslovne terjatve znašajo 1.144.060 EUR in so za 7,67% nižje kot leto poprej in jih sestavljajo:

- Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini v višini 470.912 EUR in so 55,05% višje kot na dan 31.12.2009
- Kratkoročne poslovne terjatve do ostalih kupcev znašajo 520.467 EUR – indeks 75,01

- Kratkoročne poslovne terjatve do drugih so izkazane v višini 152.681 EUR ter so za 36,80% nižje kot v enakem primerjanem obdobju preteklega leta

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

- Nezapadle terjatve znašajo 680.641 EUR
- Zapadle terjatve od 1-30 dni znašajo 83.941 EUR
- Zapadle terjatve nad od 31-90 dni znašajo 71.798 EUR
- Zapadle terjatve nad 91 dni znašajo 154.998 EUR

Analiza zapadlih terjatev nad 90 dni

Terjatve do odvisnih družb nad 90 dni znašajo 18.644 EUR, do naših partnerjev imamo takih terjatev za 30.682 EUR in se kompenzirajo s priznanimi provizijami. Na 31.12.2010 je evidentirana še terjatev do SCT v višini 18.210 EUR. Večina ostalih pa je poravnanih kasneje oziroma danih v izvršbo.

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih znašajo 152.681 EUR. Glavnino teh terjatev predstavljajo terjatve do MVZT iz naslova sofinanciranja raziskovalno-razvojnega projekta Feniks – Razvoj ekosistema za e-poslovanje malih in srednjih podjetij, ki bo predvidoma poravnana do konca februarja 2011.

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

Kapital družbe znaša 3.032.300 EUR. Meseca decembra 2010 je registrsko sodišče izdalo sklep o povečanju osnovnega kapitala iz junijske dokapitalizacije (več v letnem poročilu za poslovno leto 2010). Družba načrtuje, konec februarja v skladu s sklicano skupščino povečati osnovni kapital iz sredstev družbe (nerazporejeni dobiček preteklih let) še v višini 1.500.0000 EUR. Na isti skupščini se bo glasovalo tudi o splitu delnic v razmerju 1:15.

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 815.224 EUR in so porasle z indeksom 115,27 Sestavljajo jih naslednje postavke:

- Rezervacije za izgubljene tožbe v višini 263.679 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 31.12.2010 družba izkazuje še 273.086 EUR teh virov sredstev, za pokrivanje sorazmernega dela stroškov amortizacije v prihodnjih štirih 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 278.459 EUR.

Dolgoročne obveznosti znašajo 710.000 EUR in so za 496.209 EUR višje kot so bile na dan 31.12.2009. Nanašajo se na dolgoročni kredit, ki ga je družba koncem leta 2010 pridobila na podlagi jamstvene sheme.

Kratkoročne finančne obveznosti znašajo 735.871 EUR – indeks 91,88 in jih sestavljajo:

- Kratkoročne finančne obveznosti do bank 632.936 EUR – indeks 116,21
- Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 102.935 EUR

Drugih kratkoročnih finančnih obveznosti družba 31.12.2010 nima evidentiranih. Tako, da so se te v primerjavi z 31.12.2009 zmanjšale za 256.292 EUR.

Kratkoročne poslovne obveznosti znašajo 629.785 EUR in so skoraj za polovico manjše kot na isti presečni dan preteklega leta. Sestavljajo jih:

- Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 48.462 EUR – indeks 98,66
- Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 180.481 EUR – Indeks 66,94 oz. so nižje za 89.148 EUR kot leto poprej,
- Druge kratkoročne poslovne obveznosti 400.842 EUR – indeks 48,14.

V junijsku dokapitalizaciji so bile v delniški kapital konvertirane obveznosti v višini 256.773 EUR.

Druge kratkoročne poslovne obveznosti znašajo 400.842 EUR in sicer:

- Obveznosti za decemberske plače in avtorski honorar v višini 53.384 EUR
- Kratkoročne obveznosti za davke in prispevke od plač znašajo 205.993 EUR (podatek vsebuje tudi odložene obveznosti)
- Kratkoročne obveznosti iz delovnega razmerja 11.105 EUR,
- Obveznosti do DDV 75.405 EUR (podatek vsebuje tudi odložene obveznosti)
- Obveznosti iz naslova davka od dobička 3.647 EUR
- Obveznosti za prejete kratkoročne predujme 22.008 EUR
- Ostale poslovne obveznosti v višini 29.300 EUR

Družba Datalab ima po stanju na dan 31.12.2010 odloženih davčnih obveznosti v višini 100.606 EUR in jih redno obročno odplačuje.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitev sestavljajo:

- Kratkoročno odloženi prihodki iz naslova zakupnih pogodb (prihodki iz naslova osveževanja in financiranja) v višini 195.087 EUR
- V kalkulirani stroški provizij in nagrad v višini 24.708 EUR

Pregled obveznosti družbe Datalab d.d.:

	31.12.2010	31.12.2009	Razlika
Dolgoročne finančne obveznosti	710.000 EUR	103.516 EUR	+606.484 EUR
Dolgoročne poslovne obveznosti		110.275 EUR	-110.275 EUR
Kratkoročne finančne obveznosti	735.871 EUR	800.934 EUR	-65.063 EUR
Kratkoročne poslovne obveznosti	629.785 EUR	1.151.385 EUR	-521.600 EUR
Skupaj	1.342.936 EUR	2.166.110 EUR	-90.454 EUR

Družba Datalab d.d. je dne 15.12.2010 z Novo Ljubljansko banko d.d., podpisala kreditno pogodbo za dolgoročni petletni kredit pridobljen na podlagi Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije v višini 860.000,00 EUR in je bil v celoti namenjen poplačilu kratkoročnih kreditov.

V Datalab d.d. ocenjujemo podpis pogodbe kot pomemben dosežek, saj smo s tem bistveno uspeli zmanjšati odvisnost od kratkoročnih sredstev ter zmanjšali bančne in interne stroške tromesečnih obnavljanj. Pozitiven učinek kredita se bo odrazil v izboljšani ročnosti virov financiranja, znižanih stroških financiranja in bo prispeval k večji finančni stabilnosti družbe. 860.000 EUR.

**IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA
NA DAN 31.12.2010**

Postavka		AOP	31.12.2010	31.12.2009	INDEKS 2010/2009
	SREDSTVA (002+032+053)	001	6.155.011	5.702.013	107,94
A.	DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031)	002	4.767.432	4.291.893	111,08
I.	Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev (004+009)	003	4.094.940	3.382.931	121,05
1.	Neopredmetena sredstva (005 do 008)	004	4.094.940	3.382.931	121,05
a)	Dolgoročne premoženjske pravice	005	4.077.472	3.365.971	121,14
b)	Dobro ime	006			
c)	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	007	17.468	16.960	103,00
č)	Druga neopredmetena sredstva	008			
2.	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	009			
II.	Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017)	010	36.233	62.793	57,70
1.	Zemljišča	011			
2.	Zgradbe	012			
3.	Proizvajalne naprave in stroji	013	36.233	62.793	57,70
4.	Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva	014			
5.	Biološka sredstva	015			
6.	Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi	016			
7.	Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	017			
III.	Naložbene nepremičnine	018			
IV.	Dolgoročne finančne naložbe (020+024)	019	179.608	147.609	121,68
1.	Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023)	020	176.106	144.107	122,21
a)	Delnice in deleži v družbah v skupini	021	174.856	144.107	121,34
b)	Druge delnice in deleži	022	1.250		
c)	Druge dolgoročne finančne naložbe	023			
2.	Dolgoročna posojila (025+026)	024	3.502	3.502	100,00
a)	Dolgoročna posojila družbam v skupini	025	3.502	3.502	100,00
b)	Druga dolgoročna posojila	026			
V.	Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030)	027	407.821	652.693	62,48
1.	Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini	028			
2.	Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	029	407.821	652.693	62,48
3.	Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	030			
VI.	Odložene terjatve za davek	031	48.830	45.867	106,46
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052)	032	1.369.546	1.373.891	99,68
I.	Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo	033			
II.	Zaloge (035 do 039)	034	4.369	6.565	66,55
1.	Material	035			
2.	Nedokončana proizvodnja	036			
3.	Proizvodi	037			
4.	Trgovsko blago	038	4.369	6.565	66,55
5.	Predujmi za zaloge	039			
III.	Kratkoročne finančne naložbe (041+045)	040	178.965	113.052	158,30
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	178.965	113.052	158,30
a)	Kratkoročna posojila družbam v skupini	046	68.306	75.050	91,01
b)	Druga kratkoročna posojila	047	110.659	38.002	291,19
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051)	048	1.144.060	1.239.157	92,33
1.	Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini	049	470.912	303.707	155,05
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	050	520.467	693.848	75,01

3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	051	152.681	241.602	63,20
V.	Denarna sredstva	052	42.152	15.117	278,84
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	053	18.033	36.229	49,78
	Zabilančna sredstva	054			
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095)	055	6.155.011	5.702.013	107,94
A.	KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071)	056	3.032.300	2.547.805	119,02
I.	Vpoklicani kapital (058-059)	057	465.441	444.493	104,71
1.	Osnovni kapital	058	465.441	444.493	104,71
2.	Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)	059			
II.	Kapitalske rezerve	060	238.511	137.875	172,99
III.	Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066)	061	44.450	41.763	106,43
1.	Zakonske rezerve	062	44.450	41.763	106,43
2.	Rezeve za lastne delnice in lastne poslovne deleže	063	429	429	100,00
3.	Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)	064	429	429	100,00
4.	Statutarne rezerve	065			
5.	Druge rezerve iz dobička	066			
IV.	Presežek iz prevrednotenja	067			
V.	Preneseni čisti dobiček	068	2.084.191	1.730.860	120,41
VI.	Prenesena čista izguba	069			
VII.	Čisti dobiček poslovnega leta	070	199.707	192.814	103,57
VIII.	Čista izguba poslovnega leta	071			
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074)	072	827.260	717.645	115,27
1.	Rezervacije	073	12.036	12.496	96,32
2.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	074	815.224	705.149	115,61
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084)	075	710.000	213.791	332,10
I.	Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079)	076	710.000	103.516	685,88
1.	Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini	077			
2.	Dolgoročne finančne obveznosti do bank	078	710.000	103.516	685,88
3.	Druge dolgoročne finančne obveznosti	079			
II.	Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083)	080	0	110.275	
1.	Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	081			
2.	Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	082			
3.	Druge dolgoročne poslovne obveznosti	083		110.275	
III.	Odložene obveznosti za davek	084			
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091)	085	1.365.656	1.952.319	69,95
I.	Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev	086			
II.	Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090)	087	735.871	800.934	91,88
1.	Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini	088	102.935		
2.	Kratkoročne finančne obveznosti do bank	089	632.936	544.642	116,21
3.	Druge kratkoročne finančne obveznosti	090		256.292	
III.	Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094)	091	629.785	1.151.385	54,70
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini	092	48.462	49.119	98,66
2.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	093	180.481	269.629	66,94
3.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	094	400.842	832.637	48,14
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	095	219.795	270.453	81,27
	Zabilančne obveznosti	096			

Izjava o odgovornosti uprave

Uprava družbe Datalab d.d. izjavlja, da so računovodski izkazi družbe Datalab d.d. za obdobje, ki se je končalo 31.12.2010 pripravljeni tako, da dajejo resničen in pošten prikaz premoženjskega stanja in poslovnih izidov družbe Datalab d.d..

Pri pripravi polletnih izkazov 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 31.12.2010, pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in jih je potrebno brati v povezavi z letnimi računovodskimi izkazi, pripravljenimi za poslovno leto 2010, ki se je končalo 30.6.2010.

V Ljubljani, 28.2.2010

Andrej Mertelj
Izvršni direktor Datalab d.d.



Lojze Zajc
Predsednik UO in predsednik
revizijske komisije

