

Bilanca društva Ericsson Nikola Tesla

na dan 30. rujna 2008. godine

(iznosi u tisućama kn)

	31. 12. prethodne godine	Zadnji dan tekućeg razdoblja
IMOVINA		
Dugotrajna imovina	572.987	524.685
Nematerijalna imovina	4.421	4.835
Materijalna imovina	174.688	169.275
Financijska imovina	18.177	16.908
Potraživanja	375.701	333.667
Kratkotrajna imovina	1.151.241	946.907
Zalihe	55.509	62.622
Potraživanja od kupaca	647.589	530.219
Ostala potraživanja	52.126	25.238
Financijska imovina	57.741	35.305
Novac na računu i blagajni	338.276	293.523
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	9.890	15.022
Gubitak iznad visine kapitala	0	0
UKUPNO AKTIVA	1.734.118	1.486.614
PASIVA		
Kapital i rezerve	1.315.634	1.067.031
Upisani kapital	133.165	133.165
Rezerve*	982.674	827.164
Dobit/gubitak tekuće godine	199.795	106.702
Manjinski interesi	0	0
Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	16.662	12.260
Dugoročne obveze	5.470	4.925
Kratkoročne obveze	255.921	266.404
Obveze prema dobavljačima	137.640	167.802
Kratkoročne financijske obveze	62.387	72.617
Ostale kratkoročne obveze	55.894	25.985
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	140.431	135.994
UKUPNA PASIVA	1.734.118	1.486.614
Izvanbilančna evidencija	349.870	238.746

* U rezerve se uključuju sve rezerve i zadržana dobit/gubitak te sve ostale pozicije kapitala i rezervi koje nisu drugdje uključene

Račun dobiti i odbitka društva Ericsson Nikola Tesla

za I. -III. tromjesečje 2008. godine

(iznosi u tisućama kn)

	Prethodna godina		Tekuća godina	
	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
PRIHODI				
Prihodi	1.286.810	574.518	1.325.053	517.543
Prihodi od prodaje u zemlji	387.130	131.796	416.635	132.291
Prihodi od prodaje u inozemstvu	881.717	436.416	891.723	380.702
Ostali prihodi	17.963	6.306	16.695	4.550
Financijski prihodi	62.165	30.527	32.283	-3.702
Pozitivne tečajne razlike	0	0	0	0
Kamate i ostali financijski prihodi	62.165	30.527	32.283	-3.702
Izvanredni prihodi	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	1.348.975	605.045	1.357.336	513.841
RASHODI				
Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	30.772	2.295	12.602	23.723
Rashodi	1.165.810	543.582	1.189.750	447.972
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	805.578	405.919	818.394	322.006
Troškovi osoblja	275.077	99.273	306.931	102.485
Amortizacija	60.991	20.600	55.898	17.911
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	16.214	12.548	4.433	3.380
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	7.950	5.242	4.094	2.190
Financijski rashodi	20.063	8.504	21.606	1.538
Negativne tečajne razlike	19.994	8.446	21.517	1.449
Kamate i ostali financijski rashodi	69	58	89	89
Izvanredni rashodi	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI	1.216.645	554.381	1.223.958	473.233
DOBITAK ILI GUBITAK				
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	132.330	50.664	133.378	40.608
Porez na dobit	26.466	10.133	26.676	8.122
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja	105.864	40.531	106.702	32.486
Manjinski interesi	0	0	0	0
Neto dobit ili gubitak skupine	105.864	40.531	106.702	32.486

Izveštaj o novčanom toku društva Ericsson Nikola Tesla

za I. -III. tromjesečje 2008. godine

(iznosi u tisućama kn)

POZICIJA	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti	178.757	298.417
Dobit / gubitak nakon poreza	105.864	106.702
Amortizacija	60.991	55.898
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	-45.110	-7.113
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	-4.224	113.676
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	-26.094	26.888
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	-5.671	-5.132
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	150.774	253
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	1.116	-4.402
Povećanje / smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	8.654	-4.437
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	-65.249	16.084
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	-2.294	0
Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti	-96.830	-342.486
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	-41.544	-50.023
Stjecanje podružnica	0	0
Stjecanje manjinskih interesa	0	0
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	368.939	73.072
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	1.043	0
Isplaćene dividende	-423.664	-355.305
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	-1.604	-10.230
Neto novčani tok od financijskih aktivnosti	-324	-684
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	-324	-684
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	0	0
Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata	81.603	-44.753
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	280.767	338.276
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	362.370	293.523