
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

Izjava poslovodstva o stanju društva i bilješke uz financijska izvješća za 1. tromjesečje 2011. godine

Osnovne značajke:

- Knjižene narudžbe: **256,3** milijuna kuna
- Prihodi od prodaje: **307,6** milijuna kuna
- Bruto marža: **17,2%**
- Operativna dobit: **29,9** milijuna kuna
- Neto dobit: **31,9** milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: **60,7** milijuna kuna

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:

„Ukupni rezultati Ericssona Nikole Tesle u prvom tromjesečju ove godine ukazuju na smanjenje knjiženih narudžbi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 31%. Istovremeno zabilježen je porast prihoda od prodaje od 2% te poboljšana bruto marža i operativna dobit. Ostali financijski pokazatelji i nadalje su snažni. Ostvaren je novčani tok od poslovnih aktivnosti od 60,7 milijuna kuna te su ukupna novčana sredstva, uključujući kratkoročnu financijsku imovinu porasla na gotovo 793 milijuna kuna krajem tromjesečja. Odnos vlastitog kapitala i ukupne imovine iznosio je 79,2%.

Smanjenje knjiženih narudžbi prvenstveno se može pripisati smanjenju narudžbi na našim izvoznim tržištima u iznosu od 130 milijuna kuna. Navedeno je posljedica odlaganja novih poslova u prvom tromjesečju 2011. na tržištima kao što je Bosna i Hercegovina sukladno trenutnoj političkoj klimi, ali i činjenici da su narudžbe u istom razdoblju 2010. uključivale ugovor s bjeloruskim operatorom Beltelekomom u iznosu od značajnih 65 milijuna kuna. Porast ukupnih prihoda od prodaje rezultat je porasta prihoda na tržištima u regiji od 39% i porasta prihoda na Ericssonovu tržištu od 12% koje sada čini 38% ukupnih prihoda od prodaje.

Nadalje, istaknula bih da smo na Ericssonovom tržištu nastavili snažno djelovati, istovremeno prilagođavajući naše cijene rada da bi ostali konkurentni na sve zahtjevnijem globalnom tržištu, dobivajući i dalje nove odgovornosti.

Zahtjevni tržišni uvjeti koji su prevladavali u 2010. godini nastavljeni su tijekom prvog tromjesečja ove godine. Na domaćem tržištu smanjenje investicija uvjetovano je manjim prihodima operatora te

zasićenim mobilnim tržištem i postojećom penetracijom fiksnog i mobilnog širokopojasnog pristupa. Usvajanje Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH, reguliranje optičkog širokopojasnog pristupa i očekivani dodatni rast mobilnog broadbanda zbog porasta broja pametnih telefona i drugih mobilnih širokopojasnih uređaja utjecat će na rast potrebe za infrastrukturom u smislu kapaciteta i kvalitete usluge.

Kompanija neprekidno preispituje svoje načine rada i organizaciju poslovanja kako bi se prilagodila promjenjivom poslovnom okruženju i promjenama u globalnoj Ericssonovoj organizaciji. Strateški prioritet nam je zadržati i proširiti odgovornosti u određenim segmentima poslovanja te stvoriti nove poslovne prilike i sklopiti ključne poslove.”

Financijski naglasci:

- Knjižene narudžbe bilježe smanjenje od 31% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 256,3 milijuna kuna, dok su prihodi od prodaje veći za 2% te iznose 307,6 milijuna kuna.
- U ukupnim prihodima od prodaje udjel domaćeg tržišta čini 27,7%, izvoz u ostale zemlje sudjeluje s 34%, dok izvoz na Ericssonovo tržište sudjeluje s 38,3%.
- Prihodi od prodaje mogu se detaljnije analizirati po poslovnim segmentima kako slijedi: na području mrežne infrastrukture uključujući usluge izgradnje mreža ostvareno je 166,1 milijuna kuna (54% ukupnih prihoda od prodaje), na području profesionalnih usluga 132,6 milijuna kuna (43,1% ukupnih prihoda od prodaje), a na području multimedijских rješenja 8,9 milijuna kuna (2,9% ukupnih prihoda od prodaje).
- Bruto marža iznosi 17,2% (1. tromjesečje 2010.:16,7%). Unatoč tome što smo napravili određene prilagodbe naših cijena na Ericssonovom tržištu, veći volumen poslovanja u ovom segmentu i miks aktivnosti rezultirao je porastom bruto marže. Očekujemo da će se pozitivan utjecaj gore navedenih stavki smanjiti tijekom godine.
- Prodajni i administrativni troškovi bilježe porast od 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 25,4 milijuna kuna, uglavnom kao rezultat porasta troškova prodaje u ovom tromjesečju s ciljem stjecanja novih poslovnih prilika.
- Operativna dobit porasla je 7% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje i iznosi 29,9 milijuna kuna, što je prvenstveno rezultat porasta volumena te veće bruto marže.
- Dobit od financijskih aktivnosti iznosi 2 milijuna kuna (1. tromjesečje 2010.: 5,5 milijuna kuna). Niža dobit od financijskih aktivnosti rezultat je neto utjecaja negativnih tečajnih razlika (temeljem potraživanja od kupca denominiranih u američkim dolarima), smanjenja prihoda od kamata te manjih otpuštanja rezervi za rizična potraživanja u financijske prihode (amortizacija diskonta).

- Unatoč porastu operativne dobiti od 7%, manja dobit od financijskih aktivnosti utjecala je da je neto dobit od 31,9 milijuna kuna 5% niža u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povrat od prodaje (ROS) iznosi 10,4% (1. tromjesečje 2010.: 11,1%).
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 60,7 milijuna kuna (1. tromjesečje 2010.: 64,7 milijuna kuna) ojačan je tijekom tromjesečja naplatom 57 milijuna kuna potraživanja vezana za financiranje kupca u Bjelorusiji. Struktura ovog financiranja postavljena je na način da je 100% sredstava osigurano od strane lokalnih financijskih institucija bez novčanih odljeva iz Ericssona Nikole Tesle te je nakon završetka projekta uplata primljena u cijelosti u prvom tromjesečju.
- Kompanija ima snažnu bilancu s ukupnom imovinom od 1.393,3 milijuna kuna, te odnos vlastitog kapitala i ukupne imovine od 79,2%. Novčana sredstva, uključujući kratkoročnu financijsku imovinu porasla su 7,5% tijekom prvog tromjesečja te iznose 792,8 milijuna kuna.
- Glavne transakcije s povezanim društvima mogu se podijeliti kako slijedi: prodaja proizvoda i usluga iznosi 113,2 milijuna kuna (1. tromjesečje 2010.: 110,5 milijuna kuna), dok je nabava proizvoda i usluga 111,7 milijuna kuna (1. tromjesečje 2010.: 101,2 milijuna kuna).
- Stanje potraživanja i obveza prema povezanim društvima na dan 31. ožujka 2011. iznosi: potraživanje 61,5 milijuna kuna (kraj 2010. godine: 75,4 milijuna kuna), obveze 43 milijuna kuna (kraj 2010: 94,8 milijuna kuna).
- Obavijest / obrazloženje o kreditnom riziku potraživanja:
Na dan bilance 31. ožujka 2011. ukupna izloženost Ericssona Nikole Tesle vezano za potraživanja iznosi 422,0 milijuna kuna (kraj 2010: 517,5 milijuna kuna). U potraživanja je uključen porez po odbitku „withholding tax“ čija naplativost u punom iznosu ovisi o visini buduće oporezive dobiti Društva. Nenaplativost ovog iznosa može rezultirati smanjenjem povrata od prodaje.

Poslovna situacija na glavnim tržištima

Na domaćem tržištu ukupno je ostvareno 85,3 milijuna kuna prihoda od prodaje, 6% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Suradnja s Hrvatskim Telekomom (HT) nastavila se na projektima mrežne transformacije u mrežu nove generacije i širenje širokopojsnog pristupa internetu. Kao ključni korak ističemo potpisivanje ugovora o implementaciji IMS sustava, kao glavne okosnice buduće jezgre mreže s

ciljem pružanja viševrijednih multimedijalnih usluga krajnjim korisnicima i prelaska prema potpunoj implementaciji fiksno-mobilne konvergentne arhitekture.

Nastavljena je partnerska suradnja s Vipnetom na području širenja i modernizacije 2G i 3G infrastrukture s posebnim naglaskom na uvođenje širokopojasnog bežičnog prijenosa podataka brzinama do 42 Mbit/s koji je sada dostupan i na području Zagreba. Suradnja je nastavljena i na području modernizacije jezgre mreže kao i prijenosnih sustava te uvođenju novih tehnoloških rješenja.

S mobilnim operatorom Tele2 intenzivno se radi na daljnjoj izgradnji 2G i 3G infrastrukture te uvođenju novih funkcionalnosti, s posebnim naglaskom na povećanju brzine i pokrivenosti uslugom mobilnog širokopojasnog pristupa internetu. Uspješna suradnja s ovim operatorom potvrđena je i potpisivanjem ugovora za usluge podrške i održavanja mobilne mreže, u siječnju ove godine.

Na području ICT rješenja za industriju i društvo naglasak je na projektima nadogradnje nacionalnog ICT sustava primarne zdravstvene zaštite, realizaciji zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra i modernizaciji infrastrukture Hrvatskih željeznica (HŽ).

U prvom tromjesečju ove godine započeo je pilot projekt testiranja EMH rješenja u kliničkim uvjetima kako bi se potvrdila sigurnost, korisnost i jednostavnost primjene te pokazala učinkovitost EMH rješenja u kontroli i liječenju bolesnika s bolestima srca i krvnih žila. Primjetan je veliki interes vezano uz sustave m-zdravstva na svjetskom tržištu. Rješenje je prezentirano na nekoliko svjetskih relevantnih stručnih skupova te su u tijeku pilot projekti u zemlji i inozemstvu.

[Na izvoznim tržištima \(bez Ericssonovog tržišta\)](#) ukupno je ostvareno 104,6 milijuna kuna prihoda od prodaje, 2% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Na tržištima u regiji (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) prihodi od prodaje porasli su 39% te iznose 62,5 milijuna kuna, prvenstveno zahvaljujući realizaciji poslova dogovorenih s BH Telecomom i Crnogorskim Telekomom u 2010. godini.

Investicije operatora u proširenje mobilnih mreža na tržištu BiH, Kosova te Crne Gore te uvođenje novih usluga dodane vrijednosti očekuju se tijekom drugog i trećeg kvartala.

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država prihodi od prodaje bilježe smanjenje od 32% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 42,1 milijuna kuna. Tijekom prvog tromjesečja uz realizaciju dogovorenih poslova iz prethodne godine, kompanija je poduzela niz marketinško-prodajnih aktivnosti usmjerenih na stjecanje novih poslova u području modernizacije i proširenja mreža s postojećim i novih kupcima.

[Na Ericssonovom tržištu](#) ostvareno je 117,7 milijuna kuna prihoda od prodaje, što je porast od 12% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ovi prihodi uključuju i prodaju na izvoznom tržištu u području informacijskog sustava zdravstvene zaštite realiziranu kroz interni Ericsson.

Centar za istraživanje i razvoj dobio je cjelokupnu odgovornost za razvoj i integraciju EVO ET pločica bitnih za podršku TDM/ATM funkcionalnosti u novim generacijama radio mreže zahvaljujući dosadašnjim postignutim rezultatima. Nakon neograničene dostupnosti nove generacije poslužitelja mobilnih mreža (MSC R14.1), u čijem razvoju su sudjelovali timovi našeg Centra, kvaliteta razvoja ovog proizvoda potvrđena je zadovoljstvom kupaca u komercijalnom radu. Radi se i na projektu transformacije linije poslužitelja fiksnih mreža prema Globalnoj servisnoj organizaciji (BUGS).

Unutar jedinice „*Engagement Practices*“ za operatorski segment u području Configuration Product Managementa (CPM) ugovoreni su novi poslovi održavanja paketa za aplikacijske sustave Enabler 1.0, TSS 4.0, British Telecom 21C i United Kingdom TSS kao i izrada novog paketa za Enabler 1.0 sustav, CN-G07. Unutar Product Packaginga ugovorene su aktivnosti za 2011. godinu za izradu novih i održavanje postojećih paketa za prethodno navedene grupe proizvoda.

Stručnjaci Centra za usluge isporučili su brojne projekte u skladu s planiranim ciljevima, kvalitetom i očekivanjima klijenata. Treba naglasiti sljedeće bitne projekte: IMS Deutsche Telekom (najveći IMS projekt u Regiji zapadna i srednja Europa koji uključuje kompletnu migraciju DT fiksne mreže s PSTN na IMS), Telekom Austria IPTV projekt, projekt upravljanja uslugama za transportu mrežu za Mobistar Belgija, isporuka projekta „*Messaging in One*“ (MiO) za Vodafone Velika Britanija, LTE projekt za Vodafone Njemačka i Vodafone Velika Britanija (projekt, integracija, optimiziranje realizacije, centar za rad i održavanje). Nadalje, realizacija Smart laptop alata za automatsku integraciju u SAD-u i NCELL automatskog alata za sustav upravljanja za SBM Japan te optimizacija 3G mreže za Vodafone Indija.

[Ostale informacije](#)

Glavna skupština Ericssona Nikole Tesle održat će se 31. svibnja 2011. Na skupštini imaju pravo sudjelovati svi dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici, koji se najkasnije do 24. svibnja 2011. godine prijave za sudjelovanje.

Pravo na dividendu, koja je predložena u ukupnom iznosu od 190 kuna (20 kuna redovna dividenda i 170 kuna izvanredna dividenda po dionici), imaju dioničari koji su sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. na dan 24. svibnja 2011. godine, evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD). S obzirom da cjelokupni postupak prijetoja i namire te registracije dionica traje tri radna dana, da bi dioničar bio registriran u depozitoriju SKDD-a na dan 24. svibnja 2011. zadnji dan za kupnju dionica na Zagrebačkoj burzi je četvrtak 19. svibnja 2011. godine.

Dioničari društva koji prodaju svoje dionice nakon 19. svibnja 2011. zadržavaju pravo na dividendu.

Dividenda će biti isplaćena najkasnije do 30. lipnja 2011.

Dnevni red Skupštine uključujući prijedloge svih odluka objavljeni su na internetskoj stranici Društva http://www.ericsson.hr/investitori/2011/skupstina_poziv.shtml i u Narodnim novinama br. 42/2011.

Pregled najvećih dioničara Ericssona Nikole Tesle (na dan 31. ožujka 2011.)

	Broj dionica	Udio u tem. kapitalu %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	653.473	49,07
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / Raiffeisen obvezni mirovinski fond	121.486	9,12
Zagrebačka banka d.d. / zbirni skrbnički račun za Unicredit Bank Austria AG	39.551	2,97
Societe Generale-Splitska banka d.d. / Erste Plavi obvezni mirovinski fond	35.132	2,64
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond	30.615	2,30
Societe Generale-Splitska banka d.d. / AZ obvezni mirovinski fond	16.290	1,22
PBZ d.d. / skrbnički zbirni račun klijenta	14.975	1,12
PBZ d.d. / State Street račun klijenta	14.330	1,08
Ericsson Nikola Tesla d.d.	9.116	0,68
Societe Generale-Splitska banka d.d.	8.062	0,61
Ostali dioničari	388.620	29,19

Podaci o cijeni dionice u prvom tromjesečju 2011.:

Najviša (kn)	Najniža (kn)	Zadnja (kn)	Tržišna kap. (u mil. kn)
1.650	1.355,05	1.643	2.187,9

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
Zagreb

OIB: 84214771175
Matični broj: 03272699

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08. i 146/08) direktor Društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, Krapinska 45 daje

IZJAVU

Posloводства o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

Nerevidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2011. do 31.03.2011. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor:

Mr.sc. Gordana Kovačević, dipl.ing.



Za dodatne informacije obratite se:

Snježana Bahtijari

Direktorica Kompanijskih komunikacija

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45

HR-10 0002 ZAGREB

Tel.: + 385 1 365 4556

Mob.: +385 91 365 4556

Fax: +385 1 365 3156

E-mail: snjezana.bahtijari@ericsson.com

Orhideja Gjenero

Menadžer za odnose s investitorima

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45

HR-10 002 Zagreb

Tel.: +385 1 365 4431

Mob.: +385 91 365 4431

Fax: +385 1 365 3156

E-mail: orhideja.gjenero@ericsson.com

E-mail: odnosi.investitori@ericsson.com

Opširnije informacije o poslovanju Ericssona Nikole Tesle možete naći na Internet adresi:

<http://www.ericsson.com/hr>

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

BILANCA

stanje na dan

31.3.2011

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	153.025.109	160.724.108
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	4.813.753	4.511.204
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	128.643.277	125.785.847
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	7.121.093	7.195.239
IV. POTRAŽIVANJA	006	3.282.193	14.067.025
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	9.164.793	9.164.793
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	1.265.628.347	1.227.148.140
I. ZALIHE	009	44.773.808	56.926.765
II. POTRAŽIVANJA	010	483.674.671	377.403.389
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	63.254.351	142.183.162
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	673.925.517	650.634.824
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	6.507.627	5.454.925
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.425.161.083	1.393.327.174
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	221.374.495	211.170.147
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	1.071.024.008	1.103.429.406
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	133.165.000	133.165.000
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	37.379.326	37.379.326
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	876.418.064	900.989.639
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	24.061.618	31.895.441
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	8.237.488	8.344.280
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	207.995.873	146.613.305
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	137.903.714	134.940.183
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.425.161.083	1.393.327.174
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	221.374.495	211.170.147
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2011

do

31.3.2011

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	306.808.380	306.808.380	311.444.127	311.444.127
1. Prihodi od prodaje	036	302.895.439	302.895.439	307.612.167	307.612.167
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	3.912.940	3.912.940	3.831.960	3.831.960
II. POSLOVNI RASHODI	039	278.805.740	278.805.740	281.526.127	281.526.127
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	7.698.059	7.698.059	15.882.386	15.882.386
3. Materijalni troškovi	042	162.893.401	162.893.401	178.155.112	178.155.112
4. Troškovi osoblja	043	102.642.090	102.642.090	100.475.998	100.475.998
5. Amortizacija	044	14.751.115	14.751.115	12.523.011	12.523.011
6. Ostali troškovi	045	4.372.597	4.372.597	5.034.553	5.034.553
7. Vrijednosno usklađivanje	046	1.149.205	1.149.205	1.219.838	1.219.838
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	695.391	695.391	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	9.049.139	9.049.139	6.250.780	6.250.780
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	6.198.342	6.198.342	4.420.970	4.420.970
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054	2.850.797	2.850.797	1.829.810	1.829.810
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	3.545.533	3.545.533	4.273.338	4.273.338
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	3.545.533	3.545.533	4.273.338	4.273.338
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	315.857.519	315.857.519	317.694.906	317.694.906
VIII. UKUPNI RASHODI	063	282.351.273	282.351.273	285.799.465	285.799.465
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	33.506.246	33.506.246	31.895.441	31.895.441
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066			0	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	33.506.246	33.506.246	31.895.441	31.895.441
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2011 do 31.3.2011

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	33.506.246	31.895.441
2. Amortizacija	074	14.751.115	12.523.011
3. Povećanje obveza	075		
4. Smanjenje potraživanja	076	76.357.110	92.118.180
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	1.060.595	510.501
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	125.675.066	137.047.133
1. Smanjenje obveza	080	56.057.579	64.237.702
2. Povećanje potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082	3.904.732	12.152.957
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	1.057.942	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	61.020.253	76.390.659
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	64.654.813	60.656.474
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	20.750	2.900
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	30.000.000	0
3. Novčani primici od kamata	089	6.198.342	4.420.970
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	31.054	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	36.250.146	4.423.870
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	6.435.817	9.366.475
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	61.291.618	78.928.811
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		74.146
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	67.727.435	88.369.432
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	31.477.289	83.945.562
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	42.469	1.604
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	7.616	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	50.085	1.604
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	50.085	1.604
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	33.127.439	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		-23.290.692
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	414.934.971	673.925.517
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	33.127.439	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		-23.290.692
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	448.062.410	650.634.825

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2011 do 31.3.2011

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	133.165.000			133.165.000
2. Kapitalne rezerve	118				0
3. Rezerve iz dobiti	119	37.379.326			37.379.326
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	876.418.064	24.571.575	0	900.989.639
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	24.061.618	31.895.441	24.061.618	31.895.441
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				0
9. Ostala revalorizacija	125				0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131				0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	1.071.024.008	56.467.016	24.061.618	1.103.429.406
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				