

Bilanca društva Ericsson Nikola Tesla

Na dan 30. lipnja 2008.

(iznosi u tisućama kn)

	31. 12. prethodne godine	Zadnji dan tekućeg razdoblja
IMOVINA		
Dugotrajna imovina	572.987	538.173
Nematerijalna imovina	4.421	5.131
Materijalna imovina	174.688	171.790
Financijska imovina	18.177	17.047
Potraživanja	375.701	344.205
Kratkotrajna imovina	1.151.241	890.454
Zalihe	55.509	46.479
Potraživanja od kupaca	647.589	537.896
Ostala potraživanja	52.126	28.328
Financijska imovina	57.741	45.988
Novac na računu i blagajni	338.276	231.763
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	9.890	6.019
Gubitak iznad visine kapitala	0	0
UKUPNO AKTIVA	1.734.118	1.434.646
PASIVA		
Kapital i rezerve	1.315.634	1.034.545
Upisani kapital	133.165	133.165
Rezerve*	982.674	827.164
Dobit/gubitak tekuće godine	199.795	74.216
Manjinski interesi	0	0
Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	16.662	11.024
Dugoročne obveze	5.470	5.231
Kratkoročne obveze	255.921	254.033
Obveze prema dobavljačima	137.640	154.188
Kratkoročne financijske obveze	62.387	51.307
Ostale kratkoročne obveze	55.894	48.538
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	140.431	129.813
UKUPNA PASIVA	1.734.118	1.434.646
Izvanbilančna evidencija	349.870	214.857

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

Račun dobiti i gubitka društva Ericsson Nikola Tesla

za 1. polugodište 2008.

(iznosi u tisućama kn)

	Prethodna godina		Tekuća godina	
	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
PRIHODI				
Prihodi	712.292	420.753	807.510	426.681
Prihodi od prodaje u zemlji	255.334	139.119	284.344	142.477
Prihodi od prodaje u inozemstvu	445.301	276.805	511.021	278.586
Ostali prihodi	11.657	4.829	12.145	5.618
Financijski prihodi	31.638	12.412	35.985	17.181
Pozitivne tečajne razlike	0	-1.559	0	0
Kamate i ostali financijski prihodi	31.638	13.971	35.985	17.181
Izvanredni prihodi	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	743.930	433.165	843.495	443.862
RASHODI				
Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	28.477	23.486	-11.121	-5.299
Rashodi	622.228	360.492	741.778	386.352
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	399.659	242.902	496.388	258.125
Troškovi osoblja	175.804	91.654	204.446	108.732
Amortizacija	40.391	20.675	37.987	18.033
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	3.666	2.943	1.053	251
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	2.708	2.318	1.904	1.211
Financijski rashodi	11.559	11.548	20.068	-1.412
Negativne tečajne razlike	11.548	11.548	20.068	-1.412
Kamate i ostali financijski rashodi	11	0	0	0
Izvanredni rashodi	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI	662.264	395.526	750.725	379.641
DOBITAK ILI GUBITAK				
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	81.666	37.639	92.770	64.221
Porez na dobit	16.333	7.528	18.554	12.844
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja	65.333	30.111	74.216	51.377
Manjinski interesi	0	0	0	0
Neto dobit ili gubitak skupine	65.333	30.111	74.216	51.377

Izveštaj o novčanom toku društva Ericsson Nikola Tesla za 1.polugodište 2008.

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti	-18.661	237.462
Dobit / gubitak nakon poreza	65.333	74.216
Amortizacija	40.391	37.987
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	-155.742	9.030
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	76.175	84.196
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	-3.161	23.798
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	-2.057	3.871
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	-28.867	9.192
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	-1.408	-5.638
Povećanje / smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	2.355	-10.618
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	-32.205	11.428
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	20.525	0
Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti	-105.238	-343.643
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	-27.963	-35.799
Stjecanje podružnica	0	0
Stjecanje manjinskih interesa	0	0
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	342.947	36.381
Primici od prodaje materijalne i nematerijalne imovine	0	0
Isplaćene dividende	-423.664	-355.305
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	3.442	11.080
Neto novčani tok od financijskih aktivnosti	-148	-332
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	-148	-332
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	-124.047	-106.513
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	280.767	338.276
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	156.720	231.763