

BILANCA

Obveznik: 03272699; ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB

	31.12.2008. (revidirano)	31.03.2009. (nerevidirano)
	u kn	u kn
IMOVINA		
DUGOTRAJNA IMOVINA	532.517.383	534.403.678
Nekretnine, postrojenja i oprema	163.289.102	166.156.596
Nematerijalna imovina	6.264.762	5.416.400
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	338.299.561	338.112.962
Ostala potraživanja	4.211.209	4.130.777
Financijska imovina	7.445.231	7.579.425
Odgođena porezna imovina	13.007.518	13.007.518
KRATKOTRAJNA IMOVINA	988.401.019	952.232.478
Zalihe	53.110.050	33.179.991
Potraživanja od kupaca	545.842.163	521.446.199
Ostala potraživanja	20.524.449	29.564.474
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	49.330.861	43.706.327
Novac i novčani ekvivalenti	318.303.296	320.796.370
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	1.290.200	3.539.117
UKUPNO AKTIVA	1.520.918.402	1.486.636.156
PASIVA		
KAPITAL I REZERVE	1.166.126.746	1.207.891.220
Dionički kapital	133.165.000	133.165.000
Vlastite dionice i udjeli	-46.389.502	-47.629.758
Zakonske rezerve	20.109.780	20.109.780
Zadržana dobit	854.873.190	1.059.241.468
Dobit razdoblja	204.368.278	43.004.730
DUGOROČNE OBVEZE	11.433.576	11.646.211
Uzeti zajmovi	6.425.000	6.756.972
Ostale dugoročne obveze	5.008.576	4.889.239
KRATKOROČNE OBVEZE	343.358.080	267.098.725
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.408.000	2.081.968
Obveze za predujmove	17.710.210	6.471.531
Obveze prema dobavljačima	110.672.602	68.353.987
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	6.359.761	0
Obveze prema zaposlenicima	51.953.797	32.410.828
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	16.168.620	26.824.630
Ostale kratkoročne obveze	317.881	1.565.365
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja	137.767.209	129.390.416
UKUPNO PASIVA	1.520.918.402	1.486.636.156
IZVANBILANČNA EVIDENCIJA	217.727.471	197.390.938

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: 03272699; ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB

Naziv pozicije	31.03.2008.	31.03.2009.
	(nerevidirano)	(nerevidirano)
	u kn	u kn
I. POSLOVNI PRIHODI	380.829.475	300.304.019
Prihodi od prodaje	374.302.265	294.827.032
Ostali prihodi iz poslovanja	6.527.210	5.476.987
II. POSLOVNI RASHODI	349.605.618	288.740.017
Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	5.822.036	15.272.743
Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda		
Materijalni troškovi	226.619.237	151.176.050
Troškovi sirovina i materijala	154.778.108	87.286.550
Troškovi usluga	71.841.129	63.889.500
Troškovi zaposlenika	95.714.474	105.355.489
Neto plaće	47.481.051	51.862.383
Porezi i doprinosi	45.893.681	50.815.072
Ostali troškovi	2.339.742	2.678.034
Amortizacija	19.954.372	16.085.215
Vrijednosno usklađivanje	802.502	0
Ostali rashodi iz poslovanja	692.997	850.520
III. FINANIJSKI PRIHODI	18.275.857	54.384.947
Pozitivne tečajne razlike	0	34.126.637
Kamate i ostali finansijski prihodi	18.275.857	20.258.310
IV. FINANIJSKI RASHODI	20.950.983	12.193.037
Negativne tečajne razlike	20.427.665	0
Kamate i ostali finansijski rashodi	523.318	12.193.037
VII. UKUPNI PRIHODI	399.105.332	354.688.966
VIII. UKUPNI RASHODI	370.556.601	300.933.054
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	28.548.731	53.755.912
XI. POREZ NA DOBIT	5.709.746	10.751.182
XII. DOBIT RAZDOBLJA	22.838.985	43.004.730
XIII. ZARADA PO DIONICI	17,39	32,65

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU**Obveznik: 03272699; ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB**

	31.03.2008. (nerevidirano)	31.03.2009. (nerevidirano)
	u kn	u kn
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Dobit prije poreza	28.548.731	53.755.912
Amortizacija	19.954.372	16.085.215
Povećanje kratkoročnih obveza	712.915	337.541
Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	120.445.836	4.805.157
Smanjenje zaliha	6.802.682	19.930.059
Ostalo povećanje novčanog tijeka		
Ukupno povećanje novčanog toka od poslovnih aktivnosti	176.464.536	94.913.884
Smanjenje kratkoročnih obveza	61.720.054	76.378.692
Povećanje kratkotrajnih potraživanja	1.372.678	2.248.917
Povećanje zaliha		
Ostalo smanjenje novčanog toka	5.835.899	10.805.484
Ukupno smanjenje novčanog toka od poslovnih aktivnosti	68.928.631	89.433.093
NETO NOVAC OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	107.535.905	5.480.791
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	262.343	18.900
Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	9.249.957	5.624.534
Novčani primici od kamata	11.608.477	10.817.813
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	588.872	0
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	21.709.649	16.461.247
Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	22.367.502	18.068.945
Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata		
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	0	134.194
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	22.367.502	18.203.139
NETO SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	-657.853	-1.741.892
NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI		
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata		
Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		
Ostali primici od finansijskih aktivnosti		
Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti	0	0
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	331.275	5.569
Novčani izdaci za isplatu dividendi		
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		1.240.256
Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti		
Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	331.275	1.245.825
NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-331.275	-1.245.825
Ukupno povećanje novca i novčanih ekvivalenata	106.546.777	2.493.074
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	338.276.444	318.303.296
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	444.823.221	320.796.370

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Obveznik: 03272699; ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB

Naziv pozicije	Dionički kapital	Vlastite dionice	Zakonske rezerve	Zadržana dobit	Ukupno
					u kn
Na dan 01.01.2009. (revidirano)	133.165.000	-46.389.502	20.109.780	1.059.241.468	1.166.126.746
<i>Promjene u kapitalu i rezervama za 2009. godinu:</i>					
Dobit za razdoblje				43.004.730	43.004.730
Raspodijeljena dividenda za 2008. godinu					
Otkup vlastitih dionica		-1.240.256			-1.240.256
Isplate s temelja dionica					
Na dan 31.03.2009. (nerevidirano)	133.165.000	-47.629.758	20.109.780	1.102.246.198	1.207.891.220