

Tablica B. Bilanca dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31. 12. prethodne godine	Zadnji dan tekućeg razdoblja
AKTIVA			
A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital	001	0	0
B) Dugotrajna imovina (AOP 003+004+005+006)	002	430.688	476.028
Nematerijalna imovina	003	4.560	2.874
Materijalna imovina	004	176.537	157.202
Financijska imovina	005	10.214	10.484
Potraživanja	006	239.377	305.468
C) Kratkotrajna imovina (AOP 008+009+010+011+012)	007	1.037.320	973.403
Zalihe	008	102.931	74.424
Potraživanja od kupaca	009	368.471	163.310
Ostala potraživanja	010	32.673	37.674
Financijska imovina	011	388.173	662.771
Novac na računu i blagajni	012	145.072	35.224
D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	013	15.040	36.047
E) Gubitak iznad visine kapitala	014	0	0
UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+007+013+014)	015	1.483.048	1.485.478
PASIVA			
A) Kapital i rezerve (AOP 017+018+019)	016	1.042.690	1.209.198
Upisani kapital	017	399.495	399.495
Rezerve**	018	513.163	624.799
Dobit/gubitak tekuće godine*	019	130.032	184.904
B) Manjinski interesi	020	0	0
C) Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	021	16.384	14.029
D) Dugoročne obveze	022	4.152	4.059
E) Kratkoročne obveze (AOP 024+025+026)	023	284.622	178.556
Obveze prema dobavljačima	024	181.064	119.640
Kratkoročne financijske obveze	025	62.205	46.672
Ostale kratkoročne obveze	026	41.353	12.244
F) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	027	135.200	79.636
UKUPNA PASIVA (AOP 016+020+021+022+023+027)	028	1.483.048	1.485.478
Izvanbilančna evidencija	029	9.231	95.801

* Kod AOP-a 018 i 019 u slučaju da se unosi gubitak, vrijednost se upisuje s negativnim predznakom

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

Tvrtna: ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. ZAGREB

Matični broj (MB): 03272699

Za razdoblje: 2003-12

Tablica C. Račun dobiti i gubitka dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Prethodna godina		Tekuća godina	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
PRIHODI					
A) Prihodi (AOP 031+032+033)	030	1.475.438	456.873	1.453.230	338.588
Prihodi od prodaje u zemlji	031	331.554	104.508	302.683	86.556
Prihodi od prodaje u inozemstvu	032	1.096.437	346.281	1.127.355	248.443
Ostali prihodi	033	47.447	6.084	23.192	3.589
B) Financijski prihodi (AOP 035+036)	034	95.640	23.912	123.727	40.744
Pozitivne tečajne razlike	035	54.589	13.989	77.078	28.051
Kamate i ostali financijski prihodi	036	41.051	9.923	46.649	12.693
C) Izvanredni prihodi	037	224	49	84	21
PRIHODI UKUPNO (AOP 030+034+037)	038	1.571.302	480.834	1.577.041	379.353
RASHODI					
D) Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	039	10.410	8.384	-13.047	-1.938
E) Rashodi (AOP 041+042+043+044+045)	040	1.262.192	390.562	1.313.375	298.706
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	041	605.594	182.046	666.560	148.083
Troškovi osoblja	042	231.565	68.975	238.971	73.508
Amortizacija	043	49.346	12.217	46.412	11.307
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	044	42.451	22.628	59.991	39.907
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	045	333.236	104.696	301.441	25.901
F) Financijski rashodi (AOP 047+048)	046	130.434	34.277	73.764	22.489
Negativne tečajne razlike	047	129.558	33.982	71.949	21.743
Kamate i ostali financijski rashodi	048	876	295	1.815	746
G) Izvanredni rashodi	049	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI (AOP 039+040+046+049)	050	1.403.036	433.223	1.374.092	319.257
DOBITAK ILI GUBITAK					
Dobit ili gubitak prije oporezivanja* (AOP 038-050)	051	168.266	47.611	202.949	60.096
Porez na dobit	052	38.234	9.522	18.045	12.019
Dobit ili gubitak nakon oporezivanja (AOP 051-052)	053	130.032	38.089	184.904	48.077
Manjinski interesi	054	0	0	0	0
Neto dobit ili gubitak skupine (AOP 053-054)	055	130.032	38.089	184.904	48.077

* Kod AOP pozicija koje umanjuju neto prihode (rashodi tehničkog računa) ili predstavljaju gubitak tehničkog računa, unose se s negativnim predznakom

Tablica D. Izvještaj o novčanom toku dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
A) Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti (zbroj AOP 057 do 070)	056	50.933	-65.699
Dobit / gubitak nakon poreza	057	130.032	184.904
Amortizacija	058	49.346	46.412
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	059	-61.868	28.507
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	060	-134.632	206.236
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	061	-23.680	-5.001
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	062	3.378	-21.007
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	063	100.083	-61.424
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	064	-2.775	-2.355
Povećanje / smanjenje ogođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	065	43.813	-56.639
Povećanje / smanjenje potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital i gubitka iznad visine kapitala	066	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	067	43.689	-66.092
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	068	-104.776	-274.598
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	069	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	070	8.323	-44.642
B) Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti (zbroj AOP 072 do 078)	071	-56.262	-42.801
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	072	-37.446	-24.136
Stjecanje podružnica	073	0	0
Stjecanje manjinskih interesa	074	0	0
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	075	-420	-269
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	076	0	0
Isplaćene dividende	077	-18.396	-18.396
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	078	0	0
C) Neto novčani tok od financijskih aktivnosti (zbroj AOP 080 do 084)	079	-1.200	-1.348
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	080	0	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	081	-129	-92
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	082	-1.071	-1.256
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	083	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	084	0	0
D) Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata (AOP 056+071+079)	085	-6.529	-109.848
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	086	151.601	145.072
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP 085+086)	087	145.072	35.224

* Kod AOP pozicija koje umanjuju novčani tok upisuju se s negativnim predznakom

Tablica E. Izvještaj o promjenama kapitala dioničkog društva

Obrazac TFI-POD

Vrsta posla: 101

(iznosi u tisućama kn)

Pozicija	AOP	31.12. preth. godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
Upisani kapital	088	399.495			399.495
Premije na emitirane dionice	089	804			804
Rezerve	090	42.848			42.848
Vlastite dionice	091	-5.890			-5.890
Zadržana dobit ili preneseni gubitak*	092	475.401	130.032		605.433
Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja *	093	130.032	184.904	130.032	184.904
Dividende	094	0	0	18.396	-18.396
Revalorizacijske rezerve (AOP 096+097+098)	095	0	0	0	0
a) revalorizacija nekretnina postrojenja i opreme	096				0
b) revalorizacija ulaganja	097				0
c) ostala revalorizacija	098				0
Ispravak temeljnih pogreški	099				0
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemni subjekt	100				0
Promjene računovodstvenih politika	101				0
Sveukupno kapital i rezerve (AOP 088+089+090+091+092+093+094+095+099+100+101)	102	1.042.690	314.936	148.428	1.209.198