

Bilanca društva Ericsson Nikola Tesla

Na dan 30. lipnja 2007.

(iznosi u tisućama kuna)		
	31. 12. prethodne godine	zadnji dan tekućeg razdoblja
IMOVINA		
Dugotrajna imovina	607.587	596.531
Nematerijalna imovina	3.888	4.735
Materijalna imovina	200.333	187.058
Financijska imovina	21.275	22.080
Potraživanja	382.091	382.658
Kratkotrajna imovina	1.333.994	952.968
Zalihe	30.608	186.350
Potraživanja od kupaca	560.526	484.351
Ostala potraživanja	25.141	28.302
Financijska imovina	436.952	97.245
Novac na računu i blagajni	280.767	156.720
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda	1.249	3.306
Gubitak iznad visine kapitala	0	0
UKUPNO AKTIVA	1.942.830	1.552.805
PASIVA		
Kapital i rezerve	1.572.493	1.194.362
Upisan kapital	133.165	133.165
Rezerve*	1.205.555	995.864
Dobitak/gubitak tekuće godine	233.773	65.333
Manjinski interesi	0	0
Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove	14.734	13.326
Dugoročne obveze	5.746	5.598
Kratkoročne obveze	203.183	190.490
Obveze prema dobavljačima	133.979	105.112
Kratkoročne financijske obveze	59.444	51.048
Ostale kratkoročne obveze	9.760	34.330
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	146.674	149.029
UKUPNA PASIVA	1.942.830	1.552.805
Izvanbilančna evidencija	112.098	154.398

* 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 2007.

	(iznosi u tisućama kuna)			
	prethodna godina		tekuća godina	
	kumulativno	tromjesečje	kumulativno	tromjesečje
PRIHODI				
Prihodi	664.452	312.527	712.292	420.753
Prihodi od prodaje u zemlji	238.769	133.984	255.334	139.119
Prihodi od prodaje u inozemstvu	378.253	171.257	445.301	276.805
Ostali prihodi	47.430	7.286	11.657	4.829
Financijski prihodi	58.812	50.022	31.638	12.412
Pozitivne tečajne razlike	0	0	0	-1.559
Kamate i ostali financijski prihodi	58.812	50.022	31.638	13.971
Izvanredni prihodi	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	723.264	362.549	743.930	433.165
RASHODI				
Promjena u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	17.390	17.285	28.477	23.486
Rashodi	592.761	274.476	622.228	360.492
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	371.342	180.257	399.659	242.902
Troškovi osoblja	159.245	82.718	175.804	91.654
Amortizacija	35.131	18.000	40.391	20.675
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	23.670	-3.562	3.666	2.943
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	3.373	-2.937	2.708	2.318
Financijski rashodi	25.958	14.139	11.559	11.548
Negativne tečajne razlike	21.160	12.239	11.548	11.548
Kamate i ostali financijski rashodi	4.798	1.900	11	0
Izvanredni rashodi	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI	636.109	305.900	662.264	395.526
DOBITAK ILI GUBITAK				
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	87.155	56.649	81.666	37.639
Porez na dobit	17.431	10.285	16.333	7.528
Neto dobit ili gubitak skupine	69.724	46.364	65.333	30.111

Izvještaj o novčanom toku društva Ericsson Nikola Tesla

za 1. polugodište 2007.

(iznosi u tisućama kuna)		
	isto razdoblje prethodne godine	tekuće razdoblje
Neto novačni tok od poslovnih aktivnosti	77.152	-18.661
Dobit/gubitak nakon poreza	69.724	65.333
Amortizacija	35.131	40.391
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	-26.522	-155.742
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	122.648	76.175
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	-38.518	-3.161
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	-2.923	-2.057
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	-66.075	-28.867
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	520	-1.408
Povećanje / smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	11.308	2.355
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	-71.606	-32.205
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	-21.160	0
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	64.625	20.525
Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti	31.228	-105.238
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	-35.296	-27.963
Stjecanje podružnica	0	0
Stjecanje manjinskih interesa	0	0
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	24.523	342.947
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	0	0
Isplaćene dividende	0	-423.664
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	42.001	3.442
Neto novčani tok od financijskih aktivnosti	-132.731	-148
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	-131.403	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	-1.328	-148
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	-24.351	-124.047
Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	192.320	280.767
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	167.969	156.720