

## Bilanca društva Ericsson Nikola Tesla

na dan 31. ožujka 2007. godine

(iznosi u tisućama kuna)

	31.12. prethodne godine	zadnji dan tekućeg razdoblja
<b>IMOVINA</b>		
<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>607.587</b>	<b>621.446</b>
Nematerijalna imovina	3.888	4.867
Materijalna imovina	200.333	193.730
Financijska imovina	21.275	21.404
Potraživanja	382.091	401.445
<b>Kratkotrajna imovina</b>	<b>1.333.994</b>	<b>1.331.997</b>
Zalihe	30.608	249.133
Potraživanja od kupaca	560.526	453.457
Ostala potraživanja	25.141	20.866
Financijska imovina	436.952	341.459
Novac na računu i blagajni	280.767	267.082
<b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda</b>	<b>1.249</b>	<b>2.032</b>
<b>Gubitak iznad visine kapitala</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>1.942.830</b>	<b>1.955.475</b>
<b>PASIVA</b>		
<b>Kapital i rezerve</b>	<b>1.572.493</b>	<b>1.607.715</b>
Upisani kapital	133.165	133.165
Rezerve*	1.205.555	1.439.328
Dobit/gubitak tekuće godine	233.773	35.222
<b>Manjinski interesi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove</b>	<b>14.734</b>	<b>11.873</b>
<b>Dugoročne obveze</b>	<b>5.746</b>	<b>5.513</b>
<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>203.183</b>	<b>200.804</b>
Obveze prema dobavljačima	133.979	140.951
Kratkoročne financijske obveze	59.444	45.423
Ostale kratkoročne obveze	9.760	14.430
<b>Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja</b>	<b>146.674</b>	<b>129.570</b>
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>1.942.830</b>	<b>1.955.475</b>
<b>Izvanbilančna evidencija</b>	<b>112.098</b>	<b>122.099</b>

\* 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. tromjesječje 2007. godine

(iznosi u tisućama kuna)

	<i>isto razdoblje prethodne godine</i>	<i>tekuće razdoblje</i>
<b>PRIHODI</b>		
<b>Prihodi</b>	<b>319.669</b>	<b>291.539</b>
Prihodi od prodaje u zemlji	104.785	116.215
Prihodi od prodaje u inozemstvu	206.996	168.496
Ostali prihodi	7.888	6.828
<b>Financijski prihodi</b>	<b>46.268</b>	<b>19.226</b>
Pozitivne tečajne razlike	0	1.559
Kamate i ostali financijski rashodi	46.268	17.667
<b>Izvanredni prihodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>365.937</b>	<b>310.765</b>
<b>RASHODI</b>		
<b>Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje</b>	<b>105</b>	<b>4.991</b>
<b>Rashodi</b>	<b>318.285</b>	<b>261.736</b>
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	191.085	156.757
Troškovi osoblja	76.527	84.150
Amortizacija	17.131	19.716
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	27.232	723
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	6.310	390
<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.819</b>	<b>11</b>
Negativne tečajne razlike	8.921	0
Kamate i ostali financijski rashodi	2.898	11
<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>330.209</b>	<b>266.738</b>
<b>DOBITAK ILI GUBITAK</b>		
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	35.728	44.027
Porez na dobit	7.146	8.805
<b>Dobit nakon oporezivanja</b>	<b>28.582</b>	<b>35.222</b>

## Izveštaj o novčanom toku društva Ericsson Nikola Tesla

za 1. tromjesjeće 2007. godine

(iznosi u tisućama kuna)

	<i>isto razdoblje prethodne godine</i>	<i>tekuće razdoblje</i>
<b>Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti</b>	<b>-29.395</b>	<b>-112.391</b>
Dobit / gubitak nakon poreza	28.582	35.222
Amortizacija	17.131	19.716
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	355	-218.525
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	126.658	107.069
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	-24.379	4.275
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	885	-783
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	-88.719	6.972
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	151	-2.861
Povećanje / smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	-10.430	-17.104
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	-57.965	-19.354
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	-8.921	-17.667
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	-12.743	-9.351
<b>Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b>	<b>21.605</b>	<b>98.939</b>
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	-22.550	-14.092
Stjecanje podružnica	0	0
Stjecanje manjinskih interesa	0	0
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	36.065	95.364
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	0	0
Isplaćene dividende	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	8.090	17.667
<b>Neto novčani tok od financijskih aktivnosti</b>	<b>-132.174</b>	<b>-233</b>
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	-131.403	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	-771	-233
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	0	0
<b>Neto povećanje / smanjenje novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata</b>	<b>-139.964</b>	<b>-13.685</b>
<b>Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>192.320</b>	<b>280.767</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>52.356</b>	<b>267.082</b>