

## Bilanca društva Ericsson Nikola Tesla

na dan 30. rujna 2007. godine

(iznosi u tisućama kn)		
	31. 12. prethodne godine	Zadnji dan tekućeg razdoblja
<b>IMOVINA</b>		
<b>Dugotrajna imovina</b>	<b>607.587</b>	<b>601.509</b>
Nematerijalna imovina	3.888	4.640
Materijalna imovina	200.333	179.091
Financijska imovina	21.275	22.603
Potraživanja	382.091	395.175
<b>Kratkotrajna imovina</b>	<b>1.333.994</b>	<b>1.131.421</b>
Zalihe	30.608	75.718
Potraživanja od kupaca	560.526	580.964
Ostala potraživanja	25.141	51.235
Financijska imovina	436.952	61.134
Novac na računu i blagajni	280.767	362.370
<b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja, nedospjela naplata prihoda</b>	<b>1.249</b>	<b>6.920</b>
<b>Gubitak iznad visine kapitala</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>1.942.830</b>	<b>1.739.850</b>
<b>PASIVA</b>		
<b>Kapital i rezerve</b>	<b>1.572.493</b>	<b>1.203.191</b>
Upisani kapital	133.165	133.165
Rezerve*	1.205.555	964.162
Dobit/gubitak tekuće godine	233.773	105.864
<b>Manjinski interesi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove</b>	<b>14.734</b>	<b>15.850</b>
<b>Dugoročne obveze</b>	<b>5.746</b>	<b>5.422</b>
<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>203.183</b>	<b>360.059</b>
Obveze prema dobavljačima	133.979	187.596
Kratkoročne financijske obveze	59.444	67.840
Ostale kratkoročne obveze	9.760	104.623
<b>Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja</b>	<b>146.674</b>	<b>155.328</b>
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>1.942.830</b>	<b>1.739.850</b>
<b>Izvanbilančna evidencija</b>	<b>112.098</b>	<b>310.056</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 I. -III. tromjesečje 2007. godine

(iznosi u tisućama kn)				
	Prethodna godina		Tekuća godina	
	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
<b>PRIHODI</b>				
<b>Prihodi</b>	<b>1.224.882</b>	<b>563.044</b>	<b>1.286.810</b>	<b>574.518</b>
Prihodi od prodaje u zemlji	336.862	98.093	387.130	131.796
Prihodi od prodaje u inozemstvu	834.511	456.258	881.717	436.416
Ostali prihodi	53.509	8.693	17.963	6.306
<b>Financijski prihodi</b>	<b>65.785</b>	<b>8.565</b>	<b>62.165</b>	<b>30.527</b>
Pozitivne tečajne razlike	0	0	0	0
Kamate i ostali financijski prihodi	65.785	8.565	62.165	30.527
<b>Izvanredni prihodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.290.667</b>	<b>571.609</b>	<b>1.348.975</b>	<b>605.045</b>
<b>RASHODI</b>				
<b>Promjene u zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje</b>	<b>5.201</b>	<b>-12.189</b>	<b>30.772</b>	<b>2.295</b>
<b>Rashodi</b>	<b>1.095.738</b>	<b>502.977</b>	<b>1.165.810</b>	<b>543.582</b>
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	778.133	403.357	805.578	405.919
Troškovi osoblja	235.902	76.657	275.077	99.273
Amortizacija	53.658	18.527	60.991	20.600
Vrijednosno usklađenje i rezerviranja	22.888	-782	16.214	12.548
Ostali troškovi iz osnovne djelatnosti	5.157	5.218	7.950	5.242
<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.322</b>	<b>-8.430</b>	<b>20.063</b>	<b>8.504</b>
Negativne tečajne razlike	11.624	-9.536	19.994	8.446
Kamate i ostali financijski rashodi	1.698	1.106	69	58
<b>Izvanredni prihodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.114.261</b>	<b>482.358</b>	<b>1.216.645</b>	<b>554.381</b>
<b>DOBITAK ILI GUBITAK</b>				
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	176.406	89.251	132.330	50.664
Porez na dobit	35.281	17.850	26.466	10.133
<b>Dobit ili gubitak nakon oporezivanja</b>	<b>141.125</b>	<b>71.401</b>	<b>105.864</b>	<b>40.531</b>
<b>Manjinski interesi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Net profit</b>	<b>141.125</b>	<b>71.401</b>	<b>105.864</b>	<b>40.531</b>

**Izveštaj o novčanom toku  
društva Ericsson Nikola Tesla  
za I. -III. tromjesečje 2007. godine**

(iznosi u tisućama kn)		
Pozicija	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
<b>Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti</b>	<b>113.925</b>	<b>178.757</b>
Dobit / gubitak nakon poreza	141.125	105.864
Amortizacija	53.658	60.991
Povećanje / smanjenje vrijednosti zaliha	-3.295	-45.110
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	55.620	-4.224
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih potraživanja	-6.631	-26.094
Povećanje / smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	1.025	-5.671
Povećanje / smanjenje kratkoročnih obveza prema dobavljačima	1.170	150.774
Povećanje / smanjenje dugoročnih rezerviranja	1.796	1.116
Povećanje / smanjenje odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja	12.640	8.654
Povećanje / smanjenje dugoročnih potraživanja	-135.301	-65.249
Povećanje / smanjenje kratkotrajne financijske imovine	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	0	0
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	-7.882	-2.294
<b>Neto novčani tok od investicijskih aktivnosti</b>	<b>31.596</b>	<b>-96.830</b>
Kupnja materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine	5.570	-41.544
Stjecanje podružnica	0	0
Stjecanje manjinskih interesa	0	0
Povećanje / smanjenje financijske dugotrajne imovine	51.103	368.939
Primici od prodaja materijalne i nematerijalne imovine	0	1.043
Isplaćene dividende	-25.077	-423.664
Povećanje / smanjenje ostalih stavki	0	-1.604
<b>Neto novčani tok od financijskih aktivnosti</b>	<b>-132.955</b>	<b>-324</b>
Povećanje kapitala novom emisijom dionica	-131.403	0
Povećanje / smanjenje dugoročnih obveza s osnove zajmova i kredita	-1.552	-324
Povećanje / smanjenje ostalih dugoročnih obveza	0	0
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>12.566</b>	<b>81.603</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>204.886</b>	<b>362.370</b>