

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	153.025.109	196.754.611
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.813.753	3.423.938
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.813.753	3.423.938
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	128.643.277	134.114.441
1. Zemljište	011	15.605.344	15.605.344
2. Građevinski objekti	012	40.243.702	36.936.834
3. Postrojenja i oprema	013	58.452.186	64.752.080
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.361.181	9.226.991
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.850.402	7.470.514
8. Ostala materijalna imovina	018	130.460	122.679
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7.121.093	8.886.999
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	45.001	52.655
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	7.076.092	8.834.344
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.282.193	36.337.219
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		32.462.970
3. Ostala potraživanja	032	3.282.193	3.874.249
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	9.164.793	13.992.013
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.265.628.347	989.434.547
I. ZALIHE (036 do 042)	035	44.773.808	22.704.666
1. Sirovine i materijal	036	5.032.638	2.542.310
2. Proizvodnja u tijeku	037	39.473.645	20.140.949
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	267.526	21.408
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	483.674.671	373.262.162
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	422.387.287	360.956.101
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	57.931.099	8.727.037
6. Ostala potraživanja	049	3.356.285	3.579.023
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	63.254.351	68.249.239
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	63.254.351	68.249.239
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	673.925.517	525.218.480
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.507.627	4.808.317
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.425.161.083	1.190.997.475
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	221.374.495	191.829.422

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	1.071.024.009	850.906.529
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	133.165.000	133.165.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.379.327	37.379.327
1. Zakonske rezerve	066	20.109.780	20.109.780
2. Rezerve za vlastite dionice	067	33.520.443	25.711.955
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	16.250.897	8.442.409
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	876.418.064	652.385.719
1. Zadržana dobit	073	876.418.064	652.385.719
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	24.061.618	27.976.483
1. Dobit poslovne godine	076	24.061.618	27.976.483
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	8.237.487	5.964.747
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	3.345.829	1.434.722
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	4.891.658	4.530.024
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	207.995.873	163.020.719
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.672.916	2.047.129
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	150.437.350	109.700.705
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	42.612.348	38.231.098
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	13.273.260	13.041.788
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	137.903.714	171.105.480
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.425.161.083	1.190.997.475
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	221.374.495	191.829.422
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.234.273.637	378.053.730	1.180.324.642	330.809.610
1. Prihodi od prodaje	112	1.218.862.863	373.893.554	1.165.660.154	327.532.597
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.410.774	4.160.176	14.664.488	3.277.013
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.249.522.585	352.201.481	1.192.276.235	345.706.369
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-21.817.303	-22.640.179	10.146.457	16.058.332
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	636.144.426	252.519.398	637.461.057	162.797.542
a) Troškovi sirovina i materijala	117	365.722.586	170.141.233	341.199.504	88.800.027
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	270.421.840	82.378.165	296.261.553	73.997.516
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	401.858.746	96.112.644	396.979.376	99.054.078
a) Neto plaće i nadnice	121	210.572.408	53.128.369	207.741.660	52.758.220
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	132.713.225	32.725.409	127.962.349	32.497.409
c) Doprinosi na plaće	123	58.573.113	10.258.866	61.275.367	13.798.450
4. Amortizacija	124	56.831.071	14.235.924	48.440.768	11.768.530
5. Ostali troškovi	125	30.559.882	7.622.298	22.510.850	7.074.204
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	139.849.426	4.149.102	68.275.382	42.175.735
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	139.849.426	4.149.102	68.275.382	42.175.735
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.096.337	202.294	8.462.346	6.777.948
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	41.407.843	22.873.012	34.480.149	12.100.573
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	31.127.537	20.693.872	29.806.330	10.845.043
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	10.280.306	2.179.140	4.673.819	1.255.530
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	191.793	38.108	178.115	39.753
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	191.793	38.108	178.115	39.753
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1.275.681.480	400.926.741	1.214.804.791	342.910.183
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.249.714.378	352.239.588	1.192.454.350	345.746.121
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	25.967.102	48.687.153	22.350.442	-2.835.938
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	25.967.102	48.687.153	22.350.442	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	2.835.938
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.905.484	1.905.484	-5.626.041	-5.626.041
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	24.061.618	46.781.669	27.976.483	2.790.103
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	24.061.618	46.781.669	27.976.483	2.790.103
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	25.967.102	22.350.442
2. Amortizacija	002	56.831.071	48.440.768
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	189.204.000	22.583.210
5. Smanjenje zaliha	005		12.722.301
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	126.424.000	50.885.483
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	398.426.173	156.982.203
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	11.048.000	21.983.956
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	21.022.000	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	32.070.000	21.983.956
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	366.356.173	134.998.247
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	43.300	89.271
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	61.645.000	
3. Novčani primici od kamata	017	25.369.000	18.643.957
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	87.057.300	18.733.228
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	39.735.969	54.249.800
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	3.873.744
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	198.000	1.758.251
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	39.933.969	59.881.796
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	47.123.331	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	41.148.568
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5.272.042	10.047.859
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	5.272.042	10.047.859
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.601.000	1.315.324
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	158.160.000	251.289.250
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	159.761.000	252.604.574
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	154.488.958	242.556.716
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	258.990.546	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		148.707.037
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	414.934.971	673.925.517
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	258.990.546	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		148.707.037
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	673.925.517	525.218.480

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	133.165.000	133.165.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	37.379.326	37.379.327
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	876.418.064	652.385.719
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	24.061.618	27.976.483
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	1.071.024.008	850.906.529
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		