



# Izvješće o novčanom toku društva Ericsson Nikola Tesla

Za godinu završenu 31. prosinca 2001. godine

	2001. godine	2000. godine
u tisućama kuna		
<b>Tok novca iz osnovne djelatnosti</b>		
<i>Dobitak financijske godine</i>	175.909	61.070
Ispravci za:		
Amortizaciju	60.835	48.951
Smanjenje rezervi za rizike i troškove	(15.303)	(10.459)
Promjene u obvezama prema zaposlenima	4.329	-
Odgođeni porezi	6.801	1.306
Porez na dobitak	37.269	-
Dobitak iz aktivnosti izdvajanja	-	(22.442)
Gubitak kod rashodovanja ili prodaje imovine	159	3.671
Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	44.828	25.145
Vrijednosno usklađenje zaliha	7.297	5.674
Promjene u tržišnoj vrijednosti ugrađenih izvedenih financijskih instrumenata	(6.807)	-
Prihod od investiranja	(28.654)	(65.199)
Nerealizirane tečajne razlike	1.577	(3.606)
<i>Dobitak osnovne djelatnosti prije promjene radnog kapitala</i>	288.240	44.111
Smanjenje zaliha	11.635	2.266
(Povećanje)/smanjenje potraživanja	(178.372)	80.802
(Smanjenje)/povećanje obveza	(1.457)	43.030
Povećanja odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja	20.881	9.798
Smanjenje plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda	3.354	150
<i>Neto novčani tok iz osnovne djelatnosti prije oporezivanja</i>	144.281	180.157
Vraćeni predujam poreza na dobitak/(plaćeni porez na dobitak)	9.277	(14.798)
<b>Tok novca iz osnovne djelatnosti</b>	<b>153.558</b>	<b>165.359</b>
<b>Tok novca iz investicijskih aktivnosti</b>		
Priljev od kamata	28.654	16.640
Priljev od dividendi	-	939
Nabava dugotrajne materijalne imovine	(60.832)	(52.277)
Nabava dugotrajne nematerijalne imovine	(1.408)	(3.562)
Priljevi od aktivnosti izdvajanja	-	43.106
Povećanja dugotrajnih depozita	(7.478)	(1.942)
Priljevi od prodaje ulaganja	-	63.314
Neto promjene kratkotrajne financijske imovine	(16.877)	(17.003)
Stanovi	359	1.059
<i>Novac dobiven iz / (utrošen u) investicijskih aktivnosti</i>	<i>(57.582)</i>	<i>50.274</i>
<b>Tok novca iz financijskih aktivnosti</b>		
Otplata dugoročnih obveza po kreditima	(279)	(263)
Plaćene dividende	(18.396)	(13.797)
<i>Novac utrošen u financijskim aktivnostima</i>	<i>(18.675)</i>	<i>(14.060)</i>
<b>Neto povećanje novca</b>	<b>77.301</b>	<b>201.573</b>
Novac i novčani ekvivalenti, 1. siječnja 2000. godine		115.795
Neto povećanje novca		201.573
Novac i novčani ekvivalenti, 31. prosinca 2000. godine		317.368
Neto povećanje novca		77.301
Novac i novčani ekvivalenti, 31. prosinca 2001. godine		394.669

Priložene računovodstvene politike i bilješke sastavni su dio ovog izvješća o toku novca.