
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

Izjava poslovodstva o stanju društva i bilješke uz financijska izvješća za 1. tromjesečje 2012. godine

Osnovne značajke:

- Prihodi od prodaje: **245,4** milijuna kuna
- Bruto marža: **19,2%**
- Operativna dobit: **29,9** milijuna kuna
- Neto dobit: **35,7** milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: **130,1** milijuna kuna

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:

„Kompanija se tijekom prvog tromjesečja snažno usmjerila na nekoliko strateških projekata i aktivnosti, imajući na umu sve poslovne izazove, ali i prilike te potrebu brzog prilagođavanja. Otvorile su se nove poslovne mogućnosti kako na domaćem tako i na izvoznim tržištima, prije svega u Zajednici Neovisnih Država (ZND-u). Rast inovacijskih ideja tijekom 2012. godine rezultirao je time da je nekoliko iznimno kvalitetnih inovacija globalno zapaženo te su ideje predložene za patente.

Istaknula bih da smo na domaćem tržištu s dugogodišnjim partnerom Vipnetom pustili u komercijalni rad prvu LTE mrežu u Hrvatskoj. Drago mi je da je Vipnet prepoznao snagu Ericssona Nikole Tesle, koji kao dio korporacije Ericsson, svjetska dostignuća uvijek prvi donosi u Hrvatsku. Ericsson je po broju komercijalnih ugovora lider s više od 60% udjela na svjetskom tržištu. Najsvježiji podaci govore da je Ericsson ostvario 45 LTE/EPC (Evolved Packet Core) ugovora u 23 zemlje na 5 kontinenta čime je čak 215 milijuna korisnika pokriveno Ericssonovim LTE mrežama.

Nadalje, na izazove koji su stavljeni pred nas u sklopu zahtjevnog i složenog tenderskog procesa Hrvatskog telekoma, uspješno smo odgovorili, što nam osigurava daljnju suradnju s ovim operatorom. Ericsson Nikola Tesla odabran je kao preferirani partner u izgradnji mrežne okosnice kroz uvođenje IP/MPLS rješenja najnovije generacije i modernizaciju PSTN mreže (kroz xDSL tehnologiju), kao nastavak već započetog uspješnog projekta modernizacije kompletne telekomunikacijske mreže HT-a.

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država u tijeku su intenzivne marketinško-prodajne aktivnosti i dogovori vezani uz modernizaciju mobilne mreže i najnovija multimedijaska rješenja. Očekujemo značajan porast prihoda od prodaje u narednom razdoblju, osobito na ruskom tržištu.

Nepovoljni ekonomski trendovi i oprezan pristup kupaca kapitalnim investicijama nastavljeni su i tijekom prvog tromjesečja ove godine. Sukladno tome, prihodi od prodaje smanjeni su 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao posljedica manjeg volumena poslovanja na domaćem i izvoznim tržištima, dok je prodaja na Ericssonovu tržištu veća od prošlogodišnje. Bruto marža bilježi porast na 19,2%, operativna dobit na razini je prošlogodišnje unatoč manjoj prodaji, dok je neto dobit veća 11,8% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Ostvaren je i snažan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 130,1 milijuna kuna tako da su ukupna novčana sredstva, uključujući kratkoročnu financijsku imovinu, krajem tromjesečja iznosila 725,5 milijuna kuna.

U narednom ćemo razdoblju, uvažavajući sve promjenjive poslovne okolnosti, kroz fokusiranost na bitno i inovacije te iskorištavanje jedinstvenih tržišnih prilika, nastaviti isporučivati iznimnu vrijednost kupcima. Da bismo ostali konkurentni, moramo zadržati visokokvalitetne/najbolje zaposlenike i osigurati optimalno korištenje svih svojih resursa.“

Financijski naglasci:

- Prihodi od prodaje bilježe smanjenje od 20% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje te iznose 245,4 milijuna kuna. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 26%, a izvoz 74% (izvoz na Ericssonovo tržište sudjeluje s 53%, dok izvoz u ostale zemlje sudjeluje s 21%).
- Prihodi od prodaje mogu se detaljnije analizirati po poslovnim segmentima kako slijedi: na području mrežne infrastrukture, uključujući usluge izgradnje mreža, ostvareno je 123,5 milijuna kuna (50,3% ukupnih prihoda od prodaje), na području profesionalnih usluga 113,2 milijuna kuna (46,1% ukupnih prihoda od prodaje), a na području multimedijских rješenja 8,7 milijuna kuna (3,6% ukupnih prihoda od prodaje).
- Bruto marža iznosi 19,2% (1. tromjesečje 2011.:17,2%). Porast bruto marže u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rezultat je asortimana prodanih proizvoda i usluga po tržištima.
- Prodajni i administrativni troškovi bilježe smanjenje od 5,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 23,6 milijuna kuna. Kompanija vodi računa o racionalizaciji troškova i nastavit će s daljnim aktivnostima tijekom sljedećeg tromjesečja.
- Unatoč manjem volumenu prodaje, operativna dobit na razini je prethodne godine i iznosi 29,9 milijuna kuna, što je prvenstveno rezultat veće bruto marže te manjih prodajnih i administrativnih troškova.
- Dobit od financijskih aktivnosti iznosi 5,8 milijuna kuna (1. tromjesečje 2011.: 2 milijuna kuna). Porast dobiti od financijskih aktivnosti rezultat je manjeg utjecaja negativnih tečajnih razlika,

nešto većih otpuštanja rezervi za rizična potraživanja u financijske prihode (amortizacija diskonta) te značajno većih prihoda od kamata.

- Neto dobit porasla je 11,8% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje te iznosi 35,7 milijuna kuna. Povrat od prodaje (ROS) iznosi 14,5% (1. tromjesečje 2011.: 10,4%).
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi 130,1 milijun kuna (1. tromjesečje 2011.: 59 milijuna kuna) kao rezultat intenzivnih aktivnosti usmjerenih na naplatu potraživanja.
- Kompanija ima snažnu bilancu s ukupnom imovinom od 1.234,3 milijuna kuna te odnos vlastitog kapitala i ukupne imovine od 72%. Novčana sredstva, uključujući kratkoročnu financijsku imovinu porasla su 21,9% tijekom prvog tromjesečja te iznose 725,5 milijuna kuna.
- Glavne transakcije s povezanim društvima mogu se podijeliti kako slijedi: prodaja proizvoda i usluga iznosi 106,8 milijuna kuna (1. tromjesečje 2011.: 113,2 milijuna kuna), dok je nabava proizvoda i usluga 63 milijuna kuna (1. tromjesečje 2011.: 111,7 milijuna kuna).
- Stanje potraživanja i obveza prema povezanim društvima na dan 31. ožujka 2012. iznosi: potraživanja 70 milijuna kuna (kraj 2011. godine: 87,5 milijuna kuna), obveze 40,7 milijuna kuna (kraj 2011.: 50,7 milijuna kuna).
- Obavijest / obrazloženje o kreditnom riziku potraživanja:

Na dan bilance, 31. ožujka 2012. godine, ukupna izloženost Ericssona Nikole Tesle vezano za potraživanja iznosi 366,7 milijuna kuna (kraj 2011.: 461 milijun kuna). Kompanija će nastaviti nadzirati kreditni rizik i nastojati osigurati što manju izloženost ovom riziku u budućim kreditnim poslovima s kupcima.

Poslovna situacija na glavnim tržištima

Na domaćem tržištu ukupno je ostvareno 64,5 milijuna kuna prihoda od prodaje, 24% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Vipnet je u partnerstvu s Ericssonom Nikolom Teslom, čim su se za to stekli regulatorni preduvjeti, pustio u komercijalni rad prvu LTE mrežu u Hrvatskoj. LTE tehnologija će donijeti daljnja povećanja u brzinama i poboljšanja korisničkog doživljaja kod korištenja interneta, odnosno korisnici će moći na svojim prijenosnim računalima i mobilnim telefonima imati i do deset puta veće brzine za prijenos podataka. Tijekom 1. tromjesečja nastavljen je suradnja na području širenja i modernizacije 2G i 3G infrastrukture, na području modernizacije jezgre mreže gdje također uvodimo i testiramo nove funkcionalnosti, kao i na modernizaciji prijenosnih sustava.

Suradnja s Hrvatskim Telekomom (HT) nastavila se na projektima mrežne transformacije u mrežu nove generacije i širenje širokopojasnog pristupa internetu, premda je HT usporio investicije u odnosu

na prvo tromjesečje prethodne godine. Tijekom promatranog razdoblja dogovorena je suradnja u narednim godinama kroz uvođenje IP/MPLS mrežne okosnice, što predstavlja temelj budućeg poslovanja HT-a kao konvergentnog operatora i put prema *all-IP* okruženju. Nadalje, Ericsson je odabran kao partner u nastavku modernizacije PSTN mreže, kroz xDSL tehnologiju (uključujući i brzi VDSL pristup, kao i MSAN (IP/POTS) supstituciju postojeće telefonije), s ciljem migracije više od 200.000 korisnika već u 2012. godini.

Usporavanje investicija mobilnog operatora Tele2 u prvom tromjesečju prije svega je rezultat neriješene situacije oko poreza na mobilne usluge. Unatoč spomenutim poteškoćama, suradnja s ovim operatorom se nastavlja kako u segmentu daljnje izgradnje 2G i 3G infrastrukture tako i u uvođenju novih tehnologija i funkcionalnosti, s posebnim naglaskom na povećanje brzine i pokrivenost uslugom mobilnog širokopojasnog pristupa internetu.

Na području ICT rješenja za poslovni segment industriju i društvo, glavne aktivnosti su na projektima nadogradnje nacionalnog ICT sustava primarne zdravstvene zaštite i realizaciji zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS).

Na izvoznim tržištima (bez Ericssonova tržišta) ukupno je ostvareno 50,9 milijuna kuna prihoda od prodaje, 56% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Očekujemo da će brojne aktivnosti koje su u tijeku doprinijeti porastu prodaje na izvoznim tržištima u ovoj godini.

Na tržištima u regiji (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) ukupno je ostvareno 28,3 milijuna kuna prihoda od prodaje, 54% manje u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Ovo je posljedica manjih narudžbi prenesenih iz 2011. godine i realiziranih u 1. tromjesečju ove godine u usporedbi s prethodnom godinom.

S najvećim bosansko-hercegovačkim operatorom, BH Telecomom, potpisan je ugovor vezan uz podršku i održavanje fiksne i mobilne mreže. Realizacija ovog ugovora osigurat će BH Telecomu nesmetan rad i pravodobno pružanje usluga najviše kvalitete njegovim korisnicima.

S kosovskim operatorom Ipkom potpisan je dvoipolgodišnji ugovor vezan uz korištenje najnovijih softverskih verzija na Ericssonovim mrežnim elementima koje Ipko koristi u svojoj mreži. Novi ugovor Ipku omogućuje da svojim korisnicima ponudi naprednije mobilne usluge, a strateški je važan za Ericsson Nikolu Teslu jer potvrđuje dobre odnose s kosovskim operatorom i utire put daljnjim nadogradnjama Ipkove mreže najmodernijom Ericssonovom tehnologijom.

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država prihodi od prodaje bilježe smanjenje od 56% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 18,4 milijuna kuna. Tijekom 2011. i prvog tromjesečja 2012. godine kompanija je poduzela niz aktivnosti u okviru strateških kompanijskih programa usmjerenih na rast poslovanja.

Na području ICT rješenja za poslovni segment industriju i društvo na ostalim izvoznim tržištima, proizvod Ericssona Nikole Tesle "Telemetry Node" uvršten je u Ericssonovu arhitekturu realizacije m2m (machine-to-machine) usluga. To je rezultat ključnih kompetencija i softverskih komponenti razvijenih u okviru EMH (Ericsson Mobile Health) rješenja.

[Na Ericssonovu tržištu](#) ostvareno je 130 milijuna kuna prihoda od prodaje, što je porast od 22% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Centar za istraživanje i razvoj Ericssona Nikole Tesle uspješno nastavlja s radom na razvoju novih funkcionalnosti u naprednim radio mrežama, platformama te poslužiteljima fiksni mreža. Zahvaljujući širokim kompetencijama i vrijednim postignućima u razvojnim aktivnostima, korporacija Ericsson i kupci naših rješenja i usluga ocijenili su razvojno-istraživački centar odličnim ocjenama po svim kategorijama.

Na području fiksni mreža intenzivirani su poslovi s kupcima Telenor Švedska i Norveška, Netia Poljska te operatorima u Kuvajtu, Šri Lanki i Tajlandu. Značajan iskorak postignut je na području širokopoljanskih pristupnika gdje se ističe suradnja s operatorima Turk Telecom, Vodafone Portugal kao i brojnim ruskim kupcima.

U segmentu jezgrenih mreža nastavljen je rad na raznim funkcionalnostima, među kojima je i vrlo napredan segment HD Voice. U tijeku su projekti modernizacije mreža za Softbank Mobile, Optimus Portugal, Vodafone Španjolska, Orange Francuska, Bouygues Francuska, Telefonica Španjolska, TIM Italija, H3G Italija, Etisalat, MTN i mnoge druge.

Platformski razvoj i dalje zauzima vrijedan udio u ukupnim razvojno-istraživačkim poslovima. Posebno je značajan razvoj hardverskog i softverskog rješenja za LTE generaciju mreža EVO ET, koji je u fazi završnog testiranja prikazao vrhunsku izvedbu i mogućnosti te kreće u skorbu implementaciju.

Stručnjaci Centra za usluge radili su na sljedećim važnim projektima: IMS testiranje za Vfe Global Španjolska (što se koristi kao referenca za optičke sustave u regiji Zapadna i Srednja Europa), LTE OMC/NMC aktivnosti za Vfe Njemačka, EMA isporuke za O2 & Inmarsat Velika Britanija i Telefonica Njemačka, IPTV projekt za Telekom Austria i IMS nadogradnja za Telekom Austria Group. Realizirano je i nekoliko projekata dizajniranja jezgrene mreže u regiji Zapadna i Srednja Europa.

[Ostale informacije](#)

Glavna skupština Ericssona Nikole Tesle održat će se 5. lipnja 2012. godine. Na skupštini imaju pravo sudjelovati svi dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici, koji se najkasnije do 29. svibnja 2012. godine prijave za sudjelovanje.

Pravo na dividendu u ukupnom iznosu od 170 kuna po dionici (20 kuna redovna i 150 kuna izvanredna dividenda) imaju dioničari koji su sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. na

dan 29. svibnja 2012. godine, evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD). S obzirom da cjelokupni postupak prijeba i namire te registracije dionica traje tri radna dana, da bi dioničar bio registriran u depozitoriju SKDD-a na dan 29. svibnja 2012. godine, zadnji dan za kupnju dionica na Zagrebačkoj burzi je četvrtak 24. svibnja 2012. godine. Dioničari društva koji prodaju svoje dionice nakon 24. svibnja 2012. godine zadržavaju pravo na dividendu.

Dividenda će biti isplaćena najkasnije do 5. srpnja 2012. godine. Primici od dividendi podliježu oporezivanju sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit (NN 22/2012).

Dnevni red Skupštine, uključujući prijedloge svih odluka, objavljen je na internetskoj stranici Društva http://www.ericsson.hr/investitori/2012/skupstina_poziv.shtml i u Narodnim novinama br. 45/2012.

Pregled najvećih dioničara Ericssona Nikole Tesle (na dan 31. ožujka 2012.)

	Broj dionica	Udio u tem. kapitalu %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	653.473	49,07
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / Raiffeisen obvezni mirovinski fond	121.486	9,12
Societe Generale-Splitska banka d.d. / Erste Plavi obvezni mirovinski fond	32.961	2,48
Zagrebačka banka d.d. / zbirni skrbnički račun za Unicredit Bank Austria AG	31.501	2,37
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond	30.615	2,30
PBZ d.d. / State Street client account	25.555	1,92
Societe Generale-Splitska banka d.d. / AZ obvezni mirovinski fond	15.376	1,15
PBZ d.d. / The Bank of New York as custodian	14.255	1,07
PBZ d.d. / skrbnički zbirni račun klijenta	10.833	0,81
Societe Generale-Splitska banka d.d.	8.062	0,61
Ostali dioničari	387.533	29,10

Podaci o cijeni dionice u prvom tromjesečju 2012.:

Najviša (kn)	Najniža (kn)	Zadnja (kn)	Tržišna kap. (u mil. kn)
1.299,77	1.057,33	1.172,94	1.561,9

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
Zagreb

OIB: 84214771175
Matični broj: 03272699

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08. i 146/08) direktor Društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, Krapinska 45 daje

IZJAVU

Posloводства o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

Nerevidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2012. do 31.03.2012. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor:

Mr.sc. Gordana Kovačević, dipl.ing.



Za dodatne informacije obratite se:

Snježana Bahtijari

Direktorica Kompanijskih komunikacija

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45

HR-10 0002 ZAGREB

Tel.: + 385 1 365 4556

Mob.: +385 91 365 4556

Fax: +385 1 365 3156

E-mail: snjezana.bahtijari@ericsson.com

Orhideja Gjenero

Menadžer za odnose s investitorima

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45

HR-10 002 Zagreb

Tel.: +385 1 365 4431

Mob.: +385 91 365 4431

Fax: +385 1 365 3156

E-mail: orhideja.gjenero@ericsson.com

E-mail: odnosi.investitori@ericsson.com

Opširnije informacije o poslovanju Ericssona Nikole Tesle možete naći na Internet adresi:

<http://www.ericsson.com/hr>

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB			
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	196.754.611	183.617.467
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.423.938	3.001.400
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.423.938	3.001.400
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	134.114.441	125.701.337
1. Zemljište	011	15.605.344	15.605.344
2. Građevinski objekti	012	36.936.834	36.112.195
3. Postrojenja i oprema	013	64.752.080	63.007.639
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.226.991	8.680.729
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.470.514	2.174.697
8. Ostala materijalna imovina	018	122.679	120.733
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.886.999	8.734.551
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	52.655	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	8.834.344	8.681.896
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	36.337.219	32.188.166
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	32.462.970	28.473.064
3. Ostala potraživanja	032	3.874.249	3.715.102
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	13.992.013	13.992.013
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	989.434.547	1.043.777.726
I. ZALIHE (036 do 042)	035	22.704.666	30.184.756
1. Sirovine i materijal	036	2.542.310	2.195.913
2. Proizvodnja u tijeku	037	20.140.949	27.970.346
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	21.408	18.498
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	373.262.162	288.192.112
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	360.956.101	273.503.690
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.727.037	8.782.757
6. Ostala potraživanja	049	3.579.023	5.905.665
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	68.249.239	60.750.360
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	68.249.239	60.750.360
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	525.218.480	664.650.497
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.808.317	6.885.099
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.190.997.475	1.234.280.292
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	191.829.422	173.699.466

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	850.906.529	888.528.651
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	25.711.955	25.711.955
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	8.442.409	8.442.409
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	652.385.719	682.327.542
1. Zadržana dobit	073	652.385.719	682.327.542
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	27.976.483	35.656.782
1. Dobit poslovne godine	076	27.976.483	35.656.782
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	5.964.747	6.274.555
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.434.722	1.700.495
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	4.530.024	4.574.060
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	163.020.719	145.662.121
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	2.047.129	1.785.627
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	109.700.705	81.172.785
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	38.231.098	49.033.007
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	13.041.788	13.670.702
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	171.105.480	193.814.966
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.190.997.475	1.234.280.292
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	191.829.422	173.699.466
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	311.472.712	311.472.712	252.246.009	252.246.009
1. Prihodi od prodaje	112	307.612.167	307.612.167	245.409.848	245.409.848
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.860.545	3.860.545	6.836.161	6.836.161
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	281.553.666	281.553.666	222.347.279	222.347.279
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-15.878.209	-15.878.209	-7.488.627	-7.488.627
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	178.017.921	178.017.921	106.075.498	106.075.498
a) Troškovi sirovina i materijala	117	108.524.156	108.524.156	54.180.906	54.180.906
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	69.493.765	69.493.765	51.894.592	51.894.592
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	100.475.998	100.475.998	107.986.017	107.986.017
a) Neto plaće i nadnice	121	53.013.792	53.013.792	56.321.239	56.321.239
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	34.208.637	34.208.637	36.342.859	36.342.859
c) Doprinosi na plaće	123	13.253.569	13.253.569	15.321.919	15.321.919
4. Amortizacija	124	12.523.011	12.523.011	11.621.209	11.621.209
5. Ostali troškovi	125	5.034.553	5.034.553	3.748.513	3.748.513
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.379.851	1.379.851		
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.379.851	1.379.851		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	542	542	404.669	404.669
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.249.733	6.249.733	9.184.693	9.184.693
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	4.420.970	4.420.970	6.258.397	6.258.397
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	1.828.763	1.828.763	2.926.295	2.926.295
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.273.338	4.273.338	3.426.640	3.426.640
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	4.273.338	4.273.338	3.426.640	3.426.640
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	317.722.445	317.722.445	261.430.701	261.430.701
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	285.827.005	285.827.005	225.773.920	225.773.920
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	31.895.441	31.895.441	35.656.782	35.656.782
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	31.895.441	31.895.441	35.656.782	35.656.782
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	31.895.441	31.895.441	35.656.782	35.656.782
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	31.895.441	31.895.441	35.656.782	35.656.782
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154				
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 OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	31.895.441	31.895.441	35.656.782	35.656.782
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	31.895.441	31.895.441	35.656.782	35.656.782
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	31.895.441	35.656.782
2. Amortizacija	002	12.523.011	11.621.209
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		5.541.111
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	90.799.319	91.413.364
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.554.923	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	136.772.694	144.232.465
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	65.479.084	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	12.312.969	7.139.320
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		6.962.187
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	77.792.053	14.101.507
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	58.980.641	130.130.959
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.900	13.950
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		9.420.000
3. Novčani primici od kamata	017	4.731.928	5.512.690
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		152.448
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.734.828	15.099.088
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.366.475	2.786.226
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	78.000.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	74.146	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	87.440.620	2.786.226
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		12.312.862
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	82.705.792	
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	434.459	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	434.459	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		3.011.804
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		3.011.804
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	434.459	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		3.011.804
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		139.432.016
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	23.290.692	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	673.925.517	525.218.480
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		139.432.016
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	23.290.692	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	650.634.825	664.650.497

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2012 do 31.3.2012

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB			
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	37.379.327	37.379.327
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	652.385.719	682.327.542
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	27.976.483	35.656.782
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	850.906.529	888.528.651
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		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance