

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

Izjava posloводства o stanju Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla te bilješke uz financijska izvješća za 2015. godinu

Osnovne značajke:

- Prihodi od prodaje: **1.364,3** milijuna kuna
- Bruto marža: **13,0%**
- Operativna dobit: **91,4** milijuna kuna
- Neto dobit: **91,3** milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: **243,1** milijuna kuna
- Informacija o prijedlogu iznosa dividende bit će naknadno objavljena

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:

„Poslovni rezultati u 2015. godini pokazuju nastavak stabilnog poslovanja. Prihodi od prodaje veći su 3,8% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvaren je značajan porast prihoda od aktivnosti na Ericssonovu tržištu, čime je neutraliziran pad prihoda na ostalim tržištima. Ako analiziramo odnos internih i vanjskih kupaca od 2010. godina do danas udjel internog Ericssonovog tržišta u prihodima od prodaje Grupe porastao je s 36% na 60%. Tijekom 2015. godine došlo je do značajnog porasta udjela uslijed porasta volumena u segmentu upravljanih usluga, ali isto tako smo dobili nove odgovornosti unutar globalne korporacije u našem razvojno-istraživačkom centru, globalnim i regionalnim centrima za usluge te centrima za rješenja kupcima. Zadržali smo mjesto najvećeg ICT izvoznika u Hrvatskoj te vodećeg izvoznika znanja. Nastavili smo zapošljavati te smo tijekom 2015. u Ericsson Nikola Tesla Grupi zaposlili 435 stručnjaka. Broj zaposlenika koji rade u istraživanju i razvoju premašio je brojku od 1.000, dok na razini Ericsson Nikola Tesla Grupe krajem 2015. godine imamo ukupno 2.789 zaposlenika.

Na ostalim tržištima bilježimo pad prihoda od prodaje jer su neki projekti i ugovori prolongirani. Kad govorimo o čimbenicima koji su usporili određene procese onda je to spor ekonomski razvoj, a na pojedinim tržištima i politička nesigurnost. Dodatni izazov za naše poslovanje je jaka konkurencija te konsolidacija i centralizacija nabavnih procesa od strane globalnih kupaca / operatora.

S druge strane, konvergencija operatora i industrije te njihova transformacija kroz mobilnost, širokopojasni pristup internetu i oblak stvara nove poslovne prilike. Na našim tržištima prepoznata je sve veća važnost i uloga informacijsko-komunikacijskih tehnologija na transformacijske procese u poslovanju i društvu. Naša značajna

PRESS INFO

18. veljače 2016.



prednost je snažna pozicija i povjerenje kupaca koju imamo na lokalnom i regionalnom tržištu, što nas osnažuje da budemo vodeći partner u ICT transformaciji našim kupcima.

Gotovo svi ključni pokazatelji poslovanja bilježe pozitivna kretanja u 2015. godini. Operativna dobit bilježi porast od 12,2% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 91,4 milijuna kuna, dok je neto dobit porasla 4,6% i iznosi 91,3 milijuna kuna. Bruto marža nešto je niža u odnosu na prethodnu godinu, kao posljedica promjene u asortimanu prodanih proizvoda i usluga (porast usluga Ericssonu) i kontinuiranog pritiska na cijene. Ova promjena u asortimanu rezultira nižom maržom, ali istodobno značajno manjom izloženošću poslovnim i operativnim rizicima te nižom razinom obrtnog kapitala. Naša neprekidna usmjerenost na troškovnu učinkovitost donosi solidne uštede. Prodajni i administrativni troškovi smanjeni su za 9,1%, što je utjecalo na solidnu operativnu dobit. Snažan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 243,1 milijuna kuna rezultirao je porastom ukupnih novčanih sredstava, uključujući kratkoročnu financijsku imovinu, na 287,1 milijuna kuna. Kontinuirana usmjerenost na učinkovitost obrtnog kapitala rezultirala je smanjenjem potraživanja za 9% te zaliha za 31,5% u odnosu na prethodnu godinu. Učinkovitost obrtnog kapitala mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 32 dana. Stopa konverzije novca je visokih 153%. U 2015. godini potvrđena je motivirajuća kompanijska kultura i snažna uključenost zaposlenika putem godišnjeg ispitivanja mišljenja zaposlenika (anketa Dialog), kao i visok stupanj zadovoljstva kupaca kroz godišnje ispitivanje naših najvećih kupaca / partnera.

Nastavili smo partnersku suradnju sa sveučilištima i znanstvenim institucijama kroz realizaciju zajedničkih projekata od kojih su neki financirani sredstvima Europske Unije. U 2015. godini obilježili smo 15 godina Ljetnog kampa Ericssona Nikole Tesle. U ovom razdoblju kroz Ljetni kamp prošlo je preko 600 studenata sa sveučilišta u zemlji i inozemstvu koji su radili na realizaciji više od 400 inovativnih visokotehnoloških projekata.

U skladu s našom strategijom tijekom 2015. radili smo na nizu projekata i inicijativa usmjerenih na razvoj poslovanja na svim tržištima te unaprjeđenju profitabilnosti kroz troškovnu učinkovitost i poslovnu izvrsnost.

Kroz inicijativu usmjerenu na razvoj poslovanja na domaćem i izvoznim tržištima (bez internog Ericssonova tržišta) usmjerili smo se na ključne ugovore u 2015. te na definiranje strateških područja i razvoj kompetencija.

Tijekom godine realizirali smo nekoliko ključnih poslova. U području mobilnih mreža to su poslovi/ugovori dogovoreni s Vipnetom i kosovskim operatorom IPKO-om, čime smo zadržali poziciju jedinog isporučitelja ovim operatorima. Na području ICT rješenja za industriju i društvo, istaknula bih ugovore vezane za nadogradnju i širenje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra, te održavanje i nadogradnju Središnjeg informacijskog sustava zdravstva RH (CEZIH). Za Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske za potrebe Operativno-komunikacijskog centra (OKC) realizirano je rješenje za pomoć u žurnim situacijama. Na tržištu Zajednice Neovisnih Država otvorene su nove poslovne prilike u operatorskom segmentu i segmentu e-zdravstva s dva nova kupca u Armeniji i Kazahstanu.

Nastavili smo ulagati u ciljana područja (IP mreže, Oblak, TV i medije, Industrija i društvo te OSS i BSS) te ostvarili 194,2 milijuna kuna prihoda od prodaje, što je porast od 12% u odnosu na prethodnu godinu i predstavlja 14% prodaje Grupe.

Inicijativa usmjerena na razvoj poslovanja na internom Ericssonovom tržištu rezultirala je porastom volumena poslovanja i novim odgovornostima. Preuzeli smo odgovornost i ujedno postali najveći razvojni centar za mrežni

PRESS INFO

18. veljače 2016.



element CUDB (*Centralized User Data Base*). Naši stručnjaci imali su važnu ulogu u razvoju jednog od najznačajnijih Ericssonovih projekata u 2015. godini, HDS 8000 (*Hyperscale Datacenter System*) te smo postali centar kompetencija za ovo rješenje. Jedinica za razvoj radijske pristupne mreže dobila je odgovornost u području razvoja LTE-a. U segmentu usluga istaknula bih nove globalne odgovornosti za RAN, OSS i Oblak te globalne odgovornosti za GRAN (*GSM Radio Access Network*) dizajn i optimizaciju mreža te BSP (*Blade Server Platform*) podršku kupcima.

Okvir naše strategije umreženog društva ostaje nepromijenjen. Cilj nam je ojačati poziciju / prodaju u temeljnom poslovanju i ciljanim područjima rasta te optimizacijom troškova povećati profitabilnost i tržišnu konkurentnost. S obzirom na ostvarene poslovne rezultate i naše strateške inicijative koje su u tijeku, dobro smo pozicionirani za stvaranje budućih vrijednosti za naše kupce, dioničare, zaposlenike i društvo u cjelini.“

Financijski naglasci Grupe:

- Prihodi od prodaje iznose 1.364,3 milijuna kuna (2014.: 1.314,9 milijuna kuna), 3,8% veći u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 21,5%, usluge za Ericsson 60,2%, dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 18,3%.
- Prodaja u segmentu mreža iznosi 613,4 milijuna kuna (45% ukupnih prihoda od prodaje), u segmentu usluga 705,1 milijuna kuna (51,7% ukupnih prihoda od prodaje), a u segmentu rješenja podrške 45,7 milijuna kuna (3,3% ukupnih prihoda od prodaje).
- Bruto dobit iznosi 177,2 milijuna kuna (2014.: 179,6 milijuna kuna), što je 1,3% manje u odnosu na prethodnu godinu. Bruto marža bilježi lagani pad na 13,0% (2014.: 13,7%) zbog porasta udjela usluga Ericssonu u ukupnom prodajnom asortimanu.
- Prodajni i administrativni troškovi smanjeni su 9,1% na 82,2 milijuna kuna (2014.: 90,5 milijuna kuna).
- Operativna dobit bilježi porast od 12,2% te iznosi 91,4 milijuna kuna (2014.: 81,4 milijuna kuna).
- Dobit od financijskih aktivnosti iznosi 1,6 milijuna kuna (2014.: 6,9 milijuna kuna), kao posljedica niskih kamatnih stopa i negativnih tečajnih razlika na novčana sredstva i kratkotrajnu financijsku imovinu.
- Neto dobit porasla je 4,6% u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 91,3 milijuna kuna (2014.: 87,4 milijuna kuna). Povrat od prodaje (ROS) iznosi 6,7% (2014.: 6,6%).
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi 243,1 milijuna kuna (2014.: 176,4 milijuna kuna). Stopa konverzije novca iznosi 153%, dok pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava iznosi 32 dana.
- Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu na dan 31. prosinca 2015. godine iznose 287,1 milijuna kuna (39,7% ukupne imovine), dok su krajem 2014. godine iznosila 231 milijuna kuna (33,0% ukupne imovine).
- Grupa ima solidnu bilancu s ukupnom imovinom od 723,9 milijuna kuna, 3,5% veća u odnosu na prethodnu godinu. Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini iznosi 42,5%.

PRESS INFO

18. veljače 2016.



- S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 868,5 milijuna kuna (2014.: 634,5 milijuna kuna), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 253,3 milijuna kuna (2014.: 367,9 milijuna kuna).
- Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 31. prosinca 2015. iznosi 117,0 milijuna kuna (kraj 2014. godine: 86,6 milijuna kuna), a stanje obveza 52,7 milijuna kuna (kraj 2014.: 46,5 milijuna kuna).

Poslovna situacija na glavnim tržištima

Na domaćem tržištu ukupno je ostvareno 293,5 milijuna kuna prihoda od prodaje, 12% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Nastavljena je suradnja sa strateškim partnerom Vipnetom na modernizaciji radio pristupne mreže i transportne telekom mreže kao i na povećanju kapaciteta 3G i 4G tehnologije. U tijeku su i daljnja testiranja novih funkcionalnosti u različitim područjima jezgrene i pristupne mreže koja doprinose povećanoj kvaliteti i novim uslugama za krajnje korisnike.

Poslovnu suradnju s Hrvatskim telekomom obilježio je nastavak implementacije MPLS (*Multi-Protocol Label Switching*) arhitekture u jezgrenoj i u pristupnoj IP mreži. Ovaj projekt dodatno je osnažen i proširen isporukom rješenja za podatkovnu sigurnost u IP mrežama. Započela je i poslovna suradnja s Iskonom na modernizaciji IP jezgrenog dijela telekomunikacijske mreže te s Optima Telekomom u području usluga održavanja IP jezgrene infrastrukture. Godina je obilježena i uspješnom isporukom usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture Hrvatskog Telekomu.

Nastavljena je suradnja s mobilnim operatorom Tele2 na modernizaciji jezgrene i transportne mreže s ciljem proširenja postojećih kapaciteta te uvođenja novih funkcionalnosti. Nadalje, kontinuirano pružamo usluge podrške kao i održavanja cjelokupne telekom mreže. Tijekom godine završen je projekt povećanja pouzdanosti jezgrene mrežne infrastrukture, čime je operatoru omogućeno efikasno uvođenje novih usluga umreženog društva.

Na području ICT rješenja za industriju i društvo, u četvrtom tromjesečju nastavlja se informatizacija u području eZdravstva. Implementirana je prva nacionalna platforma za mZdravlje. Završeni su projekti informatizacije procesa ePomagala i eNjega/eTerapije. S više bolničkih ustanova ugovoreno je međusobno informacijsko umrežavanje u sklopu projekta eBolnice. Uspješno se nastavlja provođenje informatizacije Zemljišnih knjiga i katastra novim ugovorom o isporuci softvera u svrhu širenja platforme Zajedničkog Informacijskog Sustava. Nadalje, potpisani su ugovori vezani za telekomunikacijsko opremanje Zračne Luke Zagreb te održavanja sustava 112 Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Na izvoznim tržištima (bez Ericssonova tržišta) prihodi od prodaje iznose 249,4 milijuna kuna i manji su 29% u odnosu na prethodnu godinu. Spor ekonomski razvoj i politička nesigurnost utječe na razinu i dinamiku ulaganja operatora.

Na tržištima Jugoistočne Europe (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) prihodi od prodaje manji su 15% u odnosu na prethodnu godinu te iznose 176,7 milijuna kuna.

PRESS INFO

18. veljače 2016.



Na bosansko-hercegovačkom tržištu nastavljena je suradnja s operatorima BH Telecomom i HT Mostarom u području modernizacije fiksnih i mobilnih mreža s naglaskom na širokopojasni pristup internetu.

U 4. tromjesečju potpisan je ugovor s BH Telecomom vezan uz nadogradnju radijske pristupne mreže te nadogradnju i proširenje kapaciteta paketske jezgrene mreže.

Na kosovskom tržištu nastavljena je suradnja na širenju mobilne mreže IPKO-a te u Crnoj Gori s Crnogorskim Telekomom.

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država prihodi od prodaje iznose 72,7 milijuna kuna, što je smanjenje od 50% u odnosu na prethodnu godinu. U tijeku su aktivnosti na modernizaciji fiksnih i mobilnih mreža s nekoliko ključnih kupaca. Nove poslovne prilike otvorile su se u operatorskom segmentu i segmentu e-zdravstva.

Na Ericssonovom tržištu ostvareno je 821,4 milijuna kuna prihoda od prodaje, što je porast od 31% u odnosu na prethodnu godinu. Doprinos kompanije Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o., kompanije kćeri Ericssona Nikole Tesla d.d., prihodima u ovom tržišnom segmentu iznosi 181,8 milijuna kuna.

Centar za istraživanje i razvoj (R&D) Ericssona Nikole Tesle nastavlja uspješan rad. Aplikacijski i platformski razvoj softvera za mobilne sustave unutar razvojnih jedinica (DU Radio, PDU Mobile Core, PDU User Data Management i PDU Infrastructure & Hardware) odvijaju se po planu, kao i poslovi razvoja i usluga na području tzv. već instalirane baze fiksne mreže. Tijekom godine dodatno smo ojačali svoju poziciju što je rezultiralo 10% većim volumenom posla u odnosu na prethodnu godinu. Naš R&D centar u 2015. godini ponovno je vrednovan kao jedan od najboljih i najpouzdanijih razvojno istraživačkih centara u grupaciji Ericsson, što potvrđuje kontinuitet izvrsnosti i daje poticaj budućem radu i razvoju suradnje. U skladu sa strateškim planovima, R&D je započeo s razvojem kompetencija potrebnih za nove poslove.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja radili su na brojnim projektima za sljedeće kupce: BASE Belgija, Deutsche Telekom Njemačka, Docomo Japan, TeliaSonera Švedska, Vodafone Irska, Vodafone UK, O2 Velika Britanija, T-Mobile Sjedinjene Američke Države, Orange Francuska, Polkomtel Poljska i Telecom Slovenija. Možemo istaknuti aktivnosti vezane za IPTV projekt za Vodafone Irska, LTE optimizaciju za O2 Velika Britanija, VoLTE za Deutsche Telekom Njemačka, OBS transformaciju za T-Mobile Sjedinjene Američke Države, Cloud projekt za Orange Francuska i Docomo Japan te MPS (*Mobile Positioning System*) za Polkomtel Poljska.

Stručnjaci centra također su pružali usluge definiranja cjelovitih rješenja te konzultantske usluge za Mobility Saudijska Arabija, MTN Južna Afrika, Orange Bocvana, Vodafone Nizozemska i T-Mobile Češka.

Intenzivno se radi na razvoju i implementaciji softverskih alata za upravljanje i optimizaciju mobilnih mreža, kao što su: Smart Laptop, E/// Design Optimization Service, Smart Rollout Support, Rehoming Automation Management Tool, Radio Network Proposal Tool i dr.

Stručnjaci GCD-a (Globalna kompetencijska domena za RAN, OSS) rade na nekoliko Ericssonovih strateških projekata. Istaknuli bismo partnerstvo s OTT kompanijama (Facebook u Tajlandu i TenCent u Hong Kongu) u optimizaciji iskustva krajnjih korisnika te kreiranju globalnog e2e optimizacijskog tima.

Energija i trud uloženi u izgradnju inovacijske klime i inovacija u Ericssonu Nikoli Tesli oslikava se kroz razvoj novih proizvoda i rješenja u skladu sa strategijom umreženog društva te kroz brojne nagrade pojedincima i timovima. Tako je za najbolju inovaciju na Globalnom Ericssonovom NDO (*Network Design and Optimization*) forumu

PRESS INFO

18. veljače 2016.



nagrađena ideja SNACK (*Social Network Application Coverage Kit*), koja adresira problem optimizacije postavki telekom mreže imajući na umu iskustvo krajnjih korisnika. Nagrađeno je i rješenje za Automatizirano prikupljanje parametara korištenjem bespilotne letjelice (drona) za mjerenja i optimizaciju radio pristupne mreže.

Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. za pružanje usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture (upravljane usluge) značajno pridonose poslovnim rezultatima. U 2015. godini započeo je proces transformacije kojem je cilj usklađivanje s Ericssonovim globalnim modelom i standardima za pružanje usluga održavanja i izgradnje telekomunikacijske mreže. Otvoren je i najmoderniji centar za upravljanje mrežom u ovom dijelu Europe (NOC – Network Operations Centre).

Ostale informacije

Pregled najvećih dioničara Ericssona Nikole Tesle (na dan 31. prosinca 2015.)

| | Broj dionica | Udio u tem. kapitalu % |
|--|--------------|------------------------|
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 653.473 | 49,07 |
| Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / Raiffeisen obvezni mirovinski fond, kategorija B | 123.514 | 9,28 |
| Societe Generale-Splitska banka d.d. / Erste Plavi obvezni mirovinski fond, kategorija B | 41.117 | 3,09 |
| Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond, kategorija B | 27.521 | 2,07 |
| PBZ d.d. / The Bank of New York as custodian | 21.951 | 1,65 |
| Zagrebačka banka d.d. / zbirni skrbnički račun za Unicredit Bank Austria AG | 14.770 | 1,11 |
| Zagrebačka banka d.d. / State Street Bank and Trust Company, Boston | 12.350 | 0,93 |
| PBZ d.d. / skrbnički zbirni račun klijenta | 8.469 | 0,64 |
| Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond | 7.934 | 0,60 |
| PBZ d.d. / Strate Street račun klijenta | 7.436 | 0,56 |
| Ostali dioničari | 413.115 | 31,00 |

Podaci o cijeni dionice u 2015. godini:

| Najviša (kn) | Najniža (kn) | Zadnja (kn) | Tržišna kap. (u mil. kn) |
|--------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1.390 | 930 | 1.045 | 1.391,6 |

PRESS INFO

18. veljače 2016.



Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
Zagreb

OIB: 84214771175

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

Konsolidirani i nekonsolidirani 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 01.01.2015. do 31.12.2015. 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.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Gordana Kovačević", is written over a faint, light-colored watermark of the same signature.

PRESS INFO

18. veljače 2016.



Za dodatne informacije obratite se:

Snježana Bahtijari

Direktorica Kompanijskih komunikacija

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45

HR-10 002 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.hr>

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 31. prosinca 2015. godine

| | 2015 | 2014 |
|--|-----------------|-----------------|
| | HRK '000 | HRK '000 |
| Prihodi od prodaje | 1.364.258 | 1.314.868 |
| Trošak prodanih proizvoda | -1.187.023 | -1.135.261 |
| Bruto dobit | 177.235 | 179.607 |
| Troškovi prodaje | -49.066 | -56.330 |
| Administrativni troškovi | -33.121 | -34.125 |
| Ostali poslovni prihodi | 4.489 | 3.772 |
| Ostali poslovni troškovi | -8.168 | -11.488 |
| Dobitak iz poslovanja | 91.369 | 81.436 |
| Financijski prihodi | 1.761 | 6.903 |
| Financijski rashodi | -199 | -8 |
| Neto financijski prihod | 1.562 | 6.895 |
| Dobit prije oporezivanja | 92.931 | 88.331 |
| Porez na dobit | -1.582 | -981 |
| Dobit za godinu | 91.349 | 87.350 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | -17 | 78 |
| Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu | 91.332 | 87.428 |

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
 na dan 31. prosinca 2015. godine

| | 2015 | 2014 |
|--|-----------------|-----------------|
| | HRK '000 | HRK '000 |
| IMOVINA | | |
| Dugotrajna imovina | | |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 137.667 | 135.715 |
| Nematerijalna imovina | 6.532 | 5.481 |
| Zajmovi i potraživanja | 19.235 | 19.153 |
| Vlasničke vrijednosnice | 40 | 40 |
| Ukupno dugotrajna imovina | 163.474 | 160.389 |
| Kratkotrajna imovina | | |
| Zalihe | 21.187 | 30.946 |
| Potraživanja od kupaca | 131.800 | 190.572 |
| Potraživanja od povezanih društava | 113.949 | 81.849 |
| Ostala potraživanja | 3.396 | 2.820 |
| Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit | 1.204 | 8 |
| Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 53.917 | 44.081 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 1.744 | 1.956 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 233.195 | 186.963 |
| Ukupno kratkotrajna imovina | 560.392 | 539.195 |
| UKUPNO IMOVINA | 723.866 | 699.584 |
| KAPITAL I OBVEZE | | |
| Kapital i rezerve | | |
| Dionički kapital | 133.165 | 133.165 |
| Vlastite dionice | -3.434 | -8.462 |
| Zakonske rezerve | 6.658 | 6.658 |
| Zadržana dobit | 171.539 | 204.106 |
| Ukupno kapital i rezerve | 307.928 | 335.467 |
| Dugoročne obveze | | |
| Uzeti zajmovi | - | 32 |
| Primanja zaposlenih | 9.060 | 5.622 |
| Ostale dugoročne obveze | 12.345 | 8.933 |
| Ukupno dugoročne obveze | 21.405 | 14.587 |
| Kratkoročne obveze | | |
| Obveze prema povezanim društvima | 40.087 | 41.661 |
| Uzeti zajmovi | 32 | 356 |
| Obveze prema dobavljačima i ostale obveze | 164.477 | 147.559 |
| Rezerviranja | 10.003 | 11.073 |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 179.934 | 148.881 |
| Ukupno kratkoročne obveze | 394.533 | 349.530 |
| Ukupno obveze | 415.938 | 364.117 |
| UKUPNO KAPITAL I OBVEZE | 723.866 | 699.584 |

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
 za period 31. prosinca 2015. godine

| | 2015 HRK '000 | 2014 HRK '000 |
|--|------------------|------------------|
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | |
| <i>Dobit prije oporezivanja</i> | 92.931 | 88.331 |
| Ispravci: | | |
| Amortizacija | 51.851 | 46.280 |
| Umanjenja vrijednosti – neto | 2.748 | 13.971 |
| Neto povećanje rezerviranja | 10.560 | 3.670 |
| Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | -240 | -53 |
| Neto dobitak od promjene financijske imovine | 21 | -336 |
| Amortizacija diskonta | -69 | -330 |
| Prihodi od kamata | -3.833 | -6.459 |
| Rashodi od kamata | 199 | 8 |
| (Gubici)/dobici od tečajnih razlika | 2.073 | 768 |
| Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima | 2.933 | 4.568 |
| | 159.174 | 150.418 |
| <i>Promjene u obrtnom kapitalu</i> | | |
| Potraživanja | 23.799 | 31.403 |
| Zalihe | 9.759 | 20.560 |
| Obveze | 52.793 | -25.889 |
| <i>Novac od poslovnih aktivnosti</i> | 245.525 | 176.492 |
| Plaćene kamate | -198 | -8 |
| Uplata poreza na dobit | -2.181 | -100 |
| Neto novac od poslovnih aktivnosti | 243.146 | 176.384 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | |
| Primljene kamate | 2.945 | 5.951 |
| Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | 355 | 193 |
| Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine | -64.212 | -45.259 |
| Depoziti naplaćeni kod financijskih institucija - neto | 66 | 999 |
| Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | -92.000 | -45.900 |
| Prodaja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 82.142 | 112.000 |
| Neto novac korišten za investicijske aktivnosti | -70.704 | 27.984 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | |
| Kupnja vlastitih dionica | -4.061 | -2.768 |
| Plaćena dividenda | -119.715 | -424.933 |
| Neto novac korišten u financijskim aktivnostima | -123.776 | -427.701 |
| Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima | -2.434 | -1.032 |
| Neto smanjenje/povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 46.232 | -224.365 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku godine | 186.963 | 411.328 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine | 233.195 | 186.963 |