

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

Izjava posloводства o stanju društva i bilješke uz financijska izvješća za prvih devet mjeseci 2012. godine

Osnovne značajke:

- Prihodi od prodaje: **1.564,7** milijuna kuna
- Bruto marža: **8,8%**
- Operativna dobit: **74** milijuna kuna
- Neto dobit: **93** milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: **110,9** milijuna kuna

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:

„Ukupni prihodi od prodaje veći su 87% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao rezultat porasta prihoda na tržištu Zajednice Neovisnih Država (ZND-u) i na Ericssonovom tržištu. Istovremeno prodaja na domaćem tržištu i tržištima u regiji bilježi pad što je posljedica nepovoljnih ekonomskih trendova, političkih previranja na tržištima u regiji te prolongiranja investicija naših kupaca.

Posebno bih istaknula uspješnu realizaciju zahtjevnog projekta 2G i 3G generacije mobilnih mreža za Rostelekom. O razmjerima ovog posla ponajviše govori činjenica da će nova Rostelekomova mreža temeljena na Ericssonovoj opremi obuhvatiti više od 60% od ukupno 143 milijuna stanovnika Rusije, a pružit će i cijelu paletu konvergentnih usluga na području informacija i telekomunikacija u pokretnim i nepokretnim mrežama diljem Ruske Federacije. Ovo je pred naše stručnjake postavilo visoke zahtjeve te je ujedno bila prilika da se pokaže znanje i snaga timskog rada Ericsson Nikole Tesle.

Zahvaljujući ulaganju u kompetencije i naprednu tehnološku infrastrukturu, Centar za istraživanje i razvoj Ericssona Nikole Tesle kontinuirano širi svoj portfolio i odgovornosti te radi na složenim i zahtjevnijim globalnim projektima. Rezultati Centra, nakon obimnih analiza temeljenih na pokazateljima kvalitete i vrijednosti, visoko su vrednovani od Ericssonovog operativnog upravljačkog tijela R&D-a. Dobivena priznanja su obveza za daljnji predani angažman na poboljšanju proizvoda i

načina rada, ali i prilika za sudjelovanje u novim tehnološkim izazovima. Također smo obilježili vrijednu obljetnicu, 30 godina aktivnosti razvojno istraživačkog centra Ericsson Nikole Tesle u Splitu.

Na domaćem tržištu Ericsson Nikola Tesla postao je jedini isporučitelj najsuvremenije radio pristupne mreže (Single RAN) Vipnetu. Ugovoreni poslovi dio su šireg petogodišnjeg strateškog ugovora Ericssona i A1 Telekom Austria grupe vezanog uz modernizaciju i nadogradnju austrijske i hrvatske mobilne mreže na LTE tehnologiju. Time je dodatno učvršćena pozicija naše kompanije kao vodećeg isporučitelja najsuvremenijih rješenja sa 100% udjelom u radio djelu Vipnetove mreže.

Prvenstveno zahvaljujući uspješnoj informatizaciji zdravstvenog sustava u Hrvatskoj u kojoj Ericsson Nikola Tesla aktivno sudjeluje, prema Europskom indeksu zdravstvene zaštite potrošača (EHCI) u 2012. godini, naša zemlja je svrstana u skupinu zemalja poput Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva te je poboljšala poziciju za punih 6 mjesta.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježen je porast gotovo svih ključnih financijskih pokazatelja. Neto dobit porasla je 3,7 puta te iznosi 93 milijuna kuna. Ostvaren je i snažan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 110,9 milijuna kuna, kao rezultat usmjerenosti na konverziju novca tako da su ukupna novčana sredstva, uključujući kratkoročnu financijsku imovinu, krajem trećeg tromjesečja iznosila 472,2 milijuna kuna.

Strategija Ericssona Nikole Tesle usmjerena je na daljnje snaženje pozicije na domaćem, Ericssonovom te izvoznim tržištima, na proširenje baze kupaca, stjecanje nove odgovornosti te ponudu najnovijih rješenja, proizvoda i usluge. Pri tome ključnu ulogu ima tehnološko liderstvo, razvoj novih modela koji potiču stjecanje znanja te razvoj inovacija jer samo tako možemo osigurati zadovoljne kupce i konkurentnost na tržištu. Vjerujem da će ICT industrija i dalje imati važnu ulogu u razvoju poslovanja i društva u cjelini. Uvođenje novih uređaja i aplikacija rezultira većim očekivanjima korisnika na kvalitetu i performanse mreže što pokreće potražnju za našim tehnološkim rješenjima i uslugama te otvara veliki prostor za inovativnost.“

Financijski naglasci:

- Prihodi od prodaje iznose 1.564,7 milijuna kuna i bilježe porast od 87% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prvenstveno zahvaljujući porastu prihoda na ruskom tržištu. Struktura prihoda po tržištima značajno je promijenjena u korist izvoznih tržišta. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 12% a izvoz 88% (izvoz na Ericssonovo tržište sudjeluje s 25%, dok izvoz na ostala tržišta sudjeluje s 63%).

PRESS INFO

30. listopada 2012.



ERICSSON

- Na području mrežne infrastrukture uključujući i usluge izgradnje mreža ostvareno je 1.076,2 milijuna kuna (69% ukupnih prihoda od prodaje), na području profesionalnih usluga 352,9 milijuna kuna (22% ukupnih prihoda od prodaje), a na području multimedijских rješenja 135,6 milijuna kuna (9% ukupnih prihoda od prodaje).
- Bruto marža iznosi 8,8% (prvih devet mjeseci 2011.:10,4%). Smanjenje bruto marže u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rezultat je asortimana prodanih proizvoda i usluga te stalnog pritiska na cijene.
- Prodajni i administrativni troškovi iznose 72 milijuna kuna te bilježe porast od 7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kao posljedica intenzivnih prodajnih aktivnosti.
- Operativna dobit iznosi 74 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 2,9 milijuna kuna, što je rezultat većeg volumena poslovanja, povećane efikasnosti i usmjerenosti na upravljanje rizicima.
- Dobit od financijskih aktivnosti iznosi 19 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2011.: 22 milijuna kuna). Niža neto dobit od financijskih aktivnosti posljedica je negativnih tečajnih razlika dok su prihodi od kamata veći u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.
- Neto dobit porasla je 3,7 puta u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje te iznosi 93 milijuna kuna. Povrat od prodaje (ROS) bilježi porast na 5,9% (prvih devet mjeseci 2011.: 3%).
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi 110,9 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2011.: 90,5 milijuna kuna). Ukupna novčana sredstva uključujući financijsku imovinu na dan 30. rujna 2012. godine iznose 472,2 milijuna kuna (33,7% ukupne imovine).
- Ukupna imovina veća je 17,7% u odnosu na kraj 2011. godine te iznosi 1.401,3 milijuna kuna kao rezultat porasta kratkoročnih potraživanja od kupaca uslijed realizacije ruskih ugovora. Udjel vlastitog kapitala u ukupnoj imovini smanjen je na 51,4% u odnosu na kraj 2011. godine, što je posljedica porasta kratkoročnih obveza prema dobavljačima uslijed pojačane poslovne aktivnosti na ruskom tržištu.
- S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 403,5 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2011.: 355,9 milijuna kuna), dok je nabava proizvoda i usluga više nego utrostručena te iznosi 966,3 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2011.: 286,6 milijuna kuna) isto kao posljedica realizacije ruskih ugovora.

- Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 30. rujna 2012. iznosi 66,9 milijuna kuna (kraj 2011. godine: 87,5 milijuna kuna), a stanje obveza 408,6 milijuna kuna (kraj 2011.: 50,7 milijuna kuna).
- Na dan bilance 30. rujna 2012. ukupna izloženost Ericssona Nikole Tesle vezano za potraživanja iznosi 786,5 milijuna kuna (kraj 2011.: 461 milijun kuna). Kao rezultat poslovne suradnje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), značajno su umanjeni rizici vezani uz naplatu inozemnih potraživanja.

Poslovna situacija na glavnim tržištima

Na domaćem tržištu ukupno je ostvareno 189,8 milijuna kuna prihoda od prodaje, 9% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prvenstveno kao posljedica manjih investicija operatora. Negativni ekonomski trendovi, regulatorne mjere i sve jača konkurencija među pružateljima usluga utječu na hrvatsko telekomunikacijsko tržište (ponašanje krajnjih korisnika i prihode operatora). Nadalje, investicije države u strateške ICT projekte u Hrvatskoj se kontinuirano odgađaju.

Vipnet je izabrao Ericsson Nikolu Teslu za svog strateškog partnera u izgradnji mreže četvrte generacije mobilnih komunikacija (LTE). Potpisanim ugovorom, Ericsson Nikola Tesla postao je jedini isporučitelj najsuvremenije radio pristupne mreže (Single RAN) ovom domaćem operatoru. Tijekom promatranog razdoblja nastavljena 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. Implementacija projekta IP/MPLS mrežne okosnice je započela, što je temelj budućeg poslovanja HT-a kao konvergentnog operatora i put prema all-IP okruženju. Potpisan je ugovor vezan uz IAD (Integrated Access Devices) uređaje za krajnje korisnike. Ericsson Nikola Tesla također aktivno sudjeluje u modernizaciji mobilne mreže kroz proširenja kapaciteta mikrovalnih radio-relejnih sustava, potrebnih zbog povećane količine prijenosa podataka. Također smo odabrani za isporuku rješenja nove generacije za potrebe automatizirane optimizacije i upravljanja kapacitetom te mrežnim resursima mobilne mreže. Ovo Ericssonovo rješenje će osigurati dodatno povećanje kvalitete mobilne mreže i usluga krajnjim korisnicima HT-a.

Unatoč gospodarskoj situaciji koja negativno utječe na investicije mobilnog operatora Tele2, suradnja s ovim operatorom se nastavlja. Poseban naglasak je na uvođenju novih tehnologija i funkcionalnosti

vezanih uz daljnje 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 vezanog za informatizaciju zdravstva, realizaciji zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) te na modernizaciji i proširenju komunikacijske mreže Hrvatske elektroprivrede (HEP). Poslovanje u ovom segmentu je otežano zbog kašnjenja i poništavanja tendera.

U trećem tromjesečju započela je implementaciju rješenja za eListe i eNaručivanje u više od deset bolničkih ustanova. Implementacijom ovog WEB baziranog informatičkog rješenja u bolnicama zaokružuje se proces informatizacije zdravstvenog sustava jer osim primarne započinje proces informatizacije sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

[Na izvoznim tržištima \(bez Ericssonova tržišta\)](#) ukupno je ostvareno 992,1 milijuna kuna prihoda od prodaje, 229% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Na tržištima u regiji (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) ukupno je ostvareno 126,4 milijuna kuna prihoda od prodaje, 31% manje u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, što je posljedica prolongiranja investicija operatora u regiji. Treba istaknuti intenzivne pretprodajne aktivnosti koji bi u četvrtom tromjesečju trebale rezultirati novim ugovorima u području modernizacije i proširenja radio i fiksnih mreža s operatorima u regiji.

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država prihodi od prodaje veći su 7,5 puta u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prvenstveno kao rezultat realizacije poslova ugovorenih na ruskom tržištu, te iznose 851,9 milijuna kuna.

Vodećem ruskom pružatelju telekomunikacijskih usluga Rostelekomu mreže isporučena je oprema za 2G i 3G generacije mobilnih mreža uključujući višestandardne radio bazne stanice tipa RBS 6000, mreže namijenjene komutaciji kanala i paketa, kao i arhitekturu za novu generaciju paketske jezgre mreže (Evolved Packet Core) i sustave za podršku u radu (OSS). U tijeku je implementacija rješenja koja se temelje na Ericssonovoj mreži za isporuku medijskog sadržaja (MDN).

Na području ICT rješenja za poslovni segment industriju i društvo na izvoznim tržištima, proizvod Ericssona Nikole Tesle EMH (Ericsson Mobile Health) trenutačno se koristi u nekoliko pilot projekata.

[Na Ericssonovu tržištu](#) ostvareno je 382,9 milijuna kuna prihoda od prodaje, što je porast od 17% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

PRESS INFO

30. listopada 2012.



Centar za istraživanje i razvoj Ericssona Nikole Tesle uspješno nastavlja s radom na razvoju novih funkcionalnosti te kontinuirano širi svoj portfolio i odgovornosti na globalnoj razini.

Na području fiksnih mreža i AXE platformi, kao dio WSO (Wireline Switching Operations) organizacije, imamo globalnu odgovornost za isporuku i održavanje softverskih paketa i servisa. Naše najčešće isporuke se događaju na području Europe, Sjeverne Afrike, Bliskog Istoka, Amerike i Azije, a najveći operatori su British Telecom, France Telecom, Verizon SAD, Telefonica Španjolska & Latinska Amerika i mnogi drugi.

U segmentu jezgrenih mreža u toku je razvoj novih funkcionalnosti za sljedeću generaciju MSS (Mobile Softswitch) proizvoda, pri čemu se vrlo intenzivno razvijaju nove funkcije u SIP (Session Initiation Protocol) i Vo-LTE (Voice over LTE) segmentima. U proteklom razdoblju uspostavili smo izvrsnu suradnju s kupcima Orange France i Softbak Japan. Nadalje, hardversko i softversko rješenja za LTE generaciju mreža EVO ET uskoro kreće u isporuku na tržište.

Centar za istraživanje i razvoj kontinuirano primjenjuje napredne načina rada, poput Lean&Agile metode, kako u Hrvatskoj tako i u Ericssonovoj zajednici te zauzima značajno mjesto po broju i kvaliteti inovacijskih ideja.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja radili na brojnim projektima/tržištima. Jedan od najvažnijih projekata u 3. tromjesečju bila je podrška tijekom Olimpijskih igara u Londonu te optimizacija mobilne mreže za Vodafon Velika Britanija. Nadalje, treba naglasiti usluge podrške i modernizacije mreža za O2 Velika Britanija, Vodafon Irska, KPN Nizozemska, Vodafon Nizozemska, Telekom Austria, Swiscomm Švicarska i Polkomtrel Poljska. Tijekom tromjesečja nastavljeni su i radovi na proširenju LTE mreže za Vodafonom Njemačka.

Stručnjaci centra također su pružali konzultantske usluge i usluge dimenzioniranja za A1 Austrija, T-Mobile Austrija, Mobitel Slovenia, Slovak Telekom, Orange Rumunjska, Monaco Telecom, Vodafone Španjolska, MTN IranCell, Magticom Gruzija te usluge vezane za LTE i WCDMA 900 kao i optimizaciju i upravljanje mreže za Softbank Japan.

Stručnjaci Globalnog centra kompetencija za radio pristupne mreže radili su na LTE optimizaciji i na HetNet (Heterogeneous network) strateškim projektima.

Ostale informacije

Pregled najvećih dioničara Ericssona Nikole Tesle (na dan 30. rujna 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
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond	30.615	2,30
Zagrebačka banka d.d. / zbirni skrbnički račun za Unicredit Bank Austria AG	30.030	2,26
PBZ d.d. / State Street client account	25.450	1,91
PBZ d.d. / The Bank of New York as custodian	17.266	1,30
Societe Generale-Splitska banka d.d. / AZ obvezni mirovinski fond	15.376	1,15
PBZ d.d. / skrbnički zbirni račun klijenta	9.981	0,75
Societe Generale-Splitska banka d.d.	8.062	0,61
Ostali dioničari	386.950	29,05

Podaci o cijeni dionice u trećem tromjesečju 2012.:

Najviša (kn)	Najniža (kn)	Zadnja (kn)	Tržišna kap. (u mil. kn)
1.190	980,05	1.170	1.558,0

PRESS INFO
30. listopada 2012.



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 30.09.2012. 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.

PRESS INFO
30. listopada 2012.



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 30.09.2012.

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	171.964.838
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.423.938	2.208.683
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.423.938	2.208.683
3. Goodwill	006		
4. Predumjovi 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	121.941.157
1. Zemljište	011	15.605.344	15.605.344
2. Građevinski objekti	012	36.936.834	34.462.917
3. Postrojenja i oprema	013	64.752.080	62.040.550
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.226.991	7.930.897
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.470.514	1.784.607
8. Ostala materijalna imovina	018	122.679	116.842
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.886.999	8.206.790
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	8.154.134
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	36.337.219	25.616.195
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	32.462.970	22.215.218
3. Ostala potraživanja	032	3.874.249	3.400.976
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	13.992.013	13.992.013
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	989.434.547	1.221.058.093
I. ZALIHE (036 do 042)	035	22.704.666	36.310.383
1. Sirovine i materijal	036	2.542.310	1.715.143
2. Proizvodnja u tijeku	037	20.140.949	34.576.742
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumjovi 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	712.582.032
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	360.956.101	631.416.841
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	78.624.750
6. Ostala potraživanja	049	3.579.023	2.540.440
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	68.249.239	74.728.962
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	74.728.962
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	525.218.480	397.436.717
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.808.317	8.227.385
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.190.997.475	1.401.250.316
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	191.829.422	167.008.254

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	850.906.529	719.615.408
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	34.916.456
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	10.905.279
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	652.385.719	458.573.777
1. Zadržana dobit	073	652.385.719	458.573.777
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	27.976.483	92.960.174
1. Dobit poslovne godine	076	27.976.483	92.960.174
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	5.332.394
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	843.773
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	4.488.622
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	163.020.719	531.785.446
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	1.706.275
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	109.700.705	457.549.819
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	38.231.098	58.691.736
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	13.041.788	13.837.615
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	144.517.068
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.190.997.475	1.401.250.316
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	191.829.422	167.008.254
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 01.01.2012. do 30.09.2012.

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	849.568.860	251.106.190	1.576.846.677	714.964.002
1. Prihodi od prodaje	112	838.127.557	247.112.047	1.564.713.381	711.341.510
2. Ostali poslovni prihodi	113	11.441.303	3.994.143	12.133.297	3.622.492
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	846.623.694	279.227.065	1.502.847.220	702.134.105
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-5.910.851	10.058.811	-14.435.793	272.974.000
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	474.662.491	130.405.825	1.131.258.528	297.483.894
a) Troškovi sirovina i materijala	117	252.398.454	51.056.054	941.282.333	222.870.779
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	222.264.037	79.349.771	189.976.195	74.613.115
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	297.925.297	97.591.466	323.980.394	117.527.851
a) Neto plaće i nadnice	121	152.222.526	50.859.418	169.901.918	62.396.247
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	98.225.855	32.818.466	109.633.979	40.262.929
c) Doprinosi na plaće	123	47.476.917	13.913.582	44.444.496	14.868.676
4. Amortizacija	124	36.672.238	11.909.943	32.412.321	10.055.373
5. Ostali troškovi	125	15.436.646	3.312.274	26.077.649	2.920.783
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	25.939.635	24.211.727	1.178.474	656.979
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	25.939.635	24.211.727	1.178.474	656.979
7. Rezerviranja	129				0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.898.238	1.737.019	2.375.648	515.225
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	22.379.576	16.418.051	21.708.355	3.334.602
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	18.961.287	15.821.695	17.366.817	2.430.820
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	3.418.290	596.356	4.341.538	903.782
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	138.362	47.876	2.747.638	3.268.554
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			2.645.871	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	138.362	47.876	101.767	3.268.554
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	871.948.437	267.524.241	1.598.555.032	718.298.604
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	846.762.057	279.274.941	1.505.594.858	705.402.659
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	25.186.380	-11.750.700	92.960.174	12.895.945
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	25.186.380	0	92.960.174	12.895.945
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	11.750.700	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	25.186.380	-11.750.700	92.960.174	12.895.945
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	25.186.380	0	92.960.174	12.895.945
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	11.750.700	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	25.186.380	-11.750.700	92.960.174	12.895.945
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	25.186.380	-11.750.700	92.960.174	12.895.945
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 30.09.2012.

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	25.186.380	92.960.174
2. Amortizacija	002	36.672.238	32.412.321
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		337.879.813
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	104.201.774	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	7.390.836	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	173.451.228	463.252.308
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	78.884.876	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		338.391.038
3. Povećanje zaliha	010	4.017.727	13.605.716
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		374.682
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	82.902.603	352.371.437
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	90.548.625	110.880.872
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	80.030	77.475
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	13.552.997	19.363.152
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		680.210
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	13.633.027	20.120.837
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	40.457.755	19.025.545
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	12.866.090	4.580.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	179.915	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	53.503.761	23.605.545
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	39.870.733	3.484.708
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	6.785.316	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.785.316	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	842.953	855.127
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	251.289.250	225.695.060
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		2.462.870
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		6.164.871
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	252.132.203	235.177.927
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	245.346.887	235.177.927
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	194.668.995	127.781.764
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	673.925.517	525.218.480
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	194.668.995	127.781.764
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	479.256.522	397.436.717

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2012 do 30.9.2012

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	34.916.456
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	652.385.719	458.573.777
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	27.976.483	92.960.174
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	719.615.408
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