

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 |