

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. godine

| | 2012. | 2011. |
|--|----------------|-----------------|
| | '000 kn | '000 kn |
| Prihodi od prodaje | 1.913.304 | 1.165.830 |
| Trošak prodanih proizvoda | (1.701.672) | (1.031.945) |
| Bruto dobit | 211.632 | 133.885 |
| Troškovi prodaje | (61.095) | (62.350) |
| Administrativni troškovi | (36.080) | (29.019) |
| Ostali poslovni prihodi | 3.586 | 1.194 |
| Ostali poslovni troškovi | (1.432) | (54.910) |
| Dobitak/(Gubitak) iz poslovanja | 116.611 | (11.200) |
| Financijski prihodi | 24.487 | 34.733 |
| Financijski rashodi | (80) | (1.166) |
| Neto financijski prihodi | 24.407 | 33.567 |
| Dobit prije oporezivanja | 141.018 | 22.367 |
| Porez na dobit | (14.105) | 5.626 |
| Dobit za godinu | 126.913 | 27.993 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 5 | - |
| Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu | 126.918 | 27.993 |
| Zarada po dionici (kuna) | 95,63 | 21,13 |

U skladu sa Ericssonovim smjernicama za izvještavanje, Društvo koristi funkcionalnu metodu prikaza Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti kod internog i eksternog izvještavanja.

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
na dan 31. prosinca 2012. godine

| | 2012. '000 kn | 2011. '000 kn |
|--|------------------|------------------|
| IMOVINA | | |
| Dugotrajna imovina | | |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 117.026 | 134.179 |
| Nematerijalna imovina | 4.314 | 3.425 |
| Zajmovi i potraživanja | 30.413 | 45.171 |
| Vlasničke vrijednosnice | 40 | 48 |
| Odgođena porezna imovina | - | 13.992 |
| Ukupno dugotrajna imovina | <u>151.793</u> | <u>196.815</u> |
| | | |
| Kratkotrajna imovina | | |
| Zalihe | 33.268 | 22.705 |
| Potraživanja od kupaca | 227.586 | 273.604 |
| Potraživanja od povezanih društava | 81.190 | 87.491 |
| Ostala potraživanja | 15.169 | 12.327 |
| Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 145.365 | 68.249 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 3.655 | 4.808 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 511.639 | 525.305 |
| Ukupno kratkotrajna imovina | <u>1.017.872</u> | <u>994.489</u> |
| UKUPNO IMOVINA | <u>1.169.665</u> | <u>1.191.304</u> |

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju (nastavak)
na dan 31. prosinca 2012. godine

| | 2012. | 2011. |
|---|------------------|------------------|
| | '000 kn | '000 kn |
| KAPITAL I OBVEZE | | |
| Kapital i rezerve | | |
| Dionički kapital | 133.165 | 133.165 |
| Vlastite dionice | (6.928) | (8.443) |
| Zakonske rezerve | 20.110 | 20.110 |
| Zadržana dobit | 608.381 | 705.878 |
| Ukupno kapital i rezerve | <u>754.728</u> | <u>850.710</u> |
| Dugoročne obveze | | |
| Uzeti zajmovi | 12 | 1.435 |
| Primanja zaposlenih | 4.452 | 4.530 |
| Ukupno dugoročne obveze | <u>4.464</u> | <u>5.965</u> |
| Kratkoročne obveze | | |
| Obveze prema povezanim društvima | 115.690 | 50.737 |
| Uzeti zajmovi | 1.710 | 2.047 |
| Obveze prema dobavljačima i ostale obveze | 123.615 | 88.679 |
| Rezerviranja | 18.566 | 21.968 |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 150.892 | 171.198 |
| Ukupno kratkoročne obveze | <u>410.473</u> | <u>334.629</u> |
| Ukupno obveze | <u>414.937</u> | <u>340.594</u> |
| UKUPNO KAPITAL I OBVEZE | <u>1.169.665</u> | <u>1.191.304</u> |

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. godine

| | 2012. '000 kn | 2011. '000 kn |
|---|------------------------|------------------------|
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | |
| <i>Dobit prije oporezivanja</i> | <u>141.018</u> | <u>22.367</u> |
| Ispravci: | | |
| Amortizacija | 44.619 | 48.522 |
| Umanjenja vrijednosti | 1.738 | 68.275 |
| Neto promjena u rezerviranjima | 16.837 | 10.358 |
| Neto (gubitak)/ dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | (202) | 1.638 |
| Neto dobitak od promjene financijske imovine | (2.536) | (1.595) |
| Amortizacija diskonta | (3.021) | (3.483) |
| Prihodi od kamata | (20.625) | (19.574) |
| Rashodi od kamata | 80 | 1.166 |
| Dobici od tečajnih razlika | (3.206) | (10.203) |
| Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima | <u>5.257</u> | <u>3.994</u> |
| | 179.959 | 121.465 |
| Smanjenje/(povećanje) zajmova i potraživanja | 16.125 | (34.734) |
| (Povećanje)/smanjenje zaliha | (10.563) | 12.722 |
| Smanjenje potraživanja | 49.299 | 57.152 |
| Povećanje/(smanjenje) obveza | <u>63.137</u> | <u>(23.673)</u> |
| <i>Novac od poslovnih aktivnosti</i> | <u>297.957</u> | <u>132.932</u> |
| Plaćene kamate | (80) | (1.166) |
| Povrat/(uplata) poreza na dobit | <u>(113)</u> | <u>3.054</u> |
| Neto novac od poslovnih aktivnosti | <u>297.764</u> | <u>134.820</u> |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | |
| Primljene kamate | 22.258 | 18.768 |
| Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | 4.919 | 89 |
| Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine | (33.073) | (54.261) |
| Smanjenje/(povećanje) dugoročnih depozita | 594 | (1.758) |
| (Prodaja)/ulaganje u financijsku imovinu | <u>(74.572)</u> | <u>(3.407)</u> |
| Neto novac (korišten za)/ostvaren iz investicijskih aktivnosti | <u>(79.874)</u> | <u>(40.569)</u> |

Konsolidirani izvještaj o novčanom toku (nastavak)
za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. godine

| | 2012. | 2011. |
|---|------------------|------------------|
| | '000 kn | '000 kn |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | |
| Otplata uzetih zajmova | (1.710) | (1.690) |
| Otkup vlastitih dionica | (2.462) | |
| Plaćena dividenda | (225.695) | (251.289) |
| Neto novac korišten u financijskim aktivnostima | (229.867) | (252.979) |
| Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima | (1.690) | 10.081 |
| Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata | (13.667) | (148.647) |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku godine | 525.305 | 673.952 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine | 511.639 | 525.305 |

Izveštaj o promjenama u kapitalu i rezervama
za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. godine

| | Dionički kapital '000 kn | Vlastite dionice '000 kn Bilješka 20 (b) | Zakonske Rezerve '000 kn | Zadržana dobit '000 kn | Ukupno '000 kn |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Na dan 1. siječnja 2011. godine | 133.165 | (16.251) | 20.110 | 933.787 | 1.070.8117 |
| <i>Promjene u kapitalu i rezervama za 2011. godinu</i> | | | | | |
| Ukupno sveobuhvatna dobit | - | - | - | 27.993 | 27.993 |
| Raspodijeljena dividenda za 2010. godinu | - | - | - | (251.289) | (251.289) |
| Isplate s temelja dionica | - | 7.808 | - | (7.808) | - |
| Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima | - | - | - | 3.994 | 3.994 |
| Odgođeni porez s osnove povećanja kapitala | - | - | - | (799) | (799) |
| Na dan 31. prosinca 2011. godine | 133,165 | (8.443) | 20.110 | 705.878 | 850.710 |
| Na dan 1. siječnja 2012. godine | 133.165 | (8.443) | 20.110 | 705.878 | 850.710 |
| <i>Promjene u kapitalu i rezervama za 2012. godinu</i> | | | | | |
| Ukupno sveobuhvatna dobit | - | - | - | 126.918 | 126.918 |
| Raspodijeljena dividenda za 2011. godinu | - | - | - | (225.695) | (225.695) |
| Otkup vlastitih dionica | - | (2.462) | - | - | (2.462) |
| Isplate s temelja dionica | - | 3.977 | - | (3.977) | - |
| Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima | - | - | - | 5.257 | 5.257 |
| Na dan 31. prosinca 2012. godine | 133.165 | (6.928) | 20.110 | 608.381 | 754.728 |