

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

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

Osnovne značajke:

- Prihodi od prodaje: **967,6** milijuna kuna
- Bruto marža: **12,9** %
- Operativna dobit: **61,2** milijuna kuna
- Neto dobit: **60,9** milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: **138,1** milijuna kuna

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:

"Prihodi od prodaje u prvih devet mjeseci veći su 6,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvaren je značajan porast prihoda od aktivnosti na Ericssonovom tržištu, čime je neutraliziran pad prihoda na ostalim tržištima. Tijekom 2015. godine u Ericsson Nikola Tesla Grupi zaposlili smo 410 novih stručnjaka.

Gotovo svi ključni financijski pokazatelji poslovanja pokazuju pozitivna kretanja. Operativna dobit bilježi porast od 10% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje i iznosi 61,2 milijuna kuna, dok je neto dobit porasla 3% i iznosi 60,9 milijuna kuna. Bruto marža niža je 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 istovremeno manjom izloženošću poslovnim i operativnim rizicima. Naša neprekidna usmjerenost na troškovnu učinkovitost donosi dobre rezultate. Prodajni i administrativni troškovi smanjeni su za 11% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, čime je ostvaren solidan porast operativne dobiti. Snažan novčani tok iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 138,1 milijun kuna rezultirao je porastom ukupnih novčanih sredstava, uključujući kratkoročnu financijsku imovinu, na 195,8 milijuna kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala mjerena pokazateljem „Dani vezivanja obrtnih sredstava“ iznosi 33 dana. Stopa konverzije novca je visokih 138%.

Na domaćem tržištu, uz intenzivne aktivnosti s našim glavnim kupcima u operatorskom segmentu, vjerujem da je prepoznata uloga Ericssona Nikole Tesle u informatizaciji nacionalnog sustava zdravstva i realizaciji projekata koji osiguravaju učinkovitije upravljanje na razini državne uprave. Prihodi od prodaje niži su od prošlogodišnjih jer su naši kupci u segmentu radio pristupne mreže i području e-sustava smanjili investicije ili odgodili zaključivanje ugovora. Što se izvoznih tržišta tiče, nove poslovne prilike, prvenstveno na bosansko-hercegovačkom tržištu

očekujemo u sljedećem razdoblju. Na tržištu Zajednice Neovisnih Država u tijeku su marketinško-prodajne aktivnosti na nekoliko projekata u telekom segmentu te u segmentu Industrije i društva (e-zdravstvo).

Krajem rujna obilježili smo 15. godišnjicu Ljetnog kampa Ericssona Nikole Tesle. Ovaj projekt uspješan je primjer povezivanja obrazovanja i gospodarstva kojeg smo pokrenuli u suradnji s FER-om 2001. godine. Do danas je kroz Ljetni kamp prošlo više od 600 studenata, koji su uz podršku mentora iz zemlje i inozemstva realizirali više od 400 projekata. Na taj način pronalazimo top talente i jačamo svoju poziciju na zahtjevnom globalnom tržištu. Istodobno studentima pružamo mogućnost da u timovima rade na inovativnim visokotehnološkim projektima.

Tijekom trećeg tromjesečja pokrenuli smo novi ciklus strateškog planiranja za razdoblje do 2018. godine, detaljno analizirajući trenutačno stanje na svim relevantnim tržištima kao i trendove vezane uz buduća kretanja u ICT industriji. Cilj nam je ojačati poziciju u strateškim segmentima poslovanja (4G/LTE, OSS/BSS, TV i medijska distribucija, upravljane usluge, industrija i društvo) te na Ericssonovu tržištu zadržati postojeće i proširiti odgovornosti uz visoku kvalitetu isporučenih usluga.

Uz naše strateške inicijative dobro smo pozicionirani za stvaranje vrijednosti našim kupcima na transformirajućem ICT tržištu.“

Financijski naglasci:

- Prihodi od prodaje iznose 967,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2014.: 911,5 milijuna kuna), što je porast od 6,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 21,2%, usluge za Ericsson 60,4%, dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 18,4%.
- Prodaja u segmentu mreža iznosi 438,8 milijuna kuna (45,4% ukupnih prihoda od prodaje), u segmentu usluga 496,9 milijuna kuna (51,3% ukupnih prihoda od prodaje), a u segmentu rješenja podrške 31,9 milijuna kuna (3,3% ukupnih prihoda od prodaje).
- Bruto dobit iznosi 124,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2014.: 122,3 milijuna kuna), što je porast od 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Bruto marža bilježi pad na 12,9% (prvih devet mjeseci 2014.: 13,4%), ponajprije zbog promjene u asortimanu prodanih proizvoda i usluga.
- Prodajni i administrativni troškovi smanjeni su za 11% na 60,1 milijun kuna (prvih devet mjeseci 2014.: 67,5 milijuna kuna).
- Operativna dobit bilježi porast od 10% te iznosi 61,2 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2014.: 55,7 milijuna kuna).
- Neto financijski prihod iznosi 0,1 milijun kuna (prvih devet mjeseci 2014.: 3,3 milijuna kuna) prvenstveno zbog manjih prihoda od kamata te negativnih tečajnih razlika, na novčana sredstva i kratkotrajnu financijsku imovinu, uslijed jačanja tečaja kune.
- Neto dobit porasla je 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 60,9 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2014.: 58,9 milijuna kuna). Povrat od prodaje (ROS) iznosi 6,3% (prvih devet mjeseci 2014.: 6,5%).

- Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi 138,1 milijun kuna (prvih devet mjeseci 2014.: 133,3 milijuna kuna). Stopa konverzije novca iznosi 138%, dok pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava iznosi 33 dana.
- Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu na dan 30. rujna 2015. godine iznose 195,8 milijuna kuna (31,5% ukupne imovine), dok su krajem 2014. godine iznosila 231,0 milijuna kuna (33,0% ukupne imovine).
- Kompanija ima zdravu bilancu s ukupnom imovinom od 621,5 milijuna kuna. Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini iznosi solidnih 44,9%.
- S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 610,8 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2014.: 430,8 milijuna kuna), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 199,2 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2014.: 265,7 milijuna kuna).
- Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 30. rujna 2015. iznosi 105,4 milijuna kuna (kraj 2014. godine: 86,6 milijuna kuna), a stanje obveza 37,5 milijuna kuna (kraj 2014.: 46,5 milijuna kuna).

Poslovna situacija na glavnim tržištima

Na domaćem tržištu ukupno je ostvareno 205,6 milijuna kuna prihoda od prodaje, 13,3% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Tijekom trećeg tromjesečja nastavljena je suradnja sa strateškim partnerom Vipnetom na modernizaciji radio pristupne mreže i transportne telekom mreže kao i na povećanje 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.

S Hrvatskim Telekomom (HT) radimo na strateškim projektima razvoja i transformacije mreže i usluga. U trećem tromjesečju nastavljena je isporuka usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture.

S Tele2 radi se na unapređenju programske podrške te finalizaciji projekta povećane funkcionalne pouzdanosti jezgrene mrežne infrastrukture. U fokusu je daljnje proširenje kapaciteta transportne mreže u segmentima mikrovalnih veza i svjetlovodnih tehnologija.

Na području ICT rješenja za poslovni segment industriju i društvo, potpisan je dvogodišnji ugovor o održavanju i nadogradnji sustava CEZIH – središnjeg informacijskog sustava zdravstva RH. Nadalje, potpisan je i ugovor o nastavku održavanja komunikacijske mreže Hrvatske elektroprivrede (HEP). Za Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske za potrebe Operativno-komunikacijskog centra (OKC) uspješno je realizirano rješenje za pomoć u žurnim situacijama.

Na izvoznim tržištima (bez Ericssonova tržišta) prihodi od prodaje iznose 177,6 milijuna kuna, 26,3% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Nepovoljna politička i gospodarska situacija utječe na dinamiku ulaganja operatera.

Na tržištima Jugoistočne Europe (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) prihodi od prodaje manji su 2,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 123,2 milijuna kuna.

Na bosansko-hercegovačkom tržištu nastavljena je suradnja s operatorima BH Telecomom i HT Mostarom (HT Eronet) u području modernizacije fiksnih i mobilnih mreža s naglaskom na mobilni širokopojasni pristup internetu. S HT Eronetom potpisan je ugovor vezan uz Evolved Packet Core sustav. Riječ je o tehnološkom rješenju koje osigurava veće kapacitete i razvoj novih usluga.

Na crnogorskom tržištu s Crnogorskim Telekomom uspješno radimo na proširenju i unaprjeđenju radio pristupne mreže u sve tri tehnologije (2G, 3G i LTE). Tijekom 3. tromjesečja isporučeno je i implementirano rješenje (MPS - Mobile Positioning System) za pozicioniranje mobilnih pretplatnika koji pozivaju broj za hitne pozive 112. Za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova Crne Gore uspješno je realizirano novo rješenje za hitne pozive 112 koje se temelji na Coordcom rješenju.

Na kosovskom tržištu s operatorom IPKO nastavili smo suradnju u području proširenja radio pristupne mreže te nadogradnje mikrovalne i 2G/3G/4G radio mreže.

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država prihodi od prodaje iznose 54,4 milijuna kuna, 52,4% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U tijeku su marketinško-prodajne aktivnosti na nekoliko projekata u telekom segmentu i u segmentu industrije i društva (e-zdravstvo).

Na Ericssonovu tržištu ostvareno je 584,4 milijuna kuna prihoda od prodaje, porast od 34,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Doprinos Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. (upravljane usluge) iznosi 125,8 milijuna kuna.

Unutar Centra za istraživanje i razvoj (R&D) Ericssona Nikole Tesle, uz aktivnosti na brojnim razvojnim projektima, završen je transfer kompetencija i odgovornosti za više domena rada. Treba istaknuti aplikacijski razvoj softvera unutar razvojne jedinice (DU) Radio. I u ostalim razvojnim jedinicama (PDU Mobile Core, PDU User Data Management, PDU Infrastructure & Hardware te BUGS Global legacy & Harvest Network) sve aktivnosti odvijale su se uspješno i prema planu.

Krajem rujna održan je niz radnih sastanaka R&D razvojnih jedinica s predstavnicima Ericssonovih organizacija za razvoj proizvoda. Temeljem detaljne analize poslovanja, na završnom sastanku održanom u Zagrebu istaknuta je kvaliteta rada i aktualna visoka pozicija našeg centra. Rezultati potvrđuju kontinuitet izvrsnosti te daju poticaj budućem radu i razvoju suradnje.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja radili su na brojnim projektima za sljedeće kupce: Base Belgija, Deutsche Telekom Njemačka, EE Velika Britanija, Translink Nizozemska, Vodafone Češka, Vodafone Irska, Swisscom Švicarska, P4 Poljska. Možemo istaknuti aktivnosti vezane za IPTV projekt za Vodafone Irska, *Order care* projekt za Translink Nizozemska, VoLTE i WiFi projekte za EE Velika Britanija, PostLUX Luksemburg i Vodafone Češka.

Stručnjaci centra, također su pružali konzultantske usluge te usluge konfiguracije i dimenzioniranja za Orange Bocvana, Vodafone Nizozemska, T-mobile Češka, Turkcell Turska te MTN i Zain Sudan.

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, itd.

U GCD-a (Globalna kompetencijska domena za RAN i OSS) u tijeku su aktivnosti na Facebook projektu. Dobivena je i odgovornost za e2e (end-to-end) optimizaciju RAN mreže.

Ostale informacije

Pregled najvećih dioničara Ericssona Nikole Tesle (na dan 30. rujna 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	32.961	2,48
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond, kategorija B	27.523	2,07
PBZ d.d. / State Street client account	23.542	1,77
PBZ d.d. / The Bank of New York as custodian	22.367	1,68
Zagrebačka banka d.d. / zbirni skrbnički račun za Unicredit Bank Austria AG	17.320	1,30
Zagrebačka banka d.d. / State Street Bank and Trust Company, Boston	12.350	0,93
PBZ d.d. / skrbnički zbirni račun klijenta	10.988	0,83
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond	7.934	0,60
Ostali dioničari	399.678	30,00

Podaci o cijeni dionice u 3. tromjesečju 2015.:

Najviša (kn)	Najniža (kn)	Zadnja (kn)	Tržišna kap. (u mil. kn)
1.177,99	1.030,01	1.051,01	1.399,6

PRESS INFO
29. listopada 2015.



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

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 30.09.2015. 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.

PRESS INFO

29. listopada 2015.



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 30. rujna 2015. godine

	2015	2014
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	967.615	911.463
Trošak prodanih proizvoda	-842.970	-789.155
Bruto dobit	124.645	122.308
Troškovi prodaje	-35.552	-42.617
Administrativni troškovi	-24.524	-24.864
Ostali poslovni prihodi	2.152	2.434
Ostali poslovni troškovi	-5.535	-1.590
Dobitak iz poslovanja	61.186	55.670
Neto financijski (rashod)/prihod	104	3.258
Dobit prije oporezivanja	61.290	58.928
Porez na dobit	-396	0
Dobit za godinu	60.894	58.928
Ostala sveobuhvatna dobit	-59	45
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	60.835	58.973

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
na dan 30. rujna 2015. godine

	2015 HRK '000	2014 HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	145.093	135.715
Nematerijalna imovina	6.700	5.481
Zajmovi i potraživanja	19.198	19.153
Vlasničke vrijednosnice	40	40
Ukupno dugotrajna imovina	171.032	160.389
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	32.254	30.946
Potraživanja od kupaca	110.148	190.572
Potraživanja od povezanih društava	102.519	81.849
Ostala potraživanja	1.462	2.820
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	515	8
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	27.892	44.081
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	7.752	1.956
Novac i novčani ekvivalenti	167.946	186.963
Ukupno kratkotrajna imovina	450.487	539.195
UKUPNO IMOVINA	621.519	699.584
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-8.462	-8.462
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Zadržana dobit	147.651	204.106
Ukupno kapital i rezerve	279.012	335.467
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	-	32
Primanja zaposlenih	5.733	5.622
Ostale dugoročne obveze	11.030	8.933
Ukupno dugoročne obveze	16.763	14.587
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	29.507	41.661
Uzeti zajmovi	10	356
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	136.476	147.559
Rezerviranja	7.198	11.073
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	152.552	148.881
Ukupno kratkoročne obveze	325.743	349.530
Ukupno obveze	342.506	364.117
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	621.519	699.584

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
za period 30. rujna 2015. godine

	2015 HRK '000	2014 HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	61.290	58.928
Ispravci:		
Amortizacija	38.412	33.757
Umanjenja vrijednosti – neto	1.542	7.342
Neto povećanje rezerviranja	1.628	1.349
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-172	-41
Neto dobitak od promjene financijske imovine	47	-353
Amortizacija diskonta	0	-161
Prihodi od kamata	-2.543	-4.698
Rashodi od kamata	176	1
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika	2.112	2.726
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	-2.304	6.555
	100.187	105.404
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	53.975	92.661
Zalihe	-1.308	-643
Obveze	-12.886	-64.153
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	139.968	133.269
Plaćene kamate	-177	-1
Uplata poreza na dobit	-1.717	-5
Neto novac od poslovnih aktivnosti	138.074	133.263
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primljene kamate	2.445	5.426
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	295	104
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-53.736	-36.960
Depoziti naplaćeni kod financijskih institucija - neto	62	964
Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	78.142	105.000
Prodaja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-62.000	-25.900
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	-34.792	48.634
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Plaćena dividenda	-119.714	-424.919
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-119.714	-424.919
Effekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-2.585	-2.650
Neto smanjenje/povećanje novca i novčanih ekvivalenata	-19.017	-245.675
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	186.963	411.328
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	167.946	165.653

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015. do

30.09.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03272699

Matični broj subjekta (MBS): 080002028

Osobni identifikacijski broj (OIB): 84214771175

Tvrtka izdavatelj: ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: Krapinska 45

Adresa e-pošte: etk.company@ericsson.com

Internet adresa: www.ericsson.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 2.803

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 2630

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Libratel d.o.o.

Zagreb, Selska 93

01449613

ETK BH d.o.o.

Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića broj 1

65-01-0996-11

Ericsson Nikola Tesla d.d. - Branch office of Kosovo Republika Kosova, Kalabria, Obj 1., BII 1, Kati 1 Nr.13

70633647

Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o.

Zagreb, Krapinska 45

080921748

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Tatjana Ricijaš

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: +385 (0)1 365 3343

Telefaks: +365 (0)1 365 3174

Adresa e-pošte: tatjana.ricijas@ericsson.com

Prezime i ime: Kovačević Gordana

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Konsolidirani Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku i izvještaj o promjenama kapitala)
2. Izvještaj posloводства i bilješke
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje konsolidiranih izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.9.2015.

Obveznik: 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	160.389.100	171.031.587
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	5.481.195	6.699.737
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.307.950	2.526.491
3. Goodwill	006	4.173.246	4.173.246
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	135.715.229	145.093.407
1. Zemljište	011	15.605.344	15.605.344
2. Građevinski objekti	012	30.024.740	28.294.796
3. Postrojenja i oprema	013	76.086.523	84.942.725
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	11.320.107	9.724.445
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.579.181	6.432.601
8. Ostala materijalna imovina	018	99.334	93.497
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	7.403.441	7.352.669
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
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	7.363.441	7.312.669
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	40.000	40.000
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	11.789.235	11.885.774
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	4.133.330	2.933.353
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	3.352.403	4.693.389
3. Ostala potraživanja	032	4.303.502	4.259.032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	537.239.532	442.735.214
I. ZALIHE (036 do 042)	035	30.946.083	32.254.247
1. Sirovine i materijal	036	5.185	3.222
2. Proizvodnja u tijeku	037	30.922.400	32.232.527
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumjovi za zalihe	040	18.498	18.498
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	275.249.664	214.643.294
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	81.849.371	102.518.708
2. Potraživanja od kupaca	045	190.571.947	110.148.025
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	915.708	1.700.259
6. Ostala potraživanja	049	1.912.638	276.302
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	44.080.515	27.891.965
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	44.080.515	27.891.965
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	186.963.270	167.945.709
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.956.083	7.751.808
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	699.584.715	621.518.609
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	335.466.574	279.012.195
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	22.942.695	22.942.695
1. Zakonske rezerve	066	6.658.250	6.658.250
2. Rezerve za vlastite dionice	067	24.746.708	24.746.708
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	8.462.264	8.462.264
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	92.009.269	62.010.761
1. Zadržana dobit	073	92.009.269	62.010.761
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	87.349.610	60.893.739
1. Dobit poslovne godine	076	87.349.610	60.893.739
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	14.587.602	16.763.160
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	4.799.908	8.097.146
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	31.935	0
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	4.133.330	2.933.353
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	5.622.429	5.732.661
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	200.649.596	173.190.858
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	41.661.457	29.506.804
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	355.803	9.906
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	53.384.032	38.479.987
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	73.635.920	77.328.102
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	31.612.383	27.866.059
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	148.880.943	152.552.396
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	699.584.715	621.518.609
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	335.466.574	279.012.195
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.9.2015.

Obveznik: 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	924.295.843	259.079.535	981.370.049	307.546.128
1. Prihodi od prodaje	112	911.462.975	255.303.525	967.614.825	303.329.577
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.832.868	3.776.010	13.755.224	4.216.551
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	868.625.602	252.193.079	920.184.317	298.630.715
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	6.626.903	-5.226.751	-1.310.127	-740.925
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	414.653.482	101.497.626	365.363.372	110.807.743
a) Troškovi sirovina i materijala	117	223.781.941	40.110.515	173.731.537	33.843.166
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	190.871.541	61.387.111	191.631.834	76.964.577
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	379.289.070	131.866.172	488.134.422	166.982.891
a) Neto plaće i nadnice	121	183.909.203	63.584.017	229.312.339	78.817.619
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	141.709.074	48.993.917	188.944.844	64.942.788
c) Doprinosi na plaće	123	53.670.792	19.288.238	69.877.240	23.222.484
4. Amortizacija	124	33.757.041	11.802.626	38.411.813	13.452.465
5. Ostali troškovi	125	25.523.613	7.735.315	26.977.538	7.300.674
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	4.912.012	2.900.111	1.497.549	772.900
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4.912.012	2.900.111	1.497.549	772.900
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.863.481	1.617.980	1.109.751	54.968
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.753.923	2.787.839	2.616.688	1.252.849
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	4.206.829	2.746.353	2.542.806	1.252.849
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	547.094	41.486	73.882	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.496.315	0	2.512.462	57.123
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	1.496.315	0	2.512.462	15.528
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				41.596
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	929.049.766	261.867.375	983.986.737	308.798.977
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	870.121.916	252.193.079	922.696.779	298.687.839
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	58.927.850	9.674.296	61.289.958	10.111.138
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	58.927.850	9.674.296	61.289.958	10.111.138
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			396.219	167.763
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	58.927.850	9.674.296	60.893.739	9.943.375
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	58.927.850	9.674.296	60.893.739	9.943.375
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	155	58.927.850	9.674.296	60.893.739	9.943.375
1. Pripisana imateljima kapitala matice	156				
2. Pripisana manjinskom interesu	157				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	58.927.850	9.674.296	60.893.739	9.943.375
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	44.750	19.568	-58.721	-53.093
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 dobici/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	44.750	19.568	-58.721	-53.093
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	58.972.600	9.693.864	60.835.018	9.890.282
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	169	58.972.600	9.693.864	60.835.018	9.890.282
1. Pripisana imateljima kapitala matice	170				
2. Pripisana manjinskom interesu	171				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.9.2015.

Obveznik: 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	58.927.850	61.289.958
2. Amortizacija	002	33.757.041	38.411.813
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	92.660.549	53.974.561
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	12.713.416	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	198.058.857	153.676.331
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	64.153.188	12.885.646
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	643.038	1.308.164
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1.408.026
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	64.796.226	15.601.836
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	133.262.631	138.074.495
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	103.753	294.874
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	79.100.000	16.142.023
3. Novčani primici od kamata	017	5.426.113	2.444.780
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	964.141	62.201
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	85.594.006	18.943.878
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	36.959.531	53.736.134
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	36.959.531	53.736.134
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	48.634.476	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026		34.792.256
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		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	424.922.141	119.714.758
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.650.293	2.585.043
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	427.572.433	122.299.801
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	427.572.433	122.299.801
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	245.675.326	19.017.562
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	411.328.191	186.963.270
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	245.675.326	19.017.562
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	165.652.864	167.945.708

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2015** do **30.9.2015**

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	25.710.740	22.942.695
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	93.953.769	62.010.761
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	58.927.850	60.893.739
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	311.757.358	279.012.195
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	44.750	-58.721
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	44.750	-58.721
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	44.750	-58.721
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

Bilješke uz financijske izvještaje

1. Izvještavanje po segmentu

	Mreže		Profesionalne usluge		Rješenja podrške		Neraspoređeno		Ukupno	
	30.9.2015.	30.9.2014.	30.9.2015.	30.9.2014.	30.9.2015.	30.9.2014.	30.9.2015.	30.9.2014.	30.9.2015.	30.9.2014.
	'000 kn	'000 kn	'000 kn	'000 kn	'000 kn	'000 kn	'000 kn	'000 kn	'000 kn	'000 kn
Prihodi od prodaje - bruto	442.715	490.974	627.341	408.944	31.994	31.523	0	0	1.102.049	931.441
Prodaja među segmentima	-3.856	-4.184	-130.458	-15.744	-121	-50	0	0	-134.434	-19.978
Prihodi od prodaje - neto	438.859	486.790	496.883	393.200	31.873	31.473	0	0	967.615	911.463
Operativna dobit/gubitak	9.575	12.577	73.491	63.443	1.706	3.900	-23.587	-24.250	61.186	55.670

2. Transakcije s povezanim društvima

	30.9.2015.	30.9.2014.
	'000 kn	'000 kn
Prodaja proizvoda i usluga	610.812	430.760
Nabava proizvoda i usluga	199.191	265.682

3. Potraživanja i obveze prema povezanim društvima

	30.9.2015.	31.12.2014
	'000 kn	'000 kn
Potraživanja	105.447	86.649
Obveze	37.489	46.461

4. Ostale bilješke objavljene su u izvješću Uprave o poslovanju.