

## ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

Izjava posloводства o stanju Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla te bilješke uz financijska izvješća za devet mjeseci 2016. godine

### Osnovne značajke:

- Prihodi od prodaje: **1.134,3** milijuna kuna
- Bruto marža: **10,7%**
- Operativna dobit: **59,7** milijuna kuna
- Dobit prije oporezivanja: **62,4** milijuna kuna
- Neto dobit: **58,2** milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: **75,1** milijuna kuna

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:

„Tijekom prvih 9 mjeseci ove godine kompanija Ericsson Nikola Tesla nastavila je stabilno poslovati. Prihodi od prodaje veći su 17,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine uslijed značajnog porasta prihoda na tržištu Zajednice Neovisnih Država i Ericssonovom tržištu. Time je neutraliziran pad prihoda na domaćem tržištu i na tržištima Jugoistočne Europe.

Unatoč zahtjevnom tržišnom okruženju, naša ulaganja u razvoj novih rješenja te snažne marketinško prodajne aktivnosti polučile su uspjeh na tržištu Zajednice Neovisnih Država. Glavne aktivnosti su u području informatizacije zdravstva u Kazahstanu te implementacije LTE mreža u Bjelorusiji, Moldaviji i Armeniji. Tijekom trećeg tromjesečja, u suradnji s armenskim operatorom Ucom-om, puštena je u rad napredna LTE mreža u glavnom gradu Yerevanu, dok je s bjeloruskom kompanijom beCloud dogovorena suradnja vezana za isporuku LTE mreže i pripadajućih servisa u tri regije Republike Bjelorusije.

Izvoz usluga u Ericsson bilježi rast zahvaljujući širenju poslovanja i novim odgovornostima centra za istraživanje i razvoj i ekspertnog centa za usluge, što pokazuje da su kvaliteta i dodane vrijednosti koje isporučujemo prepoznate od korporacije i kupaca širom svijeta. Od početka godine zaposlili smo 227 stručnjaka od kojih većina radi na istraživanju i razvoju novih ICT proizvoda, rješenja i usluga namijenjenih potrebama umreženog društva.

Na tržištima Jugoistočne Europe bilježimo pad prihoda od prodaje uslijed negativnih ekonomskih kretanja i složene političke situacije. Na domaćem tržištu dodatni izazov predstavlja jaka konkurencija te konsolidacija i centralizacija

nabavnih procesa od strane globalnih kupaca / operatora. U području e-sustava velik broj projekata je odgođen zbog izvanrednih parlamentarnih izbora.

U prvih devet mjeseci o.g. ostvarena je neto dobit od 58,2 milijuna kuna što predstavlja 5,1% povrata od prodaje. Bruto marža niža je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kao posljedica promjena u asortimanu prodanih proizvoda i usluga te kontinuiranog pritiska na cijene. Nastavljamo provoditi strogu kontrolu troškova. Prodajni i administrativni troškovi smanjeni su 1,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Kraj tromjesečja zaključili smo sa zdravom bilancom i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 31,6%. Ostvaren je i pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti od 75,1 milijuna kuna tako da ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu iznose 193,8 milijuna kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala i dalje je snažna te mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 25 dana. Stopa konverzije novca je 59%.

Iskazana procjena poreza na dobit za razdoblje iznosi 4,2 milijuna kuna. Porez na dobit se obračunava na temelju poreznih propisa što uključuje i korištenje Programa poreznih olakšica za istraživačko razvojne projekte te pripadajućeg poreznog gubitka. Nakon isteka navedenog Programa od 31. prosinca 2014. godine prestaje pravna osnova za prijavu novih istraživačko-razvojnih projekata. Sukladno tome, iskazan je trošak poreza na dobit na temelju procjene da preostale porezne olakšice i porezni gubitak nisu dovoljne kako bi neutralizirali osnovicu poreza na dobit.

Krajem rujna obilježili smo zatvaranje 16. Ljetnog kampa Ericssona Nikole Tesle. U radu ovogodišnjeg kampa sudjelovala su 62 studenta sa 16 različitih fakulteta iz Hrvatske i susjednih zemalja, koji su uz pomoć mentora, radili na 26 projekata u područjima: IoT (Internet of Things), Big Data, e/m zdravstvo i SW alata. Tijekom vremena Ljetni kamp postao je prepoznatljiv i cijenjen brend jer predstavlja primjer kvalitetne suradnje gospodarstva i akademske zajednice. Više od 700 studenata, koji su tijekom 16 godina prošli kroz Ljetni kamp, imalo je priliku raditi u stvarnom okruženju ICT industrije i sudjelovati u procesu stvaranja najnovijih tehnoloških proizvoda, rješenja i usluga.

Započeli smo novi ciklus strateškog planiranja za razdoblje do 2019. godine koji se temelji na činjenicama koje opisuju trenutačno stanje u svim poslovnim i tehnološkim segmentima kao i na analizi budućih kretanja/trendova na ICT tržištu. Cilj nam je putem transformacijskih programa ojačati poslovanje u strateškim segmentima (4G/LTE, usluge upravljanja, operativni sustavi podrške, poslovni sustavi podrške, cloud, industrija i društvo) te Ericssonovom internom tržištu. Za očekivati je da će se ekonomska neizvjesnost i nepovoljni trendovi u industriji nastaviti i u budućem razdoblju. Stoga značajno mjesto u našoj strategiji zauzima odgovorno upravljanje rizicima, briga o troškovima i učinkovitosti.

I dalje ćemo inovativno jačati naše tehnološko liderstvo, ulagati u znanje i kompetencije naših zaposlenika, svjesni da nas upravo to čini snažnim poslovnim partnerom postojećim i novim kupcima.“

#### Financijski naglasci Grupe:

- Prihodi od prodaje iznose 1.134,3 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2015.: 967,6 milijuna kuna), 17,2% veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini

16,3%, usluge za Ericsson 56% (od toga 11,7% čine usluge upravljanja u Hrvatskoj), dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 27,7%.

- Prodaja u segmentu mreža iznosi 551,4 milijuna kuna (48,6% ukupnih prihoda od prodaje), u segmentu usluga 563,2 milijuna kuna (49,7% ukupnih prihoda od prodaje), a u segmentu rješenja podrške 19,7 milijuna kuna (1,7% ukupnih prihoda od prodaje).
- Bruto dobit iznosi 120,8 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2015.: 124,6 milijuna kuna), što je 3% niže u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Bruto marža niža je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao posljedica promjena u asortimana prodanih proizvoda i usluga te kontinuiranog pritiska na cijene te iznosi 10,7% (prvih devet mjeseci 2015.: 12,9%).
- Prodajni i administrativni troškovi smanjeni su 1,5% na 59,2 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2015.: 60,1 milijuna kuna).
- Operativna dobit manja je 2,5% te iznosi 59,7 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2015.: 61,2 milijuna kuna).
- Ostvarena je dobit od financijskih aktivnosti od 2,8 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2015.: 0,1 milijun kuna), prvenstveno kao rezultat revaluacije financijske imovine.
- Dobit prije oporezivanja veća je 1,8% te iznosi 62,4 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2015.: 61,3 milijuna kuna). Procjena obveze poreza na dobit iznosi 4,2 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2015.: 0,4 milijuna kuna).
- Neto dobit iznosi 58,2 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2015.: 60,9 milijuna kuna). Povrat od prodaje (ROS) iznosi 5,1% (prvih devet mjeseci 2015.: 6,3%).
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi 75,1 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2015.: 138,1 milijuna kuna).
- Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu na dan 30. rujna 2016. godine iznose 193,8 milijuna kuna (26,1% ukupne imovine), dok su krajem 2015. godine iznosila 287,1 milijuna kuna (39,7% ukupne imovine).
- Grupa ima zdravu bilancu s ukupnom imovinom od 741,9 milijuna kuna (kraj 2015.: 723,9 milijuna kuna). Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini iznosi 31,6%.
- S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 649,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2015.: 610,8 milijuna kuna), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 299,4 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2015.: 199,2 milijuna kuna).
- Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 30. rujna 2016. iznosi 100,6 milijuna kuna (kraj 2015. godine: 117,0 milijuna kuna), a stanje obveza 92,5 milijuna kuna (kraj 2015.: 52,7 milijuna kuna).

---

## Poslovna situacija na glavnim tržištima

Na domaćem tržištu ukupno je ostvareno 185,2 milijuna kuna prihoda od prodaje, 9,9 posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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 daljnja testiranja novih funkcionalnosti u različitim područjima jezgrene i pristupne mreže koja doprinose povećanoj kvaliteti i novim uslugama za krajnje korisnike.

Poslovna suradnja s Hrvatskim Telekomom nastavljena je u segmentu modernizacije nepokretne telekomunikacijske mreže, isporukom rješenja za pristupnu IP mrežu i transportnu mrežu Hrvatskog Telekoma. Pojačane su aktivnosti u području usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture. U tijeku su aktivnosti na identifikaciji i realizaciji budućih projekata.

S mobilnim operatorom Tele2 radili smo na unapređenju programske podrške sustava za nadzor jezgrenih mrežnih čvorova. U svrhu osiguravanja dodatnih mrežnih kapaciteta za prijenos podataka radili smo na unapređenju transportne mreže u segmentu mikrovalnih veza i svjetlovodnih tehnologija. Također, pružamo usluge podrške i održavanja njihove cjelokupne telekomunikacijske mreže.

Na području ICT rješenja za industriju i društvo nastavlja se informatizacija u području zdravstva (eZdravstvo). U suradnji s HZZO-om započeli smo s implementacijom Elektroničkog zdravstvenog kartona te Portala za pacijente dostupnog putem sustava e-Građani.

Uspješno se nastavlja realizacija projekta Zajedničkog Informacijskog sustava katastra i zemljišnih knjiga koja će završiti ulaskom Gradskog Ureda grada Zagreba za katastar u punu produkciju.

Na izvoznim tržištima (bez Ericssonovog tržišta) prihodi od prodaje iznose 313,9 milijuna kuna, što je porast od 76,8 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Na tržištima Jugoistočne Europe (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) prihodi od prodaje manji su 21,8 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 96,3 milijuna kuna. Nepovoljna gospodarska i politička situacija i dalje negativno utječe na dinamiku ulaganja operatora koja je izrazito usporena. Nastavljena je suradnja s operatorima u području održavanja fiksnih i mobilnih mreža.

U trećem tromjesečju s bosansko-hercegovačkim operatorom HT Mostarom potpisan je ugovor vezan za modernizaciju jezgrenog dijela fiksne mreže najsuvremenijim Ericssonovim rješenjima. Ova modernizacija omogućit će brzi razvoj fiksnih i mobilnih multimedijских usluga u mreži ovog operatora.

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država prihodi od prodaje iznose 217,6 milijuna kuna, što je porast od 300,1 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U tijeku je realizacija projekata u Kazahstanu, Bjelorusiji, Moldaviji i Armeniji.

Tijekom trećeg tromjesečja s bjeloruskom kompanijom beCloud dogovorena je suradnja vezana za isporuku i puštanje u rad LTE mreže te pripadajućih usluga. Riječ je o drugoj fazi uvođenja LTE tehnologije u tri bjeloruske regije, a projekt će biti implementiran do kraja 2017. godine.

U suradnji s armenskim operatorom Ucomom puštena je u rad napredna LTE mreža na području glavnog grada Yerevana, koja se bazira na Ericssonovoj višestandardnoj radijskoj opremi te najboljoj u klasi Antenna Integrated Radio (AIR) sustavu. Puštanje u rad ove mreže podržava brzorastući podatkovni promet u Armeniji te omogućuje veću kvalitetu, brzinu i naprednije aplikacije.

Na Ericssonovom tržištu ostvareno je 635,2 milijuna kuna prihoda od prodaje, što je porast od 8,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U području istraživanja i razvoja značajno su prošireni poslovi vezani uz aplikacijski i platformski razvoj softvera za radio sustave unutar razvojne jedinice za mrežne produkte. Poslovi unutar razvojnih jedinica Mobile Core, User Data Management i Cloud odvijaju se sukladno planu.

Istraživački projekti su, uz virtualizaciju i rješenja u oblaku (cloud), značajno usmjereni na područje obrade i analitike velikih količina podataka (Big Data).

Ljetni Kamp Ericsson Nikola Tesle je na 5 tjedana okupio 62 studenta iz Hrvatske i susjednih zemalja koji su pod vodstvom mentora radili na 26 projekata. Studenti su radili na obradi i analitici velikih količina podataka; IoT, e/m-zdravstvo te virtualnoj i proširenoj stvarnosti.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja radili su na projektima za potrebe kupaca širom svijeta: BASE Belgija, DIGI Mađarska, POST Luksemburg, Tango Luksemburg, Telefonica Njemačka, Deutsche Telekom Grupa, Telekom Austria Grupa, Vodafone Ujedinjeno Kraljevstvo, Swisscom Švicarska, Telekom Slovenija, Turk Telekom Turska i dr. Možemo istaknuti aktivnosti vezane za projekte u području virtualizacije / clouda za POST Luksemburg i Tango Luksemburg, projekte u području VSPP (Video Storage & Processing Platform) za Swisscom Švicarska, ONE Core i BSS projekte za Telekom Austria Grupu te UDM (User Data Management) projekte za BASE Belgija, DIGI Mađarska i Vodafone Ujedinjeno Kraljevstvo. Prelaskom našeg regionalnog tima za kompetencijsku domenu radijskih pristupnih mreža u Globalnu servisnu organizaciju, Ericsson Nikola Tesla po broju stručnjaka zauzima značajno mjesto unutar korporacijske jedinice Globalna ekspertiza. Ističemo da su eksperti ove jedinice razvili i alat za podršku Velikih događanja (Key Event Experience), koji se koristio tijekom Olimpijskih igara u Brazilu.

Nadalje, pružali smo usluge definiranja cjelovitih rješenja te konzultantske usluge za KPN Nizozemska, MTN Iran, Slovak Telekom Slovačka i Telefonica O2 Ujedinjeno Kraljevstvo kao i Ericssonovim timovima u Regijama Centralna i Zapadna Europa i Bliski istok.

Intenzivno se radilo na razvoju i implementaciji softverskih alata za upravljanje i optimizaciju mobilnih mreža, kao što su: Smart Laptop, Smart Rollout Support, Rehoming Automation Management Tool, Radio Network Proposal Tool, Ericsson Network Engineer, Extended Support Request dr.

Doprinos kompanije Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o., kompanije kćeri Ericssona Nikole Tesle d.d., prihodima u ovom tržišnom segmentu iznosi 133,3 milijuna kuna. Od ključnih aktivnosti prema Hrvatskom Telekomu u proteklom kvartalu izdvajamo uspješan završetak projekta migracije VDSL (Very high bit rate Digital Subscriber

## PRESS INFO

28. listopada 2016.



Line) korisnika, uspješan nastavak realizacije projekta proširenja kapaciteta i pokrivanja mobilnog širokopojasnog pristupa, dodatni angažman na programu projektiranja i izgradnje optičkih mreža. Proširene su aktivnosti prema drugim kupcima u Europi u području modernizacije radijske pristupne mreže, dizajna i izgradnje optičkih mreža. Nastavlja se proces transformacije s ciljem usklađivanja s novim poslovnim modelima i svim pripadajućim standardima u području pružanja usluga održavanja i izgradnje telekomunikacijske mreže.

### Ostale informacije

Pregled najvećih dioničara Ericssona Nikole Tesle (na dan 30. rujna 2016.)

|                                                                                          | Broj dionica | Udio u tem. kapitalu % |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson                                                          | 653.473      | 49,07                  |
| Addiko 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 | 41.890       | 3,15                   |
| Addiko bank d.d. / PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond, kategorija B          | 22.627       | 1,70                   |
| PBZ d.d. / The Bank of New York as custodian                                             | 21.298       | 1,60                   |
| Zagrebačka banka d.d. / zbirni skrbnički račun za Unicredit Bank Austria AG              | 17.280       | 1,30                   |
| Zagrebačka banka d.d. / State Street Bank and Trust Company, Boston                      | 13.705       | 1,03                   |
| Addiko bank d.d. / Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond                                | 7.934        | 0,60                   |
| PBZ d.d. / skrbnički zbirni račun klijenta                                               | 7.295        | 0,55                   |
| OTP BANKA d.d./INS683                                                                    | 6.225        | 0,47                   |
| Ostali dioničari                                                                         | 416.409      | 31,25                  |

Podaci o cijeni dionice u trećem tromjesečju 2016. godini:

| Najviša (kn) | Najniža (kn) | Zadnja (kn) | Tržišna kap. (u mil. kn) |
|--------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1.165        | 1.000,03     | 1.142       | 1.520,7                  |

---

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 01.01.2016. do 30.09.2016. 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

28. listopada 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](mailto: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](mailto:orhideja.gjenero@ericsson.com)

E-mail: [odnosi.investitori@ericsson.com](mailto:odnosi.investitori@ericsson.com)

Opširnije informacije o poslovanju Ericssona Nikole Tesle možete naći na Internet adresi: <http://www.ericsson.hr>



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016.

do

30.9.2016

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03272699

Matični broj subjekta (MBS): 080002028

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 84214771175

Tvrta izdavatelja: 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: 2.083

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 2630

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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. Finansijski 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 izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.9.2016.

| Obveznik: ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB                                     |               |                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Naziv pozicije                                                                  | AOP<br>oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje   |
| 1                                                                               | 2             | 3                   | 4                  |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                          | <b>001</b>    |                     |                    |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>                              | <b>002</b>    | <b>146.403.814</b>  | <b>195.650.444</b> |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)                                           | <b>003</b>    | 814.351             | 1.251.605          |
| 1. Izdaci za razvoj                                                             | <b>004</b>    |                     |                    |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | <b>005</b>    | 814.351             | 1.251.605          |
| 3. Goodwill                                                                     | <b>006</b>    |                     | 0                  |
| 4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine                                   | <b>007</b>    |                     |                    |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi                                             | <b>008</b>    |                     |                    |
| 6. Ostala nematerijalna imovina                                                 | <b>009</b>    |                     |                    |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)                                            | <b>010</b>    | 126.281.544         | 109.630.074        |
| 1. Zemljište                                                                    | <b>011</b>    | 15.605.344          | 15.605.344         |
| 2. Građevinski objekti                                                          | <b>012</b>    | 28.795.979          | 27.312.186         |
| 3. Postrojenja i oprema                                                         | <b>013</b>    | 76.099.189          | 54.282.984         |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | <b>014</b>    | 4.160.106           | 4.979.415          |
| 5. Biološka imovina                                                             | <b>015</b>    |                     |                    |
| 6. Predumjovi za materijalnu imovinu                                            | <b>016</b>    |                     |                    |
| 7. Materijalna imovina u pripremi                                               | <b>017</b>    | 1.529.374           | 7.364.429          |
| 8. Ostala materijalna imovina                                                   | <b>018</b>    | 91.552              | 85.716             |
| 9. Ulaganje u nekretnine                                                        | <b>019</b>    |                     |                    |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)                                 | <b>020</b>    | 7.388.900           | 17.513.108         |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>021</b>    | 73.385              | 73.385             |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima                                         | <b>022</b>    |                     |                    |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)                                                | <b>023</b>    |                     |                    |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | <b>024</b>    |                     |                    |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire                                                | <b>025</b>    |                     |                    |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično                                              | <b>026</b>    | 7.315.515           | 17.439.723         |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina                                        | <b>027</b>    |                     |                    |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | <b>028</b>    |                     |                    |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)                                                   | <b>029</b>    | 11.919.018          | 67.255.656         |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika                                        | <b>030</b>    | 3.087.341           | 1.887.364          |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | <b>031</b>    | 4.996.512           | 61.639.315         |
| 3. Ostala potraživanja                                                          | <b>032</b>    | 3.835.165           | 3.728.977          |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA                                                     | <b>033</b>    |                     | 0                  |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>    | <b>542.930.938</b>  | <b>502.686.721</b> |
| I. ZALIHE (036 do 042)                                                          | <b>035</b>    | 19.760.973          | 55.341.116         |
| 1. Sirovine i materijal                                                         | <b>036</b>    | 16.698              | 116.712            |
| 2. Proizvodnja u tijeku                                                         | <b>037</b>    | 19.725.777          | 55.205.907         |
| 3. Gotovi proizvodi                                                             | <b>038</b>    |                     |                    |
| 4. Trgovačka roba                                                               | <b>039</b>    |                     |                    |
| 5. Predumjovi za zalihe                                                         | <b>040</b>    | 18.498              | 18.498             |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | <b>041</b>    |                     |                    |
| 7. Biološka imovina                                                             | <b>042</b>    |                     |                    |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)                                                   | <b>043</b>    | 250.753.689         | 266.941.173        |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika                                        | <b>044</b>    | 117.472.219         | 99.658.722         |
| 2. Potraživanja od kupaca                                                       | <b>045</b>    | 130.219.180         | 164.949.933        |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | <b>046</b>    |                     |                    |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | <b>047</b>    |                     |                    |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | <b>048</b>    | 1.216.957           | 1.249.513          |
| 6. Ostala potraživanja                                                          | <b>049</b>    | 1.845.334           | 1.083.005          |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)                               | <b>050</b>    | 53.916.783          | 85.583.873         |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>051</b>    |                     |                    |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima                                         | <b>052</b>    |                     |                    |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)                                                | <b>053</b>    |                     |                    |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | <b>054</b>    |                     |                    |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire                                                | <b>055</b>    | 53.916.783          | 85.583.873         |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično                                              | <b>056</b>    |                     |                    |
| 7. Ostala financijska imovina                                                   | <b>057</b>    |                     |                    |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI                                                     | <b>058</b>    | 218.499.492         | 94.820.559         |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    | <b>1.836.290</b>    | <b>6.893.030</b>   |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | <b>691.171.041</b>  | <b>705.230.195</b> |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                                  | <b>061</b>    |                     |                    |

|                                                                                                  |            |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASIVA</b>                                                                                    |            |                    |                    |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>                                        | <b>062</b> | <b>300.427.129</b> | <b>225.480.056</b> |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL                                                                    | <b>063</b> | 133.165.000        | 133.165.000        |
| II. KAPITALNE REZERVE                                                                            | <b>064</b> |                    |                    |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)                                                     | <b>065</b> | 21.131.256         | 21.131.256         |
| 1. Zakonske rezerve                                                                              | <b>066</b> | 6.658.250          | 6.658.250          |
| 2. Rezerve za vlastite dionice                                                                   | <b>067</b> | 17.907.366         | 17.907.366         |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)                                                    | <b>068</b> | 3.434.360          | 3.434.360          |
| 4. Statutarne rezerve                                                                            | <b>069</b> |                    |                    |
| 5. Ostale rezerve                                                                                | <b>070</b> |                    |                    |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE                                                                     | <b>071</b> |                    |                    |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)                                                | <b>072</b> | 56.490.462         | 14.232.223         |
| 1. Zadržana dobit                                                                                | <b>073</b> | 56.490.462         | 14.232.223         |
| 2. Preneseni gubitak                                                                             | <b>074</b> |                    |                    |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)                                                  | <b>075</b> | 89.640.412         | 56.951.578         |
| 1. Dobit poslovne godine                                                                         | <b>076</b> | 89.640.412         | 56.951.578         |
| 2. Gubitak poslovne godine                                                                       | <b>077</b> |                    |                    |
| VII. MANJINSKI INTERES                                                                           | <b>078</b> |                    |                    |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>                                                              | <b>079</b> | 5.623.193          | 5.645.237          |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze                                          | <b>080</b> | 5.623.193          | 5.645.237          |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze                                                                | <b>081</b> |                    |                    |
| 3. Druga rezerviranja                                                                            | <b>082</b> |                    |                    |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>                                                          | <b>083</b> | <b>3.087.341</b>   | <b>8.105.579</b>   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima                                                          | <b>084</b> | 3.087.341          | 1.887.364          |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično                                                          | <b>085</b> |                    | 0                  |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | <b>086</b> |                    | 2.992.132          |
| 4. Obveze za predujmove                                                                          | <b>087</b> |                    | 0                  |
| 5. Obveze prema dobavljačima                                                                     | <b>088</b> |                    | 0                  |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima                                                               | <b>089</b> |                    | 0                  |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                              | <b>090</b> |                    | 0                  |
| 8. Ostale dugoročne obveze                                                                       | <b>091</b> |                    | 3.226.084          |
| 9. Odgođena porezna obveza                                                                       | <b>092</b> |                    |                    |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>                                                        | <b>093</b> | <b>214.835.013</b> | <b>230.435.606</b> |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima                                                          | <b>094</b> | 74.543.935         | 100.924.575        |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično                                                          | <b>095</b> |                    |                    |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | <b>096</b> |                    | 0                  |
| 4. Obveze za predujmove                                                                          | <b>097</b> |                    |                    |
| 5. Obveze prema dobavljačima                                                                     | <b>098</b> | 39.158.486         | 34.400.224         |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima                                                               | <b>099</b> |                    |                    |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                              | <b>100</b> |                    |                    |
| 8. Obveze prema zaposlenicima                                                                    | <b>101</b> | 78.542.671         | 71.522.110         |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja                                                  | <b>102</b> | 22.589.920         | 23.588.697         |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu                                                           | <b>103</b> |                    |                    |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                                      | <b>104</b> |                    |                    |
| 12. Ostale kratkoročne obveze                                                                    | <b>105</b> |                    |                    |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                 | <b>106</b> | <b>167.198.365</b> | <b>235.563.716</b> |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>                                                  | <b>107</b> | <b>691.171.041</b> | <b>705.230.195</b> |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                                                   | <b>108</b> |                    |                    |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |            |                    |                    |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>                                                                      |            |                    |                    |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice                                                          | <b>109</b> |                    |                    |
| 2. Pripisano manjinskom interesu                                                                 | <b>110</b> |                    |                    |

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

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.9.2016.

Obveznik: ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB

| Naziv pozicije                                                                                                                     | AOP<br>oznaka | Prethodno razdoblje |                    | Tekuće razdoblje     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                    |               | Kumulativno         | Tromjesečje        | Kumulativno          | Tromjesečje        |
| 1                                                                                                                                  | 2             | 3                   | 4                  | 5                    | 6                  |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>                                                                                               | <b>111</b>    | <b>948.672.071</b>  | <b>288.174.132</b> | <b>1.130.265.196</b> | <b>403.790.763</b> |
| 1. Prihodi od prodaje                                                                                                              | 112           | 936.151.461         | 284.499.546        | 1.118.384.705        | 399.687.889        |
| 2. Ostali poslovni prihodi                                                                                                         | 113           | 12.520.610          | 3.674.585          | 11.880.492           | 4.102.874          |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>                                                                      | <b>114</b>    | <b>890.968.445</b>  | <b>279.303.564</b> | <b>1.072.487.199</b> | <b>394.511.553</b> |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                                                            | 115           | -6.166.862          | -2.635.255         | -35.480.130          | 13.833.500         |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)                                                                                               | 116           | 443.823.305         | 131.441.493        | 600.686.269          | 201.220.427        |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                                                                                  | 117           | 151.978.024         | 27.769.476         | 259.350.813          | 90.465.055         |
| b) Troškovi prodane robe                                                                                                           | 118           |                     |                    |                      |                    |
| c) Ostali vanjski troškovi                                                                                                         | 119           | 291.845.280         | 103.672.017        | 341.335.456          | 110.755.372        |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)                                                                                                   | 120           | 392.282.714         | 131.962.956        | 428.313.281          | 142.837.506        |
| a) Neto plaće i nadnice                                                                                                            | 121           | 180.179.257         | 60.923.156         | 230.232.934          | 79.682.425         |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća                                                                                            | 122           | 156.416.964         | 52.888.525         | 139.084.482          | 44.173.775         |
| c) Doprinosi na plaće                                                                                                              | 123           | 55.686.493          | 18.151.275         | 58.995.865           | 18.981.306         |
| 4. Amortizacija                                                                                                                    | 124           | 36.944.824          | 12.832.147         | 34.356.697           | 10.769.308         |
| 5. Ostali troškovi                                                                                                                 | 125           | 21.507.490          | 4.874.356          | 24.026.798           | 7.593.141          |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)                                                                                              | 126           | 1.497.548           | 772.900            | 15.801.943           | 14.787.792         |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)                                                                                   | 127           |                     |                    |                      |                    |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)                                                                                 | 128           | 1.497.548           | 772.900            | 15.801.943           | 14.787.792         |
| 7. Rezerviranja                                                                                                                    | 129           |                     |                    |                      |                    |
| 8. Ostali poslovni rashodi                                                                                                         | 130           | 1.079.426           | 54.968             | 4.782.341            | 3.469.879          |
| <b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>                                                                                        | <b>131</b>    | <b>2.596.017</b>    | <b>1.300.039</b>   | <b>3.743.173</b>     | <b>534.973</b>     |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima                                         | 132           |                     |                    | 238.762              | 37.519             |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama                       | 133           | 2.522.135           | 1.300.039          | 1.680.405            | 497.454            |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa                                                                  | 134           |                     |                    |                      |                    |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine                                                                           | 135           |                     |                    |                      |                    |
| 5. Ostali financijski prihodi                                                                                                      | 136           | 73.882              |                    | 1.824.006            | 0                  |
| <b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>                                                                                         | <b>137</b>    | <b>2.481.319</b>    | <b>47.023</b>      | <b>979.700</b>       | <b>12.104</b>      |
| 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           | 2.481.319           | 47.023             | 979.700              | 305                |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine                                                                           | 140           |                     |                    |                      |                    |
| 4. Ostali financijski rashodi                                                                                                      | 141           |                     |                    |                      | 11.799             |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>                                                                                 | <b>142</b>    |                     |                    |                      |                    |
| <b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>                                                                               | <b>143</b>    |                     |                    |                      |                    |
| <b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>                                                                                            | <b>144</b>    |                     |                    |                      |                    |
| <b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>                                                                                           | <b>145</b>    |                     |                    |                      |                    |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>                                                                                      | <b>146</b>    | <b>951.268.088</b>  | <b>289.474.171</b> | <b>1.134.008.369</b> | <b>404.325.736</b> |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>                                                                                       | <b>147</b>    | <b>893.449.764</b>  | <b>279.350.587</b> | <b>1.073.466.899</b> | <b>394.523.657</b> |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>                                                                          | <b>148</b>    | <b>57.818.324</b>   | <b>10.123.584</b>  | <b>60.541.470</b>    | <b>9.802.079</b>   |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)                                                                                              | 149           | 57.818.324          | 10.123.584         | 60.541.470           | 9.802.079          |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)                                                                                            | 150           | 0                   | 0                  | 0                    | 0                  |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>                                                                                                         | <b>151</b>    |                     |                    |                      |                    |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>                                                                                 | <b>152</b>    | <b>57.818.324</b>   | <b>10.123.584</b>  | <b>60.541.470</b>    | <b>9.802.079</b>   |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)                                                                                                       | 153           | 57.818.324          | 10.123.584         | 60.541.470           | 9.802.079          |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)                                                                                                     | 154           | 0                   | 0                  | 0                    | 0                  |
| <b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>                                     |               |                     |                    |                      |                    |
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>                                                                                            |               |                     |                    |                      |                    |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice                                                                                            | 155           |                     |                    |                      |                    |
| 2. Pripisana manjinskom interesu                                                                                                   | 156           |                     |                    |                      |                    |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>                                   |               |                     |                    |                      |                    |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>                                                                                      | <b>157</b>    | <b>57.818.324</b>   | <b>10.123.584</b>  | <b>60.541.470</b>    | <b>9.802.079</b>   |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>                                                            | <b>158</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| 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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja                                                                       | 165           |                     |                    |                      |                    |
| <b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>                                                                          | <b>166</b>    |                     |                    |                      |                    |
| <b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>                                                         | <b>167</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| <b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>                                                                      | <b>168</b>    | <b>57.818.324</b>   | <b>10.123.584</b>  | <b>60.541.470</b>    | <b>9.802.079</b>   |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |               |                     |                    |                      |                    |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>                                                                               |               |                     |                    |                      |                    |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice                                                                                            | 169           |                     |                    |                      |                    |
| 2. Pripisana manjinskom interesu                                                                                                   | 170           |                     |                    |                      |                    |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.9.2016.

| Obveznik: ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB                                      |               |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije                                                                   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
| 1                                                                                | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobit prije poreza                                                            | 001           | 57.818.324             | 60.541.470          |
| 2. Amortizacija                                                                  | 002           | 36.944.824             | 34.356.697          |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza                                                 | 003           |                        | 77.902.215          |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja                                          | 004           | 60.525.415             |                     |
| 5. Smanjenje zaliha                                                              | 005           |                        |                     |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka                                              | 006           | 486.934                | 20.540.588          |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>155.775.497</b>     | <b>193.340.970</b>  |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza                                                 | 008           | 22.751.601             |                     |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja                                          | 009           |                        | 90.446.722          |
| 3. Povećanje zaliha                                                              | 010           | 6.164.898              | 35.580.143          |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka                                              | 011           |                        |                     |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>28.916.500</b>      | <b>126.026.865</b>  |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>      | <b>013</b>    | <b>126.858.997</b>     | <b>67.314.105</b>   |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>      | <b>014</b>    |                        |                     |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | 015           | 294.874                | 75.068              |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | 016           | 78.142.023             | 58.795.335          |
| 3. Novčani primici od kamata                                                     | 017           | 2.438.179              | 1.967.426           |
| 4. Novčani primici od dividendi                                                  | 018           |                        | 211.771             |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 019           | 62.201                 |                     |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>     | <b>020</b>    | <b>80.937.277</b>      | <b>61.049.600</b>   |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021           | 44.988.402             | 19.145.220          |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022           | 62.000.000             | 89.000.000          |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023           |                        | 10.139.857          |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b>    | <b>106.988.402</b>     | <b>118.285.077</b>  |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b> | <b>025</b>    |                        |                     |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b> | <b>026</b>    | <b>26.051.125</b>      | <b>57.235.477</b>   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                   |               |                        |                     |
| 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           |                        |                     |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031           |                        |                     |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi                                           | 032           | 119.714.758            | 132.845.626         |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam                                           | 033           |                        |                     |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica                                     | 034           |                        |                     |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti                              | 035           | 2.585.043              | 911.936             |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b>    | <b>122.299.801</b>     | <b>133.757.562</b>  |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>    | <b>037</b>    |                        |                     |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>    | <b>038</b>    | <b>122.299.801</b>     | <b>133.757.562</b>  |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 039           |                        |                     |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 040           | 21.491.929             | 123.678.934         |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041           | 182.106.153            | 218.499.492         |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata                                          | 042           | 0                      | 0                   |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata                                          | 043           | 21.491.929             | 123.678.934         |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044           | 160.614.224            | 94.820.559          |

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2016. do 30.9.2016.

| Naziv pozicije                                                      | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>godina   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| 1                                                                   | 2             | 3                   | 4                  |
| 1. Upisani kapital                                                  | 001           | 133.165.000         | 133.165.000        |
| 2. Kapitalne rezerve                                                | 002           |                     |                    |
| 3. Rezerve iz dobiti                                                | 003           | 22.942.695          | 21.131.256         |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | 004           | 56.221.186          | 14.232.223         |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | 005           | 57.818.324          | 56.951.578         |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    | 006           |                     |                    |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine                             | 007           |                     |                    |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju        | 008           |                     |                    |
| 9. Ostala revalorizacija                                            | 009           |                     |                    |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                | <b>010</b>    | <b>270.147.205</b>  | <b>225.480.056</b> |
| 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           |                     |                    |
| <b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b> | <b>017</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
|                                                                     |               |                     |                    |
| 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

## Bilješke uz financijske izvještaje

### 1. Izvještavanje po segmentu

|                          | Mreže                 |                       | Profesionalne usluge  |                       | Rješenja podrške      |                       | Neraspoređeno         |                       | Ukupno                |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                          | 30.9.2016.<br>'000 kn | 30.9.2015.<br>'000 kn | 30.9.2016.<br>'000 kn | 30.9.2015.<br>'000 kn | 30.9.2016.<br>'000 kn | 30.9.2015.<br>'000 kn | 30.9.2016.<br>'000 kn | 30.9.2015.<br>'000 kn | 30.9.2016.<br>'000 kn | 30.9.2015.<br>'000 kn |
| Prihodi od prodaje       | 537.275               | 418.905               | 561.241               | 487.903               | 19.869                | 29.343                | 0                     | 0                     | 1.118.385             | 936.151               |
| Operativna dobit/gubitak | 12.471                | 8.632                 | 72.051                | 69.760                | -1.330                | 1.762                 | -25.415               | -22.451               | 57.778                | 57.704                |

### 2. Transakcije s povezanim društvima

|                            | 30.9.2016.<br>'000 kn | 30.9.2015.<br>'000 kn |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Prodaja proizvoda i usluga | 659.385               | 622.541               |
| Nabava proizvoda i usluga  | 444.691               | 317.613               |

### 3. Potraživanja i obveze prema povezanim društvima

|              | 30.9.2016.<br>'000 kn | 31.12.2015.<br>'000 kn |
|--------------|-----------------------|------------------------|
| Potraživanja | 101.546               | 120.559                |
| Obveze       | 102.812               | 77.631                 |

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