

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti  
za period 31. prosinca 2017. godine

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
Prihodi od prodaje	1.464.878	1.575.862
Trošak prodanih proizvoda	-1.320.147	-1.389.129
<b>Bruto dobit</b>	<b>144.731</b>	<b>186.733</b>
Troškovi prodaje	-44.847	-43.420
Administrativni troškovi	-33.103	-32.525
Ostali poslovni prihodi	7.511	4.809
Ostali poslovni troškovi	-3.070	-3.179
<b>Dobitak iz poslovanja</b>	<b>71.222</b>	<b>112.418</b>
Neto financijski rashod/prihod	-2.715	5.250
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>68.507</b>	<b>117.668</b>
Porez na dobit	-4.224	0
<b>Dobit za godinu</b>	<b>64.283</b>	<b>109.567</b>
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
<b>Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu</b>	<b>64.283</b>	<b>109.567</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Izveštaj o financijskom položaju  
na dan 31. prosinca 2017. godine

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
<b>IMOVINA</b>		
<b>Dugotrajna imovina</b>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	98.011	107.933
Nematerijalna imovina	1.287	1.912
Zajmovi i potraživanja	82.874	81.160
Vlasničke vrijednosnice	1.093	73
Odgođena porezna imovina	14.336	13.558
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>197.601</b>	<b>204.636</b>
<b>Kratkotrajna imovina</b>		
Zalihe	17.348	9.188
Potraživanja od kupaca	140.802	173.363
Potraživanja od povezanih društava	186.857	90.141
Ostala potraživanja	17.575	14.040
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	84.520	62.993
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	5.068	4.422
Novac i novčani ekvivalenti	145.086	213.375
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>597.256</b>	<b>567.522</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>794.857</b>	<b>772.158</b>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>		
<b>Kapital i rezerve</b>		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-280	-1.630
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Zadržana dobit	83.913	140.057
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>223.456</b>	<b>278.250</b>
<b>Dugoročne obveze</b>		
Uzeti zajmovi	8.378	8.954
Primanja zaposlenih	5.279	5.487
Ostale dugoročne obveze	6.843	9.946
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>20.500</b>	<b>24.387</b>
<b>Kratkoročne obveze</b>		
Obveze prema povezanim društvima	135.508	96.211
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	197.123	130.460
Obveze za porez na dobit	340	21.658
Rezerviranja	26.619	15.967
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	191.311	205.225
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>550.901</b>	<b>469.521</b>
<b>Ukupno obveze</b>	<b>571.401</b>	<b>493.908</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>794.857</b>	<b>772.158</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Izvještaj o novčanom toku  
za period 31. prosinca 2017. godine

	2017 HRK '000	2016 HRK '000
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	68.507	117.668
Ispravci:		
Amortizacija	36.146	44.235
Umanjenja vrijednosti – neto	10.902	16.359
Neto povećanje rezerviranja	21.217	12.421
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-136	-65
Neto gubitak/(dobitak) od promjene financijske imovine	644	-2.033
Amortizacija diskonta	0	-657
Prihodi od kamata	-4.936	-3.332
Rashodi od kamata	256	563
Gubici/(dobici) od tečajnih razlika	16.321	-5.274
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	268	1.262
	149.189	181.147
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-82.748	-71.803
Zalihe	-8.158	10.571
Obveza	65.619	61.775
	123.902	181.690
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	123.902	181.690
Plaćene kamate	-256	-563
Uplata poreza na dobit	-20.163	-
	103.483	181.127
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
Primljene kamate	2.388	2.745
Primljena dividenda	77	212
Ulaganja u ovisna društva	-1.019	0
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	149	83
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-26.450	-28.224
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	-2.200	-19.846
Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-54.008	-89.000
Prodaja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	31.760	81.745
	-49.303	-52.285
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>		
Kupnja vlastitih dionica	-	-1.140
Plaćena dividenda	-119.887	-132.846
	-119.887	-133.986
<b>Neto novac korišten za investicijske aktivnosti</b>	-49.303	-52.285
<b>Neto novac korišten u financijskim aktivnostima</b>	-119.887	-133.986
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-2.582	20
	-68.289	-5.124
<b>Neto smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	-68.289	-5.124
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	213.375	218.499
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine</b>	145.086	213.375