

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti  
za period 30. rujna 2020. godine

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
Prihodi od prodaje	1.443.534	1.253.298
Trošak prodanih proizvoda	-1.319.043	-1.127.310
<b>Bruto dobit</b>	<b>124.490</b>	<b>125.988</b>
Troškovi prodaje	-31.238	-30.083
Administrativni troškovi	-30.886	-22.829
Ostali poslovni prihodi	13.879	16.198
<b>Dobitak iz poslovanja</b>	<b>76.246</b>	<b>89.275</b>
Financijski (rashod)/prihod, neto	-1.114	4.260
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>75.132</b>	<b>93.535</b>
Porez na dobit	-7.981	-12.778
<b>Dobit za godinu</b>	<b>67.151</b>	<b>80.757</b>
Ostali sveobuhvatni (gubitak)/dobit	-102	76
<b>Ukupna sveobuhvatna dobit za godinu</b>	<b>67.049</b>	<b>80.833</b>
<b>Osnovni i razrijeđeni dobitak po dionici (kuna)</b>	<b>67,35</b>	<b>81,32</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
 Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju  
 na dan 30. rujan 2020. godine

	2020 HRK '000	2019 HRK '000
<b>IMOVINA</b>		
<b>Dugotrajna imovina</b>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	152.473	143.776
Imovina s pravom uporabe	58.924	51.920
Nematerijalna imovina	4.224	4.412
Dani zajmovi	19.192	0
Dugotrajna potraživanja	12.389	53.772
Odgođena porezna imovina	16.202	16.200
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>263.404</b>	<b>270.080</b>
<b>Kratkotrajna imovina</b>		
Zalihe	115.839	173.311
Potraživanja od kupaca	280.549	215.437
Ugovorna imovina	0	3.239
Potraživanja od povezanih društava	94.969	112.861
Ostala potraživanja	1.310	18.123
Potraživanja od države	10.101	14.323
Dani zajmovi	12.360	0
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	32.766	37.892
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	9.703	11.654
Novac i novčani ekvivalenti	302.506	97.906
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>860.102</b>	<b>684.746</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>1.123.506</b>	<b>954.826</b>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>		
<b>Kapital i rezerve</b>		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-1.475	-241
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Rezerve za vlastite dionice	14.873	14.873
Rezerve iz preračuna tečaja	-379	-176
Zadržana dobit	230.177	160.473
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>383.018</b>	<b>314.753</b>
<b>Dugoročne obveze</b>		
Uzeti zajmovi	46.789	27.362
Obveze po najmu	44.281	33.584
Primanja zaposlenih	10.314	10.314
Ostale dugoročne obveze	2.851	8.704
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>104.234</b>	<b>79.964</b>
<b>Kratkoročne obveze</b>		
Obveze prema povezanim društvima	24.862	90.579
Uzeti zajmovi	135	34
Obveze po najmu	16.958	19.057
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	260.803	188.460
Ugovorne obveze	223.007	149.375
Obveze za porez na dobit	548	315
Rezerviranja	11.026	16.376
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	98.915	95.913
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>636.254</b>	<b>560.109</b>
<b>Ukupno obveze</b>	<b>740.488</b>	<b>640.073</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>1.123.506</b>	<b>954.826</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku  
za period 30. rujna 2020. godine

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	75.132	93.535
Ispravci:		
Amortizacija	42.380	46.578
Umanjenja vrijednosti – neto	2.028	2.897
Neto povećanje u rezerviranjima	38.896	25.933
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-164	-2.251
Neto gubitak(dobitak) od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-95	-368
Amortizacija diskonta	0	-910
Prihodi od kamata	-1.795	-3.969
Rashodi od kamata	1.574	1.246
Nerealizirani gubici/(dobici) od tečajnih razlika	3.508	-1.957
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	2.451	0
	<u>163.915</u>	<u>160.735</u>
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-18.995	-18.709
Zalihe	57.494	-76.356
Obveze	32.635	22.082
	<u>235.050</u>	<u>87.752</u>
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	<u>235.050</u>	<u>87.752</u>
Plaćene kamate	-1.088	-1.312
Uplata poreza na dobit	-1.107	-405
	<u>232.855</u>	<u>86.035</u>
<b>Neto novac od poslovnih aktivnosti</b>	<b>232.855</b>	<b>86.035</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
Primici od kamata	898	1.217
Primljene dividende	59	70
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	155	2.246
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-43.037	-53.943
Primici od državnih potpora	9.115	0
Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	0	-2.027
Prodaja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	5.105	0
Ostale investicijske aktivnosti	0	-3.261
	<u>-27.706</u>	<u>-55.699</u>
<b>Neto novac korišten za investicijske aktivnosti</b>	<b>-27.706</b>	<b>-55.699</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>		
Uzeti zajmovi	52.099	0
Otplata uzetih zajmova	-32.573	0
Kupnja vlastitih dionica	-1.235	0
Plaćena dividenda	-0,4	-94.000
Obveze po najmu	-17.287	-17.662
	<u>1.003</u>	<u>-111.662</u>
<b>Neto novac korišten u financijskim aktivnostima</b>	<b>1.003</b>	<b>-111.662</b>
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-1.552	516
	<u>204.600</u>	<u>-80.809</u>
<b>Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>204.600</b>	<b>-80.809</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	97.906	187.888
	<u>302.506</u>	<u>107.079</u>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine</b>	<b>302.506</b>	<b>107.079</b>