

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 31. prosinca 2021. godine

	2021	2020
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	2.203.897	2.022.953
Trošak prodanih proizvoda	-1.949.570	-1.848.582
Bruto dobit	254.327	174.371
Troškovi prodaje	-42.455	-40.122
Administrativni troškovi	-50.290	-43.707
Ostali poslovni prihodi	26.000	23.185
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-1.158	-9.336
Dobitak iz poslovanja	186.424	104.391
Financijski prihodi	9.566	6.125
Financijski rashodi	-1.802	-3.884
Financijski prihod/(rashod), neto	7.764	2.241
Dobit prije oporezivanja	194.188	106.632
Porez na dobit	-16.840	-12.092
Dobit za godinu	177.348	94.540
Ostala sveobuhvatna dobit	-115	-222
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	177.233	94.318
Zarada po dionici (HRK)	133	71

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
 na dan 31. prosinca 2021. godine

	2021	2020
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	134.198	153.802
Imovina s pravom uporabe	52.087	53.955
Nematerijalna imovina	5.257	4.522
Zajmovi i potraživanja	21.928	37.867
Odgođena porezna imovina	15.606	9.541
Ukupno dugotrajna imovina	229.076	259.687
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	142.852	86.616
Potraživanja od kupaca	201.473	193.332
Ugovorna imovina	-	-
Potraživanja od povezanih društava	76.808	89.002
Ostala potraživanja	35.994	6.226
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	181	11.979
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	6.787	33.411
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	32.997	32.966
Novac i novčani ekvivalenti	477.487	281.056
Ukupno kratkotrajna imovina	974.579	734.587.510
UKUPNO IMOVINA	1.203.655	994.275.019
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-12.422	-506
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Rezerve za vlastite dionice	36.512	13.904
Rezerve iz preračuna tečaja	-397	-281
Zadržana dobit	240.526	192.934
Ukupno kapital i rezerve	404.042	345.874
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	17.031	30.387
Obveze po najmovima	33.674	37.384
Ostale dugoročne obveze	446	1.095
Primanja zaposlenih	8.597	10.388
Ukupno dugoročne obveze	59.748	79.254
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	12.628	10.937
Uzeti zajmovi	14.134	14.316
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	253.501	230.553
Obveze za porez na dobit	16.806	2.463
Rezerviranja	13.601	13.718
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	120.483	87.262
Ugovorne obveze	289.976	192.322
Obveze po najmovima	18.736	17.576
Ukupno kratkoročne obveze	739.865	569.147
Ukupno obveze	799.613	648.401
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	1.203.655	994.275

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
za period 31. prosinca 2021. godine

	2021	2020
	HRK '000	HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	194.188	106.632
Ispravci:		
Amortizacija	57.096	55.686
Efekti prestanka priznavanja najmova	-19	-217
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	760	-8.715
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-68	-168
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-121	-265
Amortizacija diskonta	52	13
Prihodi od kamata	-3.739	-6.023
Rashodi od kamata	1.728	1.943
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika	-4.806	4.823
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	4.404	3.269
	249.475	156.978
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	9.841	55.681
Zalihe	-58.162	86.097
Rezervacije	-1.903	-2.589
Obveze	177.205	15.112
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	376.456	311.279
Plaćene kamate	-1.991	-1.880
Uplata poreza na dobit	-4.518	-1.299
Neto novac od poslovnih aktivnosti	369.947	308.100
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od kamata	2.835	1.777
Primljene dividende	59	59
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	108	201
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-17.544	-59.649
Depoziti kod financijskih institucija - neto	-1.236	789
Primici od potpora	1.324	11.261
Neto promjena financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	5.013
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	-14.454	-40.549
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Uzeti zajmovi	-	53.182
Otplata uzetih zajmova	-14.831	-46.369
Kupnja vlastitih dionica	-14.307	-1.235
Plaćena dividenda	-109.166	-65.231
Otplata obveze po najmu	-22.807	-23.050
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-161.111	-82.703
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	2.049	-1.698
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	196.431	183.150
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	281.056	97.906
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	477.487	281.056