

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
 za period 30. rujna 2022. godine

| | 2022 | 2021 |
|--|-----------------|-----------------|
| | HRK '000 | HRK '000 |
| Prihodi od prodaje | 1.545.807 | 1.533.027 |
| Trošak prodanih proizvoda | -1.407.206 | -1.356.232 |
| Bruto dobit | 138.601 | 176.795 |
| Troškovi prodaje | -28.657 | -28.216 |
| Administrativni troškovi | -35.942 | -34.015 |
| Ostali poslovni prihodi | 28.658 | 17.724 |
| Umanjenje vrijednosti financijske imovine | -56 | -132 |
| Dobitak iz poslovanja | 102.604 | 132.156 |
| Financijski prihodi | 8.558 | 4.560 |
| Financijski rashodi | -3.390 | -1.361 |
| Financijski prihod/(rashod), neto | 5.168 | 3.199 |
| Dobit prije oporezivanja | 107.771 | 135.355 |
| Porez na dobit | -28.502 | -20.626 |
| Dobit za godinu | 79.269 | 114.729 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 421 | -161 |
| Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu | 79.690 | 114.568 |
| Zarada po dionici (HRK) | 60 | 86 |

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
na dan 30. rujna 2022. godine

| | 2022 HRK '000 | 2021 HRK '000 |
|--|------------------|------------------|
| IMOVINA | | |
| Dugotrajna imovina | | |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 126.382 | 134.198 |
| Imovina s pravom uporabe | 47.485 | 52.087 |
| Nematerijalna imovina | 4.956 | 5.257 |
| Zajmovi i potraživanja | 21.150 | 21.928 |
| Odgođena porezna imovina | 15.632 | 15.606 |
| Ukupno dugotrajna imovina | 215.605 | 229.076 |
| Kratkotrajna imovina | | |
| Zalihe | 152.239 | 142.852 |
| Potraživanja od kupaca | 199.218 | 201.473 |
| Potraživanja od povezanih društava | 107.745 | 76.808 |
| Ostala potraživanja | 8.083 | 35.994 |
| Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit | 2.175 | 181 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja | 7.540 | 6.787 |
| Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 30.814 | 32.997 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 431.781 | 477.487 |
| Ukupno kratkotrajna imovina | 939.595 | 974.579 |
| UKUPNO IMOVINA | 1.155.200 | 1.203.655 |
| KAPITAL I OBVEZE | | |
| Kapital i rezerve | | |
| Dionički kapital | 133.165 | 133.165 |
| Vlastite dionice | -10.825 | -12.422 |
| Zakonske rezerve | 6.658 | 6.658 |
| Rezerve za vlastite dionice | 40.538 | 36.512 |
| Rezerve iz preračuna tečaja | 24 | -397 |
| Zadržana dobit | 231.037 | 240.526 |
| Ukupno kapital i rezerve | 400.597 | 404.042 |
| Dugoročne obveze | | |
| Uzeti zajmovi | 6.974 | 17.031 |
| Obveze po najmovima | 30.376 | 33.674 |
| Ostale dugoročne obveze | 281 | 446 |
| Primanja zaposlenih | 8.237 | 8.597 |
| Ukupno dugoročne obveze | 45.868 | 59.748 |
| Kratkoročne obveze | | |
| Obveze prema povezanim društvima | 60.804 | 12.628 |
| Uzeti zajmovi | 14.099 | 14.134 |
| Obveze prema dobavljačima i ostale obveze | 210.575 | 253.501 |
| Obveze za porez na dobit | 18.958 | 16.806 |
| Rezerviranja | 10.567 | 13.601 |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 161.274 | 120.483 |
| Ugovorne obveze | 215.367 | 289.976 |
| Obveze po najmovima | 17.091 | 18.736 |
| Ukupno kratkoročne obveze | 708.735 | 739.865 |
| Ukupno obveze | 754.603 | 799.613 |
| UKUPNO KAPITAL I OBVEZE | 1.155.200 | 1.203.655 |

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
za period 30. rujna 2022. godine

| | 2022 | 2021 |
|--|-----------------|-----------------|
| | HRK '000 | HRK '000 |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | |
| <i>Dobit prije oporezivanja</i> | 107.771 | 135.355 |
| Ispravci: | | |
| Amortizacija | 37.334 | 43.153 |
| Dobici od ukidanja/(gubici od) umanjenja vrijednosti financijske imovine | -148 | -126 |
| Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | -205 | -33 |
| Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine | 1.920 | -229 |
| Prihodi od kamata | -3.675 | -2.487 |
| Rashodi od kamata | 1.503 | 1.306 |
| (Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto | -3.537 | -2.963 |
| Isplate s temelja dionica | 5.892 | 2.285 |
| <i>Promjene u obrtnom kapitalu</i> | | |
| Potraživanja | -5.749 | -54.446 |
| Zalihe | -9.387 | -61.234 |
| Rezervacije | -3.394 | 768 |
| Obveze | -35.468 | 179.240 |
| <i>Novac od poslovnih aktivnosti</i> | 92.857 | 240.589 |
| Plaćene kamate | -1.368 | -1.555 |
| Uplata poreza na dobit | -26.655 | -3.722 |
| Neto novac od poslovnih aktivnosti | 64.834 | 235.312 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | |
| Primici od kamata | 3.155 | 2.581 |
| Primljene dividende | - | 60 |
| Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | 196 | 100 |
| Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine | -5.859 | -10.822 |
| Depoziti kod financijskih institucija - neto | 12.901 | -1.236 |
| Primici od potpora | - | 1.325 |
| Neto novac korišten za investicijske aktivnosti | 10.392 | -7.993 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | |
| Otplata uzetih zajmova | -17.596 | -11.308 |
| Kupnja vlastitih dionica | -4.377 | -3.240 |
| Plaćena dividenda | -84.701 | -109.166 |
| Otplata obveze po najmu | -16.168 | -17.086 |
| Neto novac korišten u financijskim aktivnostima | -122.841 | -140.800 |
| Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima | 1.908 | 277 |
| Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata | -45.706 | 86.796 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku godine | 477.487 | 281.056 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine | 431.781 | 367.851 |