

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

	2022	2021
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	1.151.967	1.071.903
Trošak prodanih proizvoda	-1.050.028	-944.595
Bruto dobit	101.939	127.309
Troškovi prodaje	-28.330	-28.720
Administrativni troškovi	-28.749	-26.510
Ostali poslovni prihodi	88.009	16.428
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-375	-132
Dobitak iz poslovanja	132.494	88.375
Financijski prihodi	8.795	4.519
Financijski rashodi	-3.043	-859
Financijski prihod/(rashod), neto	5.752	3.660
Dobit prije oporezivanja	138.246	92.035
Porez na dobit	-23.384	-11.648
Dobit za godinu	114.862	80.387
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	114.862	80.387
Zarada po dionici (HRK)	87	60

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

	2022	2021
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	121.575	129.380
Imovina s pravom korištenja	31.518	29.231
Nematerijalna imovina	778	1.080
Ulaganja u ovisna društva	1.053	1.053
Zajmovi i potraživanja	21.198	21.976
Odgođena porezna imovina	12.555	12.555
Ukupno dugotrajna imovina	188.677	195.275
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	92.114	89.048
Potraživanja od kupaca	144.762	108.484
Potraživanja od povezanih društava	111.912	80.178
Ostala potraživanja	5.645	36.236
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	30.814	32.997
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	6.218	6.335
Novac i novčani ekvivalenti	349.760	332.301
Ukupno kratkotrajna imovina	741.225	685.579
UKUPNO IMOVINA	929.902	880.854
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-10.825	-12.421
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Rezerve za vlastite dionice	40.538	36.512
Zadržana dobit	165.427	139.322
Ukupno kapital i rezerve	334.963	303.236
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	6.928	16.982
Obveze po najmovima	24.832	21.314
Ostale dugoročne obveze	260	442
Primanja zaposlenih	5.689	6.102
Ukupno dugoročne obveze	37.709	44.840
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	48.643	5.797
Uzeti zajmovi	14.088	14.088
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	142.924	148.676
Obveze za porez na dobit	18.873	4.103
Rezerviranja	10.206	13.307
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	136.211	91.365
Ugovorne obveze	179.545	247.309
Obveze po najmovima	6.740	8.133
Ukupno kratkoročne obveze	557.230	532.778
Ukupno obveze	594.939	577.618
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	929.902	880.854

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj 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>	138.246	92.035
Ispravci:		
Amortizacija	27.969	34.483
Dobici od ukidanja/(gubici od) umanjenja vrijednosti financijske imovine	13	-126
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-171	-15
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	1.920	-229
Prihodi od kamata	-3.674	-2.490
Prihod od dividende	-57.493	-
Rashodi od kamata	1.176	807
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-3.921	-2.679
Isplate s temelja dionica	5.892	2.285
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-54.310	-32.106
Zalihe	-3.067	-37.550
Rezervacije	-3.515	1.259
Obveza	18.709	107.634
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	67.774	163.308
Plaćene kamate	-856	-980
Uplata poreza na dobit	-7.181	-79
Neto novac od poslovnih aktivnosti	59.737	162.250
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od kamata	3.154	2.580
Primljene dividende	57.493	60
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	196	100
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-4.041	-9.311
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	12.901	-1.208
Neto promjena financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	1.325
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	69.704	-6.455
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	-7.211	-8.912
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-113.884	-132.625
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	1.903	275
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	17.459	23.445
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	332.301	245.833
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	349.760	269.278