

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
 Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti  
 za period 31. prosinca 2022. godine

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
Prihodi od prodaje	2.242.084	2.203.897
Trošak prodanih proizvoda	-2.058.312	-1.949.570
<b>Bruto dobit</b>	<b>183.772</b>	<b>254.327</b>
Troškovi prodaje	-43.195	-42.455
Administrativni troškovi	-51.861	-50.290
Ostali poslovni prihodi	40.104	26.000
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-333	-1.158
<b>Dobitak iz poslovanja</b>	<b>128.487</b>	<b>186.424</b>
Financijski prihodi	7.275	9.566
Financijski rashodi	-3.505	-1.802
Financijski prihod/(rashod), neto	3.770	7.764
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>132.257</b>	<b>194.188</b>
Porez na dobit	-13.087	-16.840
<b>Dobit za godinu</b>	<b>119.170</b>	<b>177.348</b>
Ostala sveobuhvatna dobit	375	-115
<b>Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu</b>	<b>119.545</b>	<b>177.233</b>
<b>Zarada po dionici (HRK)</b>	<b>90</b>	<b>133</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju  
na dan 31. prosinca 2022. godine

	2022 HRK '000	2021 HRK '000
<b>IMOVINA</b>		
<b>Dugotrajna imovina</b>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	121.256	134.198
Imovina s pravom uporabe	44.644	52.087
Nematerijalna imovina	4.854	5.257
Zajmovi i potraživanja	15.768	21.928
Odgođena porezna imovina	24.013	15.606
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>210.535</b>	<b>229.076</b>
<b>Kratkotrajna imovina</b>		
Zalihe	99.648	142.852
Potraživanja od kupaca	228.220	201.473
Ugovorna imovina	0	-
Potraživanja od povezanih društava	134.748	76.808
Ostala potraživanja	15.650	35.994
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	50	181
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	8.811	6.787
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	31.074	32.997
Novac i novčani ekvivalenti	526.448	477.487
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>1.044.649</b>	<b>974.579</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>1.255.184</b>	<b>1.203.655</b>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>		
<b>Kapital i rezerve</b>		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-17.090	-12.422
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Rezerve za vlastite dionice	40.331	36.512
Rezerve iz preračuna tečaja	-22	-397
Zadržana dobit	272.557	240.526
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>435.599</b>	<b>404.042</b>
<b>Dugoročne obveze</b>		
Uzeti zajmovi	1.621	17.031
Obveze po najmovima	27.901	33.674
Ostale dugoročne obveze	4	446
Primanja zaposlenih	8.311	8.597
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>37.837</b>	<b>59.748</b>
<b>Kratkoročne obveze</b>		
Obveze prema povezanim društvima	52.739	12.628
Uzeti zajmovi	14.134	14.134
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	319.353	253.501
Obveze za porez na dobit	4.224	16.806
Rezerviranja	15.949	13.601
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	166.203	120.483
Ugovorne obveze	192.240	289.976
Obveze po najmovima	16.906	18.736
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>781.748</b>	<b>739.865</b>
<b>Ukupno obveze</b>	<b>819.585</b>	<b>799.613</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>1.255.184</b>	<b>1.203.655</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
 Konsolidirani izvještaj o novčanom toku  
 za period 31. prosinca 2022. godine

	2022	2021
	HRK '000	HRK '000
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	132.256	194.188
Ispravci:		
Amortizacija	49.183	57.096
Efekti prestanka priznavanja najmova	-	-19
Dobici od ukidanja/(gubici od) umanjenja vrijednosti financijske imovine	-1.761	760
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-638	-68
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	1.923	-121
Amortizacija diskonta	1	52
Prihodi od kamata	-3.141	-3.739
Rashodi od kamata	1.871	1.728
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-649	-4.806
Isplate s temelja dionica	7.510	4.404
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-49.108	9.841
Zalihe	44.534	-58.162
Rezervacije	2.061	-1.903
Obveze	36.902	177.205
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	220.944	376.456
Plaćene kamate	-1.667	-1.991
Uplata poreza na dobit	-32.319	-4.518
<b>Neto novac od poslovnih aktivnosti</b>	<b>186.958</b>	<b>369.947</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
Primici od kamata	3.430	2.835
Primljene dividende	-	59
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	884	108
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-14.805	-17.544
Depoziti kod financijskih institucija - neto	12.901	-1.236
Primici od potpora	-	1.324
<b>Neto novac iz / (korišten u) investicijskim aktivnostima</b>	<b>2.410</b>	<b>-14.454</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>		
Otplata uzetih zajmova	-26.190	-14.831
Kupnja vlastitih dionica	-10.849	-14.307
Plaćena dividenda	-84.751	-109.166
Otplata obveze po najmu	-19.387	-22.807
<b>Neto novac korišten u financijskim aktivnostima</b>	<b>-141.177</b>	<b>-161.111</b>
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	770	2.049
<b>Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>48.961</b>	<b>196.431</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	477.487	281.056
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine</b>	<b>526.448</b>	<b>477.487</b>