

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti  
za period 30. rujna 2023. godine

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR '000</b>	<b>EUR '000</b>
Prihodi od prodaje	158.509	152.892
Trošak prodanih proizvoda	-135.884	-139.363
<b>Bruto dobit</b>	<b>22.625</b>	<b>13.530</b>
Troškovi prodaje	-3.904	-3.760
Administrativni troškovi	-3.722	-3.816
Ostali poslovni prihodi	4.996	11.681
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-2	-50
<b>Dobitak iz poslovanja</b>	<b>19.994</b>	<b>17.585</b>
Financijski prihodi	443	1.167
Financijski rashodi	-135	-404
Financijski prihod/(rashod), neto	307	763
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>20.301</b>	<b>18.348</b>
Porez na dobit	-3.654	-3.104
<b>Dobit za godinu</b>	<b>16.647</b>	<b>15.245</b>
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
<b>Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu</b>	<b>16.647</b>	<b>15.245</b>
<b>Zarada po dionici (EUR)</b>	<b>13</b>	<b>12</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Izveštaj o financijskom položaju  
na dan 30. rujna 2023. godine

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR '000</b>	<b>EUR '000</b>
<b>IMOVINA</b>		
<b>Dugotrajna imovina</b>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	14.467	15.543
Imovina s pravom korištenja	13.861	4.105
Nematerijalna imovina	50	90
Ulaganja u ovisna društva	140	140
Zajmovi i potraživanja	2.931	2.099
Odgođena porezna imovina	2.623	2.623
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>34.071</b>	<b>24.600</b>
<b>Kratkotrajna imovina</b>		
Zalihe	22.170	7.452
Potraživanja od kupaca	17.793	15.752
Potraživanja od povezanih društava	28.041	19.174
Ostala potraživanja	1.968	2.741
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4.188	4.124
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	2.328	1.109
Novac i novčani ekvivalenti	37.628	60.679
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>114.116</b>	<b>111.031</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>148.187</b>	<b>135.631</b>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>		
<b>Kapital i rezerve</b>		
Dionički kapital	17.674	17.674
Vlastite dionice	-1.234	-2.268
Zakonske rezerve	884	884
Rezerve za vlastite dionice	4.209	5.353
Zadržana dobit	36.708	27.537
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>58.241</b>	<b>49.179</b>
<b>Dugoročne obveze</b>		
Uzeti zajmovi	186	215
Obveze po najmovima	11.884	3.221
Primanja zaposlenih	788	767
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>12.858</b>	<b>4.203</b>
<b>Kratkoročne obveze</b>		
Obveze prema povezanim društvima	8.597	5.969
Uzeti zajmovi	467	1.870
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	23.630	29.441
Obveze za porez na dobit	2.911	277
Rezerviranja	1.769	2.093
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	21.656	17.238
Ugovorne obveze	16.032	24.449
Obveze po najmovima	2.027	910
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>77.088</b>	<b>82.248</b>
<b>Ukupno obveze</b>	<b>89.947</b>	<b>86.452</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>148.187</b>	<b>135.631</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Izveštaj o novčanom toku  
za period 30. rujna 2023. godine

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR '000</b>	<b>EUR '000</b>
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	20.301	18.348
Ispravci:		
Amortizacija	3.196	3.712
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	41	2
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-	-23
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-64	255
Amortizacija diskonta	-8	-
Prihodi od kamata	-371	-488
Prihod od dividende	-49	-7.631
Rashodi od kamata	102	156
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-47	-520
Isplate s temelja dionica	452	782
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-13.116	-7.208
Zalihe	-14.719	-407
Rezervacije	-304	-466
Obveza	-7.532	2.483
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	-12.119	8.995
Plaćene kamate	-102	-114
Uplata poreza na dobit	-904	-953
<b>Neto novac (korišten u)/od poslovnih aktivnosti</b>	<b>-13.125</b>	<b>7.928</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
Primici od danih zajmova	1.000	-
Primici od kamata	445	419
Primljene dividende	49	7.631
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	3	26
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-939	-536
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	261	1.712
<b>Neto novac iz / (korišten u) investicijskim aktivnostima</b>	<b>820</b>	<b>9.251</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>		
Otplata uzetih zajmova	-1.811	-2.335
Kupnja vlastitih dionica	-110	-581
Plaćena dividenda	-7.927	-11.242
Otplata obveze po najmu	-918	-957
<b>Neto novac korišten u financijskim aktivnostima</b>	<b>-10.766</b>	<b>-15.115</b>
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	20	253
<b>Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>-23.051</b>	<b>2.317</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	60.679	44.104
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine</b>	<b>37.628</b>	<b>46.421</b>