

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 30. rujna 2017. godine

	2017	2016
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	1.069.398	1.134.310
Trošak prodanih proizvoda	-941.765	-1.013.477
Bruto dobit	127.634	120.833
Troškovi prodaje	-35.022	-33.673
Administrativni troškovi	-25.853	-25.489
Ostali poslovni prihodi	5.114	199
Ostali poslovni troškovi	-1.442	-2.214
Dobitak iz poslovanja	70.431	59.656
Financijski prihodi	-	2.852
Financijski rashodi	-2.605	-94
Neto financijski rashod/prihod	-2.605	2.758
Dobit prije oporezivanja	67.826	62.413
Porez na dobit	-15.948	-4.227
Dobit za godinu	51.878	58.187
Ostala sveobuhvatna dobit	-39	-117
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	51.839	58.070

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
 na dan 30. rujna 2017. godine

	2017	2016
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	109.423	122.897
Nematerijalna imovina	6.441	7.285
Zajmovi i potraživanja	81.717	81.160
Vlasničke vrijednosnice	1.059	40
Odgođena porezna imovina	14.250	14.250
Ukupno dugotrajna imovina	212.890	225.632
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	39.668	9.796
Potraživanja od kupaca	187.469	174.952
Potraživanja od povezanih društava	79.011	88.858
Ostala potraživanja	11.438	14.325
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	9.843	1.172
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	31.565	62.993
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	8.283	5.671
Novac i novčani ekvivalenti	146.827	224.725
Ukupno kratkotrajna imovina	514.105	582.492
UKUPNO IMOVINA	726.994	808.124
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-1.630	-1.630
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Zadržana dobit	80.991	148.686
Ukupno kapital i rezerve	219.185	286.879
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	8.588	8.962
Primanja zaposlenih	8.403	8.560
Ostale dugoročne obveze	16.699	24.288
Ukupno dugoročne obveze	33.690	41.810
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	58.468	73.215
Uzeti zajmovi	0	0
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	204.105	156.413
Obveze za porez na dobit	15.945	21.659
Rezerviranja	14.530	16.011
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	181.072	212.137
Ukupno kratkoročne obveze	474.120	479.435
Ukupno obveze	507.810	521.245
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	726.994	808.124

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
za period 30. rujna 2017. godine

	2017	2016
	HRK '000	HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	67.826	62.413
Ispravci:		
Amortizacija	31.628	37.617
Umanjenja vrijednosti – neto	9.458	15.831
Neto povećanje rezerviranja	7.599	13.616
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-108	-78
Neto dobitak od promjene financijske imovine	-401	-1.674
Amortizacija diskonta	-3	-288
Prihodi od kamata	-2.919	-1.932
Rashodi od kamata	121	94
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika	14.156	795
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	201	947
	127.558	127.341
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-13.542	-91.642
Zalihe	-29.872	-34.966
Obveze	-20.805	76.095
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	63.339	76.829
Plaćene kamate	-121	-94
Uplata poreza na dobit	-24.204	-1.593
Neto novac od poslovnih aktivnosti	39.014	75.142
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primljene kamate	2.031	1.974
Investicijske aktivnosti ulaganja u poduzeće	-1.019	0
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	131	75
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-25.550	-28.231
Depoziti naplaćeni kod financijskih institucija - neto	-2.200	-10.140
Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-8	-89.000
Prodaja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	31.760	58.795
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	5.222	-66.315
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Plaćena dividenda	-119.887	-132.846
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-119.887	-132.846
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-2.247	-912
Neto smanjenje/povećanje novca i novčanih ekvivalenata	-77.898	-124.930
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	224.725	233.195
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	146.827	108.265