

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 30. rujna 2016. godine

	2016	2015
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	1.134.310	967.615
Trošak prodanih proizvoda	-1.013.477	-842.970
Bruto dobit	120.833	124.645
Troškovi prodaje	-33.673	-35.552
Administrativni troškovi	-25.489	-24.524
Ostali poslovni prihodi	199	2.152
Ostali poslovni troškovi	-2.214	-5.535
Dobitak iz poslovanja	59.656	61.186
Financijski prihodi	2.852	281
Financijski rashodi	-94	-176
Neto financijski rashod/prihod	2.758	104
Dobit prije oporezivanja	62.413	61.290
Porez na dobit	-4.227	-396
Dobit razdoblja	58.187	60.894
Ostala sveobuhvatna dobit	-117	-59
Ukupno sveobuhvatna dobit razdoblja	58.070	60.835

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
 na dan 30. rujna 2016. godine

	2016	2015
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	124.603	137.667
Nematerijalna imovina	6.752	6.532
Zajmovi i potraživanja	84.695	19.235
Ostala dugotrajna imovina	40	40
	<hr/>	<hr/>
Ukupno dugotrajna imovina	216.091	163.474
	<hr/>	<hr/>
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	56.153	21.187
Potraživanja od kupaca	165.527	131.800
Potraživanja od povezanih društava	98.716	113.949
Ostala potraživanja	2.037	3.396
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	1.269	1.204
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	85.584	53.917
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	8.285	1.744
Novac i novčani ekvivalenti	108.265	233.195
	<hr/>	<hr/>
Ukupno kratkotrajna imovina	525.836	560.392
	<hr/>	<hr/>
UKUPNO IMOVINA	741.927	723.866
	<hr/>	<hr/>
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-3.434	-3.434
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Zadržana dobit	97.727	171.539
	<hr/>	<hr/>
Ukupno kapital i rezerve	234.116	307.928
	<hr/>	<hr/>
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	2.992	0
Primanja zaposlenih	9.082	9.060
Ostale dugoročne obveze	18.557	12.345
	<hr/>	<hr/>
Ukupno dugoročne obveze	30.630	21.405
	<hr/>	<hr/>
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	76.349	40.087
Uzeti zajmovi	3	32
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	139.025	164.477
Rezerviranja	13.058	10.003
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	248.745	179.934
	<hr/>	<hr/>
Ukupno kratkoročne obveze	477.181	394.533
	<hr/>	<hr/>
Ukupno obveze	507.811	415.938
	<hr/>	<hr/>
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	741.927	723.866
	<hr/>	<hr/>

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
 za period 30. rujna 2016. godine

	2016 HRK '000	2015 HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	62.413	61.290
Ispravci:		
Amortizacija	37.617	38.412
Umanjenja vrijednosti i ukidanja	15.831	1.542
Neto povećanje rezerviranja	13.616	1.628
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-78	-172
Neto dobitak od promjene financijske imovine	-1.674	47
Amortizacija diskonta	-288	-
Prihodi od kamata	-1.932	-2.543
Rashodi od kamata	94	176
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	795	2.112
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	947	-2.304
	127.341	100.187
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-91.642	53.975
Zalihe	-34.966	-1.308
Obveze	76.095	-12.886
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	76.829	139.968
Plaćene kamate	-94	-177
Uplata poreza na dobit	-1.593	-1.717
Neto novac (korišten za)/od poslovnih aktivnosti	75.142	138.074
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primljene kamate	1.974	2.445
Primici od dividende	212	-
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	75	295
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-28.231	-53.736
Depoziti naplaćeni kod financijskih institucija - neto	-10.140	62
Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	58.795	78.142
Prodaja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-89.000	-62.000
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	-66.315	-34.792
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Kupnja vlastitih dionica	-	-
Plaćena dividenda	-132.846	-119.714
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-132.846	-119.714
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-912	-2.585
Neto smanjenje/povećanje novca i novčanih ekvivalenata	-124.930	-19.017
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	233.195	186.963
Novac i novčani ekvivalenti na kraju perioda	108.265	167.946