

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 31. ožujka 2017. godine

	2017	2016
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	360.399	330.789
Trošak prodanih proizvoda	-307.243	-282.140
Bruto dobit	53.156	48.649
Troškovi prodaje	-13.317	-10.527
Administrativni troškovi	-10.912	-8.206
Ostali poslovni prihodi	207	154
Ostali poslovni troškovi	58	-886
Dobitak iz poslovanja	29.192	29.183
Financijski prihodi	662	0
Financijski rashodi	-3.700	-617
Neto financijski prihod	-3.039	-617
Dobit prije oporezivanja	26.154	28.566
Porez na dobit	-6.206	-319
Dobit za godinu	19.948	28.247
Ostala sveobuhvatna dobit	-68	-127
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	19.879	28.120

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
 na dan 31. ožujka 2017. godine

	2017	2016
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	118.318	122.897
Nematerijalna imovina	7.002	7.285
Zajmovi i potraživanja	78.999	81.160
Vlasničke vrijednosnice	386	40
Odgođena porezna imovina	14.250	14.250
Ukupno dugotrajna imovina	218.955	225.632
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	24.227	9.796
Potraživanja od kupaca	151.675	174.952
Potraživanja od povezanih društava	121.036	88.858
Ostala potraživanja	13.196	14.325
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	1.406	1.172
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	62.980	62.993
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	5.940	5.671
Novac i novčani ekvivalenti	145.794	224.725
Ukupno kratkotrajna imovina	526.253	582.492
UKUPNO IMOVINA	745.208	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	168.632	148.686
Ukupno kapital i rezerve	306.825	286.879
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	8.657	8.962
Ostale dugoročne obveze	24.155	24.288
Primanja zaposlenih	8.804	8.560
Ukupno dugoročne obveze	41.616	41.810
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	49.795	73.215
Uzeti zajmovi	65	0
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	122.224	156.413
Obveze za porez na dobit	27.863	21.659
Rezerviranja	16.865	16.011
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	179.956	212.137
Ukupno kratkoročne obveze	396.767	479.435
Ukupno obveze	438.383	521.245
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	745.208	808.124

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
za period 31. ožujka 2017. godine

	2017	2016
	HRK '000	HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	26.154	28.566
Ispravci:		
Amortizacija	11.009	12.870
Umanjenja vrijednosti – neto	-24	-101
Neto povećanje rezerviranja	5.704	257
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-37	-38
Neto dobitak od promjene financijske imovine	13	-504
Amortizacija diskonta	-3	0
Prihodi od kamata	-1.761	-854
Rashodi od kamata	6	20
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika	7.177	1.058
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	-67	316
	48.170	41.590
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-8.887	-32.498
Zalihe	-14.431	-10.763
Obveze	-90.373	-23.382
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	-65.521	-25.053
Plaćene kamate	-6	-20
Uplata poreza na dobit	-354	-204
Neto novac od poslovnih aktivnosti	-65.881	-25.277
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primljene kamate	705	508
Investicijske aktivnosti ulaganja u poduzeće	-346	0
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	41	34
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-10.250	-7.920
Depoziti naplaćeni kod financijskih institucija - neto	10	-3.392
Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	0	-5.000
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	-9.840	-15.771
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	0	0
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-3.209	-1.334
Neto smanjenje/povećanje novca i novčanih ekvivalenata	-78.931	-42.382
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	224.725	233.195
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	145.794	190.812