

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti  
za period 31. ožujka 2018. godine

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
Prihodi od prodaje	340.985	360.399
Trošak prodanih proizvoda	-280.551	-307.243
<b>Bruto dobit</b>	<b>60.434</b>	<b>53.156</b>
Troškovi prodaje	-10.328	-13.317
Administrativni troškovi	-7.423	-10.912
Ostali poslovni prihodi	559	207
Ostali poslovni troškovi	-876	58
<b>Dobitak iz poslovanja</b>	<b>42.366</b>	<b>29.192</b>
Financijski rashod/prihod, neto	-1.366	-3.039
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>41.001</b>	<b>26.154</b>
Porez na dobit	-10.674	-6.206
<b>Dobit za godinu</b>	<b>30.327</b>	<b>19.948</b>
Ostala sveobuhvatna dobit	-62	-68
<b>Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu</b>	<b>30.264</b>	<b>19.879</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju  
na dan 31. ožujka 2018. godine

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
<b>IMOVINA</b>		
<b>Dugotrajna imovina</b>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	107.895	108.712
Nematerijalna imovina	5.880	6.160
Zajmovi i potraživanja	96.556	82.874
Vlasničke vrijednosnice	40	40
Odgođena porezna imovina	14.912	14.901
	<hr/>	<hr/>
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>225.283</b>	<b>212.687</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Kratkotrajna imovina</b>		
Zalihe	39.034	18.872
Potraživanja od kupaca	107.210	144.445
Ugovorna imovina*	34.066	0
Potraživanja od povezanih društava	88.423	104.483
Ostala potraživanja	22.824	90.289
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	982	986
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	84.528	84.520
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	6.389	6.457
Novac i novčani ekvivalenti	155.034	159.261
	<hr/>	<hr/>
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>538.490</b>	<b>609.313</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>763.773</b>	<b>822.000</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>		
<b>Kapital i rezerve</b>		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-280	-280
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Zadržana dobit	125.297	96.031
	<hr/>	<hr/>
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>264.840</b>	<b>235.574</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Dugoročne obveze</b>		
Uzeti zajmovi	8.060	8.381
Primanja zaposlenih	8.667	8.576
Ostale dugoročne obveze	13.388	13.104
	<hr/>	<hr/>
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>30.116</b>	<b>30.061</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Kratkoročne obveze</b>		
Obveze prema povezanim društvima	69.753	113.078
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	190.743	220.390
Ugovorne obveze*	99.129	0
Obveze za porez na dobit	10.966	528
Rezerviranja	20.503	26.619
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	77.723	195.750
	<hr/>	<hr/>
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>468.817</b>	<b>556.365</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Ukupno obveze</b>	<b>498.933</b>	<b>586.426</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>763.773</b>	<b>822.000</b>
	<hr/>	<hr/>

\* U skladu sa primjenom MSFI 15

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku  
za period 31. ožujka 2018. godine

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	41.001	26.154
Ispravci:		
Amortizacija	9.497	11.009
Umanjenja vrijednosti – neto	-195	-24
Neto povećanje rezerviranja	3.080	5.704
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-26	-37
Neto gubitak/(dobitak) od promjene financijske imovine	-25	13
Amortizacija diskonta	0	-3
Prihodi od kamata	-451	-1.761
Rashodi od kamata	177	6
Gubici/(dobici) od tečajnih razlika	2.777	7.177
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	0	-67
	<u>55.834</u>	<u>48.170</u>
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	69.280	-8.887
Zalihe	-20.162	-14.431
Obveze	-95.130	-90.373
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	<u>9.822</u>	<u>-65.521</u>
Plaćene kamate	-177	-6
Uplata poreza na dobit	-243	-354
<b>Neto novac od poslovnih aktivnosti</b>	<u><b>9.402</b></u>	<u><b>-65.881</b></u>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
Primljene kamate	564	705
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	73	41
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-12.770	-10.250
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	0	10
Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	18	0
<b>Neto novac korišten za investicijske aktivnosti</b>	<u><b>-12.115</b></u>	<u><b>-9.840</b></u>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>		
Plaćena dividenda	-19	0
<b>Neto novac korišten u financijskim aktivnostima</b>	<u><b>-19</b></u>	<u><b>0</b></u>
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-1.495	-3.209
<b>Neto smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<u><b>-4.227</b></u>	<u><b>-78.931</b></u>
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	159.261	224.725
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine</b>	<u><b>155.034</b></u>	<u><b>145.794</b></u>