

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti  
za period 31. ožujka 2021. godine

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
Prihodi od prodaje	331.867	396.025
Trošak prodanih proizvoda	-280.986	-353.698
<b>Bruto dobit</b>	<b>50.881</b>	<b>42.326</b>
Troškovi prodaje	-9.936	-10.909
Administrativni troškovi	-8.880	-8.019
Ostali poslovni prihodi	4.187	4.843
Umanjenje vrijednosti	-116	-71
<b>Dobitak iz poslovanja</b>	<b>36.136</b>	<b>28.171</b>
Financijski prihodi	3.590	2.609
Financijski rashodi	-161	-1.064
Neto financijski prihod/(rashod)	3.429	1.545
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>39.565</b>	<b>29.716</b>
Porez na dobit	-5.872	-4.099
<b>Dobit za godinu</b>	<b>33.693</b>	<b>25.617</b>
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
<b>Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu</b>	<b>33.693</b>	<b>25.617</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Izveštaj o financijskom položaju  
na dan 31. ožujka 2021. godine

	2021	2020
	HRK '000	HRK '000
<b>IMOVINA</b>		
<b>Dugotrajna imovina</b>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	140.566	148.687
Imovina s pravom korištenja	36.319	37.780
Nematerijalna imovina	317	347
Zajmovi i potraživanja	41.553	38.920
Vlasničke vrijednosnice	0	0
Odgođena porezna imovina	8.397	8.397
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>227.152</b>	<b>234.131</b>
<b>Kratkotrajna imovina</b>		
Zalihe	55.903	44.179
Potraživanja od kupaca	117.946	81.353
Ugovorna imovina	0	0
Potraživanja od povezanih društava	103.767	97.933
Ostala potraživanja	2.858	5.729
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	4.176	11.651
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	37.164	32.936
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	26.448	32.379
Novac i novčani ekvivalenti	250.816	245.833
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>599.078</b>	<b>551.993</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>826.230</b>	<b>786.124</b>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>		
<b>Kapital i rezerve</b>		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-506	-506
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Rezerve za vlastite dionice	13.903	13.903
Zadržana dobit	188.149	153.873
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>341.370</b>	<b>307.093</b>
<b>Dugoročne obveze</b>		
Uzeti zajmovi	26.779	30.292
Primanja zaposlenih	24.855	7.335
Obveze po najmu	7.327	0
Ostale dugoročne obveze	391	411
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>59.352</b>	<b>64.597</b>
<b>Kratkoročne obveze</b>		
Obveze prema povezanim društvima	25.725	29.758
Uzeti zajmovi	14.088	14.236
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	100.760	112.735
Rezerviranja	9.301	13.598
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	78.094	65.300
Ugovorne obveze	185.611	167.119
Obveze po najmu	11.929	11.687
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>425.509</b>	<b>414.434</b>
<b>Ukupno obveze</b>	<b>484.860</b>	<b>479.031</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>826.230</b>	<b>786.124</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Izveštaj o novčanom toku  
za period 31. ožujka 2021. godine

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	39.565	29.716
Ispravci:		
Amortizacija	11.452	10.558
Umanjenja vrijednosti – neto	-114	-143
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-40	-52
Neto gubitak/(dobitak) od promjene financijske imovine	-188	810
Amortizacija diskonta	0	0
Prihodi od kamata	-370	-699
Rashodi od kamata	159	260
Dobici/(gubici) od tečajnih razlika	-2.659	-3.961
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	583	839
	<b>48.388</b>	<b>37.329</b>
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-38.279	-33.673
Zalihe	-11.725	50.864
Rezervacije	-4.305	-1.235
Obveza	17.372	-27.171
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	11.452	26.114
Plaćene kamate	-452	-187
Uplata poreza na dobit	0	0
<b>Neto novac od poslovnih aktivnosti</b>	<b>11.000</b>	<b>25.927</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
Primljene kamate	362	302
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	15	121
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-2.005	-11.275
Primitci od potpora	1.241	4.299
Prodaja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	3	0
<b>Neto novac korišten za investicijske aktivnosti</b>	<b>-385</b>	<b>-6.554</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>		
Uzeti zajmovi	0	6.667
Otplata uzetih zajmova	-3.522	0
Plaćena dividenda	-3	0
Otplata obveze po najmu	-3.117	-9.190
<b>Neto novac korišten u financijskim aktivnostima</b>	<b>-6.643</b>	<b>3.764</b>
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	1.011	968
<b>Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>4.983</b>	<b>24.105</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	245.833	81.833
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine</b>	<b>250.816</b>	<b>105.937</b>