

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 31. ožujka 2022. godine

	2022	2021
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	400.980	331.867
Trošak prodanih proizvoda	-334.254	-280.986
Bruto dobit	66.726	50.881
Troškovi prodaje	-9.978	-9.936
Administrativni troškovi	-9.600	-8.880
Ostali poslovni prihodi	9.138	4.187
Dobici od ukidanja/(gubici od) umanjenja vrijednosti financijske imovine	7	-116
Dobitak iz poslovanja	56.293	36.136
Financijski prihodi	2.325	3.590
Financijski rashodi	-930	-161
Financijski prihod/(rashod), neto	1.395	3.429
Dobit prije oporezivanja	57.688	39.565
Porez na dobit	-8.884	-5.872
Dobit za godinu	48.804	33.693
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	48.804	33.693
Zarada po dionici (HRK)	37	25

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o financijskom položaju
na dan 31. ožujka 2022. godine

	2022	2021
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	124.263	129.380
Imovina s pravom korištenja	28.572	29.231
Nematerijalna imovina	979	1.080
Ulaganja u ovisna društva	1.053	1.053
Zajmovi i potraživanja	26.277	21.976
Odgođena porezna imovina	12.555	12.555
Ukupno dugotrajna imovina	193.699	195.275
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	103.111	89.048
Potraživanja od kupaca	141.012	108.484
Potraživanja od povezanih društava	121.075	80.178
Ostala potraživanja	18.105	36.236
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	32.349	32.997
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	5.481	6.335
Novac i novčani ekvivalenti	294.091	332.301
Ukupno kratkotrajna imovina	715.224	685.579
UKUPNO IMOVINA	908.923	880.854
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-16.133	-12.421
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Rezerve za vlastite dionice	36.512	36.512
Zadržana dobit	190.056	139.322
Ukupno kapital i rezerve	350.258	303.236
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	13.480	16.982
Obveze po najmovima	21.825	21.314
Ostale dugoročne obveze	418	442
Primanja zaposlenih	5.678	6.102
Ukupno dugoročne obveze	41.401	44.840
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	37.438	5.797
Uzeti zajmovi	14.088	14.088
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	119.788	148.676
Obveze za porez na dobit	12.986	4.103
Rezerviranja	10.566	13.307
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	94.301	91.365
Ugovorne obveze	221.161	247.309
Obveze po najmovima	6.936	8.133
Ukupno kratkoročne obveze	517.264	532.778
Ukupno obveze	558.665	577.618
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	908.923	880.854

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o novčanom toku
za period 31. ožujka 2022. godine

	2022	2021
	HRK '000	HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	57.688	39.565
Ispravci:		
Amortizacija	10.013	11.452
Dobici od ukidanja/(gubici od) umanjenja vrijednosti financijske imovine	-3	-114
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-137	-40
Neto gubitak/(dobitak) od promjene financijske imovine	648	-188
Prihodi od kamata	-353	-370
Rashodi od kamata	279	159
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-1.491	-2.659
Isplate s temelja dionica	1.929	583
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-64.996	-38.279
Zalihe	-14.063	-11.725
Rezervacije	-3.165	-4.305
Obveza	-13.409	17.372
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	-27.060	11.452
Plaćene kamate	-281	-452
Neto novac od poslovnih aktivnosti	-27.341	11.000
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od kamata	327	362
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	85	15
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-447	-2.005
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	723	-
Primici od potpora	-	1.241
Neto promjena financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	3
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	688	-385
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Otplata uzetih zajmova	-5.795	-3.522
Kupnja vlastitih dionica	-3.711	-
Plaćena dividenda	-10	-3
Otplata obveze po najmu	-2.650	-3.117
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-12.165	-6.643
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	608	1.011
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-38.210	4.983
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	332.301	245.833
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	294.091	250.816