

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
 Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti  
 za period 31. ožujka 2023. godine

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR '000</b>	<b>EUR '000</b>
Prihodi od prodaje	69.379	69.822
Trošak prodanih proizvoda	-57.830	-58.823
<b>Bruto dobit</b>	<b>11.549</b>	<b>10.999</b>
Troškovi prodaje	-1.208	-1.338
Administrativni troškovi	-1.574	-1.591
Ostali poslovni prihodi	1.097	1.167
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-327	-4
<b>Dobitak iz poslovanja</b>	<b>9.537</b>	<b>9.233</b>
Financijski prihodi	46	239
Financijski rashodi	-44	-44
Financijski prihod/(rashod), neto	2	195
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>9.539</b>	<b>9.428</b>
Porez na dobit	-1.719	-1.509
<b>Dobit za godinu</b>	<b>7.820</b>	<b>7.918</b>
Ostala sveobuhvatna dobit	-28	9
<b>Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu</b>	<b>7.792</b>	<b>7.927</b>
<b>Zarada po dionici (EUR)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju  
na dan 31. ožujka 2023. godine

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
<b>IMOVINA</b>		
<b>Dugotrajna imovina</b>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	15.450	16.093
Imovina s pravom uporabe	5.677	5.925
Nematerijalna imovina	631	644
Zajmovi i potraživanja	2.756	2.093
Odgodena porezna imovina	3.187	3.187
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>27.701</b>	<b>27.943</b>
<b>Kratkotrajna imovina</b>		
Zalihe	21.496	13.226
Potraživanja od kupaca	30.185	30.290
Potraživanja od povezanih društava	18.045	17.884
Ostala potraživanja	1.214	2.077
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	52	7
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	956	1.169
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4.130	4.124
Novac i novčani ekvivalenti	62.062	69.872
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>138.139</b>	<b>138.649</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>165.840</b>	<b>166.592</b>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>		
<b>Kapital i rezerve</b>		
Dionički kapital	17.674	17.674
Vlastite dionice	-2.260	-2.268
Zakonske rezerve	884	884
Rezerve za vlastite dionice	5.344	5.353
Rezerve iz preračuna tečaja	-31	-3
Zadržana dobit	44.145	36.175
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>65.757</b>	<b>57.814</b>
<b>Dugoročne obveze</b>		
Uzeti zajmovi	192	215
Obveze po najmovima	3.676	3.703
Ostale dugoročne obveze	-	1
Primanja zaposlenih	1.122	1.103
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>4.991</b>	<b>5.022</b>
<b>Kratkoročne obveze</b>		
Obveze prema povezanim društvima	13.699	7.000
Uzeti zajmovi	1.407	1.876
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	29.248	42.385
Obveze za porez na dobit	1.570	561
Rezerviranja	1.733	2.117
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	22.476	22.059
Ugovorne obveze	22.969	25.515
Obveze po najmovima	1.992	2.244
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>95.093</b>	<b>103.756</b>
<b>Ukupno obveze</b>	<b>100.084</b>	<b>108.778</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>165.840</b>	<b>166.592</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku  
za period 31. ožujka 2023. godine

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	9.539	9.428
Ispravci:		
Amortizacija	1.519	1.760
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	-328	-6
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-1	-18
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-6	86
Prihodi od kamata	-19	-47
Rashodi od kamata	57	44
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-49	-181
Isplate s temelja dionica	151	256
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-930	-10.763
Zalihe	-8.270	-4.493
Rezervacije	-364	-405
Obveze	-7.575	-2.933
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	-6.277	-7.272
Plaćene kamate	-44	-67
Uplata poreza na dobit	-749	-106
<b>Neto novac (korišten u)/od poslovnih aktivnosti</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.445</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
Primici od kamata	145	43
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	1	11
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-69	-82
Depoziti kod financijskih institucija - neto	403	96
<b>Neto novac iz/(korišten u) investicijskim aktivnostima</b>	<b>480</b>	<b>69</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>		
Otplata uzetih zajmova	-550	-769
Kupnja vlastitih dionica	-	-492
Plaćena dividenda	-	-1
Otplata obveze po najmu	-682	-740
<b>Neto novac korišten u financijskim aktivnostima</b>	<b>-1.232</b>	<b>-2.003</b>
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	13	86
<b>Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>-7.810</b>	<b>-9.293</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	69.872	63.373
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine</b>	<b>62.062</b>	<b>54.080</b>