

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

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
Prihodi od prodaje	55.401	53.219
Trošak prodanih proizvoda	-45.265	-44.363
Bruto dobit	10.136	8.856
Troškovi prodaje	-1.174	-1.324
Administrativni troškovi	-1.244	-1.274
Ostali poslovni prihodi	1.155	1.213
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-252	1
Dobitak iz poslovanja	8.621	7.471
Financijski prihodi	39	222
Financijski rashodi	-38	-37
Financijski prihod/(rashod), neto	1	185
Dobit prije oporezivanja	8.622	7.656
Porez na dobit	-1.552	-1.179
Dobit za godinu	7.070	6.477
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	7.070	6.477
Zarada po dionici (EUR)	5	5

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

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	14.933	15.543
Imovina s pravom korištenja	4.015	4.105
Nematerijalna imovina	76	90
Ulaganja u ovisna društva	140	140
Zajmovi i potraživanja	2.766	2.099
Odgodena porezna imovina	2.623	2.623
Ukupno dugotrajna imovina	24.553	24.600
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	14.355	7.452
Potraživanja od kupaca	15.929	15.752
Potraživanja od povezanih društava	18.426	19.174
Ostala potraživanja	1.537	1.741
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4.130	5.124
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	930	1.109
Novac i novčani ekvivalenti	55.606	60.679
Ukupno kratkotrajna imovina	110.913	111.031
UKUPNO IMOVINA	135.467	135.631
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	17.674	17.674
Vlastite dionice	-2.260	-2.268
Zakonske rezerve	884	884
Rezerve za vlastite dionice	5.344	5.353
Zadržana dobit	34.758	27.537
Ukupno kapital i rezerve	56.400	49.179
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	190	215
Obveze po najmovima	3.125	3.221
Primanja zaposlenih	763	767
Ukupno dugoročne obveze	4.079	4.203
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	11.272	5.969
Uzeti zajmovi	1.402	1.870
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	19.561	29.441
Obveze za porez na dobit	1.564	277
Rezerviranja	1.708	2.093
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	17.580	17.238
Ugovorne obveze	20.994	24.449
Obveze po najmovima	906	910
Ukupno kratkoročne obveze	74.988	82.248
Ukupno obveze	79.067	86.452
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	135.467	135.631

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

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	8.622	7.656
Ispravci:		
Amortizacija	1.097	1.329
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	-252	-
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-	-18
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-6	86
Prihodi od kamata	-33	-47
Rashodi od kamata	33	37
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-7	-198
Isplate s temelja dionica	151	256
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-532	-8.626
Zalihe	-6.903	-1.867
Rezervacije	-390	-420
Obveza	-6.706	-1.780
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	-4.926	-3.591
Plaćene kamate	-33	-37
Uplata poreza na dobit	-266	-
Neto novac (korišten u)/od poslovnih aktivnosti	-5.225	-3.629
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od danih zajmova	497	-
Primici od kamata	159	43
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-	11
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-40	-59
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	403	96
Neto novac iz / (korišten u) investicijskim aktivnostima	1.019	91
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Otplata uzetih zajmova	-550	-769
Kupnja vlastitih dionica	-	-492
Plaćena dividenda	-	-1
Otplata obveze po najmu	-329	-352
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-879	-1.615
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	13	81
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-5.073	-5.071
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	60.679	32.628
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	55.606	27.556