

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 31. ožujka 2024. godine

	2024	2023
	EUR '000	EUR '000
Prihodi od prodaje	50.175	55.401
Trošak prodanih proizvoda	-41.364	-45.265
Bruto dobit	8.811	10.136
Troškovi prodaje	-1.297	-1.174
Administrativni troškovi	-1.381	-1.244
Ostali poslovni prihodi	1.491	1.155
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-	-252
Dobitak iz poslovanja	7.624	8.621
Financijski prihodi	484	39
Financijski rashodi	-119	-38
Financijski prihod/(rashod), neto	365	1.463
Dobit prije oporezivanja	7.989	8.622
Porez na dobit	-1.438	-1.552
Dobit za godinu	6.551	7.070
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	6.551	7.070
Zarada po dionici (EUR)	4,94	5,35

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o financijskom položaju
na dan 31. ožujka 2024. godine

	2024	2023
	EUR '000	EUR '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	13.905	14.352
Imovina s pravom korištenja	14.899	14.818
Nematerijalna imovina	472	384
Ulaganja u ovisna društva	4	4
Zajmovi i potraživanja	2.577	2.587
Odgođena porezna imovina	2.322	2.322
Ukupno dugotrajna imovina	34.180	34.467
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	14.062	9.781
Potraživanja od kupaca	11.268	17.896
Potraživanja od povezanih društava	33.460	37.893
Ostala potraživanja	6.381	1.180
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4.274	4.235
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	1.750	2.238
Novac i novčani ekvivalenti	61.329	55.568
Ukupno kratkotrajna imovina	132.524	128.791
UKUPNO IMOVINA	166.704	163.258
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	17.674	17.674
Vlastite dionice	-1.335	-1.256
Zakonske i ostale rezerve	1.328	1.230
Rezerve za vlastite dionice	3.978	4.157
Zadržana dobit	45.267	38.711
Ukupno kapital i rezerve	66.911	60.516
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	114	114
Obveze po najmovima	13.269	13.126
Ostale dugoročne obveze	12	12
Primanja zaposlenih	917	934
Ukupno dugoročne obveze	14.312	14.186
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	7.174	13.907
Uzeti zajmovi	-	467
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	25.908	29.560
Obveze za porez na dobit	1.775	690
Rezerviranja	1.293	1.558
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	13.620	13.749
Ugovorne obveze	33.740	26.768
Obveze po najmovima	1.971	1.857
Ukupno kratkoročne obveze	85.480	88.556
Ukupno obveze	99.792	102.742
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	166.704	163.258

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o novčanom toku
za period 31. ožujka 2024. godine

	2024 EUR '000	2023 EUR '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	7.989	8.622
Ispravci:		
Amortizacija	1.324	1.097
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	18	-252
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	1	-
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-39	-6
Prihodi od kamata	-428	-33
Prihod od dividende	-	-
Rashodi od kamata	114	33
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-58	-7
Isplate s temelja dionica	102	151
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	6.452	-532
Zalihe	-4.281	-6.903
Rezervacije	-282	-390
Obveza	-3.362	-6.706
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	7.549	-4.926
Plaćene kamate	-109	-33
Uplata poreza na dobit	-346	-266
Neto novac od poslovnih aktivnosti	7.095	-5.225
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od danih zajmova	-	497
Primici od kamata	375	159
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-517	-40
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	-	403
Neto novac (korišten u)/od investicijskih aktivnosti	-142	1.019
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Otplata uzetih zajmova	-467	-550
Kupnja vlastitih dionica	-258	-
Plaćena dividenda	-5	-
Otplata obveze po najmu	-472	-329
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-1.203	-879
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	12	13
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	5.761	-5.073
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	55.568	60.679
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	61.329	55.606