

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 30. lipnja 2016. godine

	2016	2015
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	730.288	679.436
Trošak prodanih proizvoda	-638.963	-585.802
Bruto dobit	91.326	93.634
Troškovi prodaje	-22.312	-23.544
Administrativni troškovi	-17.089	-16.549
Ostali poslovni prihodi	217	2.187
Ostali poslovni troškovi	-1.139	-3.458
Dobitak iz poslovanja	51.002	52.270
Financijski prihodi	2.327	0
Financijski rashodi	-79	-1.091
Neto financijski rashod/prihod	2.248	-1.091
Dobit prije oporezivanja	53.251	51.179
Porez na dobit	-2.224	-228
Dobit razdoblja	51.026	50.950
Ostala sveobuhvatna dobit	-124	6
Ukupno sveobuhvatna dobit razdoblja	50.902	50.956

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
 na dan 30. lipnja 2016. godine

	2016	2015
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	129.499	137.667
Nematerijalna imovina	6.997	6.532
Zajmovi i potraživanja	40.127	19.235
Ostala dugotrajna imovina	40	40
Ukupno dugotrajna imovina	176.662	163.474
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	72.305	21.187
Potraživanja od kupaca	234.411	131.800
Potraživanja od povezanih društava	87.487	113.949
Ostala potraživanja	2.876	3.396
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	896	1.204
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	92.988	53.917
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	11.860	1.744
Novac i novčani ekvivalenti	70.173	233.195
Ukupno kratkotrajna imovina	572.996	560.392
UKUPNO IMOVINA	749.658	723.866
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-3.434	-3.434
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Zadržana dobit	90.244	171.539
Ukupno kapital i rezerve	226.633	307.928
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	2.798	0
Primanja zaposlenih	9.116	9.060
Ostale dugoročne obveze	15.262	12.345
Ukupno dugoročne obveze	27.176	21.405
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	69.620	40.087
Uzeti zajmovi	13	32
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	131.152	164.477
Rezerviranja	9.299	10.003
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	285.765	179.934
Ukupno kratkoročne obveze	495.849	394.533
Ukupno obveze	523.025	415.938
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	749.658	723.866

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
za period 30. lipnja 2016. godine

	2016 HRK '000	2015 HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	53.251	51.179
Ispravci:		
Amortizacija	25.620	24.959
Umanjenja vrijednosti i ukidanja	1.016	761
Neto povećanje rezerviranja	2.426	1.186
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-45	-153
Neto dobitak od promjene financijske imovine	-2.003	-11
Amortizacija diskonta	-288	0
Prihodi od kamata	-1.429	-2.059
Rashodi od kamata	79	161
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	2.126	3.127
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	631	-2.972
	81.384	76.179
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-95.220	-8.085
Zalihe	-51.118	-747
Obveze	104.456	-23.764
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	39.503	43.582
Plaćene kamate	-79	-161
Uplata poreza na dobit	-1.219	-1.258
Neto novac (korišten za)/od poslovnih aktivnosti	38.204	42.163
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primljene kamate	1.510	2.117
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	40	267
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-21.393	-34.983
Depoziti naplaćeni kod financijskih institucija - neto	-10.167	25
Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-89.000	64.158
Prodaja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	51.932	-62.000
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	-67.078	-30.415
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Kupnja vlastitih dionica	0	-
Plaćena dividenda	-132.846	-119.714
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-132.846	-119.714
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-1.303	-3.521
Neto smanjenje/povećanje novca i novčanih ekvivalenata	-163.022	-111.488
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	233.195	186.963
Novac i novčani ekvivalenti na kraju perioda	70.173	75.476