

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 30. lipnja 2017. godine

	2017	2016
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	709.044	730.288
Trošak prodanih proizvoda	-612.695	-638.963
Bruto dobit	96.349	91.326
Troškovi prodaje	-24.794	-22.312
Administrativni troškovi	-18.350	-17.089
Ostali poslovni prihodi	260	217
Ostali poslovni troškovi	-579	-1.139
Dobitak iz poslovanja	52.887	51.002
Financijski prihodi	-	2.327
Financijski rashodi	-3.990	-79
Neto financijski rashod/prihod	-3.990	2.248
Dobit prije oporezivanja	48.897	53.251
Porez na dobit	-11.544	-2.224
Dobit za godinu	37.353	51.026
Ostala sveobuhvatna dobit	-89	-124
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	37.263	50.902

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
 na dan 30. lipnja 2017. godine

	2017	2016
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	114.743	122.897
Nematerijalna imovina	6.721	7.285
Zajmovi i potraživanja	82.699	81.160
Vlasničke vrijednosnice	386	40
Odgođena porezna imovina	14.250	14.250
Ukupno dugotrajna imovina	218.799	225.632
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	68.515	9.796
Potraživanja od kupaca	173.304	174.952
Potraživanja od povezanih društava	104.434	88.858
Ostala potraživanja	11.500	14.325
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	4.854	1.172
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	62.843	62.993
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	10.480	5.671
Novac i novčani ekvivalenti	142.587	224.725
Ukupno kratkotrajna imovina	578.517	582.492
UKUPNO IMOVINA	797.315	808.124
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-1.630	-1.630
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Zadržana dobit	186.083	148.686
Ukupno kapital i rezerve	324.276	286.879
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	8.761	8.962
Ostale dugoročne obveze	17.311	24.288
Primanja zaposlenih	8.621	8.560
Ukupno dugoročne obveze	34.694	41.810
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	44.975	73.215
Uzeti zajmovi	43	0
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	179.074	156.413
Obveze za porez na dobit	11.541	21.659
Rezerviranja	16.848	16.011
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	185.864	212.137
Ukupno kratkoročne obveze	438.345	479.435
Ukupno obveze	473.039	521.245
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	797.315	808.124

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
za period 30. lipnja 2017. godine

	2017	2016
	HRK '000	HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	48.897	53.251
Ispravci:		
Amortizacija	21.789	25.620
Umanjenja vrijednosti – neto	1.140	1.016
Neto povećanje rezerviranja	6.936	2.426
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-87	-45
Neto dobitak od promjene financijske imovine	158	-2.003
Amortizacija diskonta	-3	-288
Prihodi od kamata	-2.317	-1.429
Rashodi od kamata	12	79
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika	14.102	2.126
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	134	631
	90.761	81.384
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-21.035	-95.220
Zalihe	-58.719	-51.118
Obveze	-51.044	104.456
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	-40.037	39.503
Plaćene kamate	-12	-79
Uplata poreza na dobit	-19.215	-1.219
Neto novac od poslovnih aktivnosti	-59.264	38.204
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primljene kamate	1.202	1.510
Investicijske aktivnosti ulaganja u poduzeće	-346	0
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	100	40
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-19.977	-21.393
Depoziti naplaćeni kod financijskih institucija - neto	19	-10.167
Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	0	-89.000
Prodaja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-8	51.932
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	-19.010	-67.078
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Plaćena dividenda	-82	-132.846
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-82	-132.846
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-3.781	-1.303
Neto smanjenje/povećanje novca i novčanih ekvivalenata	-82.138	-163.022
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	224.725	233.195
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	142.587	70.173