

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 30. lipnja 2021. godine

	2021	2020
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	743.194	745.130
Trošak prodanih proizvoda	-619.122	-657.872
Bruto dobit	124.072	87.257
Troškovi prodaje	-20.690	-21.291
Administrativni troškovi	-18.077	-15.680
Ostali poslovni prihodi	8.847	9.269
Umanjenje vrijednosti	-550	-277
Dobitak iz poslovanja	93.601	59.278
Financijski prihodi	2.284	2.335
Financijski rashodi	-549	-872
Neto financijski prihod/(rashod)	1.735	1.463
Dobit prije oporezivanja	95.336	60.741
Porez na dobit	-14.160	-8.433
Dobit za godinu	81.175	52.307
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	81.175	52.307

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o financijskom položaju
na dan 30. lipnja 2021. godine

	2021	2020
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	136.611	148.687
Imovina s pravom korištenja	34.392	37.780
Nematerijalna imovina	288	347
Zajmovi i potraživanja	24.886	38.920
Odgođena porezna imovina	8.397	8.397
Ukupno dugotrajna imovina	204.575	234.131
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	73.721	44.179
Potraživanja od kupaca	177.983	81.353
Potraživanja od povezanih društava	108.251	97.933
Ostala potraživanja	13.214	5.729
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	0	11.651
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	33.182	32.936
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	17.647	32.379
Novac i novčani ekvivalenti	359.906	245.833
Ukupno kratkotrajna imovina	783.903	551.993
UKUPNO IMOVINA	988.478	786.124
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-506	-506
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Rezerve za vlastite dionice	38.903	13.903
Zadržana dobit	102.052	153.873
Ukupno kapital i rezerve	280.272	307.093
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	23.234	30.292
Dugoročne obveze po najmovima	25.443	26.559
Ostale dugoročne obveze	182	411
Primanja zaposlenih	7.305	7.335
Ukupno dugoročne obveze	56.165	64.597
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	50.130	29.758
Uzeti zajmovi	14.088	14.236
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	232.382	112.735
Obveze za porez na dobit	4.896	0
Rezerviranja	15.054	13.598
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	113.514	65.300
Ugovorne obveze	212.763	167.119
Kratkoročne obveze po najmovima	9.213	11.687
Ukupno kratkoročne obveze	652.041	414.434
Ukupno obveze	708.206	479.031
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	988.478	786.124

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o novčanom toku
za period 30. lipnja 2021. godine

	2021	2020
	HRK '000	HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	95.336	60.741
Ispravci:		
Amortizacija	23.067	20.902
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	-564	510
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-52	-96
Neto gubitak/(dobitak) od promjene financijske imovine	-246	138
Amortizacija diskonta	0	0
Prihodi od kamata	-1.360	-1.530
Rashodi od kamata	503	735
Dobici/(gubici) od tečajnih razlika	-159	1.181
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	1.166	-1.678
	117.691	80.902
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-93.260	171.443
Zalihe	-29.542	65.038
Rezervacije	1.426	-3.602
Obveza	132.658	-149.591
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	128.973	164.189
Plaćene kamate	-677	-448
Uplata poreza na dobit	-78.545	-407
Neto novac od poslovnih aktivnosti	128.217	163.335
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primitci od danih zajmova	0	15.000
Dani zajmovi	0	-15.000
Primljene kamate	869	605
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	31	138
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-6.247	-29.734
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	3.250	0
Primitci od potpora	1.325	5.565
Prodaja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	0	5.105
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	-772	-18.322
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Uzeti zajmovi	0	10.248
Otplata uzetih zajmova	-7.044	0
Plaćena dividenda	-3	0
Otplata obveze po najmu	-6.007	-9.190
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-13.055	3.196
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-317	402
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	114.073	148.611
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	245.833	81.833
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	359.906	230.443