

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

	2021	2020
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	1.014.217	966.294
Trošak prodanih proizvoda	-859.964	-891.104
Bruto dobit	154.252	75.191
Troškovi prodaje	-20.112	-21.490
Administrativni troškovi	-22.894	-20.310
Ostali poslovni prihodi	8.598	9.636
Umanjenje vrijednosti	-550	-277
Dobitak iz poslovanja	119.294	42.750
Financijski prihodi	2.416	1.989
Financijski rashodi	-883	-1.049
Financijski prihod/(rashod), neto	1.533	940
Dobit prije oporezivanja	120.827	43.689
Porez na dobit	-19.383	-8.713
Dobit za godinu	101.443	34.976
Ostala sveobuhvatna dobit	-200	104
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	101.243	35.080

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

	2021	2020
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	142.004	153.802
Imovina s pravom uporabe	59.111	53.955
Nematerijalna imovina	4.468	4.522
Zajmovi i potraživanja	23.785	37.867
Odgođena porezna imovina	9.560	9.541
Ukupno dugotrajna imovina	238.928	259.688
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	146.209	86.616
Potraživanja od kupaca	306.134	193.332
Potraživanja od povezanih društava	105.584	89.002
Ostala potraživanja	13.557	6.226
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	554	11.979
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	19.902	33.411
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	33.193	32.966
Novac i novčani ekvivalenti	403.110	281.056
Ukupno kratkotrajna imovina	1.028.242	734.588
UKUPNO IMOVINA	1.267.170	994.275
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	13.904
Rezerve iz preračuna tečaja	-481	-281
Zadržana dobit	161.381	192.934
Ukupno kapital i rezerve	339.120	345.874
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	23.350	30.387
Dugoročne obveze po najmovima	40.486	37.384
Ostale dugoročne obveze	447	1.095
Primanja zaposlenih	10.506	10.388
Ukupno dugoročne obveze	74.788	79.254
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	53.969	10.937
Uzeti zajmovi	14.129	14.316
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	363.475	230.553
Obveze za porez na dobit	12.448	2.463
Rezerviranja	15.268	13.718
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	133.946	87.262
Ugovorne obveze	241.144	192.322
Kratkoročne obveze po najmovima	18.883	17.576
Ukupno kratkoročne obveze	853.261	569.147
Ukupno obveze	928.050	648.401
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	1.267.170	994.275

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj 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>	120.827	43.689
Ispravci:		
Amortizacija	28.607	27.209
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	-564	561
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-78	-148
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-246	138
Prihodi od kamata	-1.357	-1.557
Rashodi od kamata	836	916
Nerealizirani (dobici)/gubici od tečajnih razlika	-475	1.285
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	1.166	-1.678
	<u>148.715</u>	<u>70.416</u>
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-121.447	74.908
Zalihe	-59.592	24.046
Rezervacije	1.673	16
Obveze	173.988	-10.314
	<u>143.336</u>	<u>159.072</u>
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	<u>143.336</u>	<u>159.072</u>
Plaćene kamate	-1.063	-598
Uplata poreza na dobit	-464	-914
	<u>141.810</u>	<u>157.560</u>
Neto novac od poslovnih aktivnosti	141.810	157.560
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od kamata	869	601
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	31	138
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-6.447	-29.980
Depoziti kod financijskih institucija - neto	3.222	0
Primici od potpora	1.325	5.565
Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	0	5.105
	<u>-1.000</u>	<u>-18.571</u>
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	-1.000	-18.571
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Uzeti zajmovi	0	41.804
Otplata uzetih zajmova	-7.044	-21.497
Kupnja vlastitih dionica	0	-1.235
Plaćena dividenda	-3	0
Otplata obveze po najmu	-11.392	-11.416
	<u>-18.440</u>	<u>7.656</u>
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-18.440	7.656
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-316	402
	<u>122.054</u>	<u>147.047</u>
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	122.054	147.047
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	281.056	97.906
	<u>403.110</u>	<u>244.954</u>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	403.110	244.954