

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 30. lipnja 2022. godine

	2022	2021
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	1.062.301	1.014.217
Trošak prodanih proizvoda	-958.762	-859.966
Bruto dobit	103.539	154.251
Troškovi prodaje	-19.959	-20.112
Administrativni troškovi	-24.325	-22.894
Ostali poslovni prihodi	19.004	8.598
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-1.386	-549
Dobitak iz poslovanja	76.873	119.294
Financijski prihodi	5.869	2.416
Financijski rashodi	-2.698	-883
Financijski prihod/(rashod), neto	3.171	1.533
Dobit prije oporezivanja	80.044	120.827
Porez na dobit	-11.667	-19.383
Dobit za godinu	68.377	101.443
Ostala sveobuhvatna dobit	-58	-200
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	68.319	101.243
Zarada po dionici (HRK)	39	76

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
na dan 30. lipnja 2022. godine

	2022 HRK '000	2021 HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	127.657	134.198
Imovina s pravom uporabe	48.877	52.087
Nematerijalna imovina	5.058	5.257
Zajmovi i potraživanja	21.895	21.928
Odgođena porezna imovina	15.608	15.606
Ukupno dugotrajna imovina	219.095	229.076
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	150.367	142.852
Potraživanja od kupaca	237.556	201.473
Potraživanja od povezanih društava	116.370	76.808
Ostala potraživanja	6.226	35.994
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	298	181
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	11.170	6.787
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	31.100	32.997
Novac i novčani ekvivalenti	484.019	477.487
Ukupno kratkotrajna imovina	1.037.106	974.579
UKUPNO IMOVINA	1.256.201	1.203.655
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-16.060	-12.422
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Rezerve za vlastite dionice	46.439	36.512
Rezerve iz preračuna tečaja	-454	-397
Zadržana dobit	218.207	240.526
Ukupno kapital i rezerve	387.955	404.042
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	10.512	17.031
Obveze po najmovima	32.448	33.674
Ostale dugoročne obveze	394	446
Primanja zaposlenih	8.143	8.597
Ukupno dugoročne obveze	51.497	59.748
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	58.889	12.628
Uzeti zajmovi	14.111	14.134
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	310.497	253.501
Obveze za porez na dobit	7.168	16.806
Rezerviranja	11.100	13.601
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	144.844	120.483
Ugovorne obveze	253.670	289.976
Obveze po najmovima	16.470	18.736
Ukupno kratkoročne obveze	816.749	739.865
Ukupno obveze	868.246	799.613
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	1.256.201	1.203.655

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
za period 30. lipnja 2022. godine

	2022 HRK	2021 HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	80.044	120.827
Ispravci:		
Amortizacija	25.478	28.607
Dobici od ukidanja/(gubici od) umanjenja vrijednosti financijske imovine	-1.432	-564
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-248	-78
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	1.898	-246
Prihodi od kamata	-3.041	-1.357
Rashodi od kamata	794	836
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-2.667	-475
Isplate s temelja dionica	3.954	1.166
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-44.584	-121.447
Zalihe	-7.515	-59.592
Rezervacije	-2.955	1.673
Obveze	-23.196	173.988
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	26.531	143.336
Plaćene kamate	-947	-1.063
Uplata poreza na dobit	-5.125	-464
Neto novac od poslovnih aktivnosti	20.459	141.810
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od kamata	2.944	869
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	193	31
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-3.772	-6.447
Depoziti kod financijskih institucija - neto	12.901	3.222
Primici od potpora	-	1.325
Neto promjena financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	-
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	12.265	-1.000
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Otplata uzetih zajmova	-12.344	-7.044
Kupnja vlastitih dionica	-3.711	-
Plaćena dividenda	-50	-3
Otplata obveze po najmu	-10.935	-11.392
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-27.040	-18.440
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	848	-316
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	6.532	122.054
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	477.487	281.056
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	484.019	403.110