

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

	2022	2021
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	795.222	743.194
Trošak prodanih proizvoda	-716.714	-619.125
Bruto dobit	78.508	124.069
Troškovi prodaje	-19.771	-20.690
Administrativni troškovi	-19.539	-18.077
Ostali poslovni prihodi	19.668	8.847
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-211	-548
Dobitak iz poslovanja	58.655	93.601
Financijski prihodi	5.899	2.284
Financijski rashodi	-2.472	-549
Financijski prihod/(rashod), neto	3.427	1.735
Dobit prije oporezivanja	62.081	95.336
Porez na dobit	-8.175	-14.160
Dobit za godinu	53.907	81.175
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	53.907	81.175
Zarada po dionici (HRK)	31	61

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

	2022	2021
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	122.474	129.380
Imovina s pravom korištenja	31.421	29.231
Nematerijalna imovina	878	1.080
Ulaganja u ovisna društva	1.053	1.053
Zajmovi i potraživanja	21.944	21.976
Odgođena porezna imovina	12.555	12.555
Ukupno dugotrajna imovina	190.325	195.275
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	91.538	89.048
Potraživanja od kupaca	172.502	108.484
Potraživanja od povezanih društava	117.133	80.178
Ostala potraživanja	5.683	36.236
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	31.100	32.997
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	4.782	6.335
Novac i novčani ekvivalenti	350.496	332.301
Ukupno kratkotrajna imovina	773.234	685.579
UKUPNO IMOVINA	963.559	880.854
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-16.060	-12.421
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Rezerve za vlastite dionice	46.439	36.512
Zadržana dobit	102.534	139.322
Ukupno kapital i rezerve	272.736	303.236
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	10.455	16.982
Obveze po najmovima	25.029	21.314
Ostale dugoročne obveze	401	442
Primanja zaposlenih	5.627	6.102
Ukupno dugoročne obveze	41.512	44.840
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	61.055	5.797
Uzeti zajmovi	14.088	14.088
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	228.121	148.676
Obveze za porez na dobit	7.007	4.103
Rezerviranja	10.807	13.307
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	116.786	91.365
Ugovorne obveze	205.032	247.309
Obveze po najmovima	6.415	8.133
Ukupno kratkoročne obveze	649.311	532.778
Ukupno obveze	690.823	577.618
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	963.559	880.854

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

	2022	2021
	HRK '000	HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	62.081	95.336
Ispravci:		
Amortizacija	19.206	23.067
Dobici od ukidanja/(gubici od) umanjenja vrijednosti financijske imovine	-260	-564
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-230	-52
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	1.898	-246
Prihodi od kamata	-3.040	-1.360
Rashodi od kamata	570	503
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-2.600	-159
Isplate s temelja dionica	3.954	1.166
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-76.896	-93.260
Zalihe	-2.491	-29.542
Rezervacije	-2.976	1.426
Obveza	27.911	132.658
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	27.127	128.973
Plaćene kamate	-575	-677
Neto novac od poslovnih aktivnosti	24.892	128.217
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od kamata	2.943	869
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	193	31
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-2.422	-6.247
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	12.901	3.250
Primici od potpora	-	1.325
Neto promjena financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	-
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	13.615	-772
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	-5.053	-6.007
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-21.157	-13.055
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	844	-317
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	18.194	114.073
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	332.301	245.833
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	350.496	359.906