

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 30. lipnja 2023. godine

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
Prihodi od prodaje	137.958	140.992
Trošak prodanih proizvoda	-119.543	-127.250
Bruto dobit	18.414	13.742
Troškovi prodaje	-2.634	-2.649
Administrativni troškovi	-3.162	-3.229
Ostali poslovni prihodi	2.696	2.522
Ostali poslovni rashodi	-554	-
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-36	-184
Dobitak iz poslovanja	14.724	10.203
Financijski prihodi	206	779
Financijski rashodi	-87	-358
Financijski prihod/(rashod), neto	119	421
Dobit prije oporezivanja	14.843	10.624
Porez na dobit	-2.659	-1.549
Dobit za godinu	12.184	9.075
Ostala sveobuhvatna dobit	-28	-8
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	12.184	9.067
Zarada po dionici (EUR)	9	5

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
 na dan 30. lipnja 2023. godine

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	14.978	16.093
Imovina s pravom uporabe	5.266	5.925
Nematerijalna imovina	63	644
Zajmovi i potraživanja	2.932	2.093
Odgodena porezna imovina	3.182	3.187
Ukupno dugotrajna imovina	26.421	27.943
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	23.983	13.226
Potraživanja od kupaca	24.337	30.290
Ugovorna imovina	-	-
Potraživanja od povezanih društava	17.882	17.884
Ostala potraživanja	3.144	2.077
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	2	7
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	2.238	1.169
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4.155	4.124
Novac i novčani ekvivalenti	61.689	69.872
Ukupno kratkotrajna imovina	137.429	138.649
UKUPNO IMOVINA	163.850	166.592
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	17.674	17.674
Vlastite dionice	-2.343	-2.268
Zakonske rezerve	884	884
Rezerve za vlastite dionice	5.318	5.353
Rezerve iz preračuna tečaja	-31	-3
Zadržana dobit	40.732	36.175
Ukupno kapital i rezerve	62.234	57.814
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	185	215
Obveze po najmovima	3.565	3.703
Ostale dugoročne obveze	-	1
Primanja zaposlenih	827	1.103
Ukupno dugoročne obveze	4.576	5.022
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	9.208	7.000
Uzeti zajmovi	938	1.876
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	33.329	42.385
Obveze za porez na dobit	2.215	561
Rezerviranja	1.777	2.117
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	25.667	22.059
Ugovorne obveze	22.211	25.515
Obveze po najmovima	1.697	2.244
Ukupno kratkoročne obveze	97.040	103.756
Ukupno obveze	101.616	108.778
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	163.850	166.592

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
za period 30. lipnja 2023. godine

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	14.843	10.624
Ispravci:		
Amortizacija	3.047	3.382
Efekti prestanka priznavanja najmova	-	-
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	518	-190
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-6	-33
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-31	252
Amortizacija diskonta	-8	-
Prihodi od kamata	-144	-404
Rashodi od kamata	105	105
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-55	-354
Isplate s temelja dionica	301	525
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	3.107	-5.917
Zalihe	-10.757	-997
Rezervacije	-616	-392
Obveze	-13.672	-3.079
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	-3.368	3.521
Plaćene kamate	-86	-126
Uplata poreza na dobit	-1.902	-680
Neto novac (korišten u)/od poslovnih aktivnosti	-5.357	2.715
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od kamata	249	391
Primljene dividende	-	-
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	2	26
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-503	-501
Depoziti kod financijskih institucija - neto	261	1.712
Primici od potpora	-	-
Neto promjena financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	-
Neto novac iz/(korišten u) investicijskim aktivnostima	9	1.628
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Uzeti zajmovi	-	-
Otplata uzetih zajmova	-1.347	-1.638
Kupnja vlastitih dionica	-110	-492
Plaćena dividenda	0	-7
Otplata obveze po najmu	-1.377	-1.451
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-2.834	-3.589
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-1	112
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-8.182	867
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	69.872	63.373
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	61.689	64.240