

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

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
Prihodi od prodaje	108.783	105.544
Trošak prodanih proizvoda	-92.564	-95.124
Bruto dobit	16.219	10.420
Troškovi prodaje	-2.599	-2.624
Administrativni troškovi	-2.526	-2.593
Ostali poslovni prihodi	2.478	2.610
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-2	-28
Dobitak iz poslovanja	13.569	7.785
Financijski prihodi	205	783
Financijski rashodi	-76	-328
Financijski prihod/(rashod), neto	129	455
Dobit prije oporezivanja	13.698	8.240
Porez na dobit	-2.466	-1.085
Dobit za godinu	11.233	7.155
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	11.233	7.155
Zarada po dionici (EUR)	8	4

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

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	14.502	15.543
Imovina s pravom korištenja	3.952	4.105
Nematerijalna imovina	63	90
Ulaganja u ovisna društva	140	140
Zajmovi i potraživanja	2.932	2.099
Odgođena porezna imovina	2.623	2.623
Ukupno dugotrajna imovina	24.212	24.600
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	16.715	7.452
Potraživanja od kupaca	16.237	15.752
Potraživanja od povezanih društava	18.152	19.174
Ugovorna imovina	-	-
Ostala potraživanja	1.279	2.741
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	-	-
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4.155	4.124
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	2.041	1.109
Novac i novčani ekvivalenti	52.943	60.679
Ukupno kratkotrajna imovina	111.523	111.031
UKUPNO IMOVINA	135.735	135.631
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
Zadržana dobit	31.144	27.537
Ukupno kapital i rezerve	52.676	49.179
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	183	215
Obveze po najmovima	3.070	3.221
Ostale dugoročne obveze	-	-
Primanja zaposlenih	781	767
Ukupno dugoročne obveze	4.034	4.203
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	8.416	5.969
Uzeti zajmovi	935	1.870
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	25.678	29.441
Obveze za porez na dobit	2.019	277
Rezerviranja	1.752	2.093
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	20.422	17.238
Ugovorne obveze	18.891	24.449
Obveze po najmovima	910	910
Ukupno kratkoročne obveze	79.024	82.248
Ukupno obveze	83.058	86.452
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	135.735	135.631

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

	2023 EUR '000	2022 EUR '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	13.698	8.240
Ispravci:		
Amortizacija	2.206	2.549
Efekt prestanka priznavanja najmova	-	0
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	29	-35
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	0	-31
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-31	252
Amortizacija diskonta	-8	0
Prihodi od kamata	-164	-404
Prihod od dividende	-	-
Rashodi od kamata	64	76
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-6	-345
Isplate s temelja dionica	301	525
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-2.466	-10.206
Zalihe	-9.264	-331
Rezervacije	-328	-395
Obveza	-9.989	3.704
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	-5.958	3.600
Plaćene kamate	-64	-76
Uplata poreza na dobit	-674	-220
Neto novac (korišten u)/od poslovnih aktivnosti	-6.695	3.304
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od danih zajmova	1.000	-
Dani zajmovi	-	-
Primici od kamata	269	391
Primljene dividende	0	-
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	0	26
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-446	-321
Depoziti dani financijskim institucijama - 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	1.084	1.807
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Uzeti zajmovi	-	-
Otplata uzetih zajmova	-1.344	-1.638
Kupnja vlastitih dionica	-110	-492
Plaćena dividenda	0	-7
Otplata obveze po najmu	-671	-671
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-2.124	-2.808
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-1	112
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-7.736	2.415
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	60.679	44.104
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	52.943	46.519