

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti  
za period 30. rujna 2021. godine

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
Prihodi od prodaje	1.071.903	1.036.775
Trošak prodanih proizvoda	-944.595	-926.162
<b>Bruto dobit</b>	<b>127.309</b>	<b>110.613</b>
Troškovi prodaje	-28.720	-30.939
Administrativni troškovi	-26.510	-23.569
Ostali poslovni prihodi	16.428	13.260
Umanjenje vrijednosti	-132	-648
<b>Dobitak iz poslovanja</b>	<b>88.375</b>	<b>68.718</b>
Financijski prihodi	4.519	1.834
Financijski rashodi	-859	-2.197
Neto financijski prihod/(rashod)	3.660	-363
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>92.035</b>	<b>68.355</b>
Porez na dobit	-11.648	-7.054
<b>Dobit za godinu</b>	<b>80.387</b>	<b>61.301</b>
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
<b>Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu</b>	<b>80.387</b>	<b>61.301</b>
<b>Zarada po dionici (HRK)</b>	<b>60,73</b>	<b>46,05</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Izveštaj o financijskom položaju  
na dan 30. rujna 2021. godine

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
<b>IMOVINA</b>		
<b>Dugotrajna imovina</b>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	129.721	148.687
Imovina s pravom korištenja	30.721	37.780
Nematerijalna imovina	258	347
Zajmovi i potraživanja	21.886	38.920
Odgođena porezna imovina	8.397	8.397
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>190.984</b>	<b>234.131</b>
<b>Kratkotrajna imovina</b>		
Zalihe	81.728	44.179
Potraživanja od kupaca	139.969	81.353
Potraživanja od povezanih društava	88.369	97.933
Ostala potraživanja	25.122	5.729
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	0	11.651
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	33.046	32.936
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	12.372	32.379
Novac i novčani ekvivalenti	269.278	245.833
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>649.885</b>	<b>551.993</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>840.869</b>	<b>786.124</b>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>		
<b>Kapital i rezerve</b>		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-3.746	-506
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Rezerve za vlastite dionice	38.903	13.903
Zadržana dobit	102.382	153.873
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>277.363</b>	<b>307.093</b>
<b>Dugoročne obveze</b>		
Uzeti zajmovi	20.255	30.292
Dugoročne obveze po najmovima	21.299	26.559
Ostale dugoročne obveze	320	411
Primanja zaposlenih	5.892	7.335
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>47.766</b>	<b>64.597</b>
<b>Kratkoročne obveze</b>		
Obveze prema povezanim društvima	29.689	29.758
Uzeti zajmovi	14.088	14.236
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	139.422	112.735
Obveze za porez na dobit	4.986	0
Rezerviranja	16.300	13.598
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	100.873	65.300
Ugovorne obveze	200.812	167.119
Kratkoročne obveze po najmovima	9.569	11.687
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>515.740</b>	<b>414.434</b>
<b>Ukupno obveze</b>	<b>563.505</b>	<b>479.031</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>840.869</b>	<b>786.124</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Izvještaj o novčanom toku  
za period 30. rujna 2021. godine

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	92.035	68.355
Ispravci:		
Amortizacija	34.483	31.729
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	-126	2.028
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-15	-37
Neto gubitak/(dobitak) od promjene financijske imovine	-229	-95
Prihodi od kamata	-2.490	-1.803
Rashodi od kamata	807	0
Dobici/(gubici) od tečajnih razlika	-2.679	3.127
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	2.285	2.451
	<b>124.070</b>	<b>105.755</b>
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-32.106	126.134
Zalihe	-37.550	92.656
Rezervacije	1.259	-4.248
Obveza	107.634	-112.025
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	163.308	208.272
Plaćene kamate	-980	-665
Uplata poreza na dobit	-78.545	-407
<b>Neto novac od poslovnih aktivnosti</b>	<b>162.250</b>	<b>207.200</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
Primitci od danih zajmova	0	16.017
Dani zajmovi	0	-15.000
Primljene kamate	2.580	902
Primljena dividenda	60	59
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	100	155
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-9.311	-42.680
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	-1.208	0
Primitci od potpora	1.325	9.115
Prodaja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	0	5.105
<b>Neto novac korišten za investicijske aktivnosti</b>	<b>-6.455</b>	<b>-26.328</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>		
Uzeti zajmovi	0	19.526
Otplata uzetih zajmova	-11.308	0
Kupnja vlastitih dionica	-3.240	-1.235
Plaćena dividenda	-109.166	0
Otplata obveze po najmu	-8.912	-8.575
<b>Neto novac korišten u financijskim aktivnostima</b>	<b>-132.625</b>	<b>9.716</b>
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	275	-1.534
<b>Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>23.445</b>	<b>189.555</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	245.833	81.833
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine</b>	<b>269.278</b>	<b>270.887</b>