

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
 Konsolidirani izvještaj 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	1.533.027	1.443.534
Trošak prodanih proizvoda	-1.356.232	-1.318.396
<b>Bruto dobit</b>	<b>176.795</b>	<b>125.138</b>
Troškovi prodaje	-28.216	-31.238
Administrativni troškovi	-34.015	-30.886
Ostali poslovni prihodi	17.724	13.879
Umanjenje vrijednosti	-132	-648
<b>Dobitak iz poslovanja</b>	<b>132.156</b>	<b>76.246</b>
Financijski prihodi	4.560	1.827
Financijski rashodi	-1.361	-2.941
Financijski prihod/(rashod), neto	3.199	-1.114
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>135.355</b>	<b>75.132</b>
Porez na dobit	-20.626	-7.981
<b>Dobit za godinu</b>	<b>114.729</b>	<b>67.151</b>
Ostala sveobuhvatna dobit	-161	-103
<b>Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu</b>	<b>114.568</b>	<b>67.048</b>
<b>Zarada po dionici (HRK)</b>	<b>86,67</b>	<b>50,45</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
 Konsolidirani izvještaj 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	134.874	153.802
Imovina s pravom uporabe	55.631	53.955
Nematerijalna imovina	4.437	4.522
Zajmovi i potraživanja	20.785	37.867
Odgođena porezna imovina	9.562	9.541
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>225.288</b>	<b>259.688</b>
<b>Kratkotrajna imovina</b>		
Zalihe	147.850	86.616
Potraživanja od kupaca	262.281	193.332
Potraživanja od povezanih društava	85.833	89.002
Ostala potraživanja	25.807	6.226
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	241	11.979
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	13.657	33.411
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gu	33.058	32.966
Novac i novčani ekvivalenti	367.851	281.056
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>936.578</b>	<b>734.588</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>1.161.866</b>	<b>994.275</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	13.904
Rezerve iz preračuna tečaja	-442	-281
Zadržana dobit	175.786	192.934
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>350.325</b>	<b>345.874</b>
<b>Dugoročne obveze</b>		
Uzeti zajmovi	20.369	30.387
Dugoročne obveze po najmovima	35.822	37.384
Ostale dugoročne obveze	380	1.095
Primanja zaposlenih	8.355	10.388
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>64.926</b>	<b>79.254</b>
<b>Kratkoročne obveze</b>		
Obveze prema povezanim društvima	38.389	10.937
Uzeti zajmovi	14.109	14.316
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	270.990	230.553
Obveze za porez na dobit	12.619	2.463
Rezerviranja	16.514	13.718
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	125.488	87.262
Ugovorne obveze	248.520	192.322
Kratkoročne obveze po najmovima	19.987	17.576
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>746.615</b>	<b>569.147</b>
<b>Ukupno obveze</b>	<b>811.541</b>	<b>648.401</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>1.161.866</b>	<b>994.275</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
 Konsolidirani 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>	135.355	75.132
Ispravci:		
Amortizacija	43.153	42.380
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	-126	2.028
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-33	-164
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-229	-95
Prihodi od kamata	-2.487	-1.795
Rashodi od kamata	1.306	1.574
Nerealizirani (dobici)/gubici od tečajnih razlika	-2.963	3.508
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	2.285	2.451
	<u>176.261</u>	<u>125.019</u>
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-54.446	-18.995
Zalihe	-61.234	57.494
Rezervacije	768	-5.348
Obveze	179.240	76.879
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	<u>240.589</u>	<u>235.050</u>
Plaćene kamate	-1.555	-1.088
Uplata poreza na dobit	-3.722	-1.107
<b>Neto novac od poslovnih aktivnosti</b>	<u><b>235.312</b></u>	<u><b>232.855</b></u>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
Primici od kamata	2.581	898
Primljene dividende	60	59
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	100	155
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-10.822	-43.037
Depoziti kod financijskih institucija - neto	-1.236	0
Primici od potpora	1.325	9.115
Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	0	5.105
<b>Neto novac korišten za investicijske aktivnosti</b>	<u><b>-7.993</b></u>	<u><b>-27.706</b></u>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>		
Uzeti zajmovi	0	52.099
Otplata uzetih zajmova	-11.308	-32.573
Kupnja vlastitih dionica	-3.240	-1.235
Plaćena dividenda	-109.166	0
Otplata obveze po najmu	-17.086	-17.287
<b>Neto novac korišten u financijskim aktivnostima</b>	<u><b>-140.800</b></u>	<u><b>1.003</b></u>
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	277	-1.552
<b>Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenta</b>	<u><b>86.796</b></u>	<u><b>204.600</b></u>
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	281.056	97.906
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine</b>	<u><b>367.851</b></u>	<u><b>302.506</b></u>