

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

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
Prihodi od prodaje	205.897	205.164
Trošak prodanih proizvoda	-177.144	-186.768
Bruto dobit	28.753	18.395
Troškovi prodaje	-3.900	-3.803
Administrativni troškovi	-4.693	-4.770
Ostali poslovni prihodi	5.136	3.804
Ostali poslovni rashodi	-554	-
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-2	-7
Dobitak iz poslovanja	24.739	13.618
Financijski prihodi	426	1.136
Financijski rashodi	-133	-450
Financijski prihod/(rashod), neto	293	686
Dobit prije oporezivanja	25.032	14.304
Porez na dobit	-4.559	-3.783
Dobit za godinu	20.473	10.521
Ostala sveobuhvatna dobit	-32	56
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	20.441	10.577
Zarada po dionici (EUR)	15	8

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

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	14.904	16.093
Imovina s pravom uporabe	14.827	5.925
Nematerijalna imovina	50	644
Zajmovi i potraživanja	2.931	2.093
Odgođena porezna imovina	3.176	3.187
Ukupno dugotrajna imovina	35.888	27.943
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	29.543	13.226
Potraživanja od kupaca	25.269	30.290
Potraživanja od povezanih društava	27.858	17.884
Ostala potraživanja	2.141	2.077
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	102	7
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	2.500	1.169
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4.188	4.124
Novac i novčani ekvivalenti	55.289	69.872
Ukupno kratkotrajna imovina	146.891	138.649
UKUPNO IMOVINA	182.780	166.592
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	17.674	17.674
Vlastite dionice	-1.234	-2.268
Zakonske rezerve	884	884
Rezerve za vlastite dionice	4.209	5.353
Rezerve iz preračuna tečaja	-35	-3
Zadržana dobit	49.172	36.175
Ukupno kapital i rezerve	70.670	57.814
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	188	215
Obveze po najmovima	12.327	3.703
Ostale dugoročne obveze	-	1
Primanja zaposlenih	834	1.103
Ukupno dugoročne obveze	13.349	5.022
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	10.956	7.000
Uzeti zajmovi	469	1.876
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	34.558	42.385
Obveze za porez na dobit	2.948	561
Rezerviranja	1.795	2.117
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	25.034	22.059
Ugovorne obveze	20.484	25.515
Obveze po najmovima	2.517	2.244
Ukupno kratkoročne obveze	98.761	103.756
Ukupno obveze	112.110	108.778
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	182.780	166.592

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

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	25.032	14.304
Ispravci:		
Amortizacija	4.432	4.955
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	584	-20
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-11	-27
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-64	255
Amortizacija diskonta	-8	-
Prihodi od kamata	-351	-488
Rashodi od kamata	151	199
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-101	-469
Isplate s temelja dionica	452	782
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-7.275	-763
Zalihe	-16.289	-1.246
Rezervacije	-591	-451
Obveze	-6.115	-4.707
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	-152	12.324
Plaćene kamate	-133	-182
Uplata poreza na dobit	-2.140	-3.538
Neto novac (korišten u)/od poslovnih aktivnosti	-2.426	8.605
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od kamata	426	419
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	7	26
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-1.038	-778
Depoziti kod financijskih institucija - neto	261	1.712
Neto novac iz/(korišten u) investicijskim aktivnostima	-343	1.379
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Otplata uzetih zajmova	-1.816	-2.335
Kupnja vlastitih dionica	-110	-581
Plaćena dividenda	-7.927	-11.242
Otplata obveze po najmu	-1.981	-2.146
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-11.833	-16.304
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	20	253
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-14.583	-6.067
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	69.872	63.373
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	55.289	57.307