

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
 za period 30. rujna 2024. godine

	2024	2023
	EUR '000	EUR '000
Prihodi od prodaje	168.063	205.897
Trošak prodanih proizvoda	-145.776	-177.144
Bruto dobit	22.287	28.753
Troškovi prodaje	-3.921	-3.900
Administrativni troškovi	-4.880	-4.693
Ostali poslovni prihodi	4.472	5.136
Ostali poslovni rashodi	-	-554
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-12	-2
Dobitak iz poslovanja	17.947	24.739
Financijski prihodi	1.497	426
Financijski rashodi	-655	-133
Financijski prihod/(rashod), neto	841	293
Dobit prije oporezivanja	18.788	25.032
Porez na dobit	-6.901	-4.559
Dobit za godinu	11.887	20.473
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-32
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	11.887	20.441
Zarada po dionici (EUR)	8,97	15,49

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
na dan 30. rujna 2024. godine

	2024 EUR '000	2023 EUR '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	13.896	14.729
Imovina s pravom koristenja	14.511	15.028
Nematerijalna imovina	937	385
Zajmovi i potraživanja	1.605	2.587
Odgođena porezna imovina	2.506	2.506
Ukupno dugotrajna imovina	33.455	35.235
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	17.894	9.931
Potraživanja od kupaca	17.498	28.603
Potraživanja od povezanih društava	33.063	37.402
Ostala potraživanja	2.579	1.496
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	1.133	786
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	1.957	2.254
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4.344	4.235
Novac i novčani ekvivalenti	50.462	72.655
Ukupno kratkotrajna imovina	128.930	157.362
UKUPNO IMOVINA	162.385	192.597
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	17.674	17.674
Vlastite dionice	-808	-1.256
Zakonske i ostale rezerve	1.797	1.230
Rezerve za vlastite dionice	3.451	4.157
Zadržana dobit	42.353	50.660
Ukupno kapital i rezerve	64.467	72.465
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	114	114
Obveze po najmovima	12.853	13.250
Ostale dugoročne obveze	6	12
Primanja zaposlenih	1.037	943
Ukupno dugoročne obveze	14.010	14.319
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	10.882	15.062
Uzeti zajmovi	-	469
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	23.727	38.467
Obveze za porez na dobit	1.891	690
Rezerviranja	1.069	1.583
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	18.622	20.400
Ugovorne obveze	25.567	27.085
Obveze po najmovima	2.150	2.057
Ukupno kratkoročne obveze	83.908	105.813
Ukupno obveze	97.918	120.132
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	162.385	192.597

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
za period 30. rujna 2024. godine

	2024 EUR '000	2022 EUR '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	18.788	25.032
Ispravci:		
Amortizacija	4.061	4.432
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	36	584
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-42	-11
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-109	-64
Amortizacija diskonta	0	-8
Prihodi od kamata	-1.384	-351
Rashodi od kamata	651	151
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-43	-101
Isplate s temelja dionica	252	452
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	17.425	-7.275
Zalihe	-7.888	-16.289
Rezervacije	-419	-591
Obveze	-23.495	-6.115
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	7.833	-152
Plaćene kamate	-657	-133
Uplata poreza na dobit	-5.989	-2.140
Neto novac (korišten u)/od poslovnih aktivnosti	1.187	-2.426
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od kamata	1.339	426
Primljene dividende	1	-
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	19	7
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-2.093	-1.038
Depoziti kod financijskih institucija - neto	-	261
Neto novac iz/(korišten u) investicijskim aktivnostima	-734	-343
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Otplata uzetih zajmova	-936	-1.816
Kupnja vlastitih dionica	-258	-110
Plaćena dividenda	-19.888	-7.927
Otplata obveze po najmu	-1.557	-1.981
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-22.638	-11.833
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-8	20
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-22.193	-14.583
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	72.655	69.872
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	50.462	55.289

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala
za period 30. rujna 2024. godine

	Dionički kapital	Vlastite dionice	Zakonske i ostale rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Rezerve iz preračuna tečaja	Zadržana dobit	Ukupno
	EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000
Na dan 1. siječnja 2023. godine	17.674	-2.268	884	5.353	-3	36.174	57.814
<i>Promjene u kapitalu za period:</i>							
Ukupno sveobuhvatna dobit	-	-	-	-	3	22.194	22.197
Raspodijeljena dividenda	-	-	-	-	-	-7.927	-7.927
Kupnja vlastitih dionica	-	-184	-	-	-	-	-184
Dodjela dionica	-	1.196	-	-1.196	-	-	-
Prijenos	-	-	346	-	-	-346	-
Otuđenje inozemnog poslovanja	-	-	-	-	-	-42	-42
Isplate s temelja dionica	-	-	-	-	-	607	607
Transakcije s vlasnicima priznate direktno unutar kapitala	-	1.012	346	-1.196	-	-7.708	-7.546
Na dan 31. prosinca 2023. godine	17.674	-1.256	1.230	4.157	-	50.660	72.465
Na dan 1. siječnja 2024. godine	17.674	-1.256	1.230	4.157	-	50.660	72.465
<i>Promjene u kapitalu za period:</i>							
Ukupno sveobuhvatna dobit	-	-	-	-	-	11.887	11.887
Raspodijeljena dividenda	-	-	-	-	-	-19.879	-19.879
Kupnja vlastitih dionica	-	-258	-	-	-	-	-258
Dodjela dionica	-	706	-	-706	-	-	-
Prijenos	-	-	566	-	-	-566	-
Isplate s temelja dionica	-	-	-	-	-	252	252
Transakcije s vlasnicima priznate direktno unutar kapitala	-	448	566	-706	-	-20.193	-19.885
Na dan 30. rujna 2024. godine	17.674	-808	1.796	3.451	-	42.354	64.467