

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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR '000</b>	<b>EUR '000</b>
Prihodi od prodaje	163.704	158.509
Trošak prodanih proizvoda	-141.378	-135.884
<b>Bruto dobit</b>	<b>22.325</b>	<b>22.625</b>
Troškovi prodaje	-3.878	-3.904
Administrativni troškovi	-4.572	-3.722
Ostali poslovni prihodi	11.622	4.996
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-	-2
<b>Dobitak iz poslovanja</b>	<b>25.497</b>	<b>19.994</b>
Financijski prihodi	1.195	443
Financijski rashodi	-657	-135
Financijski prihod/(rashod), neto	538	307
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>26.035</b>	<b>20.301</b>
Porez na dobit	-6.855	-3.654
<b>Dobit za godinu</b>	<b>19.180</b>	<b>16.647</b>
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
<b>Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu</b>	<b>19.180</b>	<b>16.647</b>
<b>Zarada po dionici (EUR)</b>	<b>14,47</b>	<b>12,59</b>

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

	2024	2023
	EUR '000	EUR '000
<b>IMOVINA</b>		
<b>Dugotrajna imovina</b>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	13.492	14.352
Imovina s pravom korištenja	14.337	14.818
Nematerijalna imovina	933	384
Ulaganja u ovisna društva	4	4
Zajmovi i potraživanja	1.605	2.587
Odgođena porezna imovina	2.322	2.322
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>32.693</b>	<b>34.467</b>
<b>Kratkotrajna imovina</b>		
Zalihe	16.531	9.781
Potraživanja od kupaca	16.629	17.896
Potraživanja od povezanih društava	33.137	37.893
Ostala potraživanja	1.611	1.180
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4.344	4.235
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	1.920	2.238
Novac i novčani ekvivalenti	40.815	55.568
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>114.987</b>	<b>128.791</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>147.680</b>	<b>163.258</b>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>		
<b>Kapital i rezerve</b>		
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	37.697	38.711
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>59.811</b>	<b>60.516</b>
<b>Dugoročne obveze</b>		
Uzeti zajmovi	114	114
Obveze po najmovima	12.764	13.126
Ostale dugoročne obveze	6	12
Primanja zaposlenih	1.031	934
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>13.915</b>	<b>14.186</b>
<b>Kratkoročne obveze</b>		
Obveze prema povezanim društvima	10.278	13.907
Uzeti zajmovi	-	467
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	23.332	29.560
Obveze za porez na dobit	1.858	690
Rezerviranja	1.044	1.558
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	16.595	13.749
Ugovorne obveze	18.822	26.768
Obveze po najmovima	2.025	1.857
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>73.954</b>	<b>88.556</b>
<b>Ukupno obveze</b>	<b>87.869</b>	<b>102.742</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>147.680</b>	<b>163.258</b>

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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR '000</b>	<b>EUR '000</b>
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	26.035	20.301
Ispravci:		
Amortizacija	3.856	3.196
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	57	41
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-41	-
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-109	-64
Amortizacija diskonta	-	-8
Prihodi od kamata	-1.083	-371
Prihod od dividende	-7.001	-49
Rashodi od kamata	654	102
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-43	-47
Isplate s temelja dionica	252	452
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	8.673	-13.116
Zalihe	-6.750	-14.719
Rezervacije	-418	-304
Obveza	-16.056	-7.532
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	8.027	-12.119
Plaćene kamate	-650	-102
Uplata poreza na dobit	-5.629	-904
<b>Neto novac od poslovnih aktivnosti</b>	<b>1.748</b>	<b>-13.125</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
Primici od danih zajmova	-	1.000
Primici od kamata	1.036	445
Primljene dividende	7.001	49
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	19	3
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-2.002	-939
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	-	261
<b>Neto novac (korišten u)/od investicijskih aktivnosti</b>	<b>6.055</b>	<b>820</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>		
Otplata uzetih zajmova	-936	-1.811
Kupnja vlastitih dionica	-258	-110
Plaćena dividenda	-19.888	-7.927
Otplata obveze po najmu	-1.466	-918
<b>Neto novac korišten u financijskim aktivnostima</b>	<b>-22.547</b>	<b>-10.766</b>
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-8	20
<b>Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>-14.752</b>	<b>-23.051</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	55.568	60.679
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine</b>	<b>40.815</b>	<b>37.628</b>

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

	Dionički kapital EUR '000	Vlastite dionice EUR '000	Zakonske i ostale rezerve EUR '000	Rezerve za vlastite dionice EUR '000	Zadržana dobit EUR '000	<b>Ukupno EUR '000</b>
Na dan 1. siječnja 2023. godine	17.674	-2.268	884	5.353	27.537	<b>49.180</b>
<i>Promjene u kapitalu za period:</i>						
Ukupno sveobuhvatna dobit	-	-	-	-	18.841	<b>18.841</b>
Raspodijeljena dividenda	-	-	-	-	-7.927	<b>-7.927</b>
Kupnja vlastitih dionica	-	-184	-	-	-	<b>-184</b>
Dodjela dionica	-	1.196	-	-1.196	-	-
Prijenos	-	-	346	-	-346	-
Isplate s temelja dionica	-	-	-	-	606	<b>606</b>
Transakcije s vlasnicima priznate direktno unutar kapitala	-	1.012	346	-1.196	-7.667	<b>-7.505</b>
Na dan 31. prosinca 2023. godine	<b>17.674</b>	<b>-1.256</b>	<b>1.230</b>	<b>4.157</b>	<b>38.711</b>	<b>60.516</b>
Na dan 1. siječnja 2024. godine	17.674	-1.256	1.230	4.157	38.711	<b>60.516</b>
<i>Promjene u kapitalu za period:</i>						
Ukupno sveobuhvatna dobit	-	-	-	-	19.180	<b>19.180</b>
Raspodijeljena dividenda	-	-	-	-	-19.879	<b>-19.879</b>
Kupnja vlastitih dionica	-	-258	-	-	-	<b>-258</b>
Dodjela dionica	-	706	-	-706	-	-
Prijenos	-	-	566	-	-566	-
Isplate s temelja dionica	-	-	-	-	252	<b>252</b>
Transakcije s vlasnicima priznate direktno unutar kapitala	-	448	566	-706	-20.193	<b>-19.885</b>
Na dan 30. rujna 2024. godine	<b>17.674</b>	<b>-808</b>	<b>1.796</b>	<b>3.451</b>	<b>37.698</b>	<b>59.811</b>