

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 31. prosinca 2021. godine

	2021	2020
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	1.522.626	1.417.214
Trošak prodanih proizvoda	-1.351.875	-1.272.263
Bruto dobit	170.751	144.951
Troškovi prodaje	-42.775	-39.710
Administrativni troškovi	-39.965	-33.714
Ostali poslovni prihodi	22.918	20.301
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-385	-9.336
Dobitak iz poslovanja	110.544	82.492
Financijski prihodi	9.630	6.133
Financijski rashodi	-1.142	-3.385
Financijski prihod/(rashod), neto	8.488	2.748
Dobit prije oporezivanja	119.032	85.240
Porez na dobit	-3.825	-8.749
Dobit za godinu	115.207	76.491
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	115.207	76.491
Zarada po dionici (HRK)	87	57

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o financijskom položaju
na dan 31. prosinca 2021. godine

	2021	2020
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	129.380	148.687
Imovina s pravom korištenja	29.231	37.780
Nematerijalna imovina	1.080	347
Ulaganja u ovisna društva	1.053	1.053
Zajmovi i potraživanja	21.976	37.867
Odgođena porezna imovina	12.555	8.397
Ukupno dugotrajna imovina	195.275	234.131
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	89.048	44.179
Potraživanja od kupaca	108.484	81.353
Potraživanja od povezanih društava	80.178	97.933
Ugovorna imovina	-	-
Ostala potraživanja	36.236	5.729
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	-	11.651
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	32.997	32.936
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	6.335	32.379
Novac i novčani ekvivalenti	332.301	245.833
Ukupno kratkotrajna imovina	685.579	551.993
UKUPNO IMOVINA	880.854	786.124
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-12.421	-506
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Rezerve za vlastite dionice	36.512	13.904
Zadržana dobit	139.322	153.872
Ukupno kapital i rezerve	303.236	307.093
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	16.982	30.292
Obveze po najmovima	21.314	0
Ostale dugoročne obveze	442	411
Primanja zaposlenih	6.102	7.335
Ukupno dugoročne obveze	44.840	64.597
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	5.797	29.759
Uzeti zajmovi	14.088	14.236
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	148.676	112.735
Rezerviranja	13.307	13.598
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	91.365	65.300
Ugovorne obveze	247.309	167.119
Obveze po najmovima	8.133	11.687
Ukupno kratkoročne obveze	532.778	414.434
Ukupno obveze	577.618	479.031
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	880.854	786.124

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izvještaj o novčanom toku
za period 31. prosinca 2021. godine

	2021 HRK '000	2020 HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	119.032	85.240
Ispravci:		
Amortizacija	45.171	42.734
Efekti prestanka priznavanja najmova	-3	-
(Dobici)/gubici od umanjenja vrijednosti i storniranja	-400	9.934
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-43	-25
Neto gubitak/(dobitak) od promjene financijske imovine	-121	-265
Amortizacija diskonta	52	13
Prihodi od kamata	-3.741	-6.031
Rashodi od kamata	1.058	1.291
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika	-4.651	4.783
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	4.405	3.268
	160.759	140.942
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	4.580	135.657
Zalihe	-44.869	125.746
Rezervacije	-1.524	748
Obveza	128.943	-125.472
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	247.889	277.621
Plaćene kamate	-1.238	-1.224
Uplata poreza na dobit	-78	-407
Neto novac od poslovnih aktivnosti	246.573	275.990
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od danih zajmova	-	16.014
Dani zajmovi	-	-15.000
Primici od kamata	2.834	1.784
Primljene dividende	59	59
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	108	169
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-15.262	-59.252
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	-1.208	789
Primici od potpora	1.325	11.261
Neto promjena financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	5.013
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	-12.144	-39.163
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Uzeti zajmovi	-	20.609
Otplata uzetih zajmova	-14.831	-13.796
Kupnja vlastitih dionica	-14.307	-1.235
Plaćena dividenda	-109.166	-65.231
Otplata obveze po najmu	-11.697	-11.502
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-150.001	-71.155
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	2.040	-1.672
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	86.468	164.000
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	245.833	81.833
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	332.301	245.833