

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 31. prosinca 2023. godine

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
Prihodi od prodaje	232.191	220.499
Trošak prodanih proizvoda	-206.288	-203.147
Bruto dobit	25.903	17.352
Troškovi prodaje	-5.733	-5.650
Administrativni troškovi	-5.738	-5.550
Ostali poslovni prihodi	6.332	13.109
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-189	-29
Dobitak iz poslovanja	20.575	19.232
Financijski prihodi	734	949
Financijski rashodi	-235	-404
Financijski prihod/(rashod), neto	499	545
Dobit prije oporezivanja	21.074	19.777
Porez na dobit	-2.233	-198
Dobit za godinu	18.841	19.579
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	18.841	19.579
Zarada po dionici (EUR)	14	15

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o financijskom položaju
na dan 31. prosinca 2023. godine

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	14.352	15.543
Imovina s pravom korištenja	14.818	4.105
Nematerijalna imovina	384	90
Ulaganja u ovisna društva	4	140
Zajmovi i potraživanja	2.587	2.099
Odgodena porezna imovina	2.322	2.623
Ukupno dugotrajna imovina	34.467	24.600
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	9.781	7.452
Potraživanja od kupaca	17.896	15.752
Potraživanja od povezanih društava	37.893	19.174
Ostala potraživanja	1.180	2.741
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4.235	4.124
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	2.238	1.109
Novac i novčani ekvivalenti	55.568	60.679
Ukupno kratkotrajna imovina	128.791	111.031
UKUPNO IMOVINA	163.258	135.631
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	17.674	17.674
Vlastite dionice	-1.256	-2.268
Zakonske i ostale rezerve	1.230	884
Rezerve za vlastite dionice	4.157	5.353
Zadržana dobit	38.711	27.537
Ukupno kapital i rezerve	60.516	49.180
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	114	215
Obveze po najmovima	13.126	3.221
Ostale dugoročne obveze	12	-
Primanja zaposlenih	934	767
Ukupno dugoročne obveze	14.186	4.203
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	13.907	5.969
Uzeti zajmovi	467	1.870
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	29.560	29.441
Obveze za porez na dobit	690	277
Rezerviranja	1.558	2.093
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	13.749	17.238
Ugovorne obveze	26.768	24.450
Obveze po najmovima	1.857	910
Ukupno kratkoročne obveze	88.556	82.248
Ukupno obveze	102.742	86.451
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	163.258	135.631

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o novčanom toku
za period 31. prosinca 2023. godine

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	21.074	19.777
Ispravci:		
Amortizacija	4.398	4.859
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	-99	-41
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	14	-78
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-111	255
Amortizacija diskonta	-12	-
Prihodi od kamata	-612	-419
Prihod od dividende	-49	-7.631
Rashodi od kamata	190	191
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	35	-137
Isplate s temelja dionica	607	997
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-21.701	-5.296
Zalihe	-2.329	4.367
Rezervacije	-368	285
Obveza	6.737	10.949
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	7.774	28.078
Plaćene kamate	-193	-148
Uplata poreza na dobit	-1.366	-1.219
Neto novac od poslovnih aktivnosti	6.215	26.711
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od danih zajmova	1.000	-
Dani zajmovi	-	-1.000
Primici od kamata	661	455
Primljene dividende	49	7.631
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	4	82
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-1.999	-1.704
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	792	1.712
Primici s osnove otuđenja podružnice	44	-
Neto novac od investicijskih aktivnosti	551	7.176
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Otplata uzetih zajmova	-2.402	-3.476
Kupnja vlastitih dionica	-184	-1.440
Plaćena dividenda	-7.934	-11.248
Otplata obveze po najmu	-1.366	-1.249
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-11.886	-17.413
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	9	101
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-5.111	16.575
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	60.679	44.104
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	55.568	60.679