

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 30. rujna 2025. godine

	2025 EUR '000	2024 EUR '000
Prihodi od prodaje	161.828	163.704
Trošak prodanih proizvoda	-140.982	-141.379
Bruto dobit	20.846	22.325
Troškovi prodaje	-4.371	-3.878
Administrativni troškovi	-4.612	-4.572
Ostali poslovni prihodi	3.998	11.622
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	34	-
Dobitak iz poslovanja	15.895	25.497
Financijski prihodi	750	1.195
Financijski rashodi	-366	-657
Financijski prihod/(rashod), neto	384	538
Dobit prije oporezivanja	16.279	26.035
Porez na dobit	-2.930	-6.855
Dobit za godinu	13.349	19.180
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	13.349	19.180
Zarada po dionici (EUR)	11	14

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o financijskom položaju
na dan 30. rujna 2025. godine

	2025 EUR '000	2024 EUR '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	13.523	14.769
Imovina s pravom korištenja	13.183	14.096
Nematerijalna imovina	1.903	1.146
Ulaganja u ovisna društva	4	4
Zajmovi i potraživanja	268	1.268
Odgodena porezna imovina	2.556	2.556
Ukupno dugotrajna imovina	31.437	33.839
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	12.375	8.581
Potraživanja od kupaca	16.130	23.606
Potraživanja od povezanih društava	36.551	40.035
Ostala potraživanja	7.659	3.667
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	83	-
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4.448	4.393
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	2.246	2.540
Novac i novčani ekvivalenti	40.398	49.316
Ukupno kratkotrajna imovina	119.890	132.138
UKUPNO IMOVINA	151.327	165.977
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	17.674	17.674
Vlastite dionice	-1.691	-1.140
Zakonske i ostale rezerve	2.780	2.020
Rezerve za vlastite dionice	6.874	7.413
Zadržana dobit	36.236	36.969
Ukupno kapital i rezerve	61.873	62.936
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	15	15
Obveze po najmovima	11.724	12.545
Ostale dugoročne obveze	9	1
Primanja zaposlenih	1.191	1.044
Ukupno dugoročne obveze	12.939	13.605
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	11.636	15.969
Uzeti zajmovi	1.265	-
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	28.282	38.924
Obveze za porez na dobit	285	2.110
Rezerviranja	2.066	1.189
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	15.735	14.755
Ugovorne obveze	15.055	14.475
Obveze po najmovima	2.191	2.014
Ukupno kratkoročne obveze	76.515	89.436
Ukupno obveze	89.454	103.041
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	151.327	165.977

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o novčanom toku
za period 30. rujna 2025. godine

	2025 EUR '000	2024 EUR '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	16.279	26.035
Ispravci:		
Amortizacija	3.781	3.856
(Dobitak)/gubitak od umanjenja vrijednosti i storniranja	34	57
(Dobitak)/gubitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-141	-41
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-55	-109
Amortizacija diskonta	-	-
Prihodi od kamata	-687	-1.083
Prihod od dividende	-8	-7.001
Rashodi od kamata	343	654
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	120	-43
Isplate s temelja dionica	654	252
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	8.856	8.673
Zalihe	-3.794	-6.750
Rezervacije	1.024	-418
Obveza	-6.977	-16.055
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	19.429	8.027
Plaćene kamate	-343	-650
Uplata poreza na dobit	-4.670	-5.629
Neto novac od poslovnih aktivnosti	14.416	1.748
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od kamata	654	1.036
Primljene dividende	8	7.001
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	129	19
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-3.391	-2.001
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	690	-
Neto novac (korišten u)/od investicijskih aktivnosti	-1.910	6.055
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Otplata uzetih zajmova	-4.617	-936
Kupnja vlastitih dionica	-1.090	-258
Plaćena dividenda	-14.125	-19.888
Otplata obveze po najmu	-1.586	-1.466
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-21.418	-22.548
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-6	-8
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-8.918	-14.753
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	49.316	55.568
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	40.398	40.815

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o promjenama kapitala
za period 30. rujna 2025. godine

	Dionički kapital	Vlastite dionice	Zakonske i ostale rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Zadržana dobit	Ukupno
	EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000
Na dan 1. siječnja 2024. godine	17.674	-1.256	1.230	4.157	38.711	60.516
Promjene u kapitalu za 2024. godinu						
Ukupno sveobuhvatna dobit	-	-	-	-	22.470	22.470
Raspodijeljena dividenda za 2023.	-	-	-	-	-19.880	-19.880
Kupnja vlastitih dionica	-	-628	-	-	-	-628
Dodjela dionica	-	744	-	-744	-	-
Prijenos	-	-	790	4.000	-4.790	-
Isplate s temelja dionica	-	-	-	-	458	458
Transakcije s vlasnicima priznate direktno unutar kapitala	-	116	790	3.256	-24.212	-20.050
Na dan 31. prosinca 2024. godine	17.674	-1.140	2.020	7.413	36.969	62.936
Na dan 1. siječnja 2025. godine	17.674	-1.140	2.020	7.413	36.969	62.936
Promjene u kapitalu za 2025. godinu						
Ukupno sveobuhvatna dobit	-	-	-	-	13.349	13.349
Raspodijeljena dividenda za 2024.	-	-	-	-	-13.976	-13.976
Kupnja vlastitih dionica	-	1.090	-	-	-	-1.090
Dodjela dionica	-	539	-	-539	-	-
Prijenos	-	-	760	-	-760	-
Isplate s temelja dionica	-	-	-	-	654	654
Transakcije s vlasnicima priznate direktno unutar kapitala	-	-551	760	-539	-14.082	-14.412
Na dan 30. rujna 2025. godine	17.674	-1.691	2.780	6.874	36.236	61.873