

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 31. prosinca 2019. godine

	2019	2018
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	1,545,299	1,373,684
Trošak prodanih proizvoda	-1,392,796	-1,237,342
Bruto dobit	152,503	136,342
Troškovi prodaje	-43,663	-36,459
Administrativni troškovi	-31,589	-29,659
Ostali poslovni prihodi	16,326	47,251
Dobitak iz poslovanja	93,577	117,475
Neto financijski prihod/(rashod)	6,796	465
Dobit prije oporezivanja	100,373	117,940
Porez na dobit	-4,821	-6,093
Dobit za godinu	95,552	111,847
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	95,552	111,847

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o financijskom položaju
na dan 31. prosinca 2019. godine

	2019	2018
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	138,436	107,516
Imovina s pravom korištenja	27,572	0
Nematerijalna imovina	226	691
Zajmovi i potraživanja	53,772	51,659
Vlasničke vrijednosnice	1,053	1,053
Odgođena porezna imovina	15,449	20,743
Ukupno dugotrajna imovina	236,508	181,661
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	170,522	108,720
Potraživanja od kupaca	207,009	158,224
Ugovorna imovina	3,239	3,335
Potraživanja od povezanih društava	121,316	111,057
Ostala potraživanja	12,472	13,763
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	13,870	52
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	38,899	48,490
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	11,057	11,382
Novac i novčani ekvivalenti	81,833	182,443
Ukupno kratkotrajna imovina	660,217	637,466
UKUPNO IMOVINA	896,725	819,127
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133,165	133,165
Vlastite dionice	-241	-241
Zakonske rezerve	6,658	6,658
Rezerve za vlastite dionice	14,873	14,873
Zadržana dobit	139,344	136,678
Ukupno kapital i rezerve	293,800	291,134
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	27,324	5,668
Primanja zaposlenih	7,080	5,580
Obveze po najmu	17,830	0
Ostale dugoročne obveze	5,679	2,907
Ukupno dugoročne obveze	57,913	14,155
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	104,505	62,311
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	162,425	154,996
Rezerviranja	13,104	16,874
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	105,552	108,863
Ugovorne obveze	149,375	171,645
Obveze po najmu	10,051	0
Ukupno kratkoročne obveze	545,012	514,689
Ukupno obveze	602,925	528,844
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	896,725	819,978

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izvještaj o novčanom toku
za period 31. prosinca 2019. godine

	2019 HRK '000	2018 HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	100,372	117,941
Ispravci:		
Amortizacija	41,590	29,708
Umanjenja vrijednosti – neto	4,050	9,408
Neto povećanje rezerviranja	30,494	39,111
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-2,322	-58
Neto gubitak/(dobitak) od promjene financijske imovine	-497	121
Amortizacija diskonta	-1,019	-2,550
Prihodi od kamata	-5,831	-1,487
Rashodi od kamata	669	53
Dobici/(gubici) od tečajnih razlika	-5,597	-6,800
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	846	-
	162,755	185,447
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-53,090	90,680
Zalihe	-61,824	-91,372
Obveza	-3,245	-101,960
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	44,596	82,795
Plaćene kamate	-656	-53
Uplata poreza na dobit	-3,968	-1,333
Neto novac od poslovnih aktivnosti	39,972	81,409
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primljene kamate	1,734	2,207
Primljena dividenda	70	70
Povrat uloga/(ulaganja) u ovisna društva	0	40
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	2,360	133
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-78,142	-38,598
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	1,354	-
Prodaja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	10,955	35,909
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	-61,669	-238
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Otplata uzetih zajmova	23,716	0
Obveze po najmu	-9,190	0
Plaćena dividenda	-94,000	-43,291
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-79,474	-43,291
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	561	-523
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-100,610	37,357
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	182,443	145,086
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	81,833	182,443