

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti  
za period 31. prosinca 2020. godine

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
Prihodi od prodaje	2.022.953	1.779.306
Trošak prodanih proizvoda	-1.848.582	-1.614.851
<b>Bruto dobit</b>	<b>174.371</b>	<b>164.455</b>
Troškovi prodaje	-40.122	-47.107
Administrativni troškovi	-43.707	-34.721
Ostali poslovni prihodi	23.185	20.199
Umanjenje vrijednosti	-9.336	-265
<b>Dobitak iz poslovanja</b>	<b>104.391</b>	<b>102.561</b>
Financijski prihodi	6.125	7.176
Financijski rashodi	3.884	1.507
Financijski prihod/(rashod), neto	2.241	5.669
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>106.632</b>	<b>108.230</b>
Porez na dobit	-12.092	-5.750
<b>Dobit za godinu</b>	<b>94.540</b>	<b>102.480</b>
Ostala sveobuhvatna dobit	-222	90
<b>Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu</b>	<b>94.318</b>	<b>102.570</b>

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
<b>IMOVINA</b>		
<b>Dugotrajna imovina</b>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	153.802	143.776
Imovina s pravom uporabe	53.955	51.920
Nematerijalna imovina	4.522	4.412
Zajmovi i potraživanja	37.867	53.772
Odgođena porezna imovina	9.541	16.200
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>259.688</b>	<b>270.080</b>
<b>Kratkotrajna imovina</b>		
Zalihe	86.616	173.311
Potraživanja od kupaca	193.332	215.437
Ugovorna imovina	0	3.239
Potraživanja od povezanih društava	89.002	112.861
Ostala potraživanja	6.226	18.123
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	11.979	14.323
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	32.966	37.892
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	33.411	11.654
Novac i novčani ekvivalenti	281.056	97.906
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>734.588</b>	<b>684.746</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>994.275</b>	<b>954.826</b>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>		
<b>Kapital i rezerve</b>		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-506	-241
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Rezerve za vlastite dionice	13.903	14.873
Rezerve iz preračuna tečaja	-281	-176
Zadržana dobit	192.935	160.473
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>345.874</b>	<b>314.753</b>
<b>Dugoročne obveze</b>		
Uzeti zajmovi	30.387	27.362
Obveze po najmu	37.384	33.584
Primanja zaposlenih	10.388	10.314
Ostale dugoročne obveze	1.095	8.704
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>79.254</b>	<b>79.964</b>
<b>Kratkoročne obveze</b>		
Obveze prema povezanim društvima	10.937	90.579
Uzeti zajmovi	14.315	34
Obveze po najmu	17.576	19.057
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	230.553	188.460
Ugovorne obveze	192.322	149.375
Obveze za porez na dobit	2.463	315
Rezerviranja	13.713	16.376
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	87.267	95.913
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>569.147</b>	<b>560.109</b>
<b>Ukupno obveze</b>	<b>648.401</b>	<b>640.073</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>994.275</b>	<b>954.826</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku  
za period 31. prosinca 2020. godine

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	106.632	108.230
Ispravci:		
Amortizacija	55.686	57.534
IFRS16	-217	0
Umanjenja vrijednosti – neto	-8.715	4.052
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-168	-2.323
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-265	-497
Amortizacija diskonta	13	-1.023
Prihodi od kamata	-6.023	-5.742
Rashodi od kamata	1.943	1.565
Nerealizirani (dobici)/gubici od tečajnih razlika	4.823	-2.700
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	3.269	-846
	<u>156.978</u>	<u>158.250</u>
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	55.681	-55.924
Zalihe	86.097	-62.638
Rezervacije	-2.589	-596
Obveze	15.112	35.854
	<u>311.279</u>	<u>74.946</u>
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>		
Plaćene kamate	-1.880	-1.474
Uplata poreza na dobit	-1.299	-4.526
	<u>308.100</u>	<u>68.946</u>
<b>Neto novac od poslovnih aktivnosti</b>		
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
Primici od kamata	1.777	1.734
Primljene dividende	59	70
Povrat uloga/(ulaganja) u ovisna društva	0	0
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	201	2.360
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-59.649	-82.414
Depoziti kod financijskih institucija - neto	789	-3.440
Receipt of government grant	11.261	4.794
Prodaja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	5.013	10.956
	<u>-40.549</u>	<u>-65.940</u>
<b>Neto novac korišten za investicijske aktivnosti</b>		
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>		
Proceeds from borrowings	53.182	21.656
Repayment of borrowings	-46.369	0
Kupnja vlastitih dionica	-1.235	0
Plaćena dividenda	-65.231	-94.000
Obveze po najmu	-23.050	-21.203
	<u>-82.703</u>	<u>-93.547</u>
<b>Neto novac korišten u financijskim aktivnostima</b>		
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-1.698	559
	<u>183.150</u>	<u>-89.982</u>
<b>Neto smanjenje/(povećanje) novca i novčanih ekvivalenata</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	97.906	187.888
	<u>281.056</u>	<u>97.906</u>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine</b>		