

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

	2020	2019
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	1.417.214	1.545.299
Trošak prodanih proizvoda	-1.272.263	-1.392.796
Bruto dobit	144.951	152.503
Troškovi prodaje	-39.710	-43.663
Administrativni troškovi	-33.714	-31.589
Ostali poslovni prihodi	20.301	16.591
Umanjenje vrijednosti	-9.336	-265
Dobitak iz poslovanja	82.492	93.577
Financijski prihodi	6.133	7.466
Financijski rashodi	-3.385	-670
Neto financijski prihod/(rashod)	2.748	6.796
Dobit prije oporezivanja	85.240	100.373
Porez na dobit	-8.749	-4.821
Dobit za godinu	76.491	95.552
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	76.491	95.552

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

	2020	2019
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	148.687	138.436
Imovina s pravom korištenja	37.780	27.572
Nematerijalna imovina	347	226
Zajmovi i potraživanja	38.920	53.772
Vlasničke vrijednosnice	0	1.053
Odgođena porezna imovina	8.397	15.449
Ukupno dugotrajna imovina	234.131	236.508
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	44.179	170.522
Potraživanja od kupaca	81.353	207.009
Ugovorna imovina	0	3.239
Potraživanja od povezanih društava	97.933	121.316
Ostala potraživanja	5.729	12.472
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	11.651	13.870
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	32.936	38.899
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	32.379	11.057
Novac i novčani ekvivalenti	245.833	81.833
Ukupno kratkotrajna imovina	551.993	660.217
UKUPNO IMOVINA	786.124	896.725
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-506	-241
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Rezerve za vlastite dionice	13.903	14.873
Zadržana dobit	153.873	139.344
Ukupno kapital i rezerve	307.093	293.800
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	30.292	27.324
Primanja zaposlenih	7.335	7.080
Obveze po najmu	26.559	0
Ostale dugoročne obveze	411	5.679
Ukupno dugoročne obveze	64.597	57.913
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	29.758	104.505
Uzeti zajmovi	14.236	0
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	112.735	162.425
Rezerviranja	13.598	13.104
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	65.300	105.552
Ugovorne obveze	167.119	149.375
Obveze po najmu	11.687	10.051
Ukupno kratkoročne obveze	414.434	545.012
Ukupno obveze	479.031	602.925
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	786.124	896.725

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

	2020	2019
	HRK '000	HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	85.240	100.372
Ispravci:		
Amortizacija	42.734	41.590
Umanjenja vrijednosti – neto	9.934	4.050
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-25	-2.322
Neto gubitak/(dobitak) od promjene financijske imovine	-265	-497
Amortizacija diskonta	13	-1.019
Prihodi od kamata	-6.031	-5.831
Rashodi od kamata	1.291	669
Dobici/(gubici) od tečajnih razlika	4.783	-5.597
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	3.268	846
	140.942	132.261
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	135.657	-53.090
Zalihe	125.746	-61.824
Rezervacije	748	-3.770
Obveza	-125.472	31.019
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	277.621	44.596
Plaćene kamate	-1.224	-656
Uplata poreza na dobit	-407	-3.968
Neto novac od poslovnih aktivnosti	275.990	39.972
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primitci od danih zajmova	16.014	-
Dani zajmovi	-15.000	-
Primljene kamate	1.784	1.734
Primljena dividenda	59	70
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	169	2.360
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-59.252	-78.142
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	789	-3.440
Primitci od potpora	11.261	4.794
Prodaja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	5.013	10.955
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	-39.163	-61.669
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Uzeti zajmovi	20.609	23.716
Otplata uzetih zajmova	-13.796	
Kupnja vlastitih dionica	-1.235	-
Plaćena dividenda	-65.231	-94.000
Otplata obveze po najmu	-11.502	-9.190
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-71.155	-79.474
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-1.672	560
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	164.000	-100.610
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	81.833	182.443
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	245.833	81.833