

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

| | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | HRK '000 | HRK '000 |
| Prihodi od prodaje | 487.663 | 388.163 |
| Trošak prodanih proizvoda | -437.780 | -335.939 |
| Bruto dobit | 49.883 | 52.224 |
| Troškovi prodaje | -11.002 | -10.063 |
| Administrativni troškovi | -10.226 | -7.475 |
| Ostali poslovni prihodi | 4.812 | 6.025 |
| Dobitak iz poslovanja | 33.466 | 40.710 |
| Financijski prihod/(rashod), neto | 1.097 | 1.697 |
| Dobit prije oporezivanja | 34.563 | 42.407 |
| Porez na dobit | -5.008 | -9.467 |
| Dobit za godinu | 29.555 | 32.940 |
| Ostala sveobuhvatna dobit | 126 | 173 |
| Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu | 29.681 | 33.113 |

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
 na dan 31. ožujka 2020. godine

| | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| | HRK '000 | HRK '000 |
| IMOVINA | | |
| Dugotrajna imovina | | |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 143.038 | 143.776 |
| Imovina s pravom uporabe | 52.297 | 51.920 |
| Nematerijalna imovina | 4.321 | 4.412 |
| Zajmovi i potraživanja | 47.505 | 53.772 |
| Odgođena porezna imovina | 16.197 | 16.200 |
| Ukupno dugotrajna imovina | 263.358 | 270.080 |
| Kratkotrajna imovina | | |
| Zalihe | 177.987 | 173.311 |
| Potraživanja od kupaca | 290.451 | 215.437 |
| Ugovorna imovina | 0 | 3.239 |
| Potraživanja od povezanih društava | 124.335 | 112.861 |
| Ostala potraživanja | 9.853 | 18.123 |
| Potraživanja od države | 24.031 | 14.323 |
| Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 37.088 | 37.892 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda | 10.965 | 11.654 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 116.965 | 97.906 |
| Ukupno kratkotrajna imovina | 791.675 | 684.746 |
| UKUPNO IMOVINA | 1.055.033 | 954.826 |
| 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 |
| Rezerve iz preračuna tečaja | -226 | -176 |
| Zadržana dobit | 191.044 | 160.473 |
| Ukupno kapital i rezerve | 345.273 | 314.753 |
| Dugoročne obveze | | |
| Uzeti zajmovi | 33.183 | 27.362 |
| Obveze po najmu | 38.685 | 33.584 |
| Primanja zaposlenih | 10.343 | 10.314 |
| Ostale dugoročne obveze | 3.953 | 8.704 |
| Ukupno dugoročne obveze | 86.165 | 79.964 |
| Kratkoročne obveze | | |
| Obveze prema povezanim društvima | 129.314 | 90.579 |
| Uzeti zajmovi | 7.077 | 34 |
| Obveze po najmu | 16.387 | 19.057 |
| Obveze prema dobavljačima i ostale obveze | 202.548 | 188.460 |
| Ugovorne obveze | 156.835 | 149.375 |
| Obveze za porez na dobit | 881 | 315 |
| Rezerviranja | 15.492 | 16.376 |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 95.061 | 95.913 |
| Ukupno kratkoročne obveze | 623.595 | 560.109 |
| Ukupno obveze | 709.760 | 640.073 |
| UKUPNO KAPITAL I OBVEZE | 1.055.033 | 954.826 |

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

| | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | HRK '000 | HRK '000 |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | | |
| <i>Dobit prije oporezivanja</i> | 34.563 | 42.407 |
| Ispravci: | | |
| Amortizacija | 13.775 | 16.859 |
| Umanjenja vrijednosti – neto | -111 | 2.086 |
| Neto povećanje rezerviranja | -884 | 3.131 |
| Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | -108 | -1.773 |
| Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine | 804 | -191 |
| Amortizacija diskonta | 0 | -412 |
| Prihodi od kamata | -726 | -437 |
| Rashodi od kamata | 326 | 441 |
| Nerealizirani (dobici)/gubici od tečajnih razlika | -998 | -76 |
| Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima | -839 | 0 |
| | 45.801 | 62.034 |
| <i>Promjene u obrtnom kapitalu</i> | | |
| Potraživanja | -78.258 | 1.164 |
| Zalihe | -4.653 | -69.559 |
| Obveze | 55.565 | 33.932 |
| <i>Novac od poslovnih aktivnosti</i> | 18.455 | 27.571 |
| Plaćene kamate | -247 | -441 |
| Uplata poreza na dobit | -154 | -316 |
| Neto novac od poslovnih aktivnosti | 18.054 | 26.814 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | |
| Primici od kamata | 302 | 416 |
| Primljene dividende | 0 | 34 |
| Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme | 121 | 816 |
| Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine | -11.433 | -19.111 |
| Ostale investicijske aktivnosti | 4.299 | 2.330 |
| Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka | 0 | -20.000 |
| Neto novac korišten za investicijske aktivnosti | -6.712 | -35.516 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | | |
| Uzeti zajmovi | 13.101 | 0 |
| Otplata uzetih zajmova | -487 | 0 |
| Obveze po najmu | -5.842 | -5.572 |
| Ostale financijske aktivnosti | -22 | 0 |
| Neto novac korišten u financijskim aktivnostima | 6.749 | -5.572 |
| Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima | 968 | 338 |
| Neto smanjenje/(povećanje) novca i novčanih ekvivalenata | 19.059 | -13.936 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku godine | 97.906 | 187.888 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine | 116.965 | 173.952 |