

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 30. lipnja 2020. godine

	2020	2019
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	966.294	821.749
Trošak prodanih proizvoda	-891.438	-713.731
Bruto dobit	74.856	108.018
Troškovi prodaje	-21.490	-20.598
Administrativni troškovi	-20.310	-14.950
Ostali poslovni prihodi	9.662	11.220
Dobitak iz poslovanja	42.718	83.689
Financijski prihod/(rashod), neto	971	1.440
Dobit prije oporezivanja	43.689	85.130
Porez na dobit	-8.713	-14.077
Dobit za godinu	34.976	71.053
Ostala sveobuhvatna dobit	104	129
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	35.080	71.183
Osnovni i razrijeđeni dobitak po dionici (kuna)	52,82	107,91

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
 na dan 30. lipnja 2020. godine

	2020	2019
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	149.929	143.776
Imovina s pravom uporabe	48.712	51.920
Nematerijalna imovina	4.272	4.412
Zajmovi i potraživanja	31.419	53.772
Odgođena porezna imovina	16.204	16.200
Ukupno dugotrajna imovina	250.537	270.080
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	149.287	173.311
Potraživanja od kupaca	196.227	215.437
Ugovorna imovina	0	3.239
Potraživanja od povezanih društava	82.220	112.861
Ostala potraživanja	1.572	18.123
Potraživanja od države	18.022	14.323
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	45.009	37.892
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	7.745	11.654
Novac i novčani ekvivalenti	244.954	97.906
Ukupno kratkotrajna imovina	745.037	684.746
UKUPNO IMOVINA	995.573	954.826
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-1.475	-241
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Rezerve za vlastite dionice	14.873	14.873
Rezerve iz preračuna tečaja	-194	-176
Zadržana dobit	197.251	160.473
Ukupno kapital i rezerve	350.277	314.753
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	36.625	27.362
Obveze po najmu	36.341	33.584
Primanja zaposlenih	10.313	10.314
Ostale dugoročne obveze	3.280	8.704
Ukupno dugoročne obveze	86.559	79.964
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	38.034	90.579
Uzeti zajmovi	11.194	34
Obveze po najmu	14.106	19.057
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	212.097	188.460
Ugovorne obveze	159.121	149.375
Obveze za porez na dobit	99	315
Rezerviranja	16.392	16.376
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	107.695	95.913
Ukupno kratkoročne obveze	558.738	560.109
Ukupno obveze	645.297	640.073
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	995.573	954.826

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
za period 30. lipnja 2020. godine

	2020	2019
	HRK '000	HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	43.689	85.130
Ispravci:		
Amortizacija	27.209	31.568
Umanjenja vrijednosti – neto	561	2.613
Neto promjena u rezerviranjima	16	25.686
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-148	-2.156
Neto gubitak(dobitak) od ponovnog vrednovanja financijske imovine	138	-397
Amortizacija diskonta	0	-909
Prihodi od kamata	-1.557	-1.077
Rashodi od kamata	916	853
Nerealizirani gubici/(dobici) od tečajnih razlika	1.285	856
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	-1.678	0
	<hr/> 70.432	<hr/> 142.166
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	74.908	-31.209
Zalihe	24.046	-92.495
Obveze	-10.314	14.664
	<hr/> 159.072	<hr/> 33.127
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	<hr/> 159.072	<hr/> 33.127
Plaćene kamate	-598	-890
Uplata poreza na dobit	-914	-245
	<hr/> 157.560	<hr/> 31.992
Neto novac od poslovnih aktivnosti	<hr/> 157.560	<hr/> 31.992
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od kamata	601	897
Primljene dividende	0	34
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	138	2.109
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-29.980	-36.717
Primici od državnih potpora	5.565	0
Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	5.105	-20.000
Ostale investicijske aktivnosti	0	-1.662
	<hr/> -18.571	<hr/> -55.340
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	<hr/> -18.571	<hr/> -55.340
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Uzeti zajmovi	41.804	0
Otplata uzetih zajmova	-21.497	112
Kupnja vlastitih dionica	-1.235	0
Plaćena dividenda	-0,4	0
Obveze po najmu	-11.314	-11.684
Ostale financijske aktivnosti	-102	0
	<hr/> 7.656	<hr/> -11.572
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	<hr/> 7.656	<hr/> -11.572
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	402	-298
	<hr/> 147.047	<hr/> -35.217
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	<hr/> 147.047	<hr/> -35.217
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	97.906	187.888
	<hr/> 244.954	<hr/> 152.671
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	<hr/> 244.954	<hr/> 152.671