

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 30. rujna 2018. godine

	2018	2017
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	1.080.542	1.069.398
Trošak prodanih proizvoda	-947.370	-941.765
Bruto dobit	133.172	127.634
Troškovi prodaje	-28.613	-35.022
Administrativni troškovi	-23.379	-25.853
Ostali poslovni prihodi	605	5.114
Ostali poslovni troškovi	76	-1.442
Dobitak iz poslovanja	81.861	70.431
Financijski rashod/prihod, neto	2.240	-2.605
Dobit prije oporezivanja	84.101	67.826
Porez na dobit	-21.763	-15.948
Dobit za godinu	62.338	51.878
Ostala sveobuhvatna dobit	-71	-39
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	62.267	51.839

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
 na dan 30. rujna 2018. godine

	2018	2017
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	106.314	108.712
Nematerijalna imovina	5.335	6.160
Zajmovi i potraživanja	56.490	82.874
Vlasničke vrijednosnice	40	40
Odgođena porezna imovina	14.917	14.901
	<hr/>	<hr/>
Ukupno dugotrajna imovina	183.096	212.687
	<hr/>	<hr/>
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	143.306	18.872
Potraživanja od kupaca	148.152	144.445
Ugovorna imovina*	47.587	0
Potraživanja od povezanih društava	81.522	104.483
Ostala potraživanja	19.937	90.289
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	6.382	986
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	68.515	84.520
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	17.013	6.457
Novac i novčani ekvivalenti	128.949	159.261
	<hr/>	<hr/>
Ukupno kratkotrajna imovina	661.362	609.313
	<hr/>	<hr/>
UKUPNO IMOVINA	844.458	822.000
	<hr/>	<hr/>
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-280	-280
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Zadržana dobit	114.100	96.031
	<hr/>	<hr/>
Ukupno kapital i rezerve	253.643	235.574
	<hr/>	<hr/>
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	9.600	8.381
Primanja zaposlenih	8.823	8.576
Ostale dugoročne obveze	12.804	13.104
	<hr/>	<hr/>
Ukupno dugoročne obveze	31.227	30.061
	<hr/>	<hr/>
Kratkoročne obveze		
Financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	1.063	0
Obveze prema povezanim društvima	89.806	113.078
Uzeti zajmovi	773	0
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	184.426	220.390
Ugovorne obveze*	114.776	0
Obveze za porez na dobit	22.051	528
Rezerviranja	21.605	26.619
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	125.089	195.750
	<hr/>	<hr/>
Ukupno kratkoročne obveze	559.588	556.365
	<hr/>	<hr/>
Ukupno obveze	590.815	586.426
	<hr/>	<hr/>
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	844.458	822.000
	<hr/>	<hr/>

* U skladu sa primjenom MSFI 15

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
za period 30. rujna 2018. godine

	2018	2017
	HRK '000	HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	84.101	67.826
Ispravci:		
Amortizacija	26.491	31.628
Umanjenja vrijednosti – neto	1.504	9.458
Neto povećanje rezerviranja	26.949	7.599
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-51	-108
Neto gubitak/(dobitak) od promjene financijske imovine	1.009	-401
Amortizacija diskonta	-1.871	-3
Prihodi od kamata	-1.960	-2.919
Rashodi od kamata	214	121
Gubici/(dobici) od tečajnih razlika	-3.349	14.156
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	0	201
	133.037	127.558
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	61.925	-13.542
Zalihe	-124.434	-29.872
Obveze	-42.315	-20.805
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	28.213	63.339
Plaćene kamate	-214	-121
Uplata poreza na dobit	-5.644	-24.204
Neto novac od poslovnih aktivnosti	22.355	39.014
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primljene kamate	1.726	1.974
Primljena dividenda	70	212
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	114	75
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-26.739	-28.231
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	0	-10.140
Naplata od prodaje/(kupnje) financijske imovine po fer vrijednosti kroz	15.989	-89.000
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	-8.841	-66.315
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Otplata uzetih zajmova	770	0
Plaćena dividenda	-43.291	-119.887
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-42.520	-119.887
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-1.306	-2.247
Neto smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	-30.312	-77.898
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	159.261	224.725
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	128.949	146.827