

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 30. rujna 2019. godine

	2019	2018
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	1,253,298	1,080,542
Trošak prodanih proizvoda	-1,110,527	-947,370
Bruto dobit	142,771	133,172
Troškovi prodaje	-30,083	-28,613
Administrativni troškovi	-22,829	-23,379
Ostali poslovni prihodi	0	605
Ostali poslovni troškovi	84	76
Dobitak iz poslovanja	89,944	81,861
Financijski prihod/(rashod), neto	3,591	2,240
Dobit prije oporezivanja	93,535	84,101
Porez na dobit	-12,778	-21,763
Dobit za godinu	80,757	62,338
Ostala sveobuhvatna dobit	76	-71
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	80,833	62,267

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
 na dan 30. rujna 2019. godine

	2019	2018
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	110,162	114,654
Imovina s pravom uporabe	75,849	-
Nematerijalna imovina	4,529	5,070
Zajmovi i potraživanja	53,698	51,657
Odgođena porezna imovina	21,359	21,358
Ukupno dugotrajna imovina	265,596	192,739
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	187,051	110,695
Potraživanja od kupaca	202,350	160,724
Ugovorna imovina	3,335	3,335
Potraživanja od povezanih društava	95,727	109,900
Ostala potraživanja	9,314	14,170
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	200	472
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	50,745	48,490
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	14,863	12,086
Novac i novčani ekvivalenti	107,079	187,888
Ukupno kratkotrajna imovina	670,664	647,760
UKUPNO IMOVINA	936,260	840,499
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133,165	133,165
Vlastite dionice	-241	-241
Zakonske rezerve	6,658	6,658
Zadržana dobit	152,512	165,396
Ukupno kapital i rezerve	292,095	304,979
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	7,824	5,734
Obveze po najmu	35,658	-
Primanja zaposlenih	8,912	8,662
Ostale dugoročne obveze	6,825	6,520
Ukupno dugoročne obveze	59,218	20,916
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	78,328	33,306
Uzeti zajmovi	1	36
Obveze po najmu	23,460	-
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	183,243	178,908
Ugovorne obveze	173,481	171,645
Obveze za porez na dobit	1,794	270
Rezerviranja	15,079	16,023
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	109,562	114,416
Ukupno kratkoročne obveze	584,947	514,604
Ukupno obveze	644,165	535,520
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	936,260	840,499

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
za period 30. rujna 2019. godine

	2019	2018
	HRK '000	HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	93,535	84,101
Ispravci:		
Amortizacija	46,578	26,491
Umanjenja vrijednosti – neto	2,897	1,504
Neto povećanje rezerviranja	25,933	26,949
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-2,251	-51
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-368	1,009
Amortizacija diskonta	-910	-1,871
Prihodi od kamata	-3,969	-1,960
Rashodi od kamata	1,246	214
Nerealizirani (dobici)/gubici od tečajnih razlika	-1,957	-3,349
	<hr/> 160,735	<hr/> 133,037
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-18,709	61,925
Zalihe	-76,356	-124,434
Obveze	22,082	-42,315
	<hr/> 87,752	<hr/> 28,213
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	87,752	28,213
Plaćene kamate	-1,312	-214
Uplata poreza na dobit	-405	-5,644
	<hr/>	<hr/>
Neto novac od poslovnih aktivnosti	86,035	22,355
	<hr/>	<hr/>
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od kamata	1,217	1,726
Primljene dividende	70	70
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	2,246	114
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-53,943	-26,739
Depoziti kod financijskih institucija - neto	-3,261	0
Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-2,027	15,989
	<hr/>	<hr/>
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	-55,699	-8,841
	<hr/>	<hr/>
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Plaćena dividenda	-94,000	-43,291
Obveze po najmu	-17,662	-
	<hr/>	<hr/>
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-111,662	-42,520
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	516	-1,306
	<hr/>	<hr/>
Neto smanjenje/(povećanje) novca i novčanih ekvivalenata	-80,809	-30,312
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	187,888	159,261
	<hr/>	<hr/>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	107,079	128,949
	<hr/>	<hr/>