

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti  
za period 31. ožujka 2022. godine

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
Prihodi od prodaje	526.070	445.858
Trošak prodanih proizvoda	-443.199	-382.732
<b>Bruto dobit</b>	<b>82.871</b>	<b>63.126</b>
Troškovi prodaje	-10.078	-10.617
Administrativni troškovi	-11.991	-11.201
Ostali poslovni prihodi	8.794	4.074
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-33	-116
<b>Dobitak iz poslovanja</b>	<b>69.563</b>	<b>45.267</b>
Financijski prihodi	2.451	3.510
Financijski rashodi	-980	-338
Financijski prihod/(rashod), neto	1.472	3.172
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>71.035</b>	<b>48.439</b>
Porez na dobit	-11.373	-7.603
<b>Dobit za godinu</b>	<b>59.662</b>	<b>40.836</b>
Ostala sveobuhvatna dobit	66	-10
<b>Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu</b>	<b>59.728</b>	<b>40.826</b>
<b>Zarada po dionici (HRK)</b>	<b>45</b>	<b>31</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju  
na dan 31. ožujka 2022. godine

	2022 HRK '000	2021 HRK '000
<b>IMOVINA</b>		
<b>Dugotrajna imovina</b>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	129.048	134.198
Imovina s pravom uporabe	47.388	52.087
Nematerijalna imovina	5.161	5.257
Zajmovi i potraživanja	26.228	21.928
Odgođena porezna imovina	15.597	15.606
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>223.422</b>	<b>229.076</b>
<b>Kratkotrajna imovina</b>		
Zalihe	176.702	142.852
Potraživanja od kupaca	250.724	201.473
Potraživanja od povezanih društava	113.904	76.808
Ostala potraživanja	19.404	35.994
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	238	181
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	6.151	6.787
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	32.349	32.997
Novac i novčani ekvivalenti	407.469	477.487
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>1.006.941</b>	<b>974.579</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>1.230.363</b>	<b>1.203.655</b>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>		
<b>Kapital i rezerve</b>		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-16.133	-12.422
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Rezerve za vlastite dionice	36.512	36.512
Rezerve iz preračuna tečaja	-331	-397
Zadržana dobit	302.118	240.526
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>461.989</b>	<b>404.042</b>
<b>Dugoročne obveze</b>		
Uzeti zajmovi	13.530	17.031
Obveze po najmovima	30.920	33.674
Ostale dugoročne obveze	412	446
Primanja zaposlenih	8.289	8.597
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>53.151</b>	<b>59.748</b>
<b>Kratkoročne obveze</b>		
Obveze prema povezanim društvima	42.587	12.628
Uzeti zajmovi	14.123	14.134
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	212.222	253.501
Obveze za porez na dobit	27.129	16.806
Rezerviranja	10.862	13.601
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	119.184	120.483
Ugovorne obveze	272.266	289.976
Obveze po najmovima	16.850	18.736
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>715.223</b>	<b>739.865</b>
<b>Ukupno obveze</b>	<b>768.374</b>	<b>799.613</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>1.230.363</b>	<b>1.203.655</b>

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku  
za period 31. ožujka 2022. godine

	2022	2021
	HRK '000	HRK '000
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	71.035	48.439
Ispravci:		
Amortizacija	13.258	14.358
Dobici od ukidanja/(gubici od) umanjenja vrijednosti financijske imovine	-42	-114
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-139	-49
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	648	-188
Prihodi od kamata	-353	-370
Rashodi od kamata	328	335
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-1.364	-2.635
Isplate s temelja dionica	1.929	583
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-81.091	-8.704
Zalihe	-33.850	-24.340
Rezervacije	-3.048	-4.154
Obveze	-22.100	211
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	-54.788	23.371
Plaćene kamate	-507	-627
Uplata poreza na dobit	-797	-193
<b>Neto novac od poslovnih aktivnosti</b>	<b>-56.092</b>	<b>22.551</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
Primici od kamata	328	362
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	85	15
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-618	-2.166
Depoziti kod financijskih institucija - neto	723	-
Primici od potpora	-	1.241
Neto promjena financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	3
<b>Neto novac korišten za investicijske aktivnosti</b>	<b>518</b>	<b>-546</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>		
Otplata uzetih zajmova	-5.795	-3.522
Kupnja vlastitih dionica	-3.711	-
Plaćena dividenda	-10	-3
Otplata obveze po najmu	-5.573	-5.730
<b>Neto novac korišten u financijskim aktivnostima</b>	<b>-15.088</b>	<b>-9.256</b>
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	645	1.029
<b>Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>-70.018</b>	<b>13.779</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	477.487	281.056
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine</b>	<b>407.469</b>	<b>294.834</b>