

Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Izveštaj 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	400.980	331.867
Trošak prodanih proizvoda	-334.254	-280.986
<b>Bruto dobit</b>	<b>66.726</b>	<b>50.881</b>
Troškovi prodaje	-9.978	-9.936
Administrativni troškovi	-9.600	-8.880
Ostali poslovni prihodi	9.138	4.187
Dobici od ukidanja/(gubici od) umanjenja vrijednosti financijske imovine	7	-116
<b>Dobitak iz poslovanja</b>	<b>56.293</b>	<b>36.136</b>
Financijski prihodi	2.325	3.590
Financijski rashodi	-930	-161
Financijski prihod/(rashod), neto	1.395	3.429
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>57.688</b>	<b>39.565</b>
Porez na dobit	-8.884	-5.872
<b>Dobit za godinu</b>	<b>48.804</b>	<b>33.693</b>
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
<b>Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu</b>	<b>48.804</b>	<b>33.693</b>
<b>Zarada po dionici (HRK)</b>	<b>37</b>	<b>25</b>

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

	2022	2021
	HRK '000	HRK '000
<b>IMOVINA</b>		
<b>Dugotrajna imovina</b>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	124.263	129.380
Imovina s pravom korištenja	28.572	29.231
Nematerijalna imovina	979	1.080
Ulaganja u ovisna društva	1.053	1.053
Zajmovi i potraživanja	26.277	21.976
Odgođena porezna imovina	12.555	12.555
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>193.699</b>	<b>195.275</b>
<b>Kratkotrajna imovina</b>		
Zalihe	103.111	89.048
Potraživanja od kupaca	141.012	108.484
Potraživanja od povezanih društava	121.075	80.178
Ostala potraživanja	18.105	36.236
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	32.349	32.997
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	5.481	6.335
Novac i novčani ekvivalenti	294.091	332.301
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>715.224</b>	<b>685.579</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>908.923</b>	<b>880.854</b>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>		
<b>Kapital i rezerve</b>		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-16.133	-12.421
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Rezerve za vlastite dionice	36.512	36.512
Zadržana dobit	190.056	139.322
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>350.258</b>	<b>303.236</b>
<b>Dugoročne obveze</b>		
Uzeti zajmovi	13.480	16.982
Obveze po najmovima	21.825	21.314
Ostale dugoročne obveze	418	442
Primanja zaposlenih	5.678	6.102
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>41.401</b>	<b>44.840</b>
<b>Kratkoročne obveze</b>		
Obveze prema povezanim društvima	37.438	5.797
Uzeti zajmovi	14.088	14.088
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	119.788	148.676
Obveze za porez na dobit	12.986	4.103
Rezerviranja	10.566	13.307
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	94.301	91.365
Ugovorne obveze	221.161	247.309
Obveze po najmovima	6.936	8.133
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>517.264</b>	<b>532.778</b>
<b>Ukupno obveze</b>	<b>558.665</b>	<b>577.618</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>908.923</b>	<b>880.854</b>

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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>HRK '000</b>	<b>HRK '000</b>
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	57.688	39.565
Ispravci:		
Amortizacija	10.013	11.452
Dobici od ukidanja/(gubici od) umanjenja vrijednosti financijske imovine	-3	-114
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-137	-40
Neto gubitak/(dobitak) od promjene financijske imovine	648	-188
Prihodi od kamata	-353	-370
Rashodi od kamata	279	159
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-1.491	-2.659
Isplate s temelja dionica	1.929	583
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-64.996	-38.279
Zalihe	-14.063	-11.725
Rezervacije	-3.165	-4.305
Obveza	-13.409	17.372
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	-27.060	11.452
Plaćene kamate	-281	-452
<b>Neto novac od poslovnih aktivnosti</b>	<b>-27.341</b>	<b>11.000</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
Primici od kamata	327	362
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	85	15
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-447	-2.005
Depoziti dani financijskim institucijama - 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>688</b>	<b>-385</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	-2.650	-3.117
<b>Neto novac korišten u financijskim aktivnostima</b>	<b>-12.165</b>	<b>-6.643</b>
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	608	1.011
<b>Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>-38.210</b>	<b>4.983</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	332.301	245.833
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine</b>	<b>294.091</b>	<b>250.816</b>