

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 31. prosinca 2022. godine

	2022	2021
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	1.661.347	1.522.626
Trošak prodanih proizvoda	-1.530.606	-1.351.875
Bruto dobit	130.741	170.751
Troškovi prodaje	-42.568	-42.775
Administrativni troškovi	-41.819	-39.965
Ostali poslovni prihodi	98.766	22.918
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-216	-385
Dobitak iz poslovanja	144.904	110.544
Financijski prihodi	7.151	9.630
Financijski rashodi	-3.046	-1.142
Financijski prihod/(rashod), neto	4.105	8.488
Dobit prije oporezivanja	149.009	119.032
Porez na dobit	-1.491	-3.825
Dobit za godinu	147.519	115.207
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	147.519	115.207
Zarada po dionici (HRK)	111	87

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

	2022	2021
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	117.111	129.380
Imovina s pravom korištenja	30.928	29.231
Nematerijalna imovina	677	1.080
Ulaganja u ovisna društva	1.052	1.053
Zajmovi i potraživanja	15.817	21.976
Odgođena porezna imovina	19.763	12.555
Ukupno dugotrajna imovina	185.348	195.275
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	56.145	89.048
Potraživanja od kupaca	118.686	108.484
Potraživanja od povezanih društava	144.466	80.178
Ostala potraživanja	20.649	36.236
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	31.074	32.997
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	8.359	6.335
Novac i novčani ekvivalenti	457.185	332.301
Ukupno kratkotrajna imovina	836.564	685.579
UKUPNO IMOVINA	1.021.912	880.854
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-17.090	-12.421
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Rezerve za vlastite dionice	40.331	36.512
Zadržana dobit	207.478	139.322
Ukupno kapital i rezerve	370.542	303.236
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	1.619	16.982
Obveze po najmovima	24.269	21.314
Ostale dugoročne obveze	-	442
Primanja zaposlenih	5.782	6.102
Ukupno dugoročne obveze	31.670	44.840
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	44.977	5.797
Uzeti zajmovi	14.088	14.088
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	221.823	148.676
Obveze za porez na dobit	2.089	4.103
Rezerviranja	15.771	13.307
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	129.883	91.365
Ugovorne obveze	184.214	247.309
Obveze po najmovima	6.855	8.133
Ukupno kratkoročne obveze	619.700	532.778
Ukupno obveze	651.370	577.618
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	1.021.912	880.854

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

	2022	2021
	HRK '000	HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	149.009	119.032
Ispravci:		
Amortizacija	36.613	45.171
Efekti prestanka priznavanja najmova	-	-3
Dobici od ukidanja/(gubici od) umanjenja vrijednosti financijske imovine	-310	-400
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-584	-43
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	1.923	-121
Amortizacija diskonta	1	52
Prihodi od kamata	-3.154	-3.741
Prihod od dividende	-57.493	-
Rashodi od kamata	1.438	1.058
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-1.034	-4.651
Isplate s temelja dionica	7.510	4.405
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-39.902	4.580
Zalihe	32.904	-44.869
Rezervacije	2.144	-1.524
Obveza	82.487	128.943
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	211.552	247.889
Plaćene kamate	-1.113	-1.238
Uplata poreza na dobit	-9.188	-78
Neto novac od poslovnih aktivnosti	201.251	246.573
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Dani zajmovi	-7.535	-
Primici od kamata	3.429	2.834
Primljene dividende	57.493	59
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	621	108
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-12.838	-15.262
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	12.901	-1.208
Primici od potpora	-	1.325
Neto novac iz / (korišten u) investicijskim aktivnostima	54.071	-12.144
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Otplata uzetih zajmova	-26.190	-14.831
Kupnja vlastitih dionica	-10.849	-14.307
Plaćena dividenda	-84.751	-109.166
Otplata obveze po najmu	-9.409	-11.697
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-131.199	-150.001
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	761	2.040
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	124.884	86.468
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	332.301	245.833
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	457.185	332.301