

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
 za period 31. prosinca 2023. godine

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
Prihodi od prodaje	304.231	297.576
Trošak prodanih proizvoda	-272.421	-273.185
Bruto dobit	31.810	24.391
Troškovi prodaje	-5.810	-5.733
Administrativni troškovi	-7.178	-6.884
Ostali poslovni prihodi	6.706	5.323
Ostali poslovni rashodi	-554	-
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-217	-44
Dobitak iz poslovanja	24.757	17.053
Financijski prihodi	717	966
Financijski rashodi	-238	-465
Financijski приход/(rashod), neto	479	501
Dobit prije oporezivanja	25.236	17.554
Porez na dobit	-3.042	-1.737
Dobit za godinu	22.194	15.817
Ostala sveobuhvatna dobit	3	49
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	22.197	15.866
Zarada po dionici (EUR)	17	12

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
na dan 31. prosinca 2023. godine

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	14.729	16.093
Imovina s pravom koristenja	15.028	5.925
Nematerijalna imovina	385	644
Zajmovi i potraživanja	2.587	2.093
Odgodena porezna imovina	2.506	3.187
Ukupno dugotrajna imovina	35.235	27.943
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	9.931	13.226
Potraživanja od kupaca	28.603	30.290
Potraživanja od povezanih društava	37.402	17.884
Ostala potraživanja	1.496	2.077
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	786	7
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	2.254	1.169
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4.235	4.124
Novac i novčani ekvivalenti	72.655	69.872
Ukupno kratkotrajna imovina	157.362	138.649
UKUPNO IMOVINA	192.597	166.592
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	17.674	17.674
Vlastite dionice	-1.256	-2.268
Zakonske i ostale rezerve	1.230	884
Rezerve za vlastite dionice	4.157	5.353
Rezerve iz preračuna tečaja	-	-3
Zadržana dobit	50.660	36.175
Ukupno kapital i rezerve	72.465	57.814
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	114	215
Obveze po najmovima	13.250	3.703
Ostale dugoročne obveze	12	1
Primanja zaposlenih	943	1.103
Ukupno dugoročne obveze	14.319	5.022
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	15.062	7.000
Uzeti zajmovi	469	1.876
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	38.467	42.385
Obveze za porez na dobit	690	561
Rezerviranja	1.583	2.117
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	20.400	22.059
Ugovorne obveze	27.085	25.515
Obveze po najmovima	2.057	2.244
Ukupno kratkoročne obveze	105.813	103.756
Ukupno obveze	120.132	108.778
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	192.597	166.592

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
 za period 31. prosinca 2023. godine

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	25.236	17.554
Ispravci:		
Amortizacija	6.036	6.528
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	335	-234
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	5	-85
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-111	255
Amortizacija diskonta	-12	-
Prihodi od kamata	-595	-417
Rashodi od kamata	245	248
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-21	-87
Isplate s temelja dionica	607	997
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-18.724	-6.518
Zalihe	3.295	5.911
Rezervacije	-695	274
Obveze	4.234	4.898
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	19.835	29.324
Plaćene kamate	-232	-221
Uplata poreza na dobit	-2.858	-4.289
Neto novac od poslovnih aktivnosti	16.745	24.814
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od kamata	641	455
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	9	117
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-2.109	-1.965
Depoziti kod financijskih institucija - neto	792	1.712
Neto novac iz/(korišten u) investicijskim aktivnostima	-667	319
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Otplata uzetih zajmova	-2.408	-3.476
Kupnja vlastitih dionica	-184	-1.440
Plaćena dividenda	-7.934	-11.248
Otplata obveze po najmu	-2.779	-2.573
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-13.305	-18.737
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	10	102
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	2.783	6.498
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	69.872	63.374
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	72.655	69.872