

ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.  
Krapinska 45, 10000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ERNT (ISIN: HRERNTRA0000)  
LEI: 5299001W91BFWSUOVD63  
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska  
SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Redovito tržište Zagrebačke burze

# Ericsson Nikola Tesla Grupa

Zagreb, 27. travnja 2023.

Izjava posloводства o stanju Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla te bilješke uz financijska izvješća za 1. tromjesečje 2023. godine

## Osnovne značajke:

- Prihodi od prodaje: **69,4** milijuna eura
- Bruto marža: **16,6 %**
- Operativna dobit: **9,5** milijuna eura
- Dobit prije oporezivanja: **9,5** milijuna eura
- Neto dobit: **7,8** milijuna eura
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: **-7,1** milijun eura

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:

„U prvom tromjesečju 2023. godine, unatoč složenoj makroekonomskoj situaciji, poslovni rezultati Ericsson Nikola Tesla Grupe pokazuju nastavak stabilnog poslovanja. Prihodi od prodaje bilježe blagi pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 69,4 milijuna eura. Isporuka usluga za Ericsson kontinuirano raste, čime smo neutralizirali manje prihode od prodaje na domaćem i izvoznim tržištima koji su posljedica smanjenih kapitalnih ulaganja operatora.

Domaće tržište obilježeno je nastavkom suradnje s vodećim operatorima na modernizaciji telekom mreža s naglaskom na izgradnju 5G i optičke mreže. Rezultati neovisnog mjerenja kvalitete usluga u mobilnim mrežama u Hrvatskoj koje je proveo HAKOM u suradnji s njemačkom tvrtkom NET CHECK potvrdili su visoke performanse mreža naših strateških partnera, operatora HT i A1 Hrvatska, čiji smo isporučitelj infrastrukture, opreme i usluga. U segmentu Digitalno društvo potpisani su novi ugovori od kojih bih istaknula ugovor s Gradom Splitom za projekt „Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita“.

Na izvoznim tržištima, nastavljamo kvalitetnu suradnju s operatorima HT Mostarom, Crnogorskim Telekomom i Ipkom Kosovo na modernizaciji njihovih mreža. Posebno su intenzivne aktivnosti na realizaciji ugovora potpisanog krajem prošle godine s novim kupcem Telekom Kosova vezanog uz modernizaciju jezgrene i radijske mreže kao i održavanje mreže ovog kosovskog operatora. Nastavljamo i suradnju s operatorom Ucom u

Armeniji na modernizaciji mreže i uvođenju novih funkcionalnosti. Na tržištu Bjelorusije završavamo preostale aktivnosti u operatorskom segmentu po ugovorima koji su potpisani prije uvođenja sankcija, striktno se pridržavajući odluka o sankcijama uvedenih od strane Republike Hrvatske i tijela Europske unije.

Kada govorimo o uslugama za Ericsson, naš Centar za istraživanje i razvoj te drugi ekspertni centri bilježe kvalitetne rezultate čime značajno pridonose poslovnim rezultatima kompanije. Na redovnom polugodišnjem sastanku *R&D Management Business Review* predstavnici svih razvojnih jedinica s kojima Centar za istraživanje i razvoj Ericssona Nikole Tesle surađuje ocijenili su naš Centar kao partnera s najboljim performansama. Posebno su naglašene učinkovite isporuke visokokvalitetnog softvera te brze isporuke ključnih funkcionalnosti koje osiguravaju Ericssonovo tehnološko vodstvo. Istaknula bih i ulogu koju naši stručnjaci u drugim ekspertnim centrima imaju u modernizaciji telekom mreža za Ericssonove kupce u Europskoj uniji, ali i diljem svijeta.

Na *Mobile World Congressu*, najznačajnijem događanju u industriji mobilnih komunikacija održanom u Barceloni krajem veljače i početkom ožujka, predstavnici Ericssona Nikole Tesle održali su brojne sastanke s kupcima i partnerima te ih upoznali s Ericssonovim novitetima. Posebnu pozornost izazvali su novi radijski portfelj za pokrivanje interijera i otvorenih prostora, fiksni bežični pristup, kao i digitalni blizanci ostvarivi u 6G mreži. Predstavljena su rješenja koja operatorima nude bržu izgradnju mreža i nove komunikacijske mogućnosti te monetizaciju 5G tehnologije. Među brojnim inovativnim rješenjima predstavljeno je i rješenje koje omogućuje energetski učinkovitiji rad mobilne mreže, u čijem su razvoju važnu ulogu imali stručnjaci Ericssona Nikole Tesle.

U odnosu na prvo tromjesečje 2022. godine, bruto marža bilježi porast na 16,6%, kao rezultat prodajnog miksa i fokusa na operativnu i troškovnu učinkovitost, dok je operativna dobit na sličnoj razini te iznosi 9,5 milijuna eura. Negativan novčani tok od poslovnih aktivnosti u skladu je s našim očekivanjima za prvo tromjesečje, a s obzirom na dosadašnje trendove novčani tok podložan je kvartalnoj volatilnosti i treba ga promatrati na godišnjoj razini. Tromjesečje smo zaključili sa solidnom bilancom, s udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 39,7%. Novac i novčani ekvivalenti, uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu, krajem tromjesečja iznose 66,2 milijuna eura (39,9% ukupne imovine).

Kao tehnološki lider, imamo potencijal za daljnji razvoj kompanije u novim tehnologijama, stoga nastavljamo provoditi našu strategiju za jačanje našeg vodstva u mobilnim tehnologijama, rast u segmentu Digitalno društvo te u području istraživanja i razvoja. S više od 3500 zaposlenika, od čega više od 1800 softver dizajnera te najvećim R&D Centrom u Hrvatskoj, imamo veliki intelektualni i inovacijski potencijal za još aktivniji doprinos ostvarenju ciljeva na „EU putu u digitalno desetljeće“.

Uzimajući u obzir izazove koji su obilježili prethodna razdoblja, a koji i dalje utječu na poslovanje kompanije, u prvom tromjesečju ove godine s posebnom pažnjom nastavili smo pratiti i ublažavati rizike. U središtu naše pozornosti bili su profitabilnost, brza prilagodba tržišnim uvjetima te optimizacija troškova. Nastavljamo aktivnosti usmjerene na zadržavanje kvalitetnih stručnjaka ulaganjem u razvoj njihovih kompetencija i dodatnih benefita. Također nastavljamo provedbu projekta vlastite digitalne transformacije, kao i jačanje kompanijske kulture s naglaskom na usklađenost, etičnost i integritet.

U cilju dugoročnog razvoja i održivosti kompanije te postizanja rasta u strateškim poslovnim segmentima, ulažemo i planiramo značajna daljnja ulaganja u razvoj strateških kompetencija, razvoj novih rješenja, proizvoda i usluga, potencijalne akvizicije, investiranje u opremu za razvoj i testiranje novih tehnologija te digitalnu transformaciju Ericsson Nikola Tesla Grupe, za što je potrebno osigurati značajna financijska sredstva.

Uprava i Nadzorni odbor donijeli su zajedničku odluku i predložili Glavnoj skupštini Društva izglasavanje dividende u iznosu od 6 eura po dionici.“

### Financijski naglasci Grupe:

- Prihodi od prodaje iznose 69,4 milijuna eura (1. tromjesečje 2022.: 69,8 milijuna eura), 0,6% niži u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 37,6%, usluge za Ericsson 53,8%, dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 8,6%.
- Prodaja u segmentu Mreža iznosi 39,3 milijuna eura (1. tromjesečje 2022.: 40,1 milijun eura), u segmentu Digitalnih usluga 17,0 milijuna eura (1. tromjesečje 2022.: 14,8 milijuna eura), u segmentu Usluga upravljanja 13,0 milijuna eura (1. tromjesečje 2022.: 14,8 milijun eura), a u segmentu Ostalo 0,1 milijun eura (1. tromjesečje 2022.: 0,1 milijun eura).
- Bruto dobit iznosi 11,5 milijuna eura (1. tromjesečje 2022.: 11,0 milijuna eura), što je 5,0% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao rezultat prodajnog miksa te operativne i troškovne učinkovitosti. Bruto marža bilježi porast na 16,6% (1. tromjesečje 2022.: 15,8%).
- Prodajni i administrativni troškovi niži su 5,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 2,8 milijuna eura (1. tromjesečje 2022.: 2,9 milijuna eura). Udio prodajnih i administrativnih troškova u prihodima od prodaje iznosi 4,0 % (1. tromjesečje 2022.: 4,2 %).
- Operativna dobit iznosi 9,5 milijuna eura, što je porast od 3,3 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (1. tromjesečje 2022.: 9,2 milijuna eura) kao rezultat porasta bruto dobiti.
- Dobit od financijskih aktivnosti je 2,1 tisuća eura (1. tromjesečje 2022.: 0,2 milijuna eura).
- Dobit prije oporezivanja viša je 1,2 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 9,5 milijuna eura (1. tromjesečje 2022.: 9,4 milijuna eura).
- Neto dobit iznosi 7,8 milijuna eura (1. tromjesečje 2022.: 7,9 milijuna eura), što je smanjenje od 1,2 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povrat od prodaje (ROS) na razini je istog razdoblja prethodne godine te iznosi 11,3 %.
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi -7,1 milijun eura (1. tromjesečje 2022.: -7,4 milijuna eura) i u skladu je s očekivanjima za prvo tromjesečje. S obzirom na kvartalnu volatilnost, a u ovom kvartalu dodatno potaknutu isplata godišnjeg bonusa zaposlenicima za ostvarene rezultate prethodne godine, novčani tok treba promatrati na godišnjoj razini.
- Pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava iznosi 17 dana (1. tromjesečje 2022.: 10 dana), a isključujući usluge za Ericsson pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava je 36 dana (1. tromjesečje 2022.: 27 dana). Trenutni broj dana vezivanja obrtnih sredstava pod utjecajem je radno i kapitalno zahtjevnih projekata na domaćem i izvoznim tržištima.
- Novac i novčani ekvivalenti, uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu, na dan 31. ožujka 2023. godine iznose 66,2 milijuna eura (39,9% ukupne imovine), dok su krajem 2022. godine iznosili 74,0 milijuna eura (44,4% ukupne imovine) što je u skladu s planiranim redovnim aktivnostima za tromjesečje uključujući isplatu većeg dijela godišnjeg bonusa.
- Grupa ima solidnu bilancu s ukupnom imovinom od 165,8 milijuna eura na dan 31. ožujka 2023. godine, 0,5% nižom u odnosu na kraj 2022. godine, kao rezultat niže razine novčanih sredstava i potraživanja od

kupaca, dok proizvodnja u tijeku bilježi porast uvjetovan dinamikom izvršenja ugovora. Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini iznosi 39,7 % (kraj 2022.: 34,7 %).

- S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 37,3 milijuna eura (1. tromjesečje 2022.: 34,2 milijuna eura), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 14,6 milijuna eura (1. tromjesečje 2022.: 7,0 milijuna eura).
- Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 31. ožujka 2023. iznosi 18,0 milijuna eura (kraj 2022. godine: 17,9 milijuna eura), a stanje obveza 13,7 milijuna eura (kraj 2022.: 7,0 milijuna eura).

## Poslovna situacija na glavnim tržištima

**Na domaćem tržištu** prihodi od prodaje iznose 26,1 milijun eura (1. tromjesečje 2022.: 28,2 milijuna eura), što je pad od 7,3 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

S Hrvatskim Telekomom nastavili smo suradnju u području izgradnje i nadzora telekomunikacijske infrastrukture, nadzora telekomunikacijske mreže, terenskog održavanje fiksne i mobilne telekomunikacijske infrastrukture te proširenja i modernizacije mobilne mreže. Sve aktivnosti odvijaju se sukladno dogovorenim ciljevima. Nadalje, tijekom prvog tromjesečja dogovorena je isporuka radijske pristupne aktivne opreme i pripadajućih usluga za izgradnju mobilne širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije u područjima bez širokopojasne infrastrukture i bez dovoljnog tržišnog interesa za ulaganja. Projekt je sufinanciran sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

S A1 Hrvatska nastavljene su aktivnosti vezane za proširenje pokrivanja i kapaciteta radijske 5G mreže te modernizaciju i proširenje kapaciteta radijske pristupne mreže. Također, nastavljena je suradnja na realizaciji ugovora u području izgradnje konvergentne jezgrene mreže, modernizaciji mikrovalnih prijenosnih sustava, kao i isporuci radijske pristupne aktivne opreme za izgradnju mobilne širokopojasne pristupne mreže sljedeće generacije u područjima bez širokopojasne infrastrukture i bez dovoljnog tržišnog interesa za ulaganja što je sufinancirano sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

U segmentu Digitalno društvo, potpisan je ugovor s Gradom Splitom za projekt „Uvođenje inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita“ koji obuhvaća aktivnosti implementacije softverskog rješenja za upravljanje prometom u kontrolnom centru i informiranje putnika te isporuku komunikacijske okosnice. Potpisan je i ugovor s Ministarstvom poljoprivrede za izradu programskog rješenja za provedbu natječaja za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta. Nadalje, s Ministarstvom turizma i sporta potpisani su ugovori za usluge razvoja središnjeg portala eTurizam i izrade mobilnih aplikacija.

**Na izvoznim tržištima** (bez usluga za Ericsson) prihodi od prodaje iznose 6,0 milijuna eura (1. tromjesečje 2022: 7,5 milijuna eura), što je pad od 19,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Nastavljena je kvalitetna suradnja s operatorima HT Mostarom, Crnogorskim Telekomom te IPKO-om na proširenju i modernizaciji njihovih telekomunikacijskih mreža. Istaknuli bismo nastavak aktivnosti s Crnogorskim Telekomom na softverskoj nadogradnji i modernizaciji mobilne mreže koja uključuju povećanje kapaciteta, proširenje i pokrivanje cijele zemlje 5G signalom. Crnogorski Telekom ima najveću 5G i 4G mrežu u Crnoj Gori, a prema službenom izvješću Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), i najbržu mobilnu mrežu.

Intenzivirane su aktivnosti s operatorom Telekom Kosova na realizaciji ugovora potpisanog krajem prošle godine. Ugovor obuhvaća modernizaciju i virtualizaciju cijele jezgrene mreže, uvođenje najnaprednije opreme u radijski dio mreže te implementaciju kosovskog pozivnog broja 383 u mrežu. Također nastavljamo partnersku suradnju s operatorom Ucom u Armeniji na modernizaciji mreže i uvođenju novih funkcionalnosti.

**Na Ericssonovom tržištu** prihodi od prodaje iznose 37,3 milijuna eura (1. tromjesečje 2022: 34,2 milijuna eura), što je rast od 9,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Krajem tromjesečja održan je redovan polugodišnji sastanak *R&D Management Business Review*. Tijekom sastanka provedena je detaljna analiza performansa i ocijenjen rad Centara za istraživanje i razvoj Ericssona Nikole Tesle od strane svih razvojnih jedinica Ericssona s kojima surađuje, a predstavljena su i fokus područja za naredno razdoblje. Ocjene svih zainteresiranih strana još jednom su potvrdile visoku razinu zadovoljstva u područjima kvalitete, isporuke, učinkovitosti i inovacije, što Centar za istraživanje i razvoj Ericssona Nikole Tesle trenutno čini Ericssonovim partnerom s najboljim performansama. Posebno visoko su ocijenjena sljedeća područja: učinkovita isporuka visokokvalitetnog softvera, brza i kvalitetna isporuka ključnih funkcionalnosti koje osiguravaju tehnološko vodstvo za Ericsson, kontinuirana poboljšanja u radu te fleksibilnost organizacije u razvoju, zadržavanju i korištenju ključnih kompetencija.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja za kupce uz projekte za kupce Ericsson Nikola Tesla Grupe radili su na projektima za potrebe Ericssonovih kupaca kroz aktivnosti izrade rješenja i definiranje parametara mreža, optimizacije i integracije rješenja i tehnologija u brojnim članicama EU i drugim državama poput Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Japana, Indije, Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Srbije, Sjeverne Makedonije i dr.

Riječ je o složenim projektima na kojima se između ostalog radilo na uvođenju 5G tehnologije, sustava operativne i poslovne podrške, kao i projektima uvođenja jezgrenih rješenja u oblaku. Istaknuli bismo rad naših stručnjaka na modernizaciji radijske mreže T-Mobile u Nizozemskoj i T-Mobile u Njemačkoj. Njihov angažman obuhvaćao je rad na ključnim aktivnostima vezanim uz dizajn, integraciju, optimizaciju te primjenu programskih alata za izgradnju i optimizaciju mreže.

Nastavljen je i rad na razvoju te implementaciji softverskih alata za upravljanje i optimizaciju mobilnih mreža koji se koriste u području izgradnje mreža kod brojnih operatora diljem svijeta. Najnoviji uspjeh postignut je s RAMT (*Rehoming Automation Management Tool*) globalnim alatom, kojeg su u potpunosti razvili stručnjaci Ericssona Nikole Tesle, a koji već više od 10 godina značajno ubrzava konfiguracijske i optimizacijske procese pri modernizaciji mreža.

U segmentu Digitalno društvo naši stručnjaci, uz brojne projekte za kupce Ericssona Nikole Tesle, ostvaruju kvalitetne rezultate na projektima u području IoT platformi i povezanom urbanom prometu za potrebe korporacije Ericsson.

Timovi koji rade na poslovima u području Informacijske tehnologije i usluge inženjeringa, uz to što pružaju izvrsnu podršku i ostvaruju izuzetne rezultate na projektima upravljanja testnim okolinama i IT operacijama za potrebe korporacije Ericsson, imaju i ključnu ulogu u procesima digitalne transformacije Ericsson Nikola Tesla Grupe te pružaju kvalitetnu podršku za rad zaposlenika Ericsson Nikola Tesla Grupe i podršku kupcima s udaljene pozicije.

## Ostale informacije

Na sjednici održanoj 13. travnja 2023. godine Nadzorni odbor i Uprava kompanije Ericsson Nikola Tesla zajednički su predložili Glavnoj skupštini Društva usvajanje odluke o isplati dividende u iznosu od 6 eura po dionici.

Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održat će se 14. lipnja 2023. godine. Pravo na dividendu imaju dioničari koji će na dan 20. lipnja 2023. godine imati na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Prvi dan od kojeg se dionicom trguje bez prava na dividendu (ex dividend date) je 19. lipnja 2023. godine.



Ericsson Nikola Tesla d.d.  
Krapinska 45  
Zagreb  
OIB: 84214771175

Na temelju članka 462. do 468. Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 65/18) direktor Društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, Krapinska 45 daje

## IZJAVU

### Posloводства o odgovornosti

Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

Nerevidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2023. do 31.03.2023. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Grupe i Društva te rezultata poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor:

Mr.sc. Gordana Kovačević, dipl.ing.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gordana Kovačević".



Za dodatne informacije obratite se:

**Antonija Lončar**

**Direktorica marketinga, komunikacija  
i društvene odgovornosti**

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45

HR-10 002 Zagreb

Tel.: + 385 1 365 4473

Mob.: +385 91 365 4473

E-mail: antonija.loncar@ericsson.com

**Orhideja Gjenero**

**Menadžer za odnose s investitorima**

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45

HR-10 002 Zagreb

Tel.: +385 1 365 4431

Mob.: +385 91 365 4431

E-mail: orhideja.gjenero@ericsson.com

E-mail: odnosi.investitori@ericsson.com

Opširnije informacije o poslovanju Ericssona Nikole Tesle možete naći na Internet adresi: <http://www.ericsson.hr>

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

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR '000</b>	<b>EUR '000</b>
Prihodi od prodaje	69.379	69.822
Trošak prodanih proizvoda	-57.830	-58.823
<b>Bruto dobit</b>	<b>11.549</b>	<b>10.999</b>
Troškovi prodaje	-1.208	-1.338
Administrativni troškovi	-1.574	-1.591
Ostali poslovni prihodi	1.097	1.167
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-327	-4
<b>Dobitak iz poslovanja</b>	<b>9.537</b>	<b>9.233</b>
Financijski prihodi	46	239
Financijski rashodi	-44	-44
Financijski prihod/(rashod), neto	2	195
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>9.539</b>	<b>9.428</b>
Porez na dobit	-1.719	-1.509
<b>Dobit za godinu</b>	<b>7.820</b>	<b>7.918</b>
Ostala sveobuhvatna dobit	-28	9
<b>Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu</b>	<b>7.792</b>	<b>7.927</b>
<b>Zarada po dionici (EUR)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>



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

	2023 EUR '000	2022 EUR '000
<b>IMOVINA</b>		
<b>Dugotrajna imovina</b>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	15.450	16.093
Imovina s pravom uporabe	5.677	5.925
Nematerijalna imovina	631	644
Zajmovi i potraživanja	2.756	2.093
Odgodena porezna imovina	3.187	3.187
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>27.701</b>	<b>27.943</b>
<b>Kratkotrajna imovina</b>		
Zalihe	21.496	13.226
Potraživanja od kupaca	30.185	30.290
Potraživanja od povezanih društava	18.045	17.884
Ostala potraživanja	1.214	2.077
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	52	7
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	956	1.169
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4.130	4.124
Novac i novčani ekvivalenti	62.062	69.872
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>138.139</b>	<b>138.649</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>165.840</b>	<b>166.592</b>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>		
<b>Kapital i rezerve</b>		
Dionički kapital	17.674	17.674
Vlastite dionice	-2.260	-2.268
Zakonske rezerve	884	884
Rezerve za vlastite dionice	5.344	5.353
Rezerve iz preračuna tečaja	-31	-3
Zadržana dobit	44.145	36.175
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>65.757</b>	<b>57.814</b>
<b>Dugoročne obveze</b>		
Uzeti zajmovi	192	215
Obveze po najmovima	3.676	3.703
Ostale dugoročne obveze	-	1
Primanja zaposlenih	1.122	1.103
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>4.991</b>	<b>5.022</b>
<b>Kratkoročne obveze</b>		
Obveze prema povezanim društvima	13.699	7.000
Uzeti zajmovi	1.407	1.876
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	29.248	42.385
Obveze za porez na dobit	1.570	561
Rezerviranja	1.733	2.117
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	22.476	22.059
Ugovorne obveze	22.969	25.515
Obveze po najmovima	1.992	2.244
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>95.093</b>	<b>103.756</b>
<b>Ukupno obveze</b>	<b>100.084</b>	<b>108.778</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>165.840</b>	<b>166.592</b>

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

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	9.539	9.428
Ispravci:		
Amortizacija	1.519	1.760
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	-328	-6
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-1	-18
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-6	86
Prihodi od kamata	-19	-47
Rashodi od kamata	57	44
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-49	-181
Isplate s temelja dionica	151	256
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-930	-10.763
Zalihe	-8.270	-4.493
Rezervacije	-364	-405
Obveze	-7.575	-2.933
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	-6.277	-7.272
Plaćene kamate	-44	-67
Uplata poreza na dobit	-749	-106
<b>Neto novac (korišten u)/od poslovnih aktivnosti</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.445</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
Primici od kamata	145	43
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	1	11
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-69	-82
Depoziti kod financijskih institucija - neto	403	96
<b>Neto novac iz/(korišten u) investicijskim aktivnostima</b>	<b>480</b>	<b>69</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>		
Otplata uzetih zajmova	-550	-769
Kupnja vlastitih dionica	-	-492
Plaćena dividenda	-	-1
Otplata obveze po najmu	-682	-740
<b>Neto novac korišten u financijskim aktivnostima</b>	<b>-1.232</b>	<b>-2.003</b>
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	13	86
<b>Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>-7.810</b>	<b>-9.293</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	69.872	63.373
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine</b>	<b>62.062</b>	<b>54.080</b>