

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, 25. srpnja 2023.

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

Osnovne značajke:

- Prihodi od prodaje: **138,0** milijuna eura
- Bruto marža: **13,3%**
- Operativna dobit: **14,7** milijuna eura
- Dobit prije oporezivanja: **14,8** milijuna eura
- Neto dobit: **12,2** milijuna eura
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: **-5,4** milijuna eura

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle

„Unatoč izazovnim tržišnim uvjetima, poslovni rezultati Ericsson Nikola Tesla Grupe pokazuju nastavak stabilnog poslovanja. U prvom polugodištu ove godine prihodi od prodaje iznose 138,0 milijuna eura, što je smanjenje od 2,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok neto dobit iznosi 12,2 milijuna eura što je porast od 34,3% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Isporuke usluga za Ericsson nastavile su rasti te su neutralizirale manje prihode od prodaje na domaćem i izvoznim tržištima, prije svega zbog manjih kapitalnih ulaganja operatora. Tijekom prvog polugodišta potpisali smo više novih ugovora s postojećim i novim kupcima čime osiguravamo kontinuitet dobrog poslovanja i visoku razinu knjiženih narudžbi.

Kao što smo već izvijestili, tehnološka jedinica za izgradnju i održavanje HT mreže Ericsson Nikola Tesla Servisa d.o.o., prelazi u HT od 1. siječnja 2024., u skladu s njihovom razvojnom strategijom. Do kraja godine radit ćemo na realizaciji obveza prema postojećem ugovoru za izgradnju i održavanje HT mreže, a partnerstvo s HT-om nastavlja se u drugim segmentima. U području upravljanih usluga u narednom razdoblju ostajemo usmjereni na izvršavanje ugovora za ostale kupce kao i na realizaciju novih poslovnih mogućnosti. S A1 Hrvatska nastavljene su aktivnosti na modernizaciji i proširenju kapaciteta mobilne mreže.

U segmentu Digitalno društvo potpisali smo nove ugovore s Ministarstvom turizma i sporta, Ministarstvom pravosuđa i uprave, Državnom geodetskom upravom, Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje te

Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a u tijeku su i intenzivne prodajne aktivnost na novim poslovnim prilikama.

Na izvoznim tržištima, nastavili smo kvalitetnu suradnju s operatorima HT Mostarom, Crnogorskim Telekomom, Ipkom Kosovo, Telekom Kosova i Ucom Armenia.

U drugom tromjesečju Istraživačko-razvojni (R&D) centar Ericssona Nikole Tesle kvalitetno je i pravovremeno isporučio dogovorene projekte te je zadržao poziciju vodećeg R&D centra unutar globalnog Ericssona. Upravo nas ovakav rezultat motivira na daljnje izvršavanje obveza na visokoj razini te čini nas samouvjerenima i spremnima za nove odgovornosti i aktivnost. Zahvaljujući ostvarenim rezultatima u području razvoja softvera, Ericsson Nikola Tesla vodeći je izvoznik softvera u Hrvatskoj, a većina tog razvoja odvija se u našem R&D-u, koji je najveći istraživačko razvojni centar u regiji.

U odnosu na prvo polugodište 2022. godine, bruto marža bilježi porast na 13,3%, prvenstveno kao rezultat prodajnog miksa te fokusa na operativnu i troškovnu učinkovitost. Sukladno tome, operativna dobit veća je 44,3% te iznosi 14,7 milijuna eura, dok je neto dobit viša 34,3% te iznosi 12,2 milijuna eura. Negativan novčani tok od poslovnih aktivnosti posljedica je promjene u dinamici plaćanja pojedinih kupaca, i u skladu je s našim očekivanjima. U drugom dijelu godine očekujemo poboljšanje i povrat na pozitivne razine. Tromjesečje smo zaključili sa solidnom bilancom, s udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 38,0%. Novac i novčani ekvivalenti, uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu, krajem drugog tromjesečja iznose 65,8 milijuna eura (40,2% ukupne imovine).

S ciljem jačanja suradnje s postojećim, kao i potencijalnim novim kupcima i partnerima te predstavnicima zainteresiranih strana/ akademske zajednice i regulatornih tijela, održali smo Tehnološke dane Ericssona Nikole Tesle. Predstavljena su brojna inovativna tehnološka rješenja s fokusom na 5G monetizaciju, *network slicing*, otvorena mrežna sučelja i mrežne funkcionalnosti, energetsku učinkovitost i 5G privatne mreže. Uz najnovije Ericssonove radijske proizvode, prezentirana je industrijska primjena 5G mreža na primjeru pametnih rješenja iz energetike i digitalnih blizanaca (*digital twins*) te udaljene 5G kontrole robota. Predstavili smo i ICT rješenja Ericssona Nikole Tesle za digitalnu transformaciju društva koja uključuju uporabu geoprostornih informacija iz javnih pokretnih komunikacijskih mreža i korištenje virtualnog asistenata te inovativna zelena rješenja za industriju, gradove i praćenje ispravnosti vode.

Dugi niz godina uspješno surađujemo s akademskom zajednicom te smo u cilju povezivanja znanosti i gospodarstva, kao predispozicije lokalnog i nacionalnog ekonomskog razvoja, potpisali Sporazum o suradnji na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija kompanije s Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (FERIT) te osnovali zajednički istraživački laboratorij. Od otvaranja našeg R&D ureda u Osijeku u rujnu 2018. prošlo je gotovo pet godina, a ured koji je započeo s dvadesetak zaposlenika, sada ima više od sto ljudi, što dovoljno govori o snazi i rastu aktivnosti u razvojno-istraživačkom segmentu.

Početak srpnja započeo je s radom još jedan Ljetni kamp Ericssona Nikole Tesle, koji se uz lokacije u Zagrebu i Splitu ovaj puta održava i u Osijeku. Ljetni kamp već 22. godinu zaredom okuplja najbolje studente, većinom iz STEM područja. Među gotovo 170 zainteresiranih studentica i studenata odabrali smo 62 polaznika koji će tijekom pet tjedana pod vodstvom mentora raditi na zanimljivim digitalno-transformacijskim projektima u području analitike i upravljanja velikim bazama podataka. Ove godine tema Ljetnog kampa je "Digitalna transformacija u akciji: Kako podaci mijenjaju naš svijet.

I u narednom razdoblju ostajemo snažno fokusirani na kvalitetnu realizaciju ugovorenih poslova za naše kupce na domaćem i izvoznim tržištima te razvoju poslovanja u svim segmentima s naglaskom na rast u području Digitalnog društva. Isto tako, nastavljamo s digitalnom transformacijom Ericsson Nikola Tesla Grupe kako bismo dodatno unaprijedili interne procese, efikasno odgovarali na tržišne zahtjeve te jačali našu leadersku poziciju u ICT industriji.

Kao najveći R&D centar u Hrvatskoj i šire te vodeći hrvatski izvoznik softvera imamo dugogodišnje iskustvo te veliko znanje i inovacijski potencijal u brojnim segmentima. Naši stručnjaci rade na modernizaciji mreža i usluga za domaće i globalne operatore, razvijaju inovativna digitalna rješenja za različite industrije, pametne gradove i tijela lokalne i državne uprave, pružaju kvalitetne usluge i rade na najnovijim tehnologijama za globalni Ericsson. Stoga smo dobro pozicionirani i spremni odgovoriti na sve poslovne prilike i izazove. Maksimalno smanjujemo rizike, fokusiramo se na mogućnosti koje su pred nama i investiramo u nova rješenja i proizvode te znanja naših zaposlenika. Bez obzira na izazovno i zahtjevno okruženje u kojem poslujemo, investiramo u našu budućnost kako bismo osigurali dugoročno održivo poslovanje kompaniji te gradimo motivirajuću i inovativnu organizacijsku kulturu visokih performansi.“

Financijski naglasci Grupe:

- Prihodi od prodaje iznose 138,0 milijuna eura (1. polugodište 2022.: 141,0 milijuna eura), 2,2% niži u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 37,6%, usluge za Ericsson 52,4%, dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 10,0%.
- Prodaja u segmentu Mreža iznosi 71,7 milijuna eura (1. polugodište 2022.: 69,2 milijun eura), u segmentu Digitalnih usluga 35,5 milijuna eura (1. polugodište 2022.: 38,0 milijuna eura), u segmentu Usluga upravljanja 30,5 milijuna eura (1. polugodište 2022.: 33,6 milijuna eura), a u segmentu Ostalo 0,3 milijuna eura (1. polugodište 2022.: 0,2 milijuna eura).
- Bruto dobit iznosi 18,4 milijuna eura (1. polugodište 2022.: 13,7 milijuna eura), što je porast od 34% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kao rezultat prodajnog miksa, troškovne i operativne učinkovitosti, ali i činjenice da je bruto dobit u prošloj godini bila pod utjecajem jednokratnih troškova raskida ugovora zbog geopolitičkih izazova i sankcija. Bruto marža bilježi porast na 13,3% (1. polugodište 2022.: 9,7%).
- Prodajni i administrativni troškovi niži su 1,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 5,8 milijuna eura (1. polugodište 2022.: 5,9 milijuna eura). Udio prodajnih i administrativnih troškova u prihodima od prodaje na istoj je razini te iznosi 4,2% (1. polugodište 2022.: 4,2%).
- Operativna dobit iznosi 14,7 milijuna eura, što je porast od 44,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (1. polugodište 2022.: 10,2 milijuna eura) kao rezultat porasta bruto dobiti.
- Dobit od financijskih aktivnosti je 0,1 milijun eura (1. polugodište 2022.: 0,4 milijuna eura).
- Dobit prije oporezivanja viša je 39,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 14,8 milijuna eura (1. polugodište 2022.: 10,6 milijuna eura).
- Neto dobit iznosi 12,2 milijuna eura (1. polugodište 2022.: 9,1 milijun eura), što je porast od 34,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povrat od prodaje (ROS) iznosi 8,8% (1. polugodište 2022.: 6,4%).
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi -5,4 milijuna eura (1. polugodište 2022.: 2,7 milijuna eura) uslijed promjene u dinamici plaćanja pojedinih kupaca i u skladu je s našim očekivanjima. U drugom

dijelu godine očekujemo poboljšanje i povrat na pozitivne razine.

- Pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava iznosi 19 dana (1. polugodište 2022.: 10 dana), a isključujući usluge za Ericsson pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava je 41 dan (1. polugodište 2022.: 28 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 30. lipnja 2023. godine iznose 65,8 milijuna eura (40,2% 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 polugodište.
- Grupa ima solidnu bilancu s ukupnom imovinom od 163,9 milijuna eura na dan 30. lipnja 2023. godine, 1,6% nižom u odnosu na kraj 2022. godine, kao rezultat niže razine novčanih sredstava i potraživanja od kupaca, dok zalihe (proizvodnja u tijeku) bilježe porast uvjetovan dinamikom izvršenja ugovora. Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini iznosi 38,0% (kraj 2022.: 34,7%).
- S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 72,2 milijuna eura (1. polugodište 2022.: 67,0 milijuna eura), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 20,2 milijuna eura (1. polugodište 2022.: 16,5 milijuna eura).
- Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 30. lipnja 2023. iznosi 17,9 milijuna eura (kraj 2022. godine: 17,9 milijuna eura), a stanje obveza 9,2 milijuna eura (kraj 2022.: 7,0 milijuna eura).

Poslovna situacija na glavnim tržištima

Na domaćem tržištu prihodi od prodaje iznose 51,8 milijuna eura (1. polugodište 2022.: 58,5 milijuna eura), što je pad od 11,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prije svega kao rezultat manjih kapitalnih ulaganja operatora.

Od iduće godine tehnološka jedinica za izgradnju i održavanje HT mreže iz Ericsson Nikola Tesla Servisa d.o.o. prelazi u HT što je rezultat njihove razvojne strategije. Do kraja 2023. godine nastavljamo kvalitetno realizirati obveze sukladno postojećem ugovoru koji uključuje aktivnosti planiranja i izgradnje fiksne i mobilne mreže, održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture, nadzora telekomunikacijske mreže, terenskog održavanja aktivne pristupne mreže i pasivne mreže. Aktivnosti po ostalim ugovorima za HT, a koje obuhvaćaju modernizaciju mobilne mreže, nastavljaju se kao i do sada.

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 modernizaciji mikrovalnih prijenosnih sustava.

U segmentu Digitalno društvo, s Ministarstvom turizma i sporta RH ugovorena je suradnja u okviru projekta Hrvatski digitalni turizam – eTurizam. Nastavljen je rad na modernizaciji Informacijskog sustava katastra i zemljišnih knjiga potpisom ugovora vezanih uz nadogradnju, održavanje i nove izmjere s Ministarstvom pravosuđa i uprave RH te Državnom geodetskom upravom. S Ministarstvom pravosuđa i uprave RH ugovorena je i nadogradnja te održavanje Jedinog informacijskog sustava za nadzor nad provedbom Zakona o općem upravnom postupku te nadogradnja i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u javnoj upravi.

U segmentu zdravstva ističemo nastavak konsolidacije sustava zdravstvene informacijske infrastrukture CEZIH sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva. Nadalje, s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje potpisan je ugovor o usluzi razvoja nacionalne aplikacije za povezivanje s EU sustavom *Electronic Exchange of Social Security Information* (EESSI). S Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike surađivat će se na projektu izrade i uspostave sustava za e-dostavu kolektivnih ugovora.

Na izvoznim tržištima (bez usluga za Ericsson) prihodi od prodaje iznose 13,9 milijuna eura (1. polugodište 2022: 15,5 milijuna eura), što je pad od 10,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao posljedica dinamike ulaganja operatora te geopolitičkih nestabilnosti.

Tijekom drugog tromjesečja nastavljena je dobra suradnja na realizaciji prethodno ugovorenih poslova s operatorima HT Mostarom, Crnogorskim Telekomom, Telekom Kosova i IPKO-om na proširenju i modernizaciji njihovih telekomunikacijskih mreža. Nacionalna regulatorna tijela za poštanske i elektroničke komunikacije dodijelila su 5G licence IPKO-u i Telekomu Kosovo te se očekuju investicije u nadolazećem periodu. Na tržištu Armenije, s operatorom UCOM surađujemo na modernizaciji telekomunikacijske mreže.

Na Ericssonovom tržištu prihodi od prodaje iznose 72,2 milijuna eura (1. polugodište 2022: 67,0 milijuna eura), što je rast od 7,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Kada govorimo o aktivnostima R&D centra Ericssona Nikole Tesle, jedan od glavnih projekata na kojima radimo je razvoj nove generacije u području RAN *Compute* proizvoda, gdje je glavni cilj povećati kapacitet u usporedbi s postojećom generacijom. Ovim velikim i složenim projektom isporučit će se novi proizvod koji će Ericssonu osigurati još snažniji položaj kao tehnološkom lideru u 5G. U tijeku su razgovori o potencijalnim novim odgovornostima.

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, SAD, Kanade, Japana, Indije, Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina 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. 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.

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

Ericsson Nikola Tesla veliku važnost pridaje društveno odgovornom i održivom poslovanju te uz redovito izvještavanje o financijskim rezultatima, izvještava i o nefinancijskim aspektima poslovanja. Integrirano financijsko i nefinancijsko izvješće za 2022. godinu objavljeno je u web i tiskanom izdanju u drugom kvartalu ove godine.

Na Glavnoj skupštini dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održanoj 14. lipnja 2023. godine, između ostalog, donesena je odluka o isplati dividende u iznosu od 6 eura po dionici iz zadržane dobiti iz 2021. i 2022. godine. Dividenda je isplaćena 11. srpnja 2023. godine svim dioničarima Društva koji su 20. lipnja 2023. godine imali na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva.

Odlučeno je da se u postupku usklađenja temeljnog kapitala Društva i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

(„Narodne novine“ broj 114/22) sve dionice Društva, njih ukupno 1.331.650, pojedinačnog nominalnog iznosa 100,00 HRK, zamjenjuju u dionice bez nominalnog iznosa, dok se temeljni kapital utvrđuje u visini od 17.674.030,00 eura.

Olgica Spevec, Direktorica u Amplus Consult d.o.o. ponovno je izabrana za članicu Nadzornog odbora na mandat od četiri godine. Za novog člana Nadzornog odbora izabran je Carl Henrik Magnus Carle, Voditelj za financije i poslovno upravljanje u korporaciji Ericsson, područje prava intelektualnog vlasništva i licenciranje.

Nadalje, odobreno je Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom poslovne godine 2022. Za revizora poslovanja u 2023. godini ponovno je izabran KPMG Croatia d.o.o.

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 30.06.2023. 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.



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 30. lipnja 2023. godine

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
Prihodi od prodaje	137.958	140.992
Trošak prodanih proizvoda	-119.543	-127.250
Bruto dobit	18.414	13.742
Troškovi prodaje	-2.634	-2.649
Administrativni troškovi	-3.162	-3.229
Ostali poslovni prihodi	2.696	2.522
Ostali poslovni rashodi	-554	-
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-36	-184
Dobitak iz poslovanja	14.724	10.203
Financijski prihodi	206	779
Financijski rashodi	-87	-358
Financijski prihod/(rashod), neto	119	421
Dobit prije oporezivanja	14.843	10.624
Porez na dobit	-2.659	-1.549
Dobit za godinu	12.184	9.075
Ostala sveobuhvatna dobit	-28	-8
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	12.184	9.067
Zarada po dionici (EUR)	9	5

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
 na dan 30. lipnja 2023. godine

	2023 EUR '000	2022 EUR '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	14.978	16.093
Imovina s pravom uporabe	5.266	5.925
Nematerijalna imovina	63	644
Zajmovi i potraživanja	2.932	2.093
Odgodena porezna imovina	3.182	3.187
Ukupno dugotrajna imovina	26.421	27.943
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	23.983	13.226
Potraživanja od kupaca	24.337	30.290
Ugovorna imovina	-	-
Potraživanja od povezanih društava	17.882	17.884
Ostala potraživanja	3.144	2.077
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	2	7
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	2.238	1.169
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4.155	4.124
Novac i novčani ekvivalenti	61.689	69.872
Ukupno kratkotrajna imovina	137.429	138.649
UKUPNO IMOVINA	163.850	166.592
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	17.674	17.674
Vlastite dionice	-2.343	-2.268
Zakonske rezerve	884	884
Rezerve za vlastite dionice	5.318	5.353
Rezerve iz preračuna tečaja	-31	-3
Zadržana dobit	40.732	36.175
Ukupno kapital i rezerve	62.234	57.814
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	185	215
Obveze po najmovima	3.565	3.703
Ostale dugoročne obveze	-	1
Primanja zaposlenih	827	1.103
Ukupno dugoročne obveze	4.576	5.022
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	9.208	7.000
Uzeti zajmovi	938	1.876
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	33.329	42.385
Obveze za porez na dobit	2.215	561
Rezerviranja	1.777	2.117
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	25.667	22.059
Ugovorne obveze	22.211	25.515
Obveze po najmovima	1.697	2.244
Ukupno kratkoročne obveze	97.040	103.756
Ukupno obveze	101.616	108.778
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	163.850	166.592

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
za period 30. lipnja 2023. godine

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	14.843	10.624
Ispravci:		
Amortizacija	3.047	3.382
Efekti prestanka priznavanja najmova	-	-
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	518	-190
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-6	-33
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-31	252
Amortizacija diskonta	-8	-
Prihodi od kamata	-144	-404
Rashodi od kamata	105	105
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-55	-354
Isplate s temelja dionica	301	525
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	3.107	-5.917
Zalihe	-10.757	-997
Rezervacije	-616	-392
Obveze	-13.672	-3.079
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	-3.368	3.521
Plaćene kamate	-86	-126
Uplata poreza na dobit	-1.902	-680
Neto novac (korišten u)/od poslovnih aktivnosti	-5.357	2.715
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od kamata	249	391
Primljene dividende	-	-
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	2	26
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-503	-501
Depoziti kod financijskih institucija - neto	261	1.712
Primici od potpora	-	-
Neto promjena financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	-
Neto novac iz/(korišten u) investicijskim aktivnostima	9	1.628
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Uzeti zajmovi	-	-
Otplata uzetih zajmova	-1.347	-1.638
Kupnja vlastitih dionica	-110	-492
Plaćena dividenda	0	-7
Otplata obveze po najmu	-1.377	-1.451
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-2.834	-3.589
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-1	112
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-8.182	867
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	69.872	63.373
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	61.689	64.240