

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. travnja 2024.

Izjava posloводства o stanju Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla te bilješke uz financijska izvješća za prvo tromjesečje 2024. godine

Osnovne značajke:

- Prihodi od prodaje: **52,0** milijuna eura
- Bruto marža: **16,8** %
- Operativna dobit: **7,4** milijuna eura
- Dobit prije oporezivanja: **7,8** milijuna eura
- Neto dobit: **6,4** milijuna eura
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: **1,1** milijun eura

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:

„Godinu smo započeli ugovaranjem novih poslova u operatorskom segmentu na domaćem i izvoznim tržištima, kao i novim ugovorima u segmentu Digitalno društvo, čime smo osigurali solidnu razinu knjiženih narudžbi za nastavak poslovne godine. Međutim, kako smo i ranije komentirali, neprodukljenje ugovora u području upravljanih usluga s Hrvatskim Telekomom utjecalo je na pad prihoda od prodaje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Dodatno, na pad prihoda utjecala su oprezna ulaganja operatora u modernizaciju mreža te dinamika u realizaciji ugovorenih poslova, što je djelomično kompenzirano rastom u ostalim poslovnim segmentima. Unatoč svim izazovima i zahtjevnom tržišnom okruženju, zadržali smo vodeću poziciju na tržištu te ostajemo snažan strateški partner našim kupcima i partnerima.

U operatorskom segmentu istaknuli bismo ugovor o suradnji s Hrvatskim Telekomom (HT) temeljem kojeg ćemo do kraja 2027. godine biti isporučitelj radijskog dijela mobilne mreže (RAN) ovog operatora. Drago nam je što nastavljamo suradnju na uvođenju 5G standarda u mobilnu mrežu HT-a, koja je započela 2018. godine i rezultirala nizom postignuća u mobilnoj mreži pete generacije na hrvatskom tržištu. Sukladno višegodišnjem ugovoru, s našim partnerom A1 Hrvatska radimo na dodatnom proširenju pokrivanja i kapaciteta radijske 5G te na modernizaciji jezgre mreže.

Nastavljamo jačati poziciju na kosovskom tržištu potpisom okvirnog višegodišnjeg ugovora s operatorom Telekom Kosova vezanog uz modernizaciju i održavanje kompletne radijske mreže ovog operatora. Nastavili smo suradnju i s našim dugogodišnjim partnerom IPKO na projektima modernizacije i održavanja jezgre mreže, među kojima izdvajamo uvođenje VoLTE i *Mobile Number Portability* funkcionalnosti. Na drugim izvoznim tržištima ugovoreni

su projekti modernizacije i održavanja mobilnih mreža, od kojih bismo spomenuli ugovor s HT Mostarom za implementaciju najnovije tehnološke inačice *Ericsson Evolved Packet Core (EPC)* i *Diameter Signalling Controller (DSC)* rješenja.

U segmentu Digitalno društvo ugovorili smo niz poslova vezanih uz digitalnu transformaciju zdravstva, zemljišne administracije, javne uprave i sigurnosti, koji će pozitivno utjecati na dostupnost i kvalitetu javnih usluga te tako podržati daljnji razvoj gospodarstva. U ovom poslovnom segmentu dodatno smo ojačali timove na razvoju poslovanja te u području razvoja i istraživanja. U prvom tromjesečju istaknuli bismo ugovore s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (HZZ) te Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske. S HZZ-om ugovorena je isporuka sustava za potporu temeljnim procesima HZZ-a, sustava „e-Savjetnik“ te unaprijeđenog profiliranja korisnika. S Ministarstvom unutarnjih poslova ugovorili smo isporuku mobilnih sustava za nadzor zelene granice.

Naš R&D Centar nastavio je kvalitetno poslovati i ostvarivati dobre rezultate. Proširili smo kapacitete u području razvoja radijske pristupne mreže (RAN) za rad na ispitivanju otpornosti Mreža, a radimo i na dodatnom pozicioniranju u segmentu *Business Cloud Software & Services*. Također smo fokusirani na razvoj cjelokupnih rješenja (E2E) u području 5G softvera/modula te se u organizacijskom smislu pripremamo kako bismo se dugoročno još snažnije pozicionirali.

U odnosu na prvo tromjesečje 2023. godine bruto marža bilježi blagi porast na 16,8%, kao rezultat programa profitabilnosti i proizvodnog miksa, međutim zbog manjih ukupnih prihoda od prodaje bruto dobit smanjena je na 8,7 milijuna eura. Iako su prodajni i administrativni troškovi na istoj razini te iznose 2,8 milijuna eura, prodajni troškovi bilježe rast zbog intenzivnog rada na novim poslovnim prilikama dok su administrativni troškovi niži. Kao posljedica manje bruto dobiti, operativna dobit bilježi smanjenje od 22,7% na 7,4 milijuna eura, dok je neto dobit niža 18,3% te iznosi 6,4 milijuna eura. Kraj prvog tromjesečja zaključili smo solidnom bilancom i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 42,7%. Ostvaren je i pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 1,1 milijun eura u odnosu na -7,1 milijun eura u istom razdoblju prethodne godine. Novac i novčani ekvivalenti, uključujući kratkotrajnu imovinu, iznose 76,8 milijuna eura, što čini 41,7% ukupne imovine.

U cilju dugoročnog rasta kompanije nastavljamo ulagati u nove poslovne segmente i kupce, razvoj informacijsko-komunikacijskih rješenja baziranih na najnovijim tehnologijama, diverzifikaciju poslovanja u području R&D-a, kompetencije naših zaposlenika i digitalnu transformaciju Ericsson Nikola Tesla Grupe. Razmatramo potencijalne akvizicije, kao i snažniju primjenu umjetne inteligencije u kreiranju novih poslovnih prilika i povećanja interne učinkovitosti. I dalje ostajemo usmjereni na pravovremeno prepoznavanje i otklanjanje rizika, operativnu učinkovitost, upravljanje troškovima, održivost i primjenu visokih etičkih standarda u poslovanju.

Uzimajući u obzir poslovne rezultate kompanije ostvarene u prethodnoj godini, stabilnu financijsku situaciju i visoku razinu novčanih sredstava, Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predložili Glavnoj skupštini Društva usvajanje odluke o isplati redovne dividende u iznosu od 10 eura po dionici i izvanredne dividende u iznosu od 5 eura po dionici, čime pokazujemo da vodimo brigu o interesu svih naših dionika.

Kao kompanija koja ove godine obilježava 75 godina uspješnog, odgovornog i održivog poslovanja, ostajemo predani kontinuiranom razvoju znanja, stručnosti i inovacijskog potencijala naših zaposlenika te posvećeni uspjehu naših kupaca.“

Financijski naglasci Grupe:

- Prihodi od prodaje iznose 52,0 milijuna eura (1. tromjesečje 2023.: 69,4 milijuna eura), što je pad od 25,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 22,9%, usluge za Ericsson 69,5%, dok ostala izvozna tržišta sudjeluju sa 7,6%.
- Prodaja u segmentu Mreža iznosi 33,9 milijuna eura (1. tromjesečje 2023.: 39,3 milijuna eura), u segmentu Digitalnih usluga 17,3 milijuna eura (1. tromjesečje 2023.: 17,0 milijuna eura), u segmentu Usluga upravljanja 737 tisuća eura (1. tromjesečje 2023.: 13,0 milijuna eura), a u segmentu Ostalo 118 tisuća eura (1. tromjesečje 2023.: 149 tisuća eura).
- Bruto marža bilježi blagi porast na 16,8% (1. tromjesečje 2023.: 16,6%) kao rezultat programa profitabilnosti i proizvodnog miksa, međutim zbog manjih prihoda od prodaje bruto dobit niža je 24,3% te iznosi 8,7 milijuna eura (1. tromjesečje 2023.: 11,5 milijuna eura).
- Prodajni i administrativni troškovi iznose 2,8 milijuna eura (1. tromjesečje 2023.: 2,8 milijuna eura). U usporedbi s prvim tromjesečjem prethodne godine, troškovi prodaje bilježe porast kao rezultat intenzivnog rada na osiguravanju novih poslovnih prilika, dok su administrativni troškovi niži. Udio prodajnih i administrativnih troškova u ukupnim prihodima od prodaje iznosi 5,5% (1. tromjesečje 2023.: 4,0%).
- Operativna marža bilježi porast na 14,2% (1. tromjesečje 2023.: 13,7%). Operativna dobit iznosi 7,4 milijuna eura (1. tromjesečje 2023.: 9,5 milijuna eura), što je pad od 22,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prvenstveno kao posljedica manjih prihoda od prodaje i bruto dobiti.
- Dobit od financijskih aktivnosti iznosi 468 tisuća eura (1. tromjesečje 2023.: 2 tisuće eura), zbog porasta kamatnih stopa.
- Dobit prije oporezivanja niža je 17,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 7,8 milijuna eura (1. tromjesečje 2023.: 9,5 milijuna eura).
- Neto dobit iznosi 6,4 milijuna eura (1. tromjesečje 2023.: 7,8 milijuna eura), što je pad od 18,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povrat od prodaje (ROS) iznosi 12,3% (1. tromjesečje 2023.: 11,3%).
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi 1,1 milijun eura (1. tromjesečje 2023.: -7,1 milijun eura).
- Pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava iznosi 33 dana (1. tromjesečje 2023.: 17 dana), a isključujući usluge za Ericsson pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava je 41 dan (1. tromjesečje 2023.: 36 dana). Porast broja dana vezivanja obrtnih sredstava pod utjecajem je radno i kapitalno zahtjevnih projekata na domaćem i izvoznim tržištima uz dodatno produženu dinamiku naplate potraživanja na svim tržištima, uključujući usluge za Ericsson.
- Novac i novčani ekvivalenti, uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu, na dan 31. ožujka 2024. godine iznose 76,8 milijuna eura (41,7% ukupne imovine), a krajem 2023. godine 76,9 milijuna eura (39,9% ukupne imovine).
- Grupa ima solidnu bilancu s ukupnom imovinom od 184,3 milijuna eura na dan 31. ožujka 2024. godine, 4,3% nižom u odnosu na kraj 2023. godine, uglavnom kao posljedica manjih potraživanja od kupaca uslijed smanjenih prihoda od prodaje u području upravljanih usluga, dok zalihe (proizvodnja u tijeku) bilježe porast uvjetovan dinamikom izvršenja ugovora. Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini na kraju 1. tromjesečja 2024. godine iznosi 42,7% (kraj 2023.: 37,6%).
- S povezanim društvima ostvarena je stabilna prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 35,5 milijuna eura (1. tromjesečje 2023.: 37,3 milijuna eura), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 8,5 milijuna eura (1. tromjesečje 2023.: 14,6 milijun eura).

- Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 31. ožujka 2024. iznosi 33,2 milijuna eura (kraj 2023. godine: 37,4 milijuna eura), a stanje obveza 8,0 milijuna eura (kraj 2023.: 15,1 milijun eura)

Poslovna situacija na glavnim tržištima

Na domaćem tržištu prihodi od prodaje iznose 11,9 milijuna eura (1. tromjesečje 2023.: 26,1 milijun eura), što je pad od 54,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog neprodukcije ugovora u području upravljanih usluga s Hrvatskim Telekomom te opreznog ulaganja operatora u modernizaciju mreža.

Početak godine s Hrvatskim Telekomom potpisan je ugovor o suradnji temeljem kojeg će Ericsson Nikola Tesla do kraja 2027. godine biti ekskluzivni isporučitelj radijskog dijela mobilne mreže (RAN) HT-a. Primjenom najmodernije Ericssonove 5G tehnologije, HT će dodatno poboljšati kvalitetu usluge pristupa Internetu i mobilnim aplikacijama za svoje korisnike, te otvoriti novi prostor za uvođenje naprednih digitalnih rješenja poput nadopunjene stvarnosti, robotike, tzv. "digitalnih blizanaca" (*digital twins*) i sličnih rješenja.

S A1 Hrvatska, sukladno višegodišnjim okvirnim ugovorima, radimo na dodatnom proširenju pokrivanja i kapaciteta radijske 5G mreže, kao i na modernizaciji i izgradnji konvergentne jezgrene mreže i modernizaciji mikrovalnih prijenosnih sustava.

U segmentu Digitalno društvo radimo na brojnim aktivnostima. S Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (HZZ) potpisan je ugovor vezan uz isporuku sustava za potporu temeljnim procesima HZZ-a, sustava „e-Savjetnik“ te unaprijeđenog profiliranja korisnika. U suradnji s farmaceutskom kompanijom Roche, za Ministarstvo zdravstva implementirali smo analitički sustav Hrvatska onkološka baza podataka u sklopu projekta Personalizirana medicina u onkologiji s ciljem poboljšanja ishoda. Nadalje, s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske ugovorili smo isporuku mobilnih sustava za nadzor zelene granice. Novi ugovor vezan uz projekt digitalizacije kulturne baštine (eKultura) potpisan je s Ministarstvom kulture i medija. Nastavlja se suradnja s Ministarstvom pravosuđa i uprave te Državnom geodetskom upravom vezano uz Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra. Sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva ugovorena je isporuka Once Only Technical System (OOTS) platforme za razmjenu servisa na razini Europske unije. U tijeka je druga faza projekta uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita.

Na izvoznim tržištima (bez usluga za Ericsson) prihodi od prodaje iznose 4,0 milijuna eura (1. tromjesečje 2023.: 6,0 milijuna eura), što je pad od 34,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao rezultat dinamike u realizaciji projekata.

S operatorom Telekom Kosova potpisan je višegodišnji okvirni ugovor vezan uz potpunu modernizaciju te održavanje radijske mreže. Ugovor obuhvaća uvođenje najnaprednije Ericssonove 5G opreme u radijski dio mreže. Planirano je da cjelokupni projekt modernizacije mreže bude implementiran do kraja 2024. godine.

Nadalje, s operatorom IPKO (Kosovo) ugovorili smo nekoliko projekata modernizacije i održavanja jezgrene mreže. Izdvojili bismo uvođenje VoLTE funkcionalnosti koja će korisnicima omogućiti poboljšanu govornu uslugu preko LTE/4G mreže te implementaciju *Mobile Number Portability* funkcionalnosti uz pomoć koje korisnici mogu promijeniti operatora uz zadržavanje postojećeg broja.

S HT Mostarom (BiH) ugovorena je implementacija najnovije tehnološke inačice *Ericsson Evolved Packet Core* (EPC) i *Diameter Signalling Controller* (DSC) rješenja. Realizacijom ovog ugovora HT Mostar će modernizirati i dodatno proširiti postojeće rješenje paketske jezgrene mreže te omogućiti jednostavnije i agilnije upravljanje kao i kreiranje novih naprednih usluga.

Ugovoreni su i projekti modernizacije i održavanja mobilnih mreža s kupcima na drugim izvoznim tržištima, s Crnogorskim Telekomom i Ucom Armenija.

Na Ericssonovom tržištu prihodi od prodaje iznose 36,1 milijun eura (1. tromjesečje 2023.: 37,3 milijuna eura), što je smanjenje od 3,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog veće angažiranosti stručnjaka Centra za usluge i rješenja na projektima za kupce Ericsson Nikola Tesla Grupe. Prihodi od razvojno-istraživačkih aktivnosti bilježe porast.

Glavni razvojni projekti bili su u segmentima *Remote Radio*, *Massive MIMO*, *Time Critical Services*, *resilience Network and Positioning*, *RBS Features & Configurations* te *G4 baseband*, koji su bitni za Ericssonovo tehnološko vodstvo. Nadalje, proširili smo kapacitete u području razvoja radijske pristupne mreže (RAN) za rad na ispitivanju otpornosti Mreža, što je rezultiralo dodatnim zapošljavanjem.

Cilj nam je zadržati visoku razinu kvalitete i ojačati odgovornosti za razvoj cjelokupnih rješenja (E2E) u području 5G softvera/modula, u kojem u ovoj godini očekujemo otvaranje novih prilika te se u organizacijskom smislu pripremamo kako bismo se dugoročno još snažnije pozicionirali. Također radimo i na dodatnom pozicioniranju u segmentu *Business Cloud Software & Services*, na razvoju čvora *Home Subscriber Services* i *Software Defined Infrastructure 3*.

Glavni preduvjeti ostvarivanja ovih prilika su uspješne isporuke visokokvalitetnog softvera, agilnost organizacije te kontinuirani rad na inovativnosti i izvrsnosti.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja, uz projekte za kupce Ericsson Nikola Tesla Grupe, radili su na brojnim projektima za potrebe Ericssonovih kupaca na izradi rješenja i definiranju parametara mreža, optimizaciji i integraciji rješenja i tehnologija u brojnim članicama EU i drugim državama poput Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske, Izraela, Norveške, SAD, Kanade, Australija, Indije, Meksika, Pakistana, 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.

Istaknuli bismo rad naših stručnjaka na razvoju *NorthStar 5G* inovacijskog programa za švedskog multinacionalnog operatora Telia, koji sudjeluju u isporuci servisnih usluga za 5G jezgrenu mrežu, od predprodajnih aktivnosti do dizajna i verifikacije 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.

Dobri rezultati ostvareni su u radu s kompanijom *Aeris Communications* na projektima u IoT području (*Centralized User Database* i *Device Connection Platform*).

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.

Ostale informacije

Na sjednici održanoj 22. ožujka 2024. godine, Uprava i Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle zajednički su predložili Glavnoj skupštini Društva usvajanje odluke o isplati redovne dividende u iznosu od 10 eura po dionici i izvanredne dividende u iznosu od 5 eura po dionici.

Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održat će se 27. lipnja 2024. godine. Pravo na dividendu imaju dioničari koji će na dan 3. srpnja 2024. 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 2. srpnja 2024. godine.

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@ericssonnikolatesla.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@ericssonnikolatesla.com

E-mail: odnosi.investitori@ericssonnikolatesla.com

Opširnije informacije o poslovanju Ericssona Nikole Tesle možete naći na Internet adresi:

<http://www.ericsson.hr>

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 01.01.2024. do 31.03.2024. 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.



Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 31. ožujka 2024. godine

	2024	2023
	EUR '000	EUR '000
Prihodi od prodaje	51.988	69.379
Trošak prodanih proizvoda	-43.243	-57.830
Bruto dobit	8.745	11.549
Troškovi prodaje	-1.357	-1.208
Administrativni troškovi	-1.477	-1.574
Ostali poslovni prihodi	1.465	1.097
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-	-327
Dobitak iz poslovanja	7.376	9.537
Financijski prihodi	579	46
Financijski rashodi	-111	-44
Financijski prihod/(rashod), neto	468	2
Dobit prije oporezivanja	7.844	9.539
Porez na dobit	-1.457	-1.719
Dobit za godinu	6.387	7.820
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-28
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	6.387	7.792
Zarada po dionici (EUR)	4,82	5,92

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
na dan 31. ožujka 2024. godine

	2024 EUR '000	2023 EUR '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	14.296	14.729
Imovina s pravom koristenja	15.093	15.028
Nematerijalna imovina	472	385
Zajmovi i potraživanja	2.577	2.587
Odgođena porezna imovina	2.506	2.506
Ukupno dugotrajna imovina	34.944	35.235
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	14.495	9.931
Potraživanja od kupaca	15.111	28.603
Potraživanja od povezanih društava	33.196	37.402
Ostala potraživanja	6.961	1.496
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	1.043	786
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	1.762	2.254
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4.274	4.235
Novac i novčani ekvivalenti	72.478	72.655
Ukupno kratkotrajna imovina	149.320	157.362
UKUPNO IMOVINA	184.264	192.597
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	17.674	17.674
Vlastite dionice	-1.335	-1.256
Zakonske i ostale rezerve	1.328	1.230
Rezerve za vlastite dionice	3.978	4.157
Zadržana dobit	57.051	50.660
Ukupno kapital i rezerve	78.696	72.465
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	114	114
Obveze po najmovima	13.367	13.250
Ostale dugoročne obveze	12	12
Primanja zaposlenih	924	943
Ukupno dugoročne obveze	14.417	14.319
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	8.028	15.062
Uzeti zajmovi	1	469
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	27.502	38.467
Obveze za porez na dobit	1.781	690
Rezerviranja	1.317	1.583
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	15.709	20.400
Ugovorne obveze	34.704	27.085
Obveze po najmovima	2.109	2.057
Ukupno kratkoročne obveze	91.151	105.813
Ukupno obveze	105.568	120.132
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	184.264	192.597

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
za period 31. ožujka 2024. godine

	2024	2023
	EUR '000	EUR '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	7.844	9.539
Ispravci:		
Amortizacija	1.390	1.519
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	-39	-328
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-	-1
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-39	-6
Prihodi od kamata	-524	-19
Rashodi od kamata	100	57
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-68	-49
Isplate s temelja dionica	102	151
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	13.198	-930
Zalihe	-4.489	-8.270
Rezervacije	-284	-364
Obveze	-15.339	-7.575
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	1.852	-6.277
Plaćene kamate	-111	-44
Uplata poreza na dobit	-617	-749
Neto novac (korišten u)/od poslovnih aktivnosti	1.125	-7.070
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od kamata	465	145
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-	1
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-547	-69
Depoziti kod financijskih institucija - neto	-	403
Neto novac iz/(korišten u) investicijskim aktivnostima	-82	480
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Otplata uzetih zajmova	-467	-550
Kupnja vlastitih dionica	-258	-
Plaćena dividenda	-5	-
Otplata obveze po najmu	-502	-682
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-1.232	-1.232
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	12	13
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-177	-7.810
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	72.655	69.872
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	72.478	62.062