

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. listopada 2023.

Izjava posloводства o stanju Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla te bilješke uz financijska izvješća za prvih devet mjeseci 2023. godine

## Osnovne značajke:

- Prihodi od prodaje: **205,9** milijuna eura
- Bruto marža: **14%**
- Operativna dobit: **24,7** milijuna eura
- Dobit prije oporezivanja: **25,0** milijuna eura
- Neto dobit: **20,5** milijuna eura
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: **-2,4** milijuna eura

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:

„U prvih devet mjeseci 2023. godine Ericsson Nikola Tesla Grupa ostvarila je solidne poslovne rezultate, čime smo pokazali našu otpornost i snagu da kvalitetno odgovorimo na izazove i nove poslovne prilike. Prihodi od prodaje bilježe blagi porast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 205,9 milijuna eura, kao rezultat kontinuiranog porasta prihoda od usluga za Ericsson, čime smo neutralizirali niže prihode na domaćem i ostalim izvoznim tržištima.

U odnosu na prvih devet mjeseci prethodne godine bruto marža bilježi porast na 14,0%, prvenstveno kao rezultat prodajnog miksa i fokusa na operativnu i troškovnu učinkovitost. Operativna dobit viša je 81,7% te iznosi 24,7 milijuna eura, dok je neto dobit viša 94,6% te iznosi 20,5 milijuna eura. Ostvaren je negativan novčani tok od poslovnih aktivnosti, kao posljedica dinamike plaćanja kupaca te odgode u finalnoj realizaciji pojedinih projekata. Do kraja financijske godine očekujemo da ćemo ostvariti pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti. Tromjesečje smo zaključili sa solidnom bilancom, s udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 38,7%. Novac i novčani ekvivalenti, uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu, krajem trećeg tromjesečja iznosili su 59,5 milijuna eura (32,5% ukupne imovine).

Kada govorimo o uslugama za Ericsson, ponosni smo što je na redovnom polugodišnjem sastanku R&D Management Business Review još jednom potvrđena visoka razina kvalitete našeg R&D centra u svim kategorijama i svim poslovnim segmentima. Posebno su naglašene učinkovite isporuke visokokvalitetnog softvera te brze isporuke ključnih funkcionalnosti koje osiguravaju Ericssonovo tehnološko vodstvo. Ostvareno je pozicioniranje u novim, strateški važnim područjima kao što je Cloud RAN, što otvara priliku za daljnji rad na najnovijim tehnologijama u telekom industriji. Nadalje, naši stručnjaci u drugim ekspertnim centrima ostvaruju zapažene rezultate u realizaciji globalnih projekata, od kojih bismo spomenuli uspješnu realizaciju projekta testiranja funkcionalnosti aplikacija u Ericssonovoj 5G jezgrenom mreži na distribuiranoj Google Cloud platformi.

Na domaćem tržištu, nakon razdoblja povećanog ulaganja u mrežnu infrastrukturu, uvjetovanog rastom potražnje za telekomunikacijskim uslugama te alokacijom 5G spektra, operatori se fokusiraju na monetizaciju 5G mreže te usporavaju kapitalna ulaganja. Naša kompanija, kao vodeći lokalni i regionalni isporučitelj telekomunikacijskih rješenja i usluga, nastavila je pružati kvalitetnu podršku našim partnerima, operatorima Hrvatski Telekom i A1 Hrvatska, na daljnjoj modernizaciji telekom mreža s naglaskom na implementaciju 5G. Nadalje, usmjereni smo i na realizaciju postojećih ugovornih obveza s Hrvatskim Telekomom u području upravljanih usluga te pružanje podrške kod prelaska tehnološke jedinice za izgradnju i održavanje mreže za Hrvatski Telekom iz Ericsson Nikola Tesla Servisa u Hrvatski Telekom s 1. siječnja 2024. godine.

Na izvoznim tržištima nastavili smo kvalitetnu suradnju s operatorima HT Mostar, Crnogorski Telekom, IPKO Kosovo, Telekom Kosova i Ucom Armenija, fokusirajući se na pravovremenu isporuku ugovorenih poslova te nove poslovne prilike. Istaknula bih završetak prve faze modernizacije radijskog i transmisijskog dijela mreže Telekom Kosova, kao i prve faze implementacije 5G baznih stanica u mreži operatora IPKO, čime će naš dugogodišnji partner IPKO svojim korisnicima osigurati prvi 5G signal u svim većim gradovima na Kosovu.

Raduje nas što su i ove godine naši partneri na domaćem i izvoznim tržištima osvojili nagrade za najbolje rezultate u performansama njihovih mobilnih mreža, što potvrđuje kvalitetu rješenja i usluga koje isporučujemo.

U segmentu Digitalno društvo potpisali smo nove ugovore s Državnom geodetskom upravom Republike Hrvatske, Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom unutarnjih poslova i CARNET-om. Također, obilježili smo završetak dva bitna projekta: e-Kultura (digitalizacija kulturne baštine) i WaterQ (rješenje za digitalnu transformaciju praćenja kvalitete vode). U području nacionalne sigurnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova Crne Gore nastavljena je suradnja potpisom ugovora o održavanju Centra 112.

Na konferenciji Hrvatske gospodarske komore (HGK) „Podržimo održivo“ našoj kompaniji dodijeljena je nagrada u kategoriji ESG ratinga za najbolji primjer održivog poslovnog modela. Ovo priznanje dodatno potvrđuje kako je naš sustav odgovornog poslovnog upravljanja, koji se temelji na etičnosti i integritetu u svim aktivnostima te prema svim našim dionicima, prepoznat kao primjer dobre prakse. Nadalje, prema podacima iz godišnjih financijskih izvješća, koje je evaluirala analitička kuća Dun & Bradstreet Hrvatska, vodeća smo hrvatska softverska kompanija po nizu parametara (ostvarenom prihodu, izvozu, novostvorenoj vrijednosti, broju zaposlenika, neto dobiti te EBITDA).

Zbog velikog interesa naših kupaca i partnera početkom listopada održali smo još jedne Tehnološke dane na kojima smo uz najnovije Ericssonove radijske proizvode predstavili i brojna inovativna rješenja s fokusom na 5G monetizaciju (network slicing, otvorena mrežna sučelja), mogućnosti 5G privatnih mreža (rješenja za energetiku i digitalne blizance te udaljena 5G kontrola robota), infrastrukturu za kritične komunikacije te ICT rješenja Ericssona Nikole Tesle u području održivosti (zelena rješenja za industriju, gradove, praćenje ispravnosti vode, modul za ESG izvještavanje).

Korištenjem suvremenih ICT rješenja različite industrije, kao i državne institucije, mogu učinkovito transformirati svoje procese te značajno osnažiti poslovanje. Stoga su ulaganja u digitalnu transformaciju nužna i u tom segmentu vidimo priliku za daljnji rast našeg poslovanja. Među prvima smo prepoznali važnost digitalizacije te u suradnji s partnerima realiziramo najzahtjevnije strateške projekte za održivu, digitalnu i zelenu Hrvatsku, o čemu svjedoče naše brojne reference.

Tijekom trećeg tromjesečja nastavili smo ulagati u ključne kompetencije, razvoj rješenja, proizvoda i usluga u strateškim područjima te digitalnu transformaciju Ericsson Nikola Tesla Grupe. S obzirom na trenutno tržišno okruženje do kraja godine ostajemo fokusirani na profitabilnost, troškovnu i operativnu učinkovitosti, novčani tok od poslovnih aktivnosti te odgovorno upravljanje rizicima. Također, usredotočeni smo na strateško planiranje za razdoblje do 2026. godine, detaljno analizirajući stanje na našim tržištima, trendove u ICT industriji i potrebe naših kupaca. Cilj nam je ojačati vodeću poziciju u mobilnim mrežama, rasti u segmentu Digitalno društvo te zadržati i kontinuirano unapređivati poziciju u segmentima usluga i R&D. Posjedujemo veliki intelektualni kapacitet i inovacijski potencijal u brojnim tehnološkim područjima, što nas čini pouzdanim partnerom našim kupcima u razvoju i implementaciji najnovijih ICT rješenja.“

#### Financijski naglasci Grupe:

- Prihodi od prodaje iznose 205,9 milijuna eura (prvih devet mjeseci 2022.: 205,2 milijuna eura), što je porast od 0,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 39,1%, usluge za Ericsson 50,8%, dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 10,1%.
- Prodaja u segmentu Mreža iznosi 104,0 milijuna eura (prvih devet mjeseci 2022.: 98,9 milijuna eura), u segmentu Digitalnih usluga 53,9 milijuna eura (prvih devet mjeseci 2022.: 55,9 milijuna eura), u segmentu Usluga upravljanja 47,6 milijuna eura (prvih devet mjeseci 2022.: 50,0 milijuna eura), a u segmentu Ostalo 0,4 milijuna eura (prvih devet mjeseci 2022.: 0,4 milijuna eura).
- Bruto dobit iznosi 28,8 milijuna eura (prvih devet mjeseci 2022.: 18,4 milijuna eura), što je porast od 56,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prvenstveno kao rezultat prodajnog miksa te fokusa na operativnu i troškovnu učinkovitost. Nadalje, treba uzeti u obzir da su na bruto dobit u prethodnoj godini utjecali jednokratni troškovi raskida ugovora zbog geopolitičkih izazova i sankcija. Bruto marža bilježi porast na 14,0% (prvih devet mjeseci 2022.: 9,0%).
- Prodajni i administrativni troškovi na razini su prethodne godine te iznose 8,59 milijuna eura (prvih devet mjeseci 2022.: 8,57 milijuna eura). Udio prodajnih i administrativnih troškova u prihodima od prodaje na istoj je razini te iznosi 4,2% (prvih devet mjeseci 2022.: 4,2%).
- Operativna dobit iznosi 24,7 milijuna eura, što je porast od 81,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (prvih devet mjeseci 2022.: 13,6 milijuna eura), zbog značajnog porasta bruto dobiti te naplate odštete po polici osiguranja od političkih rizika.
- Dobit od financijskih aktivnosti je 0,3 milijuna eura (prvih devet mjeseci 2022.: 0,7 milijuna eura).
- Dobit prije oporezivanja viša je 75,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 25,0 milijuna eura (prvih devet mjeseci 2022.: 14,3 milijuna eura).
- Neto dobit iznosi 20,5 milijuna eura (prvih devet mjeseci 2022.: 10,5 milijuna eura), što je porast od 94,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povrat od prodaje (ROS) iznosi 9,9% (prvih devet mjeseci 2022.: 5,1%).

- Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi -2,4 milijuna eura (prvih devet mjeseci 2022.: 8,6 milijuna eura) zbog dinamike plaćanja kupaca te odgode u finalnoj realizaciji pojedinih projekata. Očekujemo da će novčani tok od poslovnih aktivnosti do kraja godine biti pozitivan.
- Pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava iznosi 27 dana (prvih devet mjeseci 2022.: 12 dana), a isključujući usluge za Ericsson pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava je 49 dana (prvih devet mjeseci 2022.: 31 dan). Trenutni broj dana vezivanja obrtnih sredstava pod utjecajem je radno i kapitalno zahtjevnih projekata na domaćem i izvoznim tržištima kao i dinamike plaćanja kupaca.
- Novac i novčani ekvivalenti, uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu, na dan 30. rujna 2023. godine iznose 59,5 milijuna eura (32,5% ukupne imovine), dok su krajem 2022. godine iznosili 74,0 milijuna eura (44,4% ukupne imovine). Niži razina u odnosu na kraj 2022. godine posljedica je negativnog novčanog toka od poslovnih aktivnosti te isplate dividende.
- Grupa ima solidnu bilancu s ukupnom imovinom od 182,8 milijuna eura na dan 30. rujna 2023. godine, 9,7% višom u odnosu na kraj 2022. godine, kao rezultat porasta zaliha (proizvodnja u tijeku) što je uvjetovano dinamikom izvršenja ugovora, porasta potraživanja od kupaca te povećanja vrijednosti imovine zbog dodatnog najma nekretnina, dok novac i novčani ekvivalenti bilježe smanjenje. Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini iznosi 38,7% (kraj 2022.: 34,7%).
- S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 104,2 milijuna eura (prvih devet mjeseci 2022.: 98,3 milijuna eura), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 28,7 milijuna eura (prvih devet mjeseci 2022.: 23,1 milijun eura).
- Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 30. rujna 2023. iznosi 27,9 milijuna eura (kraj 2022. godine: 17,9 milijuna eura), a stanje obveza 11,0 milijuna eura (kraj 2022.: 7,0 milijuna eura).

## Poslovna situacija na glavnim tržištima

**Na domaćem tržištu** prihodi od prodaje iznose 80,5 milijuna eura (prvih devet mjeseci 2022.: 85,0 milijuna eura), što je pad od 5,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kao rezultat manjih kapitalnih ulaganja operatora u mrežnu infrastrukturu.

S Hrvatskim Telekomom nastavili smo aktivnosti na modernizaciji i proširenju mobilne mreže kao i izgradnji mobilne širokopolasne pristupne mreže u područjima bez širokopolasne infrastrukture i bez dovoljnog tržišnog interesa za ulaganja. Nadalje, kao što smo već komunicirali, s 1.siječnja 2024. godine tehnološka jedinica za izgradnju i održavanje HT mreže iz Ericsson Nikola Tesla Servisa d.o.o. prelazi u Hrvatski Telekom. Do kraja godine usmjereni smo na kvalitetnu realizaciju postojećih ugovornih obveza u području upravljanih usluga te pružanje podrške prilikom prelaska ove tehnološke jedinice u Hrvatski Telekom. Izazovi s kojima se susrećemo u realizaciji ovih projekata mogli bi utjecati na poslovne rezultate u četvrtom tromjesečju.

Tijekom trećeg tromjesečja s A1 Hrvatska nastavili smo aktivnosti na proširenju pokrivanja i kapaciteta radijske 5G mreže. Također, nastavljena je suradnja na modernizaciji i izgradnji konvergentne jezgrene mreže i modernizaciji mikrovalnih prijenosnih sustava.

U segmentu Digitalno društvo potpisan je ugovor s Državnom geodetskom upravom vezan uz usluge podrške digitalnom geodetskom elaboratu na One-Stop-Shopu, jedinstvenom poslužnom mjestu za pristup podacima zemljišne knjige i katastra. Također, potpisan je Ugovor o nadogradnji i održavanju Sustava katastra infrastrukture. S Ministarstvom zdravstva ugovorena je nabava usluga korektivnog održavanja Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) u razdoblju od 12 mjeseci. U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova nastavlja se održavanje sustava za nadzor državne granice RH (Zelena granica). S CARNET-om je potpisan ugovor vezan uz primjenu digitalne tehnologije u nastavi kao dio projekta



**ERICSSON**

eŠkole. Uspješno je završen višegodišnji projekt „e-Kultura - Digitalizacija kulturne baštine“ u čijoj je provedbi naša kompanija sudjelovala kao tehnološki partner. Stručnjaci Ericssona Nikole Tesle razvili su kompleksan ICT sustav trajne pohrane digitalnih zapisa te niz alata koji omogućavaju digitalizaciju kulturne baštine te portal eKultura. Oblježen je i završetak projekta WaterQ, čiji je cilj bio razviti rješenje za digitalnu transformaciju praćenja kvalitete vode. Podsjetimo, projekt WaterQ dobitnik je i prestižne nacionalne nagrade za okoliš Green Prix u kategoriji Zelena inovacija, što je još jedno u nizu priznanja za našu kompaniju.

**Na izvoznim tržištima** (bez usluga za Ericsson) prihodi od prodaje iznose 20,9 milijuna eura (prvih devet mjeseci 2022: 21,9 milijuna eura), što je pad od 4,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kao posljedica dinamike ulaganja operatora te geopolitičkih nestabilnosti.

Tijekom trećeg tromjesečja nastavljena je kvalitetna suradnja na realizaciji ugovorenih poslova s operatorima HT Mostar, Crnogorski Telekom, Telekom Kosova, IPKO i Ucom na modernizaciji, proširenju i održavanju mobilnih telekomunikacijskih mreža. Završene su aktivnosti modernizacije radijskog i transmisijskog dijela mreže Telekom Kosova, kao i prva faza implementacije 5G baznih stanica u mreži operatora IPKO. S Ministarstvom unutarnjih poslova Crne Gore potpisali smo ugovor o održavanju Centra 112, jedinstvenog centra za sve pozive u hitnim situacijama na području Crne Gore.

**Na Ericssonovom tržištu** prihodi od prodaje iznose 104,5 milijuna eura (prvih devet mjeseci 2022: 98,3 milijuna eura), što je rast od 6,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U trećem tromjesečju održan je redovan polugodišnji sastanak *R&D Management Business Review*. Tijekom sastanka provedena je detaljna analiza performansa i ocijenjen rad našeg R&D Centra od strane Ericssonovih razvojnih jedinica s kojima surađujemo. Ericssonova evaluacija ponovno je pokazala kako je naš R&D Centar pouzdan izbor za brzu i učinkovitu isporuku proizvoda i usluga visoke kvalitete, što ga čini jednim od najuspješnijih Ericssonovih partnera. Posebno visoko su ocijenjena sljedeća područja: učinkovita isporuka visokokvalitetnog softvera, brza i kvalitetna isporuka ključnih funkcionalnosti, kontinuirana poboljšanja u radu te fleksibilnost organizacije u razvoju, zadržavanju i primjeni ključnih kompetencija.

Tijekom trećeg tromjesečja završen je rad na razvoju nekoliko ključnih funkcionalnosti koje su isporučene Ericssonovim kupcima u Indiji, Italiji i SAD-u. Pozicionirali smo se i u novim, strateški važnim područjima kao što je Cloud RAN.

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-a, Kanade, Japana, Indije, Izraela, Meksika, Indonezije, Singapura, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katra, 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 sudjelovanje u realizaciji projekta testiranja funkcionalnosti aplikacija u Ericssonovoj 5G jezgrenoj mreži na distribuiranoj Google Cloud platformi, čime smo doprinjeli Ericssonovom osvajanju priznanja Google Cloud Industry Solution Technology Partner of the Year za 2023. godinu.

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 značajni rezultati ostvareni su na projektima u IoT području u radu s kompanijom Aeris Communications, koja je preuzela ovaj dio Ericssonovog poslovanja i nastavila suradnju s Ericssonom Nikolom Teslom.

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.

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 30.09.2023. 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. rujna 2023. godine

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR '000</b>	<b>EUR '000</b>
Prihodi od prodaje	205.897	205.164
Trošak prodanih proizvoda	-177.144	-186.768
<b>Bruto dobit</b>	<b>28.753</b>	<b>18.395</b>
Troškovi prodaje	-3.900	-3.803
Administrativni troškovi	-4.693	-4.770
Ostali poslovni prihodi	5.136	3.804
Ostali poslovni rashodi	-554	-
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-2	-7
<b>Dobitak iz poslovanja</b>	<b>24.739</b>	<b>13.618</b>
Financijski prihodi	426	1.136
Financijski rashodi	-133	-450
Financijski prihod/(rashod), neto	293	686
<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>25.032</b>	<b>14.304</b>
Porez na dobit	-4.559	-3.783
<b>Dobit za godinu</b>	<b>20.473</b>	<b>10.521</b>
Ostala sveobuhvatna dobit	-32	56
<b>Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu</b>	<b>20.441</b>	<b>10.577</b>
<b>Zarada po dionici (EUR)</b>	<b>15</b>	<b>8</b>



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

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
<b>IMOVINA</b>		
<b>Dugotrajna imovina</b>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	14.904	16.093
Imovina s pravom uporabe	14.827	5.925
Nematerijalna imovina	50	644
Zajmovi i potraživanja	2.931	2.093
Odgođena porezna imovina	3.176	3.187
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>	<b>35.888</b>	<b>27.943</b>
<b>Kratkotrajna imovina</b>		
Zalihe	29.543	13.226
Potraživanja od kupaca	25.269	30.290
Potraživanja od povezanih društava	27.858	17.884
Ostala potraživanja	2.141	2.077
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	102	7
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	2.500	1.169
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4.188	4.124
Novac i novčani ekvivalenti	55.289	69.872
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>146.891</b>	<b>138.649</b>
<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>182.780</b>	<b>166.592</b>
<b>KAPITAL I OBVEZE</b>		
<b>Kapital i rezerve</b>		
Dionički kapital	17.674	17.674
Vlastite dionice	-1.234	-2.268
Zakonske rezerve	884	884
Rezerve za vlastite dionice	4.209	5.353
Rezerve iz preračuna tečaja	-35	-3
Zadržana dobit	49.172	36.175
<b>Ukupno kapital i rezerve</b>	<b>70.670</b>	<b>57.814</b>
<b>Dugoročne obveze</b>		
Uzeti zajmovi	188	215
Obveze po najmovima	12.327	3.703
Ostale dugoročne obveze	-	1
Primanja zaposlenih	834	1.103
<b>Ukupno dugoročne obveze</b>	<b>13.349</b>	<b>5.022</b>
<b>Kratkoročne obveze</b>		
Obveze prema povezanim društvima	10.956	7.000
Uzeti zajmovi	469	1.876
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	34.558	42.385
Obveze za porez na dobit	2.948	561
Rezerviranja	1.795	2.117
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	25.034	22.059
Ugovorne obveze	20.484	25.515
Obveze po najmovima	2.517	2.244
<b>Ukupno kratkoročne obveze</b>	<b>98.761</b>	<b>103.756</b>
<b>Ukupno obveze</b>	<b>112.110</b>	<b>108.778</b>
<b>UKUPNO KAPITAL I OBVEZE</b>	<b>182.780</b>	<b>166.592</b>

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

	2023	2022
	EUR '000	EUR '000
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	25.032	14.304
Ispravci:		
Amortizacija	4.432	4.955
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	584	-20
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-11	-27
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-64	255
Amortizacija diskonta	-8	-
Prihodi od kamata	-351	-488
Rashodi od kamata	151	199
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-101	-469
Isplate s temelja dionica	452	782
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	-7.275	-763
Zalihe	-16.289	-1.246
Rezervacije	-591	-451
Obveze	-6.115	-4.707
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	-152	12.324
Plaćene kamate	-133	-182
Uplata poreza na dobit	-2.140	-3.538
<b>Neto novac (korišten u)/od poslovnih aktivnosti</b>	<b>-2.426</b>	<b>8.605</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>		
Primici od kamata	426	419
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	7	26
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-1.038	-778
Depoziti kod financijskih institucija - neto	261	1.712
<b>Neto novac iz/(korišten u) investicijskim aktivnostima</b>	<b>-343</b>	<b>1.379</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>		
Otplata uzetih zajmova	-1.816	-2.335
Kupnja vlastitih dionica	-110	-581
Plaćena dividenda	-7.927	-11.242
Otplata obveze po najmu	-1.981	-2.146
<b>Neto novac korišten u financijskim aktivnostima</b>	<b>-11.833</b>	<b>-16.304</b>
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	20	253
<b>Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>-14.583</b>	<b>-6.067</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	69.872	63.373
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine</b>	<b>55.289</b>	<b>57.307</b>