

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 2024.

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

Osnovne značajke:

- Prihodi od prodaje: **108,9** milijuna eura
- Bruto marža: **14,5** %
- Operativna dobit: **13,1** milijun eura
- Dobit prije oporezivanja: **13,7** milijuna eura
- Neto dobit: **7,7** milijuna eura
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: **-5,1** milijun eura

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:

„U prvom polugodištu ove godine nastavili smo ispunjavati obveze sukladno potpisanim višegodišnjim okvirnim ugovorima vezanim uz proširenje i modernizaciju telekom mreža. Intenzivno smo radili na novim poslovnim prilikama u segmentu Digitalno društvo te dobivanju novih odgovornosti u našem Centru za istraživanje i razvoj (R&D). Ukupni prihodi od prodaje iznose 108,9 milijuna eura, što je smanjenje od 21,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prvenstveno kao rezultat manjih prihoda na domaćem tržištu zbog neproduženja ugovora u području upravljanih usluga s Hrvatskim Telekomom, kao i opreznog ulaganja operatora u modernizaciju mreža. Rast prihoda od prodaje ostvaren je na izvoznim tržištima gdje su intenzivne aktivnosti na realizaciji ugovorenih projekata modernizacije mobilnih mreža. Raduje nas i nastavak uspješne suradnje s operatorom IPKO Kosovo, koji nas je ponovno odabrao kao strateškog partnera za projekte implementacije i modernizacije 5G jezgrene i 5G radijske pristupne mreže.

U segmentu Digitalno društvo, uz rad na realizaciji ugovorenih poslova, pojačali smo predprodajne aktivnosti te aktivnosti vezane uz proširenje našeg portfelja kako bismo osigurali rast u sljedećim godinama. Tijekom drugog tromjesečja ugovorili smo niz projekata u području digitalne transformacije državne uprave, javnih usluga i sigurnosti, zdravstva te proširenja, modernizacije i održavanja komunikacijske infrastrukture.

Isporukom usluga za Ericsson, naš R&D centar te drugi ekspertni centri značajno doprinose poslovnim rezultatima kompanije. Na redovnom kvartalnom ocjenjivanju R&D centara, predstavnici razvojnih jedinica s kojima naš Centar surađuje u korporaciji Ericsson visoko su ocijenili rad naših stručnjaka u svim kategorijama i poslovnim segmentima. S obzirom na navedeno, očekujemo nove odgovornosti u području razvoja 5G radijske pristupne



ERICSSON

mreže (RAN) te priliku za rast poslovanja u područjima koja su ključna za ostvarenje strateškog cilja izgradnje organizacije s kapacitetom za razvoj cjelokupnih rješenja (E2E).

Nadalje, naši stručnjaci iz drugih ekspertnih centara dobivaju brojne pohvale za rad na projektima modernizacije telekom mreža za Ericssonove ključne kupce diljem svijeta.

Na ovogodišnjim Tehnološkim danima Ericssona Nikole Tesle prikazali smo primjere monetizacije 5G tehnologije s vodećeg tehnološkog događanja, Mobile World Congressa (MWC) Barcelona, kao i brojna napredna tehnološka rješenja razvijena u našoj kompaniji. Prikazali smo najnoviji Ericssonov 5G RAN hardver i softver u čijem razvoju sudjeluju i naši stručnjaci. Demonstrirane su mogućnosti primjene otvorenih mrežnih API-ja (aplikacijskih programibilnih sučelja), primjena umjetne inteligencije (AI) tehnologije za pametno upravljanje prometom, postizanje veće energetske učinkovitosti i sl., kao i rješenje za obradu podataka u kontekstu ESG izvještavanja.

Nastavili smo njegovati dugogodišnju suradnju s akademskom zajednicom te smo s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu potpisali Memorandum o razumijevanju o razvoju novih modela suradnje. Ujedno smo u sjedištu naše kompanije otvorili zajednički znanstveno-istraživački laboratorij Inventorium, koji će doprinjeti kreiranju i realizaciji inovativnih ideja i kvaliteti STEM obrazovanja.

Kada govorimo o financijskim pokazateljima, u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine bruto marža bilježi porast na 14,5%, kao rezultat proizvodnog miksa i kontrole troškova, međutim zbog manjih prihoda od prodaje bruto dobit smanjena je na 15,8 milijuna eura. Kao posljedica manje bruto dobiti, operativna dobit bilježi smanjenje od 10,9% na 13,1 milijun eura. Neto dobit niža je 36,8% te iznosi 7,7 milijuna eura, dijelom i zbog dodatno obračunate porezne obaveze za prethodne godine temeljem promjene u tumačenju porezno prihvatljivih troškova. Kraj polugodišta zaključili smo solidnom bilancom i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 33,5%. Novac i novčani ekvivalenti, uključujući kratkotrajnu imovinu, iznose 69,7 milijuna eura, što čini 38,7% ukupne imovine. U skladu s našim očekivanjima ostvaren je negativan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 5,1 milijun eura. Negativan rezultat posljedica je prolongiranja isporuka za neke projekte od strane pojedinih kupaca, kao i utjecaja projekata s duljim trajanjem implementacije koji su radno i kapitalno zahtjevni. Do kraja financijske godine očekujemo pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti.

Iako predviđamo da će do kraja godine tržišni uvjeti ostati izazovni s obzirom na usporena ulaganja operatora, kao i duge procese od prepoznavanja poslovne prilike do realizacije ugovora, očekujemo da će na našu prodaju u drugoj polovici godine pozitivno utjecati realizacija ugovora na izvoznim tržištima, stabilno poslovanje na Ericssonovom tržištu te nove poslovne prilike u segmentu Digitalno društvo. Maksimalno smo fokusirani na mogućnosti koje su pred nama te značajno investiramo u razvoj kompetencija naših stručnjaka, razvoj proizvoda Ericssona Nikole Tesle i njihovu produktifikaciju te digitalnu transformaciju Ericsson Nikola Tesla Grupe. Našim aktivnostima nastavljamo doprinositi boljoj dostupnosti digitalnih tehnologija i usluga te daljnjem razvoju društva na tržištima na kojima poslujemo.

Ove godine Ericsson Nikola Tesla obilježava 75 godina poslovanja. Obljetnicu ćemo proslaviti sredinom studenog, a tom ćemo prigodom predstaviti i novi kompanijski zaštitni znak. Osvježeni vizualni identitet pridonijet će našem dodatnom pozicioniranju unutar globalne korporacije te osnažiti naš iskorak na tržište naprednih ICT rješenja za digitalnu transformaciju industrija te javnih usluga i servisa, u skladu sa strategijom rasta u narednom razdoblju. Ponosni smo na našu respektabilnu poslovnu tradiciju, na mogućnosti koje imamo u daljnjem razvoju inovativnih rješenja, proizvoda i usluga Ericssona Nikole Tesle, kao i na dugogodišnje partnerstvo s Ericssonom, s kojim nastavljamo kvalitetno i učinkovito surađivati na putu tehnološkog liderstva.”

Financijski naglasci Grupe:

- Prihodi od prodaje iznose 108,9 milijuna eura (1. polugodište 2023.: 138,0 milijuna eura), što je pad od 21,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kao posljedica neproduktivnosti ugovora u području upravljanih usluga s Hrvatskim Telekomom, manjih ulaganja operatora u telekom infrastrukturu na domaćem tržištu te dinamike u realizaciji ugovorenih poslova na izvoznim tržištima. Trenutno stanje je u skladu s predviđanjima.
- U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 21,5%, usluge za Ericsson 65,3%, dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 13,2%.
- Prodaja u segmentu Mreža iznosi 71,1 milijun eura (1. polugodište 2023.: 71,7 milijuna eura), u segmentu Digitalnih usluga 36,2 milijuna eura (1. polugodište 2023.: 35,5 milijuna eura), u segmentu Usluga upravljanja 1,3 milijuna eura (1. polugodište 2023.: 30,5 milijuna eura), a u segmentu Ostalo 269 tisuća eura (1. polugodište 2023.: 242 tisuće eura). Došlo je do očekivanog smanjenja u segmentu Usluga upravljanja (kao posljedica završetka značajnog ugovora s Hrvatskim Telekomom), ali su rezultati ostalih segmenata na razini, ili nešto bolji od prošlogodišnjih, što odražava stabilno poslovanje.
- Bruto marža bilježi porast na 14,5% (1. polugodište 2023.: 13,3%) kao rezultat proizvodnog miksa i kontrole troškova, međutim zbog manjih prihoda od prodaje bruto dobit niža je 14,3% te iznosi 15,8 milijuna eura (1. polugodište 2023.: 18,4 milijuna eura).
- Prodajni i administrativni troškovi iznose 5,5 milijuna eura (1. polugodište 2023.: 5,8 milijuna eura). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prodajni troškovi zadržali su se na istoj razini, dok su administrativni troškovi trenutačno nešto niži. Udio prodajnih i administrativnih troškova u ukupnim prihodima od prodaje iznosi 5,1% (1. polugodište 2023.: 4,2%).
- Operativna marža bilježi porast na 12,0% (1. polugodište 2023.: 10,7%). Operativna dobit iznosi 13,1 milijun eura (1. polugodište 2023.: 14,7 milijuna eura), što je pad od 10,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prvenstveno kao posljedica manjih prihoda od prodaje i bruto dobiti.
- Dobit od financijskih aktivnosti iznosi 540 tisuća eura (1. polugodište 2023.: 119 tisuća eura), zbog viših prihoda od kamata uslijed porasta kamatnih stopa.
- Dobit prije oporezivanja niža je 8,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 13,7 milijuna eura (1. polugodište 2023.: 14,8 milijuna eura).
- Neto dobit iznosi 7,7 milijuna eura (1. polugodište 2023.: 12,2 milijuna eura), što je pad od 36,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iznos poreza na dobit povećan je zbog dodatno obračunate obveze za prethodne godine temeljem promjene u tumačenju porezno priznatih troškova. Povrat od prodaje (ROS) iznosi 7,1% (1. polugodište 2023.: 8,8%).
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi -5,1 milijun eura (1. polugodište 2023.: -5,4 milijuna eura), kao posljedica prolongiranja isporuka za neke projekte od strane pojedinih kupaca te utjecaja projekata s duljim trajanjem implementacije. Do kraja godine očekujemo poboljšanje i povrat na pozitivne razine.
- Pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava iznosi 35 dana (1. polugodište 2023.: 19 dana), a isključujući usluge za Ericsson pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava je 34 dana (1. polugodište 2023.: 41 dan). 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.

- Novac i novčani ekvivalenti, uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu, na dan 30. lipnja 2024. godine iznose 69,7 milijuna eura (38,7% ukupne imovine), a krajem 2023. godine 76,9 milijuna eura (39,9% ukupne imovine).
- Grupa ima solidnu bilancu s ukupnom imovinom od 180,0 milijuna eura na dan 30. lipnja 2024. godine, 6,6% nižom u odnosu na kraj 2023. godine, što je posljedica manjih potraživanja od kupaca uslijed smanjenih prihoda od prodaje u području upravljanih usluga te niže razine novčanih sredstava, dok zalihe (proizvodnja u tijeku) bilježe porast uvjetovan dinamikom izvršenja ugovora. Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini na kraju 1. polugodišta 2024. godine iznosi 33,5% (kraj 2023.: 37,6%).
- S povezanim društvima ostvarena je stabilna prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 69,8 milijuna eura (1. polugodište 2023.: 72,2 milijuna eura), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 15,2 milijuna eura (1. polugodište 2023.: 20,2 milijuna eura).
- Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 30. lipnja 2024. godine iznosi 34,6 milijuna eura (kraj 2023. godine: 37,4 milijuna eura), a stanje obveza 11,8 milijuna eura (kraj 2023.: 15,1 milijun eura).

Poslovna situacija na glavnim tržištima

Na domaćem tržištu prihodi od prodaje iznose 23,4 milijuna eura (1. polugodište 2023.: 51,8 milijuna eura), što je pad od 54,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog neprodukcije ugovora u području upravljanih usluga s Hrvatskim Telekomom te opreznog ulaganja operatora u modernizaciju mreža.

S Hrvatskim Telekomom nastavljamo suradnju na modernizaciji i proširenju radijskog dijela mobilne mreže sukladno višegodišnjem ugovoru temeljem kojeg će Ericsson Nikola Tesla do kraja 2027. godine biti ekskluzivni isporučitelj radijskog dijela mobilne mreže (RAN) Hrvatskog Telekom. Nadalje, aktivnosti implementacije Ericsson *dual-mode 5G Core* za 4G/5G jezgenu mrežu odvijaju se sukladno planiranoj dinamici.

S A1 Hrvatska radimo na 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 potpisali smo ugovore s Ministarstvom unutarnjih poslova za održavanje mobilnih sustava za nadzor granica i modernizaciju portala Ravnateljstva Civilne Zaštite. S Ministarstvom Turizma i sporta potpisali smo ugovore u području digitalnog turizma, a s Hrvatskom turističkom zajednicom za modernizaciju sustava eVisitor. S Ministarstvom pravosuđa uprave i digitalne transformacije ugovorili smo izgradnju IT platforme mGrađanin, nadogradnju IT sustava jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te nadogradnju sustava eKvaliteta. S Ministarstvom zdravstva ugovorena je nadogradnja nacionalne kontaktne točke razmjene medicinskih podataka, a s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje razvoj servisa za podršku poslovnim procesima integracije sa ZUP IT sustavom. Potpisani su i ugovori o nastavku informatizacije s nizom bolničkih ustanova. Sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom ugovorena je analiza poslovnih procesa.

Na izvoznim tržištima (bez usluga za Ericsson) prihodi od prodaje iznose 14,4 milijuna eura (1. polugodište 2023.: 13,9 milijuna eura), što je porast od 3,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

S kosovskim operatorom IPKO potpisali smo novi višegodišnji ugovor koji uključuje modernizaciju i razvoj 5G jezgrene i 5G radijske pristupne mreže. S operatorom Telekom Kosova intenzivne su aktivnosti na implementaciji ugovora vezanog uz potpunu modernizaciju te održavanje radijskog dijela mobilne mreže.

S operatorom HT Mostar, dugogodišnja uspješna suradnja nastavljena je na poslovima vezanim uz usluge pružanja podrške pri održavanju Ericssonovih rješenja u fiksnoj i mobilnoj mreži.

S Crnogorskom Telekomom u tijeku su aktivnosti na implementaciji Ericsson *dual-mode 5G Core* za 4G/5G jezgrena mrežu.

S Ucom Armenija nastavljamo suradnju na modernizaciji i održavanju mobilnih mreža.

Na Ericssonovom tržištu prihodi od prodaje iznose 71,1 milijun eura (1. polugodište 2023.: 72,2 milijuna eura), što je smanjenje od 1,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog veće angažiranosti stručnjaka Centra za usluge i rješenja na projektima za kupce Ericssona Nikole Tesle. Prihodi od razvojno-istraživačkih aktivnosti bilježe porast.

U drugom tromjesečju R&D centar Ericssona Nikole Tesle kvalitetno je i pravovremeno isporučio dogovorene razvojne projekte te je zadržao poziciju vodećeg R&D centra unutar globalnog Ericssona. U području razvoja 5G radijske pristupne mreže (RAN) radimo na dobivanju novih odgovornosti koje bi omogućile daljnji rast u ključnim područjima, kao i nastavak izgradnje organizacije s kapacitetom za razvoj cjelokupnih rješenja (E2E), a što je strateški cilj u ovom segmentu poslovanja.

Kao i u prethodnom tromjesečju glavni razvojni projekti su u segmentima Remote Radio, Massive MIMO, Time Critical Services, resilience Network and Positioning, RBS Features & Configurations te G4 baseband, koji su važni za Ericssonovo tehnološko vodstvo.

Glavni preduvjeti ostvarivanja svih poslovnih prilika su uspješne isporuke visokokvalitetnog softvera, agilnost organizacije, investiranje u opremu, ispitne sustave te kontinuirani razvoj kompetencija stručnjaka.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja za kupce, osim za kupce Ericsson Nikola Tesla Grupe, bili su angažirani na projektima za potrebe Ericssonovih kupaca kroz aktivnosti izrade rješenja i definiranja parametara mreža te optimizacije i integracije rješenja i tehnologija u brojnim članicama EU i drugim državama poput Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske, Norveške, SAD, Kanade, Australije, Indije, Meksika, 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 usluga inženjeringa, uz to što pružaju podršku i ostvaruju odlične 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.

Ostale informacije

Na Glavnoj skupštini dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održanoj 27. lipnja 2024. godine donesena je odluka o isplati redovne dividende u iznosu od 10 eura po dionici i izvanredne dividende od 5 eura po dionici, odnosno ukupno 15 eura po dionici, iz zadržane dobiti iz 2022. i 2023. godine. Dividenda je isplaćena 17. srpnja 2024. godine svim dioničarima Društva koji su 3. srpnja 2024. godine imali na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva.

Donesena je odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva. Dana je razrješnica direktorici Društva kako je vodila Društvo u 2023. godini te predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su nadzirali vođenje poslovanja Društva u 2023. godini. Nadalje, odobreno je Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom 2023. godine. Za revizora poslovanja u 2024. godini ponovno je izabran KPMG Croatia d.o.o..

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 30.06.2024. 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 30. lipnja 2024. godine

	2024	2023
	EUR '000	EUR '000
Prihodi od prodaje	108.868	137.958
Trošak prodanih proizvoda	-93.086	-119.543
Bruto dobit	15.782	18.414
Troškovi prodaje	-2.617	-2.634
Administrativni troškovi	-2.906	-3.162
Ostali poslovni prihodi	2.855	2.696
Ostali poslovni rashodi	-	-554
Umanjenje vrijednosti financijske imovine	-	-36
Dobitak iz poslovanja	13.114	14.724
Financijski prihodi	1.086	206
Financijski rashodi	-546	-87
Financijski prihod/(rashod), neto	540	119
Dobit prije oporezivanja	13.655	14.843
Porez na dobit	-5.953	-2.659
Dobit za godinu	7.701	12.184
Ostala sveobuhvatna dobit	-	-28
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	7.701	12.156
Zarada po dionici (EUR)	5,81	9,22

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
na dan 30. lipnja 2024. godine

	2024	2023
	EUR '000	EUR '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	14.449	14.729
Imovina s pravom koristenja	14.901	15.028
Nematerijalna imovina	582	385
Zajmovi i potraživanja	1.640	2.587
Odgođena porezna imovina	2.506	2.506
Ukupno dugotrajna imovina	34.078	35.235
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	17.597	9.931
Potraživanja od kupaca	18.181	28.603
Potraživanja od povezanih društava	34.608	37.402
Ostala potraživanja	2.168	1.496
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	1.139	786
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	2.541	2.254
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4.298	4.235
Novac i novčani ekvivalenti	65.362	72.655
Ukupno kratkotrajna imovina	145.894	157.362
UKUPNO IMOVINA	179.972	192.597
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	17.674	17.674
Vlastite dionice	-1.324	-1.256
Zakonske i ostale rezerve	1.447	1.230
Rezerve za vlastite dionice	3.967	4.157
Zadržana dobit	38.442	50.660
Ukupno kapital i rezerve	60.206	72.465
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	114	114
Obveze po najmovima	13.191	13.250
Ostale dugoročne obveze	6	12
Primanja zaposlenih	926	943
Ukupno dugoročne obveze	14.237	14.319
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	11.771	15.062
Uzeti zajmovi	1	469
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	41.963	38.467
Obveze za porez na dobit	3.864	690
Rezerviranja	1.096	1.583
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	18.430	20.400
Ugovorne obveze	26.195	27.085
Obveze po najmovima	2.209	2.057
Ukupno kratkoročne obveze	105.529	105.813
Ukupno obveze	119.766	120.132
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	179.972	192.597

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
za period 30. lipnja 2024. godine

	2024	2022
	EUR '000	EUR '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	13.655	14.843
Ispravci:		
Amortizacija	2.737	3.047
Gubici/(dobici) od umanjenja vrijednosti i storniranja	6	518
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-	-6
Neto (dobitak)/gubitak od ponovnog vrednovanja financijske imovine	-64	-31
Amortizacija diskonta	-	-8
Prihodi od kamata	-1.012	-144
Rashodi od kamata	546	105
(Gubici)/dobici od tečajnih razlika, neto	-54	-55
Isplate s temelja dionica	177	301
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	13.694	3.107
Zalihe	-7.591	-10.757
Rezervacije	-503	-616
Obveze	-23.358	-13.672
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	-1.766	-3.368
Plaćene kamate	-219	-86
Uplata poreza na dobit	-3.118	-1.902
Neto novac (korišten u)/od poslovnih aktivnosti	-5.103	-5.357
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primici od kamata	967	249
Primljene dividende	1	-
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	1	2
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-951	-503
Depoziti kod financijskih institucija - neto	-	261
	18	9
Neto novac iz/(korišten u) investicijskim aktivnostima		
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Otplata uzetih zajmova	-936	-1.347
Kupnja vlastitih dionica	-258	-110
Plaćena dividenda	-7	-
Otplata obveze po najmu	-1.016	-1.377
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	-2.216	-2.834
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	8	-1
Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata	-7.293	-8.182
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	72.655	69.872
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	65.362	61.689

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala
 za period 30. lipnja 2024. godine

	Dionički kapital	Vlastite dionice	Zakonske i ostale rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Rezerve iz preračuna tečaja	Zadržana dobit	Ukupno
	EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000	EUR '000
Na dan 1. siječnja 2023. godine	17.674	-2.268	884	5.353	-3	36.174	57.814
<i>Promjene u kapitalu za period:</i>							
Ukupno sveobuhvatna dobit	-	-	-	-	3	22.194	22.197
Raspodijeljena dividenda	-	-	-	-	-	-7.927	-7.927
Kupnja vlastitih dionica	-	-184	-	-	-	-	-184
Dodjela dionica	-	1.196	-	-1.196	-	-	-
Prijenos	-	-	346	-	-	-346	-
Otuđenje inozemnog poslovanja	-	-	-	-	-	-42	-42
Isplate s temelja dionica	-	-	-	-	-	607	607
Transakcije s vlasnicima priznate direktno unutar kapitala	-	1.012	346	-1.196	-	-7.708	-7.546
Na dan 31. prosinca 2023. godine	17.674	-1.256	1.230	4.157	-	50.660	72.465
Na dan 1. siječnja 2024. godine	17.674	-1.256	1.230	4.157	-	50.660	72.465
<i>Promjene u kapitalu za period:</i>							
Ukupno sveobuhvatna dobit	-	-	-	-	-	7.701	7.701
Raspodijeljena dividenda	-	-	-	-	-	-19.879	-19.879
Kupnja vlastitih dionica	-	-258	-	-	-	-	-258
Dodjela dionica	-	190	-	-190	-	-	-
Prijenos	-	-	217	-	-	-217	-
Isplate s temelja dionica	-	-	-	-	-	177	177
Transakcije s vlasnicima priznate direktno unutar kapitala	-	-68	217	-190	-	-19.919	-19.960
Na dan 30. lipnja 2024. godine	17.674	-1.324	1.447	3.967	-	38.442	60.206