

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Izjava posloводства o stanju Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla te bilješke uz financijska izvješća za prvo tromjesečje 2018. godine

Osnovne značajke:

- Prihodi od prodaje: **341,0** milijun kuna
- Bruto marža: **17,7%**
- Operativna dobit: **42,4** milijuna kuna
- Dobit prije oporezivanja: **41** milijun kuna
- Neto dobit: **30,3** milijuna kuna
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti: **9,4** milijuna kuna

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:

„Ericsson Nikola Tesla Grupa u prvom tromjesečju 2018. godine ostvarila je prihode od prodaje u iznosu od 341 milijun kuna, 5,4% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Sukladno očekivanjima, usluge za Ericsson bilježe kontinuirani rast prihoda prvenstveno zahvaljujući širenju odgovornosti u našem istraživačko-razvojnom centru i drugim centrima kompetencija. U prvom tromjesečju zaposlili smo 73 nova stručnjaka te je Ericsson Nikola Tesla Grupa na kraju tromjesečja imala ukupno 3088 zaposlenika.

Na događanju „Usmjereni na budućnost“ objavili smo dobivanje novih odgovornosti u području razvoja pete generacije mobilnih komunikacija, što će rezultirati proširenjem istraživačko-razvojnih aktivnosti u Osijek uz postojeće lokacije u Zagrebu i Splitu. Riječ je o investiciji koja će omogućiti zapošljavanje većeg broja stručnjaka, a aktivnosti na novoj lokaciji, sa svim svojim pozitivnim utjecajem, doprinijeti će gospodarskom i tehnološkom razvoju Slavonije. U kompanijskom R&D centru, koji je s 1300 zaposlenih najveći takav centar u Hrvatskoj, već se kreiraju napredna rješenja za potrebe kupaca širom svijeta pa će nove aktivnosti dodatno ojačati našu poziciju u Ericssonu i na ostalim tržištima. Nadalje, na ovom događanju, po prvi put u Hrvatskoj uživo su demonstrirane mogućnosti koje donosi 5G. Upravo razvoj novih rješenja, proizvoda i usluga temeljenih na 5G tehnologiji omogućit će nove poslovne modele našim partnerima, operatorima i drugim industrijama te ujedno stvoriti prilike za kreiranje novih radnih mjesta. Ulaskom u novi tehnološki ciklus potrebne su i značajne dodatne investicije kompanije.

Unatoč manjim prihodima od prodaje na domaćem tržištu, tijekom prvog tromjesečja potpisali smo nekoliko strateških ugovora, čime smo ojačali tržišnu poziciju i stvorili preduvjete za bolje pozicioniranje u sljedećim razdobljima. S Hrvatskim Telekomom ugovorili smo dodatnu modernizaciju mobilne mreže najnovijim Ericssonovim rješenjima za mobilne mreže. S Vipnetom nastavljamo suradnju na realizaciji

PRESS INFO

26. travnja 2018.



višegodišnjeg okvirnog ugovora koji obuhvaća modernizaciju i proširenja radijske pristupne mreže. S Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske potpisali smo ugovor vezan uz niz rješenja koja će osigurati efikasnije upravljanje zdravstvenim sustavom.

Na izvoznim tržištima spor ekonomski razvoj i regulatorno okruženje utječu na razinu i dinamiku ulaganja operatora. U tijeku su marketinško-prodajne aktivnosti na nekoliko projekata u telekom segmentu i segmentu Industrije i društva.

Gotovo svi ključni pokazatelji poslovanja bilježe pozitivna kretanja u usporedbi s prvim tromjesečjem prethodne godine. Daljnjim usmjerenjem na poboljšanje operativne izvrsnosti ostvarili smo uštede, a to je rezultiralo poboljšanjem marži i smanjenjem operativnih troškova.

Bruto marža bilježi porast na 17,7%. Operativna dobit bilježi porast od 45,1% kao rezultat porasta bruto marže i manjih prodajnih i administrativnih troškova te iznosi 42,4 milijuna kuna. Neto dobit porasla je 52% i iznosi 30,3 milijuna kuna. Kraj tromjesečja zaključili smo sa zdravom bilancom i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 34,7%. Učinkovitost obrtnog kapitala mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 27 dana. Ostvaren je pozitivan novčani tok iz poslovnih aktivnosti kao rezultat proaktivne naplate potraživanja od kupaca. Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem tromjesečja iznose 239,6 milijuna kuna.

Na *Mobile World Congressu* (MWC) u Barceloni Ericsson je predstavio novosti i potencijal za poslovni rast koji omogućuju inovacije u području 5G, IoT i digitalnog poslovanja. Jedna od demonstracija iz *Innovate together* područja bila je demonstracija sustava inteligentne pomoći u brizi za starije osobe razvijenog u *Ericsson Garage Croatia*. Radi se o sustavu, pod nazivom "*Intelligent Care Assistance*", koji korištenjem naprednih algoritama za strojno učenje, a na temelju podataka prikupljenih s jednostavnih senzora, može detektirati obrasce navika starijih osoba.

Kompanija nastavlja jačati partnersku suradnju sa sveučilištima, start-up zajednicom i drugim znanstveno-istraživačkim institucijama kroz realizaciju zajedničkih projekata od kojih su neki financirani od strane EU. Tijekom prvog tromjesečja ove godine završeni su projekti: Osiguranje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s problemima mentalnog zdravlja, Razvoj i implementacija IT sustava za nadzor Zakona o općem upravnom postupku (ZUP) te prva faza projekta WaterQ.

Nova studija Europske komisije analizirala je utjecaj ICT razvojno-istraživačkih projekata vezanih uz aktivnu i zdravu starost, a financiranih od strane EU. Čak tri projekta (Carewell, eWALL, UNIVERSAAL), u kreiranju kojih je značajno sudjelovala naša kompanija, uvrštena su među 25 najutjecajnijih projekata u posljednjih 11 godina. Projekt Carewell omogućuje višeslojnu integraciju za pacijente sa složenim potrebama, eWALL donosi inovativno kućno okruženje, a UNIVERSAAL podupire otvorenu platformu za tzv. Ambient Assisted Living.

U skladu s našom strategijom, efikasnim provođenjem transformacijskih programa nastavljamo jačati poziciju u bitnim područjima: 4G/5G, sustavi za operativnu i poslovnu podršku te digitalnu transformaciju, usluge upravljanja te internet stvari (IoT). Na internom Ericssonovu tržištu cilj nam je zadržati postojeće i proširiti odgovornosti te održati visoku kvalitetu isporučenih usluga.

PRESS INFO

26. travnja 2018.



Sasvim je sigurno da će ekonomska neizvjesnost i poslovni izazovi obilježiti cijelu godinu. Stoga, stalna prilagodba tehnološkim i tržišnim uvjetima, odgovorno upravljanje rizicima te optimalno korištenje svih resursa ostaje u središtu naše pozornosti.“

Financijski naglasci Grupe:

- Prihodi od prodaje iznose 341 milijun kuna (1. tromjesečje 2017.: 360,4 milijuna kuna), 5,4% niži u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 17%, usluge za Ericsson 69,7% (od toga 12,3% udjela imaju usluge upravljanja u Hrvatskoj), dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 13,3%.
- Prodaja u segmentu Mreža iznosi 203,4 milijuna kuna (1. tromjesečje 2017.: 175,5 milijuna kuna), u segmentu Digitalnih usluga 95,4 milijuna kuna (1. tromjesečje 2017.: 144,2 milijuna kuna), u segmentu Usluga upravljanja 41,9 milijuna kuna (1. tromjesečje 2017.: 39,7 milijuna kuna), ostalo 0,3 milijuna kuna (1. tromjesečje 2017.: 1 milijun kuna).
- Bruto dobit iznosi 60,4 milijuna kuna (1. tromjesečje 2017.: 53,2 milijuna kuna), što je 13,7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Bruto marža bilježi porast na 17,7% (1. tromjesečje 2017.: 14,7%).
- Prodajni i administrativni troškovi niži su 26,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 17,8 milijuna kuna (1. tromjesečje 2017.: 24,2 milijuna kuna).
- Operativna dobit iznosi 42,4 milijuna kuna (1. tromjesečje 2017.: 29,2 milijuna kuna), što je porast od 45,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Ostvaren je gubitak od financijskih aktivnosti od 1,4 milijuna kuna (1. tromjesečje 2017.: gubitak od financijskih aktivnosti 3 milijuna kuna) uslijed negativnih tečajnih kretanja.
- Dobit prije oporezivanja veća je 56,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 41 milijun kuna (1. tromjesečje 2017.: 26,2 milijuna kuna).
- U prvom tromjesečju nije bilo poreznih poticaja za istraživanje i razvoj jer Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte još nije stupio na snagu. Sukladno tome, obračunata je obveza poreza na dobit od 10,7 milijuna kuna (1. tromjesečje 2017.: 6,2 milijuna kuna).
- Neto dobit veća je 52% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 30,3 milijuna kuna (1. tromjesečje 2017.: 19,9 milijuna kuna),. Povrat od prodaje (ROS) iznosi 8,9% (1. tromjesečje 2017.: 5,5%).
- Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi 9,4 milijuna kuna (1. tromjesečje 2017.: -65,9 milijuna kuna) kao rezultat proaktivne naplate potraživanja od kupaca. Konverzija novca iznosi 17% (1. tromjesečje 2017.: -137%).
- Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu na dan 31. ožujka 2018. godine iznose 239,6 milijuna kuna (31,4% ukupne imovine), dok su krajem 2017. godine iznosila 243,8 milijuna kuna (29,7% ukupne imovine) .

PRESS INFO

26. travnja 2018.



- Kompanija ima solidnu bilancu s ukupnom imovinom od 763,8 milijuna kuna na dan 31. ožujka 2018. godine, 7% manjom u odnosu na kraj 2017. godine, prije svega zbog manjih kratkotrajnih potraživanja. Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini iznosi 34,7% (kraj 2017.: 28,7%).
- S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 203,8 milijuna kuna (1. tromjesečje 2017.: 204,1 milijuna kuna), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 70,8 milijuna kuna (1. tromjesečje 2017.: 60,1 milijuna kuna).
- Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 31. ožujka 2018. iznosi 117,5 milijuna kuna (kraj 2017. godine: 105,6 milijuna kuna), a stanje obveza 79,8 milijuna kuna (kraj 2017.: 124,4 milijuna kuna).
- Učinci usvajanja novih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), na snazi na dan ili nakon 1. siječnja 2018. godine, neće značajnije utjecati na dobit Društva, zadržanu ili tekuću, u odnosu na prethodne godine. Kumulativni učinak usvajanja će biti priznat u zadržanoj dobiti na dan 1. siječnja 2018. godine i usporedni podaci se neće prepravljati.

Grupa je usvojila novi standard MSFI 15 primjenom modificiranog retroaktivnog pristupa. Procjenjuje se da utjecaj primjene MSFI-ja 15 na kapital na datum prijelaza 1. siječnja 2018. godine nije značajan.

MSFI 9 uvodi nova pravila i novi model umanjenja vrijednosti financijske imovine. Na temelju dosadašnjih procjena, Grupa ne očekuje značajan utjecaj na rezerviranja za umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca i ostale financijske imovine.

Poslovna situacija na glavnim tržištima

Na domaćem tržištu prihodi od prodaje iznose 57,9 milijuna kuna i manji su 34,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Sa strateškim partnerom Vipnetom nastavljena je suradnja na realizaciji višegodišnjeg okvirnog ugovora koji obuhvaća modernizaciju i proširenja radijske pristupne mreže koristeći najnovije tehnologije iz bogatog Ericssonovog portfelja. Nastavljena je i suradnja u područjima transportne telekom mreže i jezgrene mreže što doprinosi povećanoj kvaliteti i novim uslugama za krajnje korisnike. Kontinuirano se provode testiranja novih funkcionalnosti u različitim područjima pri čemu su demonstrirane brzine od 750 Mbit/s u radijsko pristupnoj mreži koju već danas podržava više od 10 posto dostupnih mobilnih uređaja.

S Hrvatskim Telekomom ugovorena je dodatna modernizacija mobilne mreže, koja će omogućiti još bolju pokrivenost, veće brzine i kapacitet mreže te, sukladno tome, bolji korisnički doživljaj. Ugovorena podrška će uključiti najnovija Ericssonova rješenja vezana uz mobilne mreže. Nastavljena je poslovna suradnja u segmentu modernizacije nepokretne telekomunikacijske mreže i isporuka usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture.

PRESS INFO

26. travnja 2018.



Tijekom prvog tromjesečja, mobilnom operatoru Tele2, povećali smo kapacitete govorne jezgrene mreže, nastavili raditi na proširenju mikrovalne transportne mreže te pružati usluge podrške za govornu jezgrenu mrežu.

Na području ICT rješenja za Industriju i društvo s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske potpisan je ugovor o isporuci rješenja za efikasnije upravljanje zdravstvenim sustavom. Uspješno je završen i projekt pametnog parkiranja u Splitu.

Na izvoznim tržištima (bez Ericssonova tržišta) prihodi od prodaje iznose 45,4 milijuna kuna i manji su 9,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Na tržištima Jugoistočne Europe (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) prihodi od prodaje iznose 24 milijuna kuna, što je porast od 20,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Nastavljena je suradnja s operatorima u području održavanja i modernizacije fiksnih i mobilnih mreža.

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država prihodi od prodaje iznose 21,5 milijuna kuna, što je 29,4% niže u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prodaja u prvom tromjesečju u skladu je s planovima. U sljedećem razdoblju očekujemo povećanje tržišnog udjela u LTE segmentu u Bjelorusiji. Nastavljene su i marketinško-prodajne aktivnosti s postojećim i novim kupcima u telekom segmentu i segmentu e-zdravstva.

Na Ericssonovom tržištu ostvareno je 237,6 milijuna kuna prihoda od prodaje, što je porast od 7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Doprinos kompanije Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o., kompanije kćeri Ericssona Nikole Tesle d.d., prihodima u ovom tržišnom segmentu iznosi 42 milijuna kuna (1. tromjesečje 2017.: 38,5 milijuna kuna).

U Centru za istraživanje i razvoj (R&D) Ericssona Nikole Tesle u tijeku je projekt širenja odgovornosti za razvoj pete generacije mrežnih sustava u područjima radio mreže i razvoja upravljanja podacima. Poslovi unutar ostalih razvojnih jedinica odvijaju se u skladu s planom i fokusirani su na razvoj virtualizacije mrežnih funkcija s ciljem omogućavanja novih rješenja na platformi oblaka.

Jedinica za razvoj usluga u fiksnim mrežama definirala je nove razvojne planove, koji ukazuju na kontinuitet poslovanja u ovom području.

Krajem prvog tromjesečja na sastanku operativnog poslovnog tijela, na kojem su bili i predstavnici svih jedinica s kojima surađujemo u korporaciji Ericsson, naš R&D centar je prepoznat po inovativnoj organizacijskoj kulturi te je ponovno dobio visoke ocjene za kvalitetu i efikasnost rada. Pri tom je iskazana mogućnost daljnjeg proširenja odgovornosti.

Tehnološki inkubator *Ericsson Garage Croatia* usmjeren je na marketing i komercijalizaciju rješenja iz područja analitike, IoT, Virtual reality/Augmented Reality, strojnog učenja i dr. Osim na MWC-u, projekti rađeni u Ericsson Garage Croatia prezentirani su našim kupcima i partnerima na događanju „*Taste of Barcelona*“. Kvaliteta projekata je prepoznata i globalno te smo dobili pozive iz korporacije Ericsson da ih prezentiramo na sličnim događanjima organiziranim za kupce.

PRESS INFO

26. travnja 2018.



Stručnjaci Centra za usluge i rješenja za mreže i medije radili su na projektima za potrebe brojnih kupaca širom svijeta od kojih izdvajamo: LGI Grupa, MTN Južnoafrička Republika, Orange Grupa, Swisscom Švicarska, Telekom Austria Grupa (TAG), Vodafone Nizozemska. Radi se o složenim poslovima stručne analize, kreiranja novih inovativnih rješenja, optimizacije i nadogradnje postojećih mreža te konzultantskim uslugama. Nastavljen je rad na razvoju i implementaciji softverskih alata za upravljanje i optimizaciju mobilnih mreža.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja iz područja digitalnih servisa radili su na raznim projektima za potrebe kupaca, kao što su: A1 Slovenija, British Telecom Ujedinjeno Kraljevstvo, KDDI Japan, Maktel Makedonija, MTel Bugarska, Ogero Libanon, Orange Belgija, Post Luksemburg, Swisscom Švicarska, Telekom Austria Grupa (TAG), Telekom Srbija, TIM Italija, T-Mobile Češka, Telefonica u Kolumbiji, Njemačkoj, Nizozemskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, Telestra Australija, Veon Rusija, Vodafone Nizozemska, Wind3 Italija i Wind Grčka. Riječ je o poslovima vezanim uz projektiranje, mrežne aplikacije, infrastrukturu za oblak i digitalne poslovne sustave.

Ericsson Nikola Tesla Servisi uspješno su realizirali usluge nadzora, održavanja i izgradnje telekomunikacijske mreže Hrvatskog Telekoma. Svi projektni ciljevi u spomenutom razdoblju su dostignuti ili premašeni pružajući na taj način dodanu vrijednost strateškom kupcu kao i krajnjim korisnicima njegovih telekomunikacijskih usluga.

Ostale informacije

Glavna skupština Ericssona Nikole Tesle održat će se 20. lipnja 2018. godine. Na skupštini mogu sudjelovati svi dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici, koji se najkasnije do 13. lipnja 2018. godine prijave za sudjelovanje.

Pravo na dividendu u iznosu od 32,5 kuna po dionici imaju dioničari koji će na dan 28. lipnja 2018. 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 27. lipnja 2018. godine.

PRESS INFO

26. travnja 2018.



Pregled najvećih dioničara Ericssona Nikole Tesle (na dan 31. ožujka 2018.)

	Broj dionica	Udio u tem. kapitalu %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	653.473	49,07
Addiko Bank d.d. / Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B	123.514	9,28
Societe Generale-Splitska banka d.d. / Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorija B	41.890	3,15
Zagrebačka banka d.d. / Unicredit Bank Austria AG – račun klijenta	17.300	1,30
Addiko Bank d.d. / PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fond kategorija B	16.810	1,26
PBZ d.d. / The Bank of New York as Custodian	16.271	1,22
Zagrebačka banka d.d. / State Street Bank and Trust Company, Boston	13.935	1,05
PBZ d.d. / skrbnički zbirni račun klijenta	9.544	0,72
Addiko Bank d.d. / Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond	7.934	0,60
OTP BANKA d.d./INS683	7.677	0,58
Ostali dioničari	423.302	31,77

Podaci o cijeni dionice u prvom tromjesečju 2018. godini:

Najviša (kn)	Najniža (kn)	Zadnja (kn)	Tržišna kap. (u mil. kn)
1.240,00	1.105,00	1.165,00	1.551,4

PRESS INFO

26. travnja 2018.



Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45

Zagreb

OIB: 84214771175

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08 i 146/08) 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 01.01.2018. do 31.03.2018. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor:

Mr.sc. Gordana Kovačević, dipl.ing.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gordana Kovačević", written over a horizontal line.

PRESS INFO

26. travnja 2018.



Za dodatne informacije obratite se:

Snježana Bahtijari

Direktorica Kompanijskih komunikacija

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45

HR-10 002 Zagreb

Tel.: + 385 1 365 4556

Mob.: +385 91 365 4556

Fax: +385 1 365 3156

E-mail: snjezana.bahtijari@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

Fax: +385 1 365 3156

E-mail: orhideja.gjenero@ericsson.com

E-mail: odnosi.investitori@ericsson.com

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

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
za period 31. ožujka 2018. godine

	2018	2017
	HRK '000	HRK '000
Prihodi od prodaje	340.985	360.399
Trošak prodanih proizvoda	-280.551	-307.243
Bruto dobit	60.434	53.156
Troškovi prodaje	-10.328	-13.317
Administrativni troškovi	-7.423	-10.912
Ostali poslovni prihodi	559	207
Ostali poslovni troškovi	-876	58
Dobitak iz poslovanja	42.366	29.192
Financijski rashod/prihod, neto	-1.366	-3.039
Dobit prije oporezivanja	41.001	26.154
Porez na dobit	-10.674	-6.206
Dobit za godinu	30.327	19.948
Ostala sveobuhvatna dobit	-62	-68
Ukupno sveobuhvatna dobit za godinu	30.264	19.879

Ericsson Nikola Tesla d.d.
 Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju
 na dan 31. ožujka 2018. godine

	2018	2017
	HRK '000	HRK '000
IMOVINA		
Dugotrajna imovina		
Nekretnine, postrojenja i oprema	107.895	108.712
Nematerijalna imovina	5.880	6.160
Zajmovi i potraživanja	96.556	82.874
Vlasničke vrijednosnice	40	40
Odgođena porezna imovina	14.912	14.901
Ukupno dugotrajna imovina	225.283	212.687
Kratkotrajna imovina		
Zalihe	39.034	18.872
Potraživanja od kupaca	107.210	144.445
Ugovorna imovina*	34.066	0
Potraživanja od povezanih društava	88.423	104.483
Ostala potraživanja	22.824	90.289
Potraživanja po preplaćenom porezu na dobit	982	986
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	84.528	84.520
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	6.389	6.457
Novac i novčani ekvivalenti	155.034	159.261
Ukupno kratkotrajna imovina	538.490	609.313
UKUPNO IMOVINA	763.773	822.000
KAPITAL I OBVEZE		
Kapital i rezerve		
Dionički kapital	133.165	133.165
Vlastite dionice	-280	-280
Zakonske rezerve	6.658	6.658
Zadržana dobit	125.297	96.031
Ukupno kapital i rezerve	264.840	235.574
Dugoročne obveze		
Uzeti zajmovi	8.060	8.381
Primanja zaposlenih	8.667	8.576
Ostale dugoročne obveze	13.388	13.104
Ukupno dugoročne obveze	30.116	30.061
Kratkoročne obveze		
Obveze prema povezanim društvima	69.753	113.078
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	190.743	220.390
Ugovorne obveze*	99.129	0
Obveze za porez na dobit	10.966	528
Rezerviranja	20.503	26.619
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	77.723	195.750
Ukupno kratkoročne obveze	468.817	556.365
Ukupno obveze	498.933	586.426
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE	763.773	822.000

* U skladu sa primjenom MSFI 15

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku
za period 31. ožujka 2018. godine

	2018	2017
	HRK '000	HRK '000
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	41.001	26.154
Ispravci:		
Amortizacija	9.497	11.009
Umanjenja vrijednosti – neto	-195	-24
Neto povećanje rezerviranja	3.080	5.704
Dobitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	-26	-37
Neto gubitak/(dobitak) od promjene financijske imovine	-25	13
Amortizacija diskonta	0	-3
Prihodi od kamata	-451	-1.761
Rashodi od kamata	177	6
Gubici/(dobici) od tečajnih razlika	2.777	7.177
Transakcije podmirene vlasničkim instrumentima	0	-67
	<u>55.834</u>	<u>48.170</u>
<i>Promjene u obrtnom kapitalu</i>		
Potraživanja	69.280	-8.887
Zalihe	-20.162	-14.431
Obveze	-95.130	-90.373
<i>Novac od poslovnih aktivnosti</i>	<u>9.822</u>	<u>-65.521</u>
Plaćene kamate	-177	-6
Uplata poreza na dobit	-243	-354
Neto novac od poslovnih aktivnosti	<u>9.402</u>	<u>-65.881</u>
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
Primljene kamate	564	705
Naplata od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	73	41
Kupnja nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine	-12.770	-10.250
Depoziti dani financijskim institucijama - neto	0	10
Kupnja financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	18	0
Neto novac korišten za investicijske aktivnosti	<u>-12.115</u>	<u>-9.840</u>
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
Plaćena dividenda	-19	0
Neto novac korišten u financijskim aktivnostima	<u>-19</u>	<u>0</u>
Efekt promjene tečaja po novcu i novčanim ekvivalentima	-1.495	-3.209
Neto smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<u>-4.227</u>	<u>-78.931</u>
Novac i novčani ekvivalenti na početku godine	159.261	224.725
Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine	<u>155.034</u>	<u>145.794</u>