

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2024

do

31.03.2024

Godina:

2024

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03275841

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 080008303Osobni identifikacijski
broj (OIB): 42523247815

LEI: 315700Y0G3DN23J2MK46

Šifra
ustanove: 1619

Tvrka izdavatelja: AUTO HRVATSKA D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: Heinzelova 70

Adresa e-pošte: ah@autohrvatska.hr

Internet adresa: www.autohrvatska.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 794

Konsolidirani izvještaj: KD (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O. ZAGREB 1411152

AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O. ZAGREB 1778293

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O. ZAGREB 1411110

AUTO TANGENTA D.O.O. ZAGREB 4149149

KAM I BUS IMPORTER D.O.O. ZAGREB 4702484

MAN IMPORTER MAKEDONIJA D.O.O.E.L. SKOPJE 6536387

KAM I BUS D.O.O. DOBOJ 218808920000

KAMION IMPORTER D.O.O. DOBOJ 4219012880002

KAM IN BUS IMPORTER D.O.O. LJUBLJANA 8097526000

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Korpar Marina
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6167-639

Adresa e-pošte: mkorpar@autohrvatska.hr

Revizorsko društvo: Antares revizija d.o.o.
(tvrka revizorskog društva)Ovlašteni revizor: Ivana Matovina
(ime i prezime)

AUTO HRVATSKA d.o.o.
ZAGREB
Heinzelova 70

BILANCA
stanje na dan 31.03.2024.

u eurima

Obveznik: AUTO HRVATSKA GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	50.573.352	50.673.298
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.285.604	1.170.638
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.174.545	1.059.579
3. Goodwill	006	111.059	111.059
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	47.536.004	47.747.084
1. Zemljište	011	611.535	611.535
2. Građevinski objekti	012	2.340.151	2.185.126
3. Postrojenja i oprema	013	2.276.093	2.239.624
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.683.341	9.773.176
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	934.642	1.813.342
8. Ostala materijalna imovina	018	87.309	87.309
9. Ulaganje u nekretnine	019	31.602.933	31.036.972
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.703.300	1.703.300
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	1.703.300	1.703.300
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	807	4.639
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	807	4.639
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	47.637	47.637
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	68.125.203	80.309.228
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	45.721.809	51.787.296
1. Sirovine i materijal	039	843.847	1.024.613
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	43.329.559	50.600.504
5. Predujmovi za zalihe	043	1.548.403	162.179
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	14.126.417	15.864.268
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	12.133.793	11.208.672
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	16.740	17.186
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	962.753	3.619.467
6. Ostala potraživanja	052	1.013.131	1.018.943
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	638.825	845.992
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	6.000	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	632.825	845.992
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	7.638.152	11.811.672
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.459.041	350.026
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	120.157.596	131.332.552
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	134.974.350	131.395.670

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	79.813.224	83.093.841
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	7.800.000	7.800.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	5.829.274	5.829.274
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	5.427.403	5.501.183
1. Zakonske rezerve	071	398.168	398.168
2. Rezerve za vlastite dionice	072	3.394.875	3.427.875
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-3.394.875	-3.427.875
4. Statutarne rezerve	074	1.990.965	2.107.607
5. Ostale rezerve	075	3.038.270	2.995.408
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštilite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštilite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	48.626.718	60.667.877
1. Zadržana dobit	084	48.626.718	60.667.877
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	12.129.829	3.295.507
1. Dobit poslovne godine	087	12.129.829	3.295.507
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	285.890	273.106
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	282.890	270.106
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogalstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	3.000	3.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	2.772.711	2.295.776
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	400.386	418.317
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	2.372.325	1.877.459
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	35.277.917	43.525.559
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	2.000.000	0
7. Obveze za predujmove	116	8.890.945	9.085.773
8. Obveze prema dobavljačima	117	16.503.427	21.427.073
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.260.110	1.331.386
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	4.687.402	10.231.186
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	121	200.248	198.432
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.735.785	1.251.709
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	2.007.854	2.144.270
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	120.157.596	131.332.552
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	134.974.350	131.395.670

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2024. do 31.03.2024.

u eurima

Obveznik: AUTO HRVATSKA GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	53.036.329	53.036.329	64.739.622	64.739.622
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	51.738.916	51.738.916	63.600.342	63.600.342
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	31.492	31.492	42.516	42.516
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1.265.921	1.265.921	1.096.764	1.096.764
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+010+011+012+013+014+015+016+017+018+019+020+021+022+023+024+025+026+027+028+029)	007	49.095.712	49.095.712	60.671.469	60.671.469
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	41.597.012	41.597.012	51.939.643	51.939.643
a) Troškovi sirovina i materijala	010	819.817	819.817	632.003	632.003
b) Troškovi prodane robe	011	39.030.977	39.030.977	48.857.351	48.857.351
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.746.218	1.746.218	2.450.289	2.450.289
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	4.646.281	4.646.281	5.768.031	5.768.031
a) Neto plaće i nadnice	014	2.850.068	2.850.068	3.529.046	3.529.046
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.223.175	1.223.175	1.511.320	1.511.320
c) Doprinosi na plaće	016	573.038	573.038	727.665	727.665
4. Amortizacija	017	1.842.458	1.842.458	1.725.676	1.725.676
5. Ostali troškovi	018	818.460	818.460	927.047	927.047
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	13.287	13.287	50.439	50.439
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	13.287	13.287	50.439	50.439
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	1.000	1.000	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	1.000	1.000	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	177.214	177.214	260.633	260.633
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	45.877	45.877	101.091	101.091
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	42.876	42.876	101.091	101.091
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	3.001	3.001	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	53.185	53.185	66.897	66.897
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	23.747	23.747	25.221	25.221
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	5.900	5.900	6.175	6.175
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	23.538	23.538	35.501	35.501
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	53.082.206	53.082.206	64.840.713	64.840.713
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	49.148.897	49.148.897	60.738.366	60.738.366
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	3.933.309	3.933.309	4.102.347	4.102.347
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	3.933.309	3.933.309	4.102.347	4.102.347
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	585.661	585.661	806.840	806.840
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	3.347.648	3.347.648	3.295.507	3.295.507
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	3.347.648	3.347.648	3.295.507	3.295.507
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	3.347.648	3.347.648	3.295.507	3.295.507
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	3.347.648	3.347.648	3.295.507	3.295.507
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	3.347.648	3.347.648	3.295.507	3.295.507
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	13.429	13.429	5.802	5.802
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	13.429	13.429	5.802	5.802
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	13.429	13.429	5.802	5.802
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	13.429	13.429	5.802	5.802
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	3.361.077	3.361.077	3.301.309	3.301.309
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	3.361.077	3.361.077	3.301.309	3.301.309
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	3.361.077	3.361.077	3.301.309	3.301.309
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2024. do 31.03.2024.

u eurima

Obveznik: AUTO HRVATSKA GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	3.933.309	4.102.347
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-633.508	730.225
a) Amortizacija	003	1.842.458	1.725.676
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-5.528	20.664
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-42.876	-101.331
e) Rashodi od kamata	007	23.747	35.925
f) Rezerviranja	008	-8.048	-12.784
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-2.443.261	-937.925
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	3.299.801	4.832.572
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.713.597	2.760.259
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.495.880	9.245.974
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-5.471.011	-1.748.459
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	1.056.313	-6.099.329
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	205.221	1.362.073
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	1.586.204	7.592.831
4. Novčani izdaci za kamate	018	-23.747	-35.925
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	1.562.457	7.556.906
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	380.509	387.482
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	42.876	101.331
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	190.996
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	423.385	679.809
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-550.250	-1.318.000
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-861.364	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.411.614	-1.318.000
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-988.229	-638.191
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-7.079.339	-2.195.236
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	-279.276	-22.092
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-124.726	-33.000
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	-324.194	-494.867
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-7.807.535	-2.745.195
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-7.807.535	-2.745.195
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-7.233.307	4.173.520
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	16.357.167	7.638.152
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	9.123.860	11.811.672

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: AUTO HRVATSKA GRUPA

OIB: 42523247815

Izvršajno razdoblje: 01.01.2024.-31.03.2024.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskom položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje. Posljednji GFI objavljeni su na internetskim stranicama Društva, na internetskim stranicama ZSE, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je priloženje o istome dostavljeno HINI.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine). Računovodstvene politike nisu se mijenjale.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezone prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine). Društvo ne obavlja djelatnost sezone prirode.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi. AUTO HRVATSKA D.D.,Heizelova 70, Zagreb, dioničko društvo, Republika Hrvatska, 080008303, 42523247815.

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje). Nema promjene u računovodstvenim politikama. Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i sukladno Zakonu o računovodstvu.

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano: sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno. Na poziciji AOP 066 i AOP 126 izvanbilančni zapisi prikazane su primijene i dane zadužnice i mjenice.

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave. Nije bilo takvih stavaka.

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja. Nema takvih dugovanja.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja. Broj zaposlenih bio je 794.

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće. Nije bilo ovakvog poslovnog događaja.

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja liih stanja tijekom poslovne godine. Na dan 31.12.2023. godine, u poslovnim knjigama društva provedeno je ukidanje odgođene porezne imovine u vrijednosti 103.274,54 EUR.

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika. Sve članice poslovne grupe su u 100 % vlasništvu matice Auto Hrvatska d.d.

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala. Nema promjena.

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju. Ne postoje navedeni poslovni događaji.

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost. Nema.

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe. Nema

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13. . Nema

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni. Nisu ispunjeni uvjeti iz točke 13. i 14.

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj liih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika. Nema takvih poslovnih događaja.

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci. Nisu poznati takvi poslovni događaji.

AUTO HRVATSKA d.d.
Heinzelova 70
HR-10000 Zagreb
Telefon +385 (0)1 6167 666
info@autohrvatska.hr
www.autohrvatska.hr

AUTOHRVATSKA

Poslovna grupa **AUTO HRVATSKA**
Heinzelova 70, 10 000 Zagreb

Posloводство tvrtke

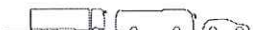
**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU
POSLOVNE GRUPE AUTO HRVATSKA
za razdoblje od 01.01.2024. do 31.03.2024.**

Zagreb, travanj 2024.

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 7800.000,00 eura
u 600.000 emitiranih dionica
Nominalna vrijednost dionice 13,00 eura
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS 080008303 OIB 42523247815

Upravni odbor | Bogdan Tihava, Igor Brigljević; Robert Srebrežević; Velimir Marović; Ante Belamarić
Glavni izvršni direktor | Velimir Marović
Izvršni direktori | Robert Srebrežević; Mario Fabek; Alen Vuksan-Čusa

ZAGREBAČKA BANKA dioničko društvo, Zagreb;
IBAN: HR6923600001101238451 SWIFT: ZABHR2X
OTP BANKA d.d., Split, OTP Group;
IBAN: HR7224070001100613622 SWIFT: SOGEHR22



SADRŽAJ

1. Opće informacije o Poslovnoj grupi Auto Hrvatska	3
2. Opis poslovanja i rezultati poslovanja za prvi kvartal 2024. godine	6
2.1. Vlasnička struktura	6
2.2. Statusne promjene.....	7
2.3. Rezultati poslovanja u prvom kvartalu 2024. godine	7
3. Plan razvoja.....	7
4. Aktivnosti istraživanja i razvoja.....	8
5. Podružnice	8
6. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima	9
7. Valutni rizik	10
8. Kreditni rizik i rizik likvidnosti	10
9. Vlastite dionice	11
10. Implikacije ruske invazije na Ukrajinu.....	11

1. Opće informacije o Poslovnoj grupi Auto Hrvatska

Poslovnu grupu Auto Hrvatska čine:

Članice u Hrvatskoj:

- **Auto Hrvatska d.d.**, Zagreb, Heinzelova 70 ("Matica") – upravljanje društvima Poslovne grupe
- **MAN Importer Hrvatska d.o.o.**, Zagreb, H. Leskovac, Zastavnice 25c
- glavni uvoznik gospodarskih vozila i originalnih rezervnih dijelova marki MAN i Neoplan.
- **Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o.**, Zagreb, H. Leskovac, Zastavnice 25c
– za prodaju gospodarskih vozila, rezervnih dijelova i servisnih usluga. Ovlašteni je partner za MAN i Neoplan gospodarska vozila, glavni uvoznik za Otokar autobuse te Kässbohrer i Benalu priključna vozila. Na jednoj ili više lokacija servisni je partner za Knorr-Bremse, Schmitz Cargobull, Wabco, BPW, Dautel, BAR Cargolift i Palfinger Kran.
- **Auto Hrvatska Automobili d.o.o.**, Zagreb, Radnička c. 182 – za prodaju osobnih i lakih gospodarskih vozila, rezervnih dijelova i servisnih usluga:
 - Zagreb (ovlašteni prodajno-servisni centri - Peugeot, DFSK, Fiat Professional, Ford i Seat)
 - Karlovac (ovlašteni prodajno-servisni centar - VW , Škoda i Seat)
 - Zadar (ovlašteni prodajno-servisni centar - VW i Audi)
 - Rijeka (ovlašteni prodajno-servisni centar - Mazda)
 - Split (ovlašteni prodajno-servisni centar – Renault i Dacia)
- **Auto Tangenta d.o.o.**, Zagreb, Radnička cesta 182 - djelatnost agenata i posrednika osiguranja.

- **KAM i BUS Importer d.o.o.**, Zagreb, Radnička cesta 182 - glavni uvoznik i ovlašteni servisni partner gospodarskih vozila i rezervnih dijelova marke Ford Trucks, te ovlašteni distributer i serviser vozila Isuzu.

Članica u Makedoniji:

- **MAN Importer Makedonija d.o.o.e.l.**, Skopje, Ilinden, Ulica 2, br.84 - glavni uvoznik gospodarskih vozila i originalnih rezervnih dijelova za tržište Republike Makedonije za MAN, Neoplan i Otocar gospodarska vozila.

Članice u Bosni i Hercegovini:

- **KAM i BUS d.o.o.**, Doboj jug, ul. 203. brigade br. 88 i podružnice Banja Luka, Sarajevo i Tuzla
- prodaja gospodarskih vozila, rezervnih dijelova i servisnih usluga. Ovlašteni je partner za MAN, Neoplan i Otocar gospodarska vozila
- **KAMION IMPORTER d.o.o.**, Doboj jug, ul. 203. brigade br. 88 - glavni uvoznik i ovlašteni servisni partner za gospodarska vozila i rezervne dijelove marke Ford Trucks

Članica u Sloveniji:

- **KAM IN BUS Importer d.o.o.**, Ljubljana, Celovška cesta 492 - glavni uvoznik i ovlašteni servisni partner za gospodarska vozila i rezervne dijelove marke Ford Trucks.

Na dan 31. ožujka 2024. u Poslovnoj grupi je radilo 794 zaposlenica i zaposlenika, a godinu dana ranije (31.03.2023.) radilo je 714 zaposlenica i zaposlenika.

U usporedbi sa istim razdobljem 2023. godine, broj zaposlenih povećao se za 80 zaposlenika.

Matica ima monistički način upravljanja, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima. Sukladno odluci Skupštine Matice (dioničkog društva) formiran je peteročlani Upravni odbor, koji se sastoji od sljedećih članova:

- **Bogdan Tihava**, predsjednik Upravnog odbora
- **Igor Brigljević**, zamjenik predsjednika Upravnog odbora
- **Robert Srebrenović**, član Upravnog odbora
- **Velimir Marović**, član Upravnog odbora
- **Ante Belamarić**, član Upravnog odbora

Maticu zastupaju i njome operativno upravljaju izvršni direktori sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Statutu i internim aktima Matice:

- **Velimir Marović**, glavni izvršni direktor,
- **Robert Srebrenović**, izvršni direktor,
- **Mario Fabek**, izvršni direktor,
- **Alen Vuksan-Čusa**, izvršni direktor.

Konsolidirani financijski izvještaji za prvi kvartal 2024. godine iskazan je u valuti EUR te su sastavljeni uz primjenu neograničenosti vremena poslovanja.

Društva Poslovne grupe primarno posluju na domaćem tržištu te su specijalizirana za prodaju vozila, rezervnih dijelova, guma, alata i servisne opreme uz organiziranu servisnu mrežu za gospodarska i osobna vozila.

2. Opis poslovanja i rezultati poslovanja za prvi kvartal 2024. godine

Auto Hrvatska d.d., matrica i osnivač, upravlja trgovačkim društvima pod nazivom **Poslovna grupa Auto Hrvatska**, putem kojih obavlja trgovačku djelatnost specijalizirane prodaje novih i rabljenih vozila, rezervnih dijelova, guma, alata i servisne opreme te organizira i obavlja servisnu djelatnost. Poslovna grupa Auto Hrvatska zauzima vodeću poziciju na tržištu gospodarskih vozila kao glavni uvoznik vozila MAN, Neoplan, Otokar i Ford Trucks. Također, uvoznik je za Kässbohrer prikolice za teretna vozila, te ovlašteni distributer i serviser Isuzu kamiona. Prodaja novih i rabljenih gospodarskih i osobnih vozila upotpunjena je velikom ponudom rezervnih dijelova, guma i opreme poznatih svjetskih proizvođača, mrežom prodajno servisnih centara za osobna i gospodarska vozila, ponudom servisne opreme i alata te ostalim povezanim uslugama u auto struci. Prodaja i servis novih i rabljenih osobnih vozila marke VW, Audi, Škoda, Mazda, Fiat Professional, Peugeot, Renault, Dacia, DFSK, Seat i Ford. Uz navedeno, Poslovna grupa obavlja poslove financiranja prodaje i poslovanja sa nekretninama.

2.1. Vlasnička struktura

Nakon preračunavanja i usklađenja radi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, temeljni kapital Matice iznosi 7.800.000,00 eura.

Temeljni kapital Matice podijeljen je na 600 000 dionica.

Nakon preračunavanja i usklađenja, nominalna vrijednost svake osnivačke dionice iznosi 13,00 eura.

Sve dionice Matice redovne su i izdane su u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira.

Sve članice Poslovne grupe su u 100% vlasništvu Matice.

2.2. Statusne promjene

U prvom kvartalu do dana sastavljanja ovog izvještaja nije bilo značajnih događaja.

2.3. Rezultati poslovanja u prvom kvartalu 2024. godine

U prvom kvartalu 2024. godine Poslovna grupa ostvarila je ukupan konsolidirani **prihod** u visini od 64.840.713 EUR-a što je 22,15 % više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

U prvom kvartalu 2024. godine Poslovna grupa ostvarila je ukupni konsolidirani **rashod** u iznosu od 60.738.366 EUR-a što je 23,58 % više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Konsolidirana neto **dobit** Poslovne grupe nakon oporezivanja za prvi kvartal 2024. godine utvrđena je u iznosu 3.295.507 EUR-a.

3. Plan razvoja

Kompetencija i konkurentnost na tržištu proizvoda i usluga auto struke glavni su ciljevi Poslovne grupe Auto Hrvatska.

Optimizacija radnih mjesta i standardizacija poslovnih procesa preduvjeti su za ostvarenje pozitivnog rezultata poslovanja u svakoj organizacijskoj jedinici. Procesom strateškog planiranja u svim segmentima poslovanja definirane su ciljane skupine potrošača i njihove potrebe, proizvodni asortiman, ciljane tržišta i glavni konkurenti. Nakon analize postojećeg stanja, proces je usmjeren na kapitalizaciju postojećih prihoda i djelotvornost u korištenju resursa te na definiranje ključnih problema i prioriteta, kao i načina za stvaranje razvojnih prednosti i organizacijske prilagodbe.

Od ostalih razvojnih ciljeva na razini poslovne grupe Auto Hrvatska u srednjoročnom razdoblju ističu se daljnji rad na standardizaciji poslovanja, povećanje kompetentnosti zaposlenika u svim segmentima, povećanje konkurentnosti, daljnja izgradnja prodajno-servisnih centara, tehničko i tehnološko osuvremenjivanje procesa poslovanja, izlazak na regionalna tržišta, ravnomjeran razvoj svih segmenata poslovanja i redefiniranje korporativnog identiteta.

Rukovodstvo je također uzelo u zadatak poboljšanje interne komunikacije, koordinaciju i sustavno praćenje definiranih ciljeva te edukaciju i stručnu specijalizaciju zaposlenika kako bi se potakla samoinicijativnost i fokusiranost na rezultate te je na taj način unaprijedila sistematizaciju poslovanja na svim razinama.

Jedan od značajnijih ciljeva u tekućoj godini je restrukturiranje postojeće imovine koja nije u funkciji kako bi se omogućila priprema novih ulaganja u osnovnu djelatnost.

4. Aktivnosti istraživanja i razvoja

U promatranom razdoblju Grupa nema istraživačkih projekata u tijeku, završenih istraživačkih projekata ili planskih istraživačkih projekata, odnosno Društvo nema aktivnosti vezanih uz područje istraživanja i razvoja.

5. Podružnice

Grupa ima otvorene sljedeće podružnice:

- AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o. za trgovinu i usluge PODRUŽNICA KARLOVAC za trgovinu i usluge,
- AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o. PODRUŽNICA ZADAR za trgovinu i usluge,
- AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., PODRUŽNICA RIJEKA za trgovinu i usluge,
- AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., PODRUŽNICA SPLIT za trgovinu i usluge,
- AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., PODRUŽNICA PSC KARLOVAC za trgovinu i usluge
- AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., PODRUŽNICA PSC RIJEKA za trgovinu i usluge
- AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., PODRUŽNICA PSC SPLIT za trgovinu i usluge
- AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., PODRUŽNICA PSC ZADAR za trgovinu i usluge
- AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., PODRUŽNICA PSC VARAŽDIN za trgovinu i usluge
- AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI d.o.o., PODRUŽNICA PSC OSIJEK za trgovinu i usluge

6. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Financijskim rizicima upravlja se putem riznice u Poslovima financija društva Auto Hrvatska d.d. za cijelu Poslovnu grupu, gdje se pruža podrška u poslovanju, koordinira pristup domaćim i međunarodnim tržištima novca, te nadgleda i upravlja financijskim rizicima koji se odnose na poslovanje. Društvo prati potencijalne rizike i nastoji umanjiti njihov utjecaj na financijsku izloženost društva.

Tržišnim rizicima upravlja se sustavnim praćenjem situacije u gospodarskom okruženju, prepoznavanjem prilika i prijetnji s utjecajem na poslovanje, bliskim kontaktom s kupcima i dobavljačima te internim Politikama i Pravilnicima.

Poduzete mjere vezano uz kontinuirano poslovanje:

- nastavak redovnog podmirivanja svih preuzetih obveza,
- ograničenje limita eksternih zaduženja svih članica PG,
- racionalizacija troškova poslovanja radi dugoročne održivosti,
- povećanje produktivnosti zaposlenika,
- održavanje kontinuiteta u podizanju kvalitete usluga za korisnike,
- povećana ulaganja u digitalne tehnologije kao podrška novih uvjeta u poslovanju.

Sve navedeno i dalje se unapređuje radi smanjenja negativnih utjecaja na rezultat i stabilnost poslovanja.

7. Valutni rizik

Društvo obavlja i transakcije denominirane u stranim valutama, po osnovi kojih dolazi do izloženosti riziku gubitaka od promjene tečaja stranih valuta. Navedenim rizikom upravlja se u okviru odobrenih parametara internih politika koje reguliraju korištenje terminskih ugovora za kupnju i prodaju stranih valuta.

8. Kreditni rizik i rizik likvidnosti

Društvo nema izloženost kreditnom riziku prema jednom kupcu ili grupi kupaca koji imaju slične osobine. Neto potraživanja od kupaca razdijeljena su na značajan broj klijenata, u različitim industrijama i geografskim područjima.

Društvo je usvojilo politiku poslovanja sa partnerima zadovoljavajućeg boniteta. Izloženost društva i kreditni „rejting“ klijenata stalno se nadgledaju. Kreditna izloženost kontrolira se ograničenjima ('limitima') za klijente. Limiti se učestalo nadziru i korigiraju, a potraživanja od partnera osigurana su odgovarajućim instrumentima osiguranja čija valjanost se kontinuirano provjerava.

Društvo nije izloženo kamatnom riziku jer se dobrim dijelom financira iz vlastitih izvora likvidnosti te ima ugovorene fiksne aranžmane kod poslovnih banaka.

Za eventualne potrebe za likvidnošću društva potvrđeni su odobreni limiti zaduženja kod poslovnih banaka koji omogućavaju dovoljan nivo likvidnosti za poslovanje u uvjetima procijenjene smanjene gospodarske aktivnosti.

Upravljanje rizikom likvidnosti je odgovornost Uprave koja je izradila kvalitetan okvir za praćenje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih financiranja te svih zahtjeva vezanih za rizik likvidnosti.

9. Vlastite dionice

Matica je u razdoblju od 01. siječnja do 31. ožujka 2024. godine stjecala vlastite dionice sukladno odluci Glavne skupštine od dana 27. travnja 2023. godine.

Dionice su stjecane, odnosno, otpuštane radi dodjele dionica kao nagrade za sudjelovanje u raspodjeli ostvarene dobiti zaposlenicima Matice i zaposlenicima društava povezanih s Maticom.

U izvještajnom razdoblju Matica je stekla 220 vlastitih dionica nominalnog iznosa jedne dionice od 13,00 eura, što predstavlja 0,04 % temeljnog kapitala Matice.

U izvještajnom razdoblju Matica je otpustila 29 vlastitih dionica nominalnog iznosa jedne dionice od 13,00 eura, što predstavlja 0,005% temeljnog kapitala Matice.

11. Implikacije ruske invazije na Ukrajinu

Ruska invazija na Ukrajinu ima indirektan učinak na Društvo kroz:

- porast cijena energenata,
- zastoj i ograničenja u proizvodnji kod dobavljača proizvoda,
- neizvjesnost u poslovanju.

U Zagrebu, 25.04.2024.

Glavni izvršni direktor:

Velimir Marović



Izvršni direktor:

Robert Srebrenović



Na temelju članka 462. – 468. Zakona o tržištu kapitala Glavni izvršni direktor i Izvršni direktor društva Auto Hrvatska d.d. daju sljedeću:

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE
od 1.1.2024. do 31.03.2024.

Konsolidirani nerevidirani financijski izvještaji za prvi kvartal 2024. godine sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i Zakona o računovodstvu te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Auto Hrvatske d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjelinu.

Međuzvještaj posloводства za prvi kvartal 2024. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Auto Hrvatske d.d. i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su Auto Hrvatska d.d. i društva izloženi kao cjelina.

U Zagrebu, 25.04.2024.

Glavni izvršni direktor:

Velimir Marović



Izvršni direktor:

Robert Srebrenović

