

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2022 do 31.03.2022

Godina: 2022

Kvartal: 1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03275841

Oznaka matične države članice izdavatelja: HR

Matični broj subjekta (MBS): 080008303

Osobni identifikacijski broj (OIB): 42523247815

LEI: 315700Y0G3DN23J2MK46

Šifra ustanove: 1619

Tvrtka izdavateljca: AUTO HRVATSKA DD

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): 66

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

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

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrtka 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.
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: Ivana Matovina
(ime i prezime)

AUTO HRVATSKA d.d.

Z A G R E B
Heinzelova 70

BILANCA
stanje na dan 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: Auto Hrvatska d.d.			
Naziv pozicije	AOP matika	Zaobilazni datum posljedne godine	
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	430.345.445	426.174.910
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.571.822	2.120.739
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.571.822	2.120.739
3. Goodwill	006	0	0
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	263.855.646	259.789.352
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	5.292.665	5.010.390
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	749.261	1.209.930
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	261.702	430.392
8. Ostala materijalna imovina	018	789.233	844.242
9. Ulaganje u nekretnine	019	256.762.785	252.294.398
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	162.873.786	162.873.786
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	162.834.686	162.834.686
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	39.100	39.100
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
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	414.191	761.033
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	414.191	761.033
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	630.000	630.000
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	69.799.438	121.977.001
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.398.264	23.132
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	1.369.559	2.370
5. Predujmovi za zalihe	043	28.705	20.762
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	14.485.564	40.074.772
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	12.918.676	38.680.184
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0

3. Potraživanja od kupaca	049	1.083.110	1.128.084
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	16.560	12.038
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	119.964	12.611
6. Ostala potraživanja	052	347.254	241.855
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	41.491.139	18.733.621
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	37.552.731	13.862.857
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	100.000	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	3.838.408	4.870.764
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	12.424.471	63.145.476
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.544.212	161.212
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	501.689.095	548.313.123
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	309.519.902	308.206.882

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	477.630.631	509.126.052
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	60.000.000	60.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	38.507.688	38.507.688
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	34.118.913	30.009.598
1. Zakonske rezerve	071	3.000.000	3.000.000
2. Rezerve za vlastite dionice	072	32.172.069	36.281.384
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-32.172.069	-36.281.384
4. Statutarne rezerve	074	15.000.000	15.000.000
5. Ostale rezerve	075	16.118.913	12.009.598
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 zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite 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	317.621.257	345.004.030
1. Zadržana dobit	084	317.621.257	345.004.030
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	27.382.773	35.604.736
1. Dobit poslovne godine	087	27.382.773	35.604.736
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	1.846.293	1.846.293
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	1.846.293	1.846.293
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	1.656.278	1.845.577
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	53.742	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	1.376.208	1.619.249
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	226.328	226.328
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	15.642.679	30.942.158
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	210.253	172.257
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	18.884.523
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	5.751.717	3.788.342
7. Obveze za predujmove	116	474.725	548.072
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.953.281	1.452.414
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	913.459	1.169.384
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	3.826.987	2.958.328
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	1.162.120	1.150.960
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0

14. Ostale kratkoročne obveze	123	350.137	817.878
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	4.913.214	4.553.043
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	501.689.095	548.313.123
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	309.519.902	308.206.882

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: Auto Hrvatska d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Razdoblje		Godina	
		2022.	2021.	2022.	2021.
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	38.129.468	38.129.468	20.660.718	20.660.718
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	28.737.339	28.737.339	11.630.681	11.630.681
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	7.436.496	7.436.496	6.882.110	6.882.110
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	32.344	32.344	32.186	32.186
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	1.266.347	1.266.347	1.295.284	1.295.284
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	656.942	656.942	820.457	820.457
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	35.520.465	35.520.465	19.182.375	19.182.375
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	24.499.437	24.499.437	8.353.648	8.353.648
a) Troškovi sirovina i materijala	010	271.382	271.382	461.109	461.109
b) Troškovi prodane robe	011	19.697.715	19.697.715	3.237.054	3.237.054
c) Ostali vanjski troškovi	012	4.530.340	4.530.340	4.655.485	4.655.485
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	4.635.711	4.635.711	4.316.588	4.316.588
a) Neto plaće i nadnice	014	2.733.008	2.733.008	2.553.422	2.553.422
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.299.302	1.299.302	1.209.581	1.209.581
c) Doprinosi na plaće	016	603.401	603.401	553.585	553.585
4. Amortizacija	017	5.222.631	5.222.631	5.387.104	5.387.104
5. Ostali troškovi	018	784.471	784.471	995.733	995.733
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	5.981	5.981	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	5.981	5.981	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	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	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	372.234	372.234	129.302	129.302
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	19.933.772	19.933.772	34.259.105	34.259.105
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	19.275.398	19.275.398	33.957.179	33.957.179
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	495.150	495.150	212.394	212.394
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	89.544	89.544	53.276	53.276
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	50.804	50.804	28.216	28.216
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	22.876	22.876	8.040	8.040
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	167.201	167.201	132.712	132.712
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	86.241	86.241
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	321	321	4.400	4.400
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	111.839	111.839	7.427	7.427
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	55.041	55.041	34.644	34.644
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	0	0	0	0
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	58.063.240	58.063.240	54.919.823	54.919.823
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	35.687.666	35.687.666	19.315.087	19.315.087
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	22.375.574	22.375.574	35.604.736	35.604.736
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	22.375.574	22.375.574	35.604.736	35.604.736
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	22.375.574	22.375.574	35.604.736	35.604.736
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	22.375.574	22.375.574	35.604.736	35.604.736
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 (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	22.375.574	22.375.574	35.604.736	35.604.736
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
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	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	22.375.574	22.375.574	35.604.736	35.604.736
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: Auto Hrvatska d.d.			
Naziv pozicije	AOP	Novčani tokovi (prethodno razdoblje)	Novčani tokovi (tekuće razdoblje)
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	22.375.574	35.604.736
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	4.725.768	-28.238.790
a) Amortizacija	003	5.222.631	5.387.104
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	292	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-658.375	-34.197.789
e) Rashodi od kamata	007	167.201	578.836
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-5.981	-6.941
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	27.101.342	7.365.946
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016):	012	-9.397.377	-24.550.782
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	7.760.441	-1.465.516
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-17.036.428	-25.583.227
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-169.893	1.375.132
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	48.503	1.122.829
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	17.703.965	-17.184.836
4. Novčani izdaci za kamate	018	-167.201	-578.836
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	17.536.764	-17.763.672
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	658.375	240.610
4. Novčani primici od dividendi	024	0	33.957.179
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	2.160.936	22.657.518
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	432.044	244.765
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	3.251.355	57.100.072
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-43.342.981	-287.624
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	-3.027.274	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-12.686.828	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	-747.760
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-59.057.083	-1.035.384
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-55.805.728	56.064.688
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	32.276.406	16.921.148
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	257.500	189.299
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	32.533.906	17.110.447
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-63.866	-581.143
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-79.500	-4.109.315
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-143.366	-4.690.458
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	32.390.540	12.419.989
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	-5.878.424	50.721.005
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	13.711.544	12.424.471
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	7.833.120	63.145.476

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2022 do 31.03.2022

u kunama

Opis pozicija	ADP an-14	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																	
		Tranzijni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (dobitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Neto vrijednost imovine kroz godinu (stečajnopravna dobit (razdjeljiva za prodaju))	Učinkovit dio zaštite novčanog toka	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz prethodna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (procentni) udjel interes	Ukupno kapital i rezerve
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (2 do 9 + 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje																			
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	60.000.000	37.838.437	3.000.000	32.373.272	32.373.272	15.000.000	15.917.710	0	0	0	0	0	0	295.562.875	44.753.141	472.061.963	0	472.061.963
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prerajvano) (ADP 01 do 03)	04	60.000.000	37.838.437	3.000.000	32.373.272	32.373.272	15.000.000	15.917.710	0	0	0	0	0	0	295.562.875	44.753.141	472.061.963	0	472.061.963
5. Dobit/gubitak razdoblja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.382.773	27.382.773	0	27.382.773
6. Tečajne razlike iz prethodna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanje finansijska imovine prema fer vrijednosti kroz ostale sveobuhvatnu dobit (razdjeljiva za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-279.188	0	390.064	0	390.064
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstacajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstacajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	7.043.235	7.043.235	0	-7.043.235	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.043.235	0	-7.043.235
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	-7.244.438	-7.244.438	0	7.244.438	0	0	0	0	0	0	0	0	7.244.438	0	7.244.438
20. Isplate udjela u dobiti/dionice	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.405.372	0	-22.405.372	0	-22.405.372
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstacajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.753.141	-44.753.141	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	60.000.000	38.507.689	3.000.000	32.172.069	32.172.069	15.000.000	16.118.913	0	0	0	0	0	0	317.621.256	27.382.773	477.630.631	0	477.630.631
IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavati podiznake od strane primatelja)																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ADP 06 do 14)	25	0	669.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-279.188	0	390.064	0	390.064
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ADP 05+25)	26	0	669.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-279.188	27.382.773	27.772.837	0	27.772.837
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ADP 15 do 23)	27	0	0	0	-201.203	-201.203	0	201.203	0	0	0	0	0	0	22.347.769	-44.753.141	-22.204.169	0	-22.204.169

Tekuća razdoblja																			
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	80.000.000	36.507.689	3.000.000	32.172.069	32.172.069	15.000.000	16.118.913	0	0	0	0	0	0	317.621.256	27.382.773	477.630.631	0	477.630.631
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	80.000.000	36.507.689	3.000.000	32.172.069	32.172.069	15.000.000	16.118.913	0	0	0	0	0	0	317.621.256	27.382.773	477.630.631	0	477.630.631
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz proračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspodjelna za prodaju)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevasišćke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajne nagodbe i nastalog renestriranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog renestriranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Obitaj vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	4.109.315	4.109.315	0	-4.109.315	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.109.315	0	-4.109.315
19. Uplate članovima/dioničarima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Kapitala udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.382.773	-27.382.773	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 21 do 50)	51	80.000.000	36.507.689	3.000.000	36.281.384	36.281.384	15.000.000	12.009.598	0	0	0	0	0	0	345.004.529	35.804.736	509.126.052	0	509.126.052
DOKITAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavati poduzetnički detaljne primjene u besfazi)																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.804.736	35.804.736	0	35.804.736
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	64	0	0	0	4.109.315	4.109.315	0	-4.109.315	0	0	0	0	0	0	27.382.773	-27.382.773	-4.109.315	0	-4.109.315

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

Naziv izdavatelja: **AUTO HRVATSKA D.D.**

OIB: 42523247815

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022. -31.03.2022.

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 sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine). Društvo ne obavlja djelatnost sezonske 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., Heinzelova 70, Zagreb, dioničko društvo, Republika Hrvatska, 080008303, 42523247815.

2. usvojenje 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 primljene 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 dospjevaju 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 66.

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 tih stanja tijekom poslovne godine. Nije bilo promjena u odgođenim porezima u odnosu na 31.12.2020.

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 tih 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 pozanti 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

AUTO HRVATSKA d. d.
Heinzelova 70
10 000 Zagreb

Posloводство tvrtke

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU DRUŠTVA AUTO HRVATSKA d.d. ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. – 31.03.2022. godine

Zagreb, travanj 2022. godine

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 60000000,00 kn u 600000 emitiranih dionica
Nominalna vrijednost dionice 100,00 kn
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS 080008303 OIB 42523247815

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

ZAGREBAČKA BANKA dioničko društvo, Zagreb;
IBAN: HR4923600001101238451 SWIFT: ZABAHR2X
OTP BANKA d.d., Split, OTP Group;
IBAN: HR7224070001100613622 SWIFT: SOGEHR22
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo, Rijeka;
IBAN: HR2124020061100463195 SWIFT: ESBCHR22

70



1. Opće informacije o društvu Auto Hrvatska d.d.

Auto Hrvatska d. d. ima sjedište u Zagrebu, Heinzelova 70.

Temeljni kapital Društva upisan u Trgovački sud u Zagrebu iznosi 60.000.000 kuna te se sastoji od 600.000 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kuna.

Društvo djeluje pod matičnim brojem subjekta 080008303.

Osnovne djelatnosti Društva su:

- upravljanje holding - društvima
- računovodstveni, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje
- poslovanje nekretninama
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- kupnja i prodaja robe

Na dan 31.03.2022. godine Društvo je imalo 66 zaposlenika.

Sukladno odluci Skupštine 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.

Društvo zastupaju i njime operativno upravljaju izvršni direktori sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Statutu i internim aktima:

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

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2022. - 31.03.2022. godine iskazani su u hrvatskim kunama te su sastavljeni uz primjenu neograničenosti vremena poslovanja.

2. Opis poslovanja i rezultati poslovanja za prvi kvartal 2022. godine

2.1. Vlasnička struktura

Temeljni kapital društva iznosi 60.000.000,00 kuna
Temeljni kapital društva podijeljen je na 600.000 dionica
Nominalna vrijednost svake osnivačke dionice iznosi 100,00 kuna
Sve dionice društva redovne su i izdane su u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira.

Sve članice poslovne grupe nalaze se u 100 % vlasništvu Matice.

Od završetka poslovne godine pa do datuma sastavljanja ovog izvješća nije bilo drugih značajnijih događaja.

Vlastite dionice

Društvo AUTO HRVATSKA d.d. je u razdoblju od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine stjecalo vlastite dionice sukladno skupštinskoj odluci od dana 29. travnja 2021. godine.

Dionice su stjecane radi nuđenja pod jednakim uvjetima radi stjecanja zaposlenicima društva AUTO HRVATSKA d.d. i zaposlenicima društava povezanih s društvom AUTO HRVATSKA d.d., kao i radi dodjele dionica kao nagrade za sudjelovanje u raspodjeli ostvarene dobiti.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine, društvo Auto Hrvatska d.d. je steklo 4818 vlastitih dionica nominalnog iznosa jedne dionice od 100,00 kn, što predstavlja 0,803 % temeljnog kapitala društva.

U navedenom razdoblju društvo Auto Hrvatska d.d. nije otpuštalo vlastite dionice.

2.2. Rezultati poslovanja za prvi kvartal 2022. godine

Osnovna djelatnost tvrtke je upravljanje holding - društvima, računovodstveni, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje, poslovanje nekretninama, računalne i srodne aktivnosti, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, promidžba (reklama i propaganda), djelatnost organizatora sajmova i kongresa.

U prvom kvartalu 2022. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 54.919.823 kuna dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareni ukupni prihod iznosio 58.063.240 kuna.

Ukupni rashodi ostvareni u prvom kvartalu 2022. godine iznose 19.315.087 kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 35.687.666 kuna.

Dobit ostvarena u razdoblju 01.01.2022. – 31.03.2022. iznosi 35.604.736 kuna.

3. Plan razvoja

Temelj za ostvarenje poslovnih planova nalazimo u optimalno dimenzioniranom timu komunikativnih, školovanih i motiviranih ljudi, sa ciljem razvoja kompetentnosti i konkurentnosti na tržištu proizvoda i usluga auto struke. Korisnicima dugoročno želimo omogućiti dostupnost svih vrsta visokokvalitetnih proizvoda i usluga automobilske struke na području obavljanja djelatnosti uz primjeren odnos prema društvenim vrijednostima i zaštiti okoliša.

4. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Ciljevi upravljanja financijskim rizicima obavljaju se putem riznice u Odjelu financija društva Auto Hrvatska d.d. gdje se pruža podrška u poslovanju, koordinira pristup domaćim i međunarodnim tržištima novca, nadgleda i upravlja financijskim rizikom koji se odnose na poslovanje. Društvo samostalno prati potencijalne rizike i nastoji umanjiti njihov utjecaj na financijsku izloženost društva.

Negativan utjecaj okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19 na novčani tok i poslovanje manifestirao se kroz :

- utjecaj na zalihu, ne prodanih autobusa,
- neizvjesnost u poslovanju segmenta autobusnih prijevoznika,
- promjene u moratoriju otplate leasinga kod kupaca i utjecaj na naše dane garancije kod sklapanja ugovora o leasing-u.

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.

5. Valutni rizik

Društvo obavlja određene transakcije denominirane u stranim valutama, po osnovi kojih dolazi do izloženosti promjenama tečaja stranih valuta. Rizikom promjene tečaja valute se upravlja u okviru odobrenih parametara internih politika koje reguliraju korištenje terminskih ugovora za kupnju i prodaju strane valute. Slijedom kontinuirane politike zaštite od rizika negativnih tečajnih razlika, rizik povećanja tečaja EUR / HRK uslijed okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19, djelomično je ograničen redovnim ugovaranjem terminske kupnje deviza kao jedinim derivativnim financijskim instrumentom koji Poslovna grupa primjenjuje.

6. 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 kreditno pouzdanim strankama. Izloženost društva i kreditni „reiting“ klijenata se stalno nadgledaju. Kreditna izloženost kontrolira se ograničenjima (limitima) kod klijenata koji se učestalo pregledavaju i odobravaju.

Društvo nije izloženo kamatnom riziku jer posuđuje sredstva po fiksnim kamatnim stopama, zaštita sredstava osigurana je odgovarajućim instrumentima osiguranja i stalnim nadgledanjem i analiziranjem klijenata.

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.

Zbog potencijalnog negativnog utjecaja okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19 na likvidnost kupaca, izvršena je analiza i grupiranje kupaca sa potencijalnim značajnijim utjecajem sa ciljem komunikacije radi dobivanja povratnih informacija o njihovoj trenutnoj i očekivanoj financijskoj situaciji.

Sa kupcima kod kojih je rizik naglašeno povećan dogovaraju se aranžmani odgođenih plaćanja uz prihvatljiva osiguranja plaćanja.

Za eventualne povećane potrebne za likvidnošću društva potvrđeni su odobreni limiti zaduženja kod poslovnih banaka što će omogućiti dovoljni nivo likvidnosti za poslovanje u uvjetima procijenjene smanjene gospodarske aktivnosti.

U Zagrebu, 28.04.2022.

AUTO HRVATSKA d.d.
Z A G R E B
Heinzelova 70
8

Glavni izvršni direktor:
Velimir Marović



Izvršni direktor:
Robert Srebrenović



Na temelju članka 462. – 468. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18) Glavni izvršni direktor i Izvršni direktor društva Auto Hrvatska d.d. daju sljedeću:

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE
01.01.2022. – 31.03. 2022. godine

Nerevidirani financijski izvještaji za prvi kvartal 2022. 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.

Međuizvještaj posloводства za prvi kvartal 2022. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Auto Hrvatske d.d., uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je društvo Auto Hrvatska d.d. izloženo.

U Zagrebu, 28.04.2022.

Glavni izvršni direktor:
Velimir Marović



Izvršni direktor:
Robert Srebrenović



AUTO HRVATSKA d.d.
ZAGREB
Heinzelova 70
8