

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021

do

31.12.2021

Godina:

2021

Kvartal:

4

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 izdavatelja:

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):

75

Konsolidirani izvještaj:

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

(unos 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.
ZAGREB
Heinzelova 70

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

u kunama

Obveznik: Auto Hrvatska d.d.			
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	405.388.614	430.345.445
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	3.279.260	2.571.822
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.279.260	2.571.822
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	240.990.109	263.855.646
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	5.847.876	5.292.665
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.041.035	749.261
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	599.108	261.702
8. Ostala materijalna imovina	018	844.242	789.233
9. Ulaganje u nekretnine	019	232.657.848	256.762.785
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	159.846.804	162.873.786
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	159.807.412	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	39.392	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	642.441	414.191
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	362.465	414.191
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	59.814	0
4. Ostala potraživanja	035	220.162	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	630.000	630.000
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	115.403.951	69.799.438
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.431.106	1.398.264
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	1.858.074	1.369.559
5. Predujmovi za zalihe	043	573.032	28.705
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	24.184.559	14.485.564
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	21.748.819	12.918.676
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.858.921	1.083.110
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	29.916	16.560
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	136.665	119.964
6. Ostala potraživanja	052	410.238	347.254
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	75.076.742	41.491.139
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	70.185.893	37.552.731
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	498.147	100.000
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	4.392.702	3.838.408
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	13.711.544	12.424.471
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.467.195	1.544.212
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	522.259.760	501.689.095
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	323.902.924	309.519.902

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	472.061.963	477.630.631
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	60.000.000	60.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	37.838.436	38.507.689
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	33.917.710	34.118.913
1. Zakonske rezerve	071	3.000.000	3.000.000
2. Rezerve za vlastite dionice	072	32.373.272	32.172.069
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-32.373.272	-32.172.069
4. Statutarne rezerve	074	15.000.000	15.000.000
5. Ostale rezerve	075	15.917.710	16.118.913
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	295.552.676	317.621.256
1. Zadržana dobit	084	295.552.676	317.621.256
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	44.753.141	27.382.773
1. Dobit poslovne godine	087	44.753.141	27.382.773
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	424.896	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	424.896	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	1.626.688	1.656.278
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	53.742
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	1.118.708	1.376.208
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	507.980	226.328
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	46.541.488	15.642.679
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	166.698	210.253
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	37.435.882	5.751.717
7. Obveze za predujmove	116	215.598	474.725
8. Obveze prema dobavljačima	117	3.089.286	2.953.281
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	877.244	913.459
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	3.942.789	3.826.987
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	438.952	1.162.120
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	375.039	350.137
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.604.725	4.913.214
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	522.259.760	501.689.095
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	323.902.924	309.519.902

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 31.12.2021.

u kunama

Obveznik: Auto Hrvatska d.d.

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	154.543.920	43.615.862	162.145.325	34.878.589
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	112.724.710	32.844.542	118.825.733	23.457.105
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	31.969.653	8.400.286	30.966.985	7.231.306
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	148.888	36.449	128.805	33.607
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	4.436.343	1.315.599	5.032.698	1.359.315
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	5.264.326	1.018.986	7.191.104	2.797.256
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	141.590.584	41.490.741	154.523.103	33.714.108
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	98.994.972	29.676.760	103.432.123	20.802.494
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.296.670	286.807	1.159.484	295.612
b) Troškovi prodane robe	011	78.868.231	24.215.901	82.877.315	14.984.042
c) Ostali vanjski troškovi	012	18.830.071	5.174.052	19.395.324	5.522.840
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	18.543.248	4.241.291	23.563.732	4.380.373
a) Neto plaće i nadnice	014	10.937.353	2.456.253	15.077.517	2.602.049
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	5.381.565	1.223.291	6.211.386	1.208.641
c) Doprinosi na plaće	016	2.224.330	561.747	2.274.829	569.683
4. Amortizacija	017	19.161.505	4.805.688	21.435.859	5.425.070
5. Ostali troškovi	018	4.072.432	2.083.345	3.443.638	1.196.117
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	2.768	2.768	5.981	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	2.768	2.768	5.981	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	112.052	112.052	1.812.554	1.812.554
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	112.052	112.052	43.230	43.230
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	1.769.324	1.769.324
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	703.607	568.837	829.216	97.500
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	35.521.229	616.752	21.573.898	382.267
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	32.827.192	0	19.275.398	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	1.476.783	420.564	1.763.308	282.337
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	476.307	24.756	84.479	-15.654
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	432.396	118.862	185.755	59.730
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	308.479	52.498	264.958	55.854
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	72	72	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	4.351.424	147.871	578.837	42.384
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	29.416	4.485	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	162.855	87.627	127.233	26.774
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	182.219	58.093	280.633	14.461
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	476.934	-2.334	170.971	1.149
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	3.500.000	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	190.065.149	44.232.614	183.719.223	35.260.856
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	145.942.008	41.638.612	155.101.940	33.756.492
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	44.123.141	2.594.002	28.617.283	1.504.364
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	44.123.141	2.594.002	28.617.283	1.504.364

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	-630.000	0	1.234.510	1.234.510
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	44.753.141	2.594.002	27.382.773	269.854
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	44.753.141	2.594.002	27.382.773	269.854
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava 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 (popunjava 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	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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	44.753.141	2.594.002	27.382.773	269.854
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 osnovne 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 osnovne naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne 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	44.753.141	2.594.002	27.382.773	269.854
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
V. 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 01.01.2021. do 31.12.2021.

u kunama

Obveznik: Auto Hrvatska d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	47.623.141	28.617.283
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-3.633.487	9.006.211
a) Amortizacija	003	19.161.505	21.435.859
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	552.705	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	-71	290
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-34.736.371	-21.224.460
e) Rashodi od kamata	007	211.635	578.836
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	3.062	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	11.174.048	8.215.686
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	43.989.654	37.623.494
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-15.304.543	14.434.881
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-2.170.918	-1.067.833
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-16.698.141	9.704.976
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	3.187.405	1.032.842
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	377.111	4.764.896
III. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	28.685.111	52.058.375
4. Novčani izdaci za kamate	018	-211.635	-578.836
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	28.473.476	51.479.539
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.517.712	1.574.911
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	1.909.179	1.949.062
4. Novčani primici od dividendi	024	32.827.192	19.275.398
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	1.287.707	33.407.618
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	759.383
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	37.541.790	56.966.372
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-23.761.404	-45.149.455
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	-1.117.135	-3.027.272
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-43.589.101	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-415.104	-192.430
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-68.882.744	-48.369.157
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-31.340.954	8.597.215
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	29.240.947	59.814
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	29.590
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	29.240.947	89.404
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-2.978.069	-31.684.165
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-21.413	-22.398.440
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-1.146.970	-327.391
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-18.543.730	-7.043.235
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-22.690.182	-61.453.231
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	6.550.765	-61.363.827
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	3.683.287	-1.287.073
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	10.028.257	13.711.544
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	13.711.544	12.424.471

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

u kunama

Opis pozicije	ACOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																	
		Temeljni (upisan) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarni rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Par vrijednost imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspodjeljiva za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubici	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (neobuhvatni) udjeli	Ukupno kapital / rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (5 do 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje																			
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	60.000.000	37.089.626	3.000.000	23.544.582	23.544.582	15.000.000	24.746.400	0	0	0	0	0	0	246.352.198	49.187.067	435.375.261	0	435.375.261
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 (prepravljeno) (ACOP 01 do 03)	04	60.000.000	37.089.626	3.000.000	23.544.582	23.544.582	15.000.000	24.746.400	0	0	0	0	0	0	246.352.198	49.187.067	435.375.261	0	435.375.261
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.753.141	44.753.141	0	44.753.141
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	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	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 vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspodjeljiva 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 inozemstvo	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 sudjeljujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/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 nevišesničke promjene kapitala	13	0	748.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748.811	0	748.811
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	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 predstečajne 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 predstečajne 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	18.543.730	18.543.730	0	-18.543.730	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.543.730	0	-18.543.730
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	-9.715.040	-9.715.040	0	9.715.040	0	0	0	0	0	0	0	0	9.715.040	0	9.715.040
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplata članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.440	0	13.440	0	13.440	
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.187.067	-49.187.067	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	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	296.562.675	44.753.141	472.061.963	0	472.061.963
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHVAĆNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACOP 06 do 14)	25	0	748.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748.811	0	748.811
II. SVEOBUHVAĆNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ACOP 05-25)	26	0	748.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.753.141	45.501.952	0	45.501.952
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACOP 15 do 23)	27	0	0	0	8.828.690	8.828.690	0	-8.828.690	0	0	0	0	0	0	49.200.507	-49.187.067	-8.815.250	0	-8.815.250
Tekuće razdoblje																			
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	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	296.562.675	44.753.141	472.061.963	0	472.061.963
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) (ACOP 28 do 30)	31	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	296.562.675	44.753.141	472.061.963	0	472.061.963
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	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 preračuna 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 osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspodjeljiva za prodaju)	35	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	36	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 inozemstvo	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 sudjeljujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/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 nevišesničke promjene kapitala	40	0	699.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699.252	0	699.252
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 predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem 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 predstečajne 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 reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	7.043.236	7.043.236	0	-7.043.236	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.043.236	0	-7.043.236
19. Uplate članova/dioničara	46	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/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.398.440	0	-22.398.440	0	-22.398.440
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	0	0	0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.753.141	-44.753.141	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	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 31 do 50)	51	60.000.000	38.507.889	3.000.000	32.172.069	32.172.069	15.000.000	16.118.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.621.256	27.382.773	477.630.631	0	477.630.631
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																						
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	666.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-286.120	0	383.132	0	383.132
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	666.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-286.120	27.382.773	27.765.905	0	27.765.905
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	-201.203	-201.203	0	201.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.354.701	-44.753.141	-22.197.237	0	-22.197.237

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

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

OIB: 42523247815

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-31.12.2021.

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 internetnim stranicama Društva, na internetnim stranicama ZSE, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je priopćenje 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. 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 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 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 75.
 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 terebilo 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 mjeni 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

AUTO HRVATSKA d. d.
Heinzelova 70
10 000 Zagreb

Posloводство tvrtke

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU DRUŠTVA AUTO HRVATSKA d.d. ZA RAZDOBLJE 01.01.2021. – 31.12.2021. godine

Zagreb, veljača 2021. godine

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 60.000.000,00 kn u 600.000 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-Ćusa

ZAGREBAČKA BANKA dioničko društvo, Zagreb;
IBAN: HR4923600001101238451 SWIFT: ZABHR2X
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:

- proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
- prijevoz robe (tereta) cestom
- skladištenje robe
- iznajmljivanje automobila
- upravljanje holding - društvima
- računovodstveni, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje
- održavanje i popravak motornih vozila
- održavanje i popravak motocikala
- poslovanje nekretninama
- djelatnost ostalih agencija u prometu
- iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava
- računalne i srodne aktivnosti
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- tehničko ispitivanje i analiza
- promidžba (reklama i propaganda)
- međunarodno otpremništvo
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- kupnja i prodaja robe
- djelatnost organizatora sajmova i kongresa
- ostale poslovne djelatnosti

Na dan 31.12.2021. godine Društvo je imalo 75 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 01.01.2021. - 31.12.2021. godine iskazani su u hrvatskim kunama te su sastavljeni uz primjenu neograničenosti vremena poslovanja.

2. Opis poslovanja i rezultati poslovanja za četiri kvartala 2021. 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 01.01.2021. do 31.12.2021. godine stjecalo i otpuštalo vlastite dionice sukladno skupštinskim odlukama od 25.04.2019. i 29.04.2021. godine te sukladno sudskoj odluci.

U gore navedenom razdoblju AUTO HRVATSKA d.d. je temeljem skupštinskih odluka stjecala, odnosno, otpuštala dionice radi nuđenja pod jednakim uvjetima radi stjecanja svojim zaposlenicima kao i zaposlenicima društava povezanih s društvom AUTO HRVATSKA d.d., radi nuđenja dionica u skladu sa zaključenim ugovorima o opcijskoj kupnji dionica, kao i radi dodjele dionica kao nagrade za sudjelovanje u raspodjeli ostvarene dobiti.

Od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine društvo Auto Hrvatska d.d. je steklo 8516 vlastitih dionica nominalnog iznosa jedne dionice od 100,00 Kn, što predstavlja 1,419 % temeljnog kapitala društva. Društvo Auto Hrvatska d.d. je od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine otpustilo 19241 vlastitu dionicu nominalnog iznosa jedne dionice od 100,00 Kn, što predstavlja 3,21 % temeljnog kapitala društva.

2.2. Rezultati poslovanja za četiri kvartala 2021. 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 četiri kvartala 2021. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 183.719.223 kuna dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareni ukupni prihod iznosio 190.065.149 kuna.

Ukupni rashodi ostvareni u četiri kvartala 2021. godine iznose 155.101.940 kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 145.942.008 kuna.

Neto dobit ostvarena u razdoblju 01.01.2021. – 31.12.2021. iznosi 27.382.773 kn.

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 zbog 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 vezane uz kontinuirano poslovanje jesu sljedeće:

- redovo podmirenje svih obveza,
- ograničenja eksternih zaduženja svih članica Poslovne grupe,
- racionalizacija troškova poslovanja zbog dugoročne održivosti,
- povećanje produktivnosti zaposlenika,
- veća kvaliteta usluge prema korisnicima,
- primjena 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.

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, 25.02.2022.

Glavni izvršni direktor:
Velimir Marović

Izvršni direktor:
Robert Srebrenović



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



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
01.01.2021. – 31.12. 2021. godine

Nerevidirani financijski izvještaji za četiri kvartala 2021. 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.

Međuzvještaj posloводства za četiri kvartala 2021. 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, 25.02.2022.

Glavni izvršni direktor:
Velimir Marović

Izvršni direktor:
Robert Srebrenović



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

