

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020

do

31.12.2020

Godina:

2020

Kvartal:

4

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

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): 71

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
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6167-639

Adresa e-pošte: mkorpar@autohrvatska.hr

Revizorsko društvo: LeitnerLeitner Revizija d.o.o.
(tvrtka revizorskog društva)Ovlašteni revizor: Ružica Lemešić
(ime i prezime)

Korpar

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020

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	404.440.636	408.258.614
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	719.293	3.279.260
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	719.293	3.279.260
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	240.793.340	240.990.109
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	1.406.374	880.916
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.229.813	1.041.035
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.637.118	599.108
8. Ostala materijalna imovina	018	2.635.451	5.811.202
9. Ulaganje u nekretnine	019	233.884.584	232.657.848
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	162.229.598	163.346.804
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	162.190.278	163.307.412
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	39.320	39.392
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	698.405	642.441
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	59.814
4. Ostala potraživanja	035	698.405	582.627
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	55.621.757	115.403.951
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	5.618.511	2.431.106
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	5.618.511	1.858.074
5. Predujmovi za zalihe	043	0	573.032
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	7.431.476	24.132.385
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	6.182.220	21.748.819
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	681.171	1.858.921
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	16.522	29.916
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	123.987	136.665
6. Ostala potraživanja	052	427.576	358.064
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	32.543.513	75.128.916
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	26.783.851	70.185.893
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	83.043	498.147
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	5.676.619	4.444.876
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	063	10.028.257	13.711.544
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	748.788	1.467.195
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	460.811.181	525.129.760
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	326.951.949	323.902.924

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	435.375.261	474.931.963
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	60.000.000	60.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	37.089.626	37.838.436
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	42.746.400	33.917.710
1. Zakonske rezerve	071	3.000.000	3.000.000
2. Rezerve za vlastite dionice	072	23.544.582	32.373.272
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-23.544.582	-32.373.272
4. Statutarne rezerve	074	15.000.000	15.000.000
5. Ostale rezerve	075	24.746.400	15.917.710
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	246.352.168	295.552.676
1. Zadržana dobit	082	246.352.168	295.552.676
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	49.187.067	47.623.141
1. Dobit poslovne godine	085	49.187.067	47.623.141
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	424.896	424.896
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	424.896	424.896
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	4.937.459	1.626.688
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	1.305.767	1.118.708
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	3.631.692	507.980
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	19.564.358	46.541.488
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	3.311.784	166.698
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	8.194.935	37.435.882
7. Obveze za predujmove	114	20	215.598
8. Obveze prema dobavljačima	115	5.362.917	3.089.286
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	923.639	877.244
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	866.275	3.942.789
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	473.805	438.952
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	430.983	375.039
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	509.207	1.604.725
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	460.811.181	525.129.760
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	326.951.949	323.902.924

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečno	Kumulativ	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	89.447.970	23.495.512	154.543.920	43.615.862
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	32.231.141	9.115.296	112.724.710	32.844.542
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	29.838.490	7.583.001	32.112.942	8.400.286
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	152.646	38.064	148.888	36.449
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	21.753.134	5.172.816	4.447.599	1.315.599
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	5.472.559	1.586.335	5.109.781	1.018.986
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	86.725.417	24.196.903	141.590.583	41.490.741
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	38.406.532	12.723.339	98.994.972	29.676.760
a) Troškovi sirovina i materijala	134	1.390.484	452.875	1.296.670	286.807
b) Troškovi prodane robe	135	16.322.736	6.938.778	78.868.231	24.215.901
c) Ostali vanjski troškovi	136	20.693.312	5.331.686	18.830.071	5.174.052
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	22.580.173	4.138.589	18.543.248	4.241.292
a) Neto plaće i nadnice	138	13.754.210	2.387.136	10.937.353	2.456.254
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	6.639.764	1.192.889	5.381.565	1.223.291
c) Doprinosi na plaće	140	2.186.199	558.564	2.224.330	561.747
4. Amortizacija	141	21.498.318	5.559.069	19.161.505	4.805.688
5. Ostali troškovi	142	3.208.765	1.269.668	4.072.432	2.083.345
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	20.150	20.150	2.768	2.768
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	20.150	20.150	2.768	2.768
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	370.749	370.749	112.052	112.052
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	370.749	370.749	112.052	112.052
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	640.730	115.339	703.606	568.836
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	46.712.900	759.156	35.521.229	616.752
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	45.103.731	403.389	32.827.192	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	1.447.246	473.818	1.476.783	420.564
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	4.625	1.616	476.307	24.756
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	114.239	65.731	432.396	118.862
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	43.059	-185.398	308.479	52.498
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	72	72
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	248.386	-167.429	851.425	147.871
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	5.473	0	29.416	4.485
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	32.233	8.139	162.855	87.627
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	178.426	77.131	182.219	58.093
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	32.184	-252.769	476.935	-2.334
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	70	70	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	136.160.870	24.254.668	190.065.149	44.232.614
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	86.973.803	24.029.474	142.442.008	41.638.612
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	49.187.067	225.194	47.623.141	2.594.002
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	49.187.067	225.194	47.623.141	2.594.002
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	49.187.067	225.194	47.623.141	2.594.002
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	49.187.067	225.194	47.623.141	2.594.002
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	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 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	49.187.067	225.194	47.623.141	2.594.002
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	61.243	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	61.243	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	61.243	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	49.248.310	225.194	47.623.141	2.594.002
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: AUTO HRVATSKA DD				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje	
1	2	3	4	
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001	49.187.067	47.623.141	
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-19.952.068	-3.633.487	
a) Amortizacija	003	21.498.318	19.161.505	
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	492.528	552.705	
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	70	-71	
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-46.261.827	-34.736.371	
e) Rashodi od kamata	007	183.899	211.635	
f) Rezerviranja	008	78.317	0	
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-126.851	3.062	
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	4.183.478	11.174.048	
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	29.234.999	43.989.654	
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	1.000.224	-15.304.543	
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	891.765	-2.170.918	
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	4.718.067	-16.698.141	
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-5.114.391	3.187.405	
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	504.783	377.111	
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	30.235.223	28.685.111	
4. Novčani izdaci za kamate	018	-191.453	-211.635	
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0	
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	30.043.770	28.473.478	
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.683.163	1.517.712	
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0	
3. Novčani primici od kamata	023	1.561.485	1.909.179	
4. Novčani primici od dividendi	024	44.700.343	32.827.192	
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	123.468	1.287.707	
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	50.068.459	37.541.790	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.296.818	-23.761.404	
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	-18.173.116	-1.117.135	
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-11.204.733	-43.589.101	
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0	
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	-415.104	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-33.674.667	-68.882.744	
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	16.393.792	-31.340.954	
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	29.240.947	
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0	
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	29.240.947	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-9.458.434	-2.978.069	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-13.872.767	-21.413	
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	-332.202	-1.146.970	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-15.769.330	-18.543.730	
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	0	
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-39.432.733	-22.690.182	
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-39.432.733	6.550.765	
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	7.004.829	3.683.287	
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.023.428	10.028.257	
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	10.028.257	13.711.544	

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice													Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje																	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	60.000.000	37.089.628	3.000.000	12.382.289	12.382.289	15.000.000	35.908.713	50.219	0	0	0	213.985.368	45.958.969	410.992.883	0	410.992.883
2. Promjene računovodstvenih politika	02	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	11.024	0	0	0	0	0	11.024	0	11.024
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	60.000.000	37.089.628	3.000.000	12.382.289	12.382.289	15.000.000	35.908.713	61.243	0	0	0	213.985.368	45.958.969	411.003.907	0	411.003.907
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.187.067	49.187.067	0	49.187.067
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	-61.243	0	0	0	61.243	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	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	09	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	10	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
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
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	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	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	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	15.769.330	15.769.330	0	-15.769.330	0	0	0	0	0	0	-15.769.330	0	-15.769.330
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	-4.607.017	-4.607.017	0	4.607.017	0	0	0	0	-13.872.788	0	-9.285.751	0	-9.285.751
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.388	0	219.388	0	219.388
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.958.969	-45.958.969	0	0	
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	60.000.000	37.089.628	3.000.000	23.544.582	23.544.582	15.000.000	24.746.400	0	0	0	0	246.352.168	49.187.067	435.375.261	0	435.375.261
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	-61.243	0	0	0	61.243	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	-61.243	0	0	0	61.243	49.187.067	49.187.067	0	49.187.067
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	11.162.313	11.162.313	0	-11.162.313	0	0	0	0	32.305.568	-45.958.969	-24.815.713	0	-24.815.713
Tekuća razdoblja																	

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	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	246.352.168	48.187.067	435.375.261	0	435.375.261
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	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 27 do 29)	30	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	246.352.168	48.187.067	435.375.261	0	435.375.261
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.623.141	47.623.141	0	47.623.141
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	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 raspoložive za prodaju	34	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	35	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	36	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	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasićke promjene kapitala	39	0	748.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748.811	0	748.811
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	18.543.730	18.543.730	0	-18.543.730	0	0	0	0	0	0	-18.543.730	0	-18.543.730
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	-9.715.040	-9.715.040	0	9.715.040	0	0	0	0	0	0	9.715.040	0	9.715.040
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.440	0	13.440	0	13.440
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.187.067	-49.187.067	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	60.000.000	37.836.437	3.000.000	32.373.272	32.373.272	15.000.000	15.917.710	0	0	0	0	296.552.675	47.623.141	474.931.963	0	474.931.963
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzećak obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	748.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748.811	0	748.811
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	748.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.623.141	48.371.952	0	48.371.952
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	8.828.690	8.828.690	0	-8.828.690	0	0	0	0	49.200.507	-49.187.067	-8.815.250	0	-8.815.250

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

Naziv izdavatelja: AUTO HRVATSKA D.D.

OIB: 42523247815

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. - 31.12.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno 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,

Detaljan prikaz najznačajnijih poslovnih informacija za period od 01.01.2020.-31.12.2020. godine opisan je u Međuzvještaju posloводства koji je predan u pdf formatu i sastavni je dio objavljenih izvješća.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

Društvo je objavilo nerevidirane financijske izvještaje za 12 mjeseci 2020. godine i za Q4/2020 na internetskim stranicama Društva, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te su izvješća dostavljena HINA-i.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

Računovodstvene politike Društva koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za 4Q 2020. godine iste su kao i računovodstvene politike koje su bile primjenjene u godišnjem financijskom izvještaju

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode. Društvo ne obavlja djelatnost sezonske prirode.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Međuzvještaju posloводства za 12 mjeseci 2020 godine i za Q4/2020. Međuzvještaj posloводства za 12 mjeseci 2020. godine i za Q4/2020 je dostupan na internet stranici Zagrebačke burze i HANFA-e te na internetskim stranicama Društva. U navedenim bilješkama dostupne su informacije o utjecaju COVID-19 na poslovanje društva.



AUTO HRVATSKA d. d.
Heinzelova 70
10 000 Zagreb

Poslovodstvo tvrtke

AUTO HRVATSKA dioničko društvo

Heinzelova 70
HR-10000 Zagreb

Telefon +385 (0)1 6167 666
info@autohrvatska.hr
www.autohrvatska.hr

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU DRUŠTVA AUTO HRVATSKA d.d. ZA RAZDOBLJE 01.01.2020. – 31.12.2020. godine

Zagreb, veljača 2021. godine

Upravni odbor

Bogdan Tihava; Igor Brigljević;
Robert Srebrenović; Velimir Marović; Ante Belamarić

Glavni izvršni direktor
Izvršni direktori

Velimir Marović
Zvonko Merkaš; Robert Srebrenović;
Mario Fabek; Alen Vuksan-Ćusa

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





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, d. n.

Na dan 31.12.2020. godine Društvo je imalo 71 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

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-Ćusa**, izvršni direktor.

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2020. - 31.12.2020. godine iskazani su u hrvatskim kunama te su sastavljeni uz primjenu neograničenosti vremena poslovanja.



1. Opis poslovanja i rezultati poslovanja za četiri kvartala 2020. godine

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 početka poslovne godine pa do završetka četvrtog kvartala nije bilo drugih značajnijih događaja.

Vlastite dionice

Auto Hrvatska d.d. je od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine stjecala i otpuštala vlastite dionice sukladno skupštinskoj odluci od 25.04.2019. godine, a radi stjecanja dionica od strane zaposlenika dioničkog društva i zaposlenika u povezanim društvima, radi dodjele prigodnog poklona u obliku dionica za novorođenu djecu zaposlenika dioničkog društva i zaposlenika u povezanim društvima, te radi nuđenja dionica zaposlenicima u skladu sa zaključenim ugovorima o opcijskoj kupnji dionica.

Društvo Auto Hrvatska d.d. je od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine steklo 22663 vlastite dionice nominalnog iznosa jedne dionice od 100,00 Kn, što predstavlja 3,78% temeljnog kapitala društva.

Društvo Auto Hrvatska d.d. je od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine otpustilo 13080 vlastitih dionica nominalnog iznosa jedne dionice od 100,00 Kn, što predstavlja 2,18 % temeljnog kapitala društva.



2.2. Rezultati poslovanja za četiri kvartala 2020. 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 2020. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 190.065.149 kuna dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareni ukupni prihod iznosio 136.160.870 kn.

Ukupni rashodi ostvareni u razdoblju 01.01.2020. – 31.12. 2020. godine iznose 142.442.008 kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 86.973.803 kn.

Dobit ostvarena u razdoblju 01.01.2020.- 31.12.2020. godine iznosi 47.623.141 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, 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:

- redovno smo podmirivali sve obveze
- ograničili smo eksterna zaduženja svih članica PG
- racionalizirali smo troškove u poslovanju radi dugoročne održivosti
- povećali smo produktivnost zaposlenika
- podigli smo je kvalitetu usluga za korisnike
- razvijane su dalje 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 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. Slijedom kontinuirane politike zaštite od rizika negativnih tečajnih razlika, rizik nastavka povećanja tečaja EUR / HRK uslijed okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19, djelomično je ograničen redovnim ugovaranjem terminske kupnje deviza kao jedinim derivativnim financijskim instrumentom.



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, 26.02.2021.

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
01.01.2020. – 31.12.2020. godine**

Nerevidirani financijski izvještaji za četiri kvartala 2020. 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 2020. godinu 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, 26.02.2021.

Glavni izvršni direktor:

Velimir Marović

Izvršni direktor:

Robert Srebrenović