

AUTO HRVATSKA d.d.
Radnička cesta 182
HR-10000 Zagreb
Telefon +385 1 6167 666
Telefax +385 1 6167 550
ah@autohrvatska.hr
www.autohrvatska.hr

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU GRUPE AUTO HRVATSKA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.09.2010. GODINE

Međuzvještaj Uprave o poslovanju Grupe Auto Hrvatska za devet mjeseci 2010. godine odnosi se na konsolidirane nerevidirane financijske izvještaje Grupe Auto Hrvatska sastavljane na dan 30.09.2010.

U razdoblju I-IX 2010 g. ostvareni su ukupni prihodi od 430,7 mil.kuna što je za 38,9 % manje u odnosu na ostvarenje istog razdoblja predhodne godine.

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi od 426,8 mil.kuna, što je za 35,2 % manje u odnosu na isto razdoblje predhodne godine.

Dobit razdoblja iznosi 3.889 tisuća kuna.

Značajan pad dobiti bilježimo zbog okolnosti smanjenog tržišnog potencijala te izražene nelikvidnosti u gospodarstvu.

Uprava kontinuirano poduzima mjere za prevladavanje produljenog utjecaja recesije što boljim iskorištavanjem postojećih kapaciteta te racionalnijim upravljanjem resursima. Kontinuirano se ulažu naporu kako bi se zadržali dostignuti tržišni udjeli u konkurentno jakom okruženju.

Unatoč očekivanom daljnjem trajanju smanjenog tržišnog potencijala vjerujemo da Poslovna grupa Auto Hrvatska može sačuvati i održati postavljene temeljne ciljeve a to su: očuvanje radnih mjesta i primjerena zaposlenost, likvidnost u poslovanju, pozitivno poslovanje i nastavak investicijskog ciklusa.

Konsolidirani financijski izvještaji nisu revidirani te daju cjelovit i istinit prikaz za razdoblje I – IX 2010. godine.

Uprava društva	B. Tihava, dipl. oec., mr. sc. Z. Merkaš
Predsjednik N. O.	I. Brigljević, dipl. iur.
Temeljni kapital	66.174.500,00 kn u 661.745 emitiranih dionica
Nominalna vrijednost dionice	100,00 kn
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu	
MBS 080008303	OIB 42523247815
Žiro-račun	2360000-1101238451

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08) Uprava Auto Hrvatska d.d. daje sljedeću

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠĆA

Devetomjesečni financijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI, i hrvatskim Zakonima o računovodstvu), te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Auto Hrvatske d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjelinu.

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

U Zagrebu, 30.09.2010. godine

Direktor interne revizije

Nebojša Radan, dipl.oec.

Predsjednik Uprave

Bogdan Tihava, dipl.oec.

AUTO HRVATSKA d.d.
ZAGREB
RADNIČKA CESTA 182
4

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03275841

Matični broj subjekta (MBS): 080008303

Osobni identifikacijski broj (OIB): 42623247815

Tvrtka izdavateljca: AUTO HRVATSKA D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Radnička cesta 182

Adresa e-pošte: ah@autohrvatska.hr

Internet adresa: www.autohrvatska.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 Zagreb

Broj zaposlenih: 554
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: da

Šifra NKD-a: 4531

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

1411152

AUTO HRVATSKA DIJELOVI D.O.O.

ZAGREB

1411128

MAN PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O.

ZAGREB

1778293

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.

ZAGREB

1411110

AUTO KUĆA ZADAR D.O.O.

ZADAR

1200542

AUTO HRVATSKA CENTAR

ZAGREB

2439000

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Radan Nebojša, Tisanić Ivanka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 016167514 i 016167640

Telefaks: 016167564

Adresa e-pošte: nradan@autohrvatska.hr / itisanic@autohrvatska.hr

Prezime i ime: Tihava Bogdan

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaj (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

Bogdan Tihava

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

AUTO HRVATSKA d.d.
ZAGREB
RADNIČKA CESTA 182

BILANCA

stanje na dan

30.09.2010.

Iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	263.087	267.644
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	2.460	2.033
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	248.433	220.099
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	9.500	42.866
IV. POTRAŽIVANJA	006	2.694	2.646
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	322.201	316.956
I. ZALIFE	009	101.220	92.643
II. POTRAŽIVANJA	010	106.368	113.005
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	108.194	109.203
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	6.419	2.105
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	1.901	5.460
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	587.189	590.060
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	15.106	15.476
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	331.446	317.076
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	66.174	68.174
II. KAPITALNE REZERVE	019	1.613	1.613
III. REZERVE IZ DOBITI	020	22.350	25.248
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	12.065	8.587
V. ZADRŽANA DOBIT	022	168.634	211.565
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	57.225	3.889
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026	3.385	0
B) REZERVIRANJA	027	2.692	2.582
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	1.642	1.642
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	123.521	143.316
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	127.988	125.444
F) UKUPNO – PASIVA	031	587.189	590.060
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	11.369	15.476
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	328.061	0
2. Pripisano manjinskom interesu	034	3.385	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.

do

30.09.2010.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
I. POSLOVNI PRIHODI					
1. Prihodi od prodaje	035	691.982	179.385	419.407	160.849
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	036	662.429	164.746	392.860	147.330
3. Ostali poslovni prihodi	037	21.345	12.051	10.168	2.491
	038	8.208	2.588	16.379	11.028
II. POSLOVNI RASHODI					
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	039	651.935	172.915	416.915	157.063
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
3. Materijalni troškovi	041				
4. Troškovi osoblja	042	582.650	141.858	327.402	122.684
5. Amortizacija	043	54.081	17.839	51.391	17.052
6. Ostali troškovi	044	17.190	6.584	19.032	10.874
	045				
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047	3.741	2.188	4.221	2.239
9. Ostali poslovni rashodi	048				
	049	14.273	4.448	14.869	4.214
III. FINANCIJSKI PRIHODI					
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050			0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	8.694	2.716	8.338	2.983
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	055	6.259	1.761	9.784	8.481
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	056			0	0
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	057	4.529	545	1.732	811
4. Ostali financijski rashodi	058	1.090	1.090	7.508	7.508
	059	640	126	544	142
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	4.591	349	2.810	1.680
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	39	1	142	33
VIII. UKUPNI RASHODI	063	705.170	182.450	430.730	165.687
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	658.233	174.877	428.841	165.557
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	46.937	7.773	3.889	130
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	46.937	7.773	3.889	130
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	47.587	7.913		
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	650	140		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju **01.01.2010** do **30.09.2010**

Iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	oznaka		
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	39.674	3.889
2. Amortizacija	074	17.190	19.032
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	16.482	19.795
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	20.622	
5. Smanjenje zaliha	077	9.981	8.577
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	22.689	34.222
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	73.345	68.361
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		6.637
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	0	-6.637
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	73.345	74.998
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	4.592	2.837
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	3.548	1.732
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	8.140	4.569
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	81.673	9.322
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	81.673	9.322
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	73.533	4.753
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	9.997	1.009
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	4.672	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	14.669	1.009
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	0	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	13.617	12.092
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		1.732
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	4.887	5.139
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		56.716
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	18.504	75.679
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	3.835	74.670
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	73.345	74.998
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	77.368	79.423
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	4.833	6.419
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	4.023	4.425
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	810	2.105

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 30.09.2010

Iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Uplisani kapital	117	66.174			66.174
2. Kapitalne rezerve	118	1.613			1.613
3. Rezerve iz dobiti	119	22.350	2.898		25.248
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	168.634	42.931		211.565
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	57.152		53.263	3.889
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	8.438		3.477	4.961
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				0
9. Ostala revalorizacija	125	3.626		0	3.626
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131				0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	327.987	45.829	56.740	317.076
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	327.987			0
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	3.385			0

BILJEŠKE

1. Podjela dionica

Nije bilo promjena.

2. Zarada po dionici

U okviru planiranog

3. Promjena vlasničke strukture

U povezanom društvu Auto Kuća Zadar d.o.o. preuzet je manjinski interes.

4. Pripajanja i spajanja

U 2010. godini nije bilo pripajanja ni spajanja u Auto Hrvatska grupi.

5. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih tr)

Kratkotrajna i dugotrajna potraživanja osigurana su odgovarajućim instrumentima, pa se ne očekuju značajni troškovi

s naslova otpisa. Kod neizvjesne naplate rade se vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca te rezerviraju troškovi.

Također se rezerviraju troškovi za rizike po sudskim sporovima za koje na dan bilance postoji vjerojatnost nastajanja.

6. Rezultati poslovanja

Ostvarena konsolidirana dobit za razdoblje prvog polugodišta iznosi 3.889 tisuća kuna te je ostvarena u okviru planirane vrijednosti.

7. Prihodi po djelatnostima / segmentima

U okviru očekivanih poslovnih planova.

8. Opis proizvoda ili usluga

Gume, akumulatori, elektrotehnička roba, hidraulika i kočiona tehnika za gospodarski i osobni program,

9. Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi iz djelatnosti u odnosu na isto razdoblje predhodne godine u padu su 35,16 %, a prihodi u padu za 38,92% kao uzrok utjecaja i posljedica gospodarske situacije.

10. Dobit ili gubitak

Ostvarena ukupna dobit u odnosu na isto razdoblje protekle godine manja je za 91,72%.

11. Likvidnost

Likvidnost Tvrtke je zadovoljavajuća a posljedica je dosljednje primjene financijske i komercijalne politike.

12. Promjene računovodstvenih politika

U promatranom polugodištu nije bilo promjene računovodstvenih politika.

13. Pravna pitanja

Sva pravna pitanja u kojem je društvo u položaju tuženika ili tužitelje nisu od većeg značaja za utjecaj na poslovni rezultat.

14. Ostale napomene

Financijski izvještaji izrađeni su prema MSFI-a. .