

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

30.09.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275841

Matični broj subjekta (MBS): 080008303

Osobni identifikacijski broj (OIB): 42523247815

Tvrtka izdavateljca: AUTO HRVATSKA-GRUPA

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Heinzelova 70

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: 665

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: da

Šifra NKD-a: 4531

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

1411152

AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI D.O.O.

ZAGREB

2942836

AUTO HRVATSKA PROD. SERVISNI CENTRI D.O.O.

ZAGREB

1778293

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.

ZAGREB

1411110

AUTO HRVATSKA CENTAR

ZAGREB

2439000

AUTO HRVATSKA AUTOSERVISI D.O.O.

ZAGREB

2942887

AUTO TANGENTA D.O.O.

ZAGREB

4149149

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

SKOPJE

KAM I BUS D.O.O.

DOBOJ

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Radan Nebojša, Tisanic Ivanka

(unos 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: dr.Merkaš Zvonko, Srebrenović Robert

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

dr.Merkaš Zvonko, Srebrenović Robert

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

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

BILANCA
stanje na dan 30.09.2015.

Obveznik: AUTO HRVATSKA - POSLOVNA GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	327.534.928	322.171.897
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.391.150	761.047
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.167.708	483.398
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	223.442	277.649
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	322.025.928	316.484.758
1. Zemljište	011	50.676.483	50.670.366
2. Građevinski objekti	012	81.044.234	75.722.851
3. Postrojenja i oprema	013	9.599.526	7.723.635
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	19.758.553	30.014.816
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.222.909	4.101.497
8. Ostala materijalna imovina	018	16.630.635	14.301.167
9. Ulaganje u nekretnine	019	141.093.588	133.950.426
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	28.350	28.350
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	28.350	28.350
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.089.500	4.897.742
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	275.171	264.996
3. Ostala potraživanja	032	3.814.329	4.632.746
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	264.190.428	253.406.410
I. ZALIHE (036 do 042)	035	143.591.231	141.477.535
1. Sirovine i materijal	036	4.935.761	4.060.203
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	137.760.383	129.033.119
5. Predujmovi za zalihe	040	602.227	8.384.213
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	292.860	
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	92.703.588	86.479.172
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	85.955.571	74.793.333
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	244.682	200.362
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.042.308	8.639.148
6. Ostala potraživanja	049	1.461.027	2.846.329
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	14.906.980	14.398.048
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	14.543.059	14.285.759
7. Ostala financijska imovina	057	363.921	112.289
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	12.988.629	11.051.655
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	3.744.208	1.493.126
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	595.469.564	577.071.433
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	3.212.152.454	3.638.711.939

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015 do 30.09.2015.

Obveznik: AUTO HRVATSKA - POSLOVNA GRUPA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	5	6	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	687.578.470	215.093.853	784.293.648	307.603.148
1. Prihodi od prodaje	112	667.914.538	206.602.159	762.199.589	300.151.558
2. Ostali poslovni prihodi	113	19.663.932	8.491.694	22.094.059	7.451.590
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	667.152.576	210.435.243	775.827.386	299.887.069
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	551.043.325	170.668.560	646.839.067	259.670.935
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.499.260	2.420.606	8.011.635	2.415.611
b) Troškovi prodane robe	118	506.652.157	155.723.158	590.900.058	233.906.338
c) Ostali vanjski troškovi	119	34.891.908	12.524.796	47.927.374	23.348.986
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	64.361.382	21.937.552	74.491.573	22.331.292
a) Neto plaće i nadnice	121	37.879.099	12.850.453	43.382.129	13.408.131
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	17.544.787	6.020.139	20.322.224	5.733.594
c) Doprinosi na plaće	123	8.937.496	3.066.960	10.787.220	3.189.567
4. Amortizacija	124	25.491.876	8.753.453	27.334.308	9.218.563
5. Ostali troškovi	125	15.066.624	4.761.441	16.975.893	5.209.051
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.833.905	378.688	1.667.462	513.159
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.833.905	378.688	1.667.462	513.159
7. Rezerviranja	129			10.656	10.656
8. Ostali poslovni rashodi	130	9.355.464	3.935.549	8.508.427	2.933.413
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.136.324	952.461	7.054.665	4.780.272
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			3.580.636	3.580.636
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.815.815	949.960	3.461.124	1.197.141
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	320.509	2.501	12.905	2.495
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.767.316	1.141.511	6.559.051	4.369.604
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		-38.946	3.306.131	3.256.336
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.583.840	1.101.977	2.829.335	1.001.655
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			214.270	
4. Ostali financijski rashodi	141	183.476	78.480	209.315	111.613
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	690.714.794	216.046.314	791.348.313	312.383.420
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	669.919.892	211.576.754	782.386.437	304.256.673
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	20.794.902	4.469.560	8.961.876	8.126.747
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	20.794.902	4.469.560	8.961.876	8.126.747
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	3.691.432	1.230.477	3.243.444	1.167.129
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	17.103.470	3.239.083	5.718.432	6.959.618
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	17.103.470	3.239.083	5.718.432	6.959.618
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	14.163.768	2.213.527	2.793.003	5.923.464
2. Pripisana manjinskom interesu	156	2.939.702	1.025.556	2.925.429	1.036.154
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	17.103.470	3.239.083	5.718.432	6.959.618
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	7.821.252	268.618	730.614	243.538
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	7.821.252	268.618	730.614	243.538
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	7.821.252	268.618	730.614	243.538
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	24.924.722	3.507.701	6.449.046	7.203.156
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	21.985.020	1.482.145	3.523.617	6.167.002
2. Pripisana manjinskom interesu	170	2.939.702	1.025.556	2.925.429	1.036.154

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: AUTO HRVATSKA - POSLOVNA GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	4	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	16.325.342	8.961.876
2. Amortizacija	002	16.738.423	27.612.592
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	44.400.539	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		5.416.174
5. Smanjenje zaliha	005		2.113.696
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		1.983.882
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	77.464.304	46.088.220
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		56.630.607
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	6.395.317	
3. Povećanje zaliha	010	44.298.369	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.414.074	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	54.107.760	56.630.607
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	23.356.544	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	10.542.387
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.524.009	2.205.061
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	7.819.762	
3. Novčani primici od kamata	017	1.372.135	1.856.652
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	535.203	7.861.346
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	11.251.109	11.923.059
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	13.336.898	31.574.919
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	13.336.898	31.574.919
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	2.085.789	19.651.860
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	297.174.456	435.385.888
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	5.733.567	154.508.808
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	302.908.023	589.894.696
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.771.343	107.149.593
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	10.396.952	10.239.507
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	299.574.389	435.767.395
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		2.318.890
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	931.412	6.162.038
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	314.674.096	561.637.423
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	28.257.273
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	11.766.073	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	23.356.544	28.257.273
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	13.851.862	30.194.247
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.481.911	12.988.629
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	9.504.682	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		1.936.974
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	14.986.593	11.051.655

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015 do 30.09.2015.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	102.800.000	102.800.000
2. Kapitalne rezerve	002	2.243.387	2.589.626
3. Rezerve iz dobiti	003	55.661.876	61.203.388
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	167.052.492	188.865.116
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	32.568.702	5.718.432
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	4.233.677	3.503.063
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	364.560.134	364.679.625
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	304.474.709	304.342.344
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	60.085.505	60.337.281

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

1. Podjela dionica

Nije bilo podjela

2. Zarada po dionici

U okviru planiranog

3. Promjena vlasničke strukture

Nije bilo promjena

4. Pripajanja i spajanja

nije bilo pripajanja

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

Ostvareni konsolidirani dobitak za razdoblje 01.01. - 30.09.2015. iznosi 5.718.432 Kn.

7. Prihodi po djelatnostima / segmentima

U okviru očekivanih poslovnih planova.

8. Opis proizvoda ili usluga

Uvoz i distribucija rezervnih dijelova, guma, ulja i maziva te opreme za osobna i gospodarska vozila, mrežu brzih servisa za osobna vozila. Uvoz prodaja i servis novih i rabljenih gospodarskih vozila marke MAN, NEOPLAN I OTOKAR. Prodaja i servis novih i rabljenih osobnih vozila marke FORD, VW, AUDI, ŠKODA, FIAT, ALFA, LANCIA, JEEP I TOYOTA. Poslovanje nakretninama i upravljanje društvima

9. Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi iz djelatnosti u odnosu na isto razdoblje predhodne godine veći su za 16,79 %, a prihodi veći za 14,57 % .

Dobitak bez manjinskog interesa iznosi 2.793.003 Kn.

10. Zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja

Zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja izvršila je tvrtka Leitner Leitner d.o.o. Zagreb

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. .

GRUPA AUTO HRVATSKA
Heinzlova 70
10 000-Zagreb
POSLOVODSTVO TVRTKE

AUTO HRVATSKA d.d.
Heinzlova 70
HR-10000 Zagreb
Telefon +385 1 6167 666
Telefax +385 1 6167 550
ah@autohrvatska.hr
www.autohrvatska.hr

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU GRUPE AUTO HRVATSKA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09. 2015 godine

Zagreb, listopad 2015. godine

Upravni odbor Igor Brigljević, dipl. iur.; Zlatan Jabučar, dipl. oec.; dr.sc. Zvonko Merkaš
Glavni izvršni direktor dr.sc. Zvonko Merkaš
Izvršni direktori Bogdan Tihava, dipl. oec.; Robert Srebrenović, dipl. oec.; Velimir Marović, dipl.oec.;
Zvonko Bajcer, dipl. ing.; Mario Fabek, dipl. ing.; Alen Vuksan-Čusa, dipl. ing.
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 50.000.000,00 kn u 500.000 emitiranih dionica
Nominalna vrijednost dionice 100,00 kn
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS 080008303 OIB 42523247815
Žiro-račun 2360000-1101238451

1. Opće informacije o poslovnoj grupi Auto Hrvatska

Grupa Auto Hrvatska ima sjedište u Zagrebu, Heinzelova 70.

Društva Grupe posluju primarno na domaćem tržištu te su specijalizirana za prodaju vozila, rezervnih dijelova, guma, alata i servisne opreme uz organizaciju servisne mreže

Poslovnu grupu Auto Hrvatska čine:

Članice Grupe u Republici Hrvatskoj:

Auto Hrvatska d.d., Zagreb ("Matica") – upravljanje društvima Grupe;

Auto Hrvatska Autodijelovi d.o.o., Zagreb – veleprodaja, uvoz i distribucija rezervnih dijelova, guma, ulja i maziva te opreme za osobna i gospodarska vozila;

Auto Hrvatska Autoservisi d.o.o. - mreža brzih servisa za osobna i laka dostavna vozila na području RH.

Man Importer Hrvatska d.o.o., Zagreb - uvoznik gospodarskih vozila i rezervnih dijelova vozila MAN i Neoplan;

Auto Hrvatska prodajno servisni Centri d.o.o., Zagreb - prodaja novih i rabljenih gospodarskih vozila i originalnih rezervnih dijelova te servis MAN i Neoplan gospodarskih vozila;

Auto Hrvatska Automobili d.o.o., Zagreb - prodaja i servisiranje osobnih i gospodarskih vozila u Zagrebu (ovlašteni Fordov prodajno-servisni centar za vozila, rezervne dijelove i servis); u Karlovcu (ovlašteni VW i Škoda prodajno-servisni centar za vozila, rezervne dijelove i servis); u Puli (ovlašteni Toyota prodajno servisni centar za vozila, rezervne dijelove i servis); u Zadru (ovlašteni VW i Audi prodajno servisni centar za vozila);

Auto Hrvatska Centar d.o.o., Zagreb - poslovanje nekretninama, trgovina i usluge

Auto Tangenta d.o.o., Zagreb - djelatnost agenata i posrednika osiguranja

Članica Grupe u Makedoniji:

MAN IMPORTER MAKEDONIJA DOOEL, Ilinden, Ulica 2, br.84 Skopje; Glavni uvoznik gospodarskih vozila iz grupacije MAN Nutzfahrzeuge AG. za tržište republike Makedonije.

Članica Grupe u Bosni i Hercegovini:

KAM i BUS d.o.o. DOBOJ JUG, ul. 203. Brigade br. 88, 74203 Općina Doboj Jug, Bosnia-Herzegovina

Novoosnovna podružnica Banja Luka za prodaju gospodarskih vozila, rezervnih dijelova i servisnih usluga, započela je sa radom od lipnja 2014 godine.

Na dan 30. rujna 2015. godine Grupa je imala 665 zaposlenih, na isti dan prošle godine bilo 676 zaposlenih.

Konsolidirani financijski izvještaji iskazani su u hrvatskim kunama.

Matica je temeljem izmjena na Skupštini održanoj 07. listopada 2010. godine, promijenila način upravljanja na monistički sustav u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Sukladno navedenim izmjenama formiran je tročlani Upravni odbor, koji se sastoji od sljedećih članova:

- Igor Brigljević, predsjednik Upravnog odbora;
- Zlatan Jabučar, zamjenik predsjednika Upravnog odbora, te
- Zvonko Merkaš, član Upravnog odbora.

Maticom operativno upravljaju izvršni direktori:

- Zvonko Merkaš, glavni izvršni direktor, koji zastupa Maticu zajedno s još jednim izvršnim direktorom ili prokuristom
- Robert Srebrenović, izvršni direktor, koji zastupa Maticu zajedno s još jednim izvršnim direktorom ili prokuristom;
- Bogdan Tihava, izvršni direktor, koji zastupa Maticu zajedno s još jednim izvršnim direktorom ili prokuristom;
- Zvonko Bajcer, izvršni direktor, koji zastupa Maticu zajedno s još jednim izvršnim direktorom ili prokuristom;
- Alen Vuksan-Ćusa, izvršni direktor, koji zastupa Maticu zajedno s još jednim izvršnim direktorom ili prokuristom;
- Mario Fabek, izvršni direktor, koji zastupa Maticu zajedno s još jednim izvršnim direktorom ili prokuristom;
- Velimir Marović, izvršni direktor, koji zastupa Maticu zajedno s još jednim izvršnim direktorom ili prokuristom.
- Ivica Viljac, izvršni direktor, koji zastupa Maticu zajedno s još jednim izvršnim direktorom ili prokuristom

2. Opis poslovanja i ostvareni rezultat za devetomjesečno razdoblje 2015 godine.

Auto Hrvatska d.d., matica i osnivač, upravlja trgovačkim društvima pod nazivom POSLOVNA GRUPA AUTO HRVATSKA, putem kojih obavlja trgovačku djelatnost specijalizirane prodaje vozila, dijelova, guma, alata i servisne opreme te organizira i obavlja servisnu djelatnost. Auto Hrvatska zauzima vodeću poziciju na tržištu gospodarskih vozila kao glavni uvoznik vozila iz grupacije MAN Nutzfahrzeuge AG, MAN i Neoplan. Prodaja gospodarskih i osobnih vozila zaokružena je velikom ponudom rezervnih dijelova, guma i opreme za osobna i gospodarska vozila poznatih svjetskih proizvođača, mrežom prodajno servisnih centara za osobna i gospodarska vozila, ponudom servisne opreme i alata te ostalim povezanim uslugama u auto struci. Prodaja i servis novih i rabljenih osobnih vozila marke FORD, VW, AUDI, FIAT, ALFA, LANCIA, JEEP I TOYOTA. Poslovanje nakretninama i upravljanje društvima.

Na kraju trećeg tromjesečja 2015. godine poslovna grupa ostvarila je ukupan prihod u visini od 791,3 mil. kuna što je 14,57% veće u odnosu na devetomjesečno razdoblje 2014 godine. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 782,4 mil. kuna što je 16,79% veći u odnosu na devetomjesečno razdoblje 2014. godine. Dobitak poslovne grupe utvrđen je u iznosu 5,7 mil. kuna.

Ostvarena dobit na kraju trećeg tromjesečja 2015. godine bez manjinskog interesa iznosi 2,79 mil. kuna.

U devetomjesečnom razdoblju 2015. godine sveukupno na nivou grupacije uloženo je u dugotrajnu imovinu 31,5 mil. kuna.

U usporedbi sa istim promatranim razdobljem u odnosu na stanje iz prošle godine broj zaposlenih smanjio se za 20 djelatnika.

Od početka poslovne godine pa do datuma sastavljanja ovog izvješća otvoren je novi servis za osobna i laka gospodarska vozila u Rijeci, Bosch servis Zagreb na lokaciji u Hrvatskom Leskovcu, te je sa radom započeo naš prodajno servisni centar za gospodarska vozila u BIH na lokaciji Banja Luka.

3. Plan razvoja

Trenutne tržišne okolnosti nameću kao prvi cilj poslovne grupe fleksibilnost organizacije. Optimalizacija radnih mjesta i standardizacija poslovnih procesa preduvjeti su kako bi svaka organizacijska jedinica ostvarila pozitivan rezultat poslovanja. Procesom strateškog planiranja definirane su ciljne skupine potrošača i njihove potrebe, proizvodni asortiman, ciljana tržišta i glavni konkurenti po segmentima poslovanja. Analizirano je sadašnje stanje, proces je usmjeren na kapitalizaciju postojećih prihoda i djelotvornost u korištenju resursa te na ključne probleme i definiranje prioriteta, kao i načina stvaranja razvojnih prednosti i organizacijske prilagodbe.

Od ostalih razvojnih ciljeva na razini Poslovne grupe Auto Hrvatska u ovom srednjoročnom razdoblju do 2017. godine ističu se daljnji rad na standardizaciji poslovanja, povećanje kompetentnosti zaposlenika u svim segmentima, povećanje konkurentnosti, daljnja izgradnja prodajno-servisnih centara, tehnološko osuvremenjivanje procesa poslovanja, izlazak na

regionalna tržišta, ravnomjeran razvoj svih segmenata poslovanja i redefiniranje korporativnog identiteta.

U periodu nepovoljnih tržišnih trendova, rukovodstvo je također uzelo u zadatak poboljšati internu komunikaciju, koordinaciju i sustavno praćenje definiranih ciljeva uz edukaciju i stručnu specijalizaciju zaposlenika kako bi se potakla samoinicijativnost i fokusiranost na rezultate te je na taj način unaprijedilo sistematizaciju poslovanja na svim razinama.

Nastavljen je projekt zaposleničkog dioničarstva i nagradnog stjecanja dionica za doprinos ostvarenim rezultatima u protekloj godini. Upravni odbor i ove godine donio je odluku o stjecanju dionica svakog novorođenog djeteta roditelja koji su zaposlenici Poslovne grupe Auto Hrvatska.

Od siječnja 2014. godine centralno skladište guma za gospodarska vozila iz Radničke ceste preseljeno je u Hrvatski Leskovac, u ponudu Auto Hrvatska Prodajno servisnih centara, radi optimizacije poslovanja i resursa unutar poslovne grupe Auto Hrvatska. Tako je centar u Hrvatskom Leskovcu, a time i ostale lokacije Auto Hrvatska PSC-a u 9 najvećih gradova u Hrvatskoj, zaokružio ponudu dijelova i opreme za sva gospodarska vozila na jednom mjestu.

U segmentu dijelova i opreme, Auto Hrvatska je otvorena za proširenje ponude kvalitetnim dobavljačima.

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

4. izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Ciljevi upravljanja financijskim rizicima obavljaju se putem riznice u okviru društva koja pruža podršku u poslovanju, koordinira pristup domaćim i međunarodnim tržištima novca, nadgleda i upravlja financijskim rizikom koji se odnose na poslovanje. Društvo prati potencijalne rizike i nastoji umanjiti njihov utjecaj na financijsku izloženost društva.

5. Valutni rizik

Društvo obavlja određene transakcije denominirane u stranim valutama, po osnovi kojih dolazi do izloženosti promjenama tečaja stranih valuta. Izloženošću tečaja valute se upravlja u okviru odobrenih parametara politika koji koriste termenske ugovore za strane valute.

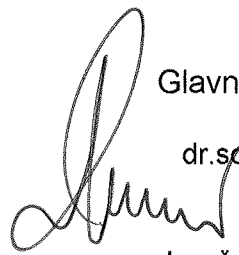
6. Kreditni rizik i rizik likvidnosti

Društvo nema izloženost kreditnom riziku prema jednom kupcu ili grupi kupaca koji imaju slične osobine. Potraživanja od kupaca, neto 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 klijenata koji se učestalo pregledavaju i odobravaju.

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

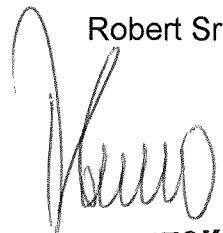
Upravljanje rizikom likvidnosti je odgovornost Uprave koja je izradila kvalitetan okvir za praćenje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih financiranja te svih zahtjeva vezanih za rizik likvidnosti.



Glavni izvršni direktor

dr.sc. Zvonko Merkaš

Izvršni direktor za financije



Robert Srebrenović

AUTO HRVATSKA d.d.

Z A G R E B
Heinzelova 70

Na temelju članka 407. – 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08; 146/08; 74/09) Glavni izvršni direktor Auto Hrvatska d.d. i izvršni direktor za financije daju slijedeću

**IZJAVU OSOBA
ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠĆA
ZA RAZDOBLJE 01. – 09. 2015. godine**

Financijski izvještaji za devetomjesečno razdoblje 2015 godine sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI, i hrvatskim Zakonom o računovodstvu NN 109/07), 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.

Izveštaj posloводства za devetomjesečno razdoblje 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, 30.10.2015.

Glavni izvršni direktor

dr.sc. Zvonko Merkaš

Izvršni direktor za financije

Robert Srebrenović

AUTO HRVATSKA d.d.

Z A G R E B
Heinzelova 70