

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

31.12.2016.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03275841

Matični broj subjekta (MBS): 080008303

Osobni identifikacijski broj (OIB): 42523247815

Tvrtka izdavateljca: AUTO HRVATSKA D.D.

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: 78

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 4511

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Marina Korpar

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6167639

Telefaks: 01/6167564

Adresa e-pošte: mkorpar@autohrvatska.hr

Prezime i ime: Tihava Bogdan; Srebrenović Robert

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

u PDF formatu

AUTO HRVATSKA d.d.
ZAGREB
Heinzelova 70
8

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	418.565.773	384.909.860
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	75.335	127.875
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	75.335	127.875
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	211.674.152	211.766.776
1. Zemljište	011	51.758.306	52.083.783
2. Građevinski objekti	012	16.759.319	14.126.625
3. Postrojenja i oprema	013	1.185.178	1.644.545
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	109.332	124.848
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	608.127	1.045.560
8. Ostala materijalna imovina	018	13.288.002	10.376.275
9. Ulaganje u nekretnine	019	127.965.888	132.365.140
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	205.773.954	172.165.855
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	205.773.745	172.165.487
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	209	368
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	1.042.332	849.354
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	1.042.332	849.354
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	6.226.610	18.044.905
I. ZALIHE (036 do 042)	035	856.877	103.014
1. Sirovine i materijal	036	553	
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	551.460	100.796
5. Predumovi za zalihe	040	304.864	2.218
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.239.602	3.928.078
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	3.548.229	2.599.031
2. Potraživanja od kupaca	045	519.066	979.921
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.758	17.145
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	98.876	118.529
6. Ostala potraživanja	049	1.056.673	213.452
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	63.026	13.592.799
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		13.592.799
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	63.026	
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	67.105	421.014
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	976.754	551.234
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	425.769.137	403.505.999
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	202.979.101	76.375.816

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	331.907.895	354.817.974
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	60.000.000	60.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	37.089.626	37.089.626
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	58.230.812	61.052.906
1. Zakonske rezerve	066	2.500.000	3.000.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	5.060.170	5.238.076
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	5.060.170	5.238.076
4. Statutarne rezerve	069	12.500.000	15.000.000
5. Ostale rezerve	070	43.230.812	43.052.906
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	1.958.793	1.240.150
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	137.525.828	160.403.008
1. Zadržana dobit	073	137.525.828	160.403.008
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	37.102.836	35.032.284
1. Dobit poslovne godine	076	37.102.836	35.032.284
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	465.854	465.854
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	465.854	465.854
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.336.600	31.161.202
1. Obveze prema povezanim poduzećima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	846.901	888.974
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		30.000.000
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	489.699	272.228
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	91.641.704	16.594.244
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	86.849.222	316.148
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		10.833.333
4. Obveze za predujmove	097	9.861	3.639
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.533.460	2.957.620
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	739.325	898.839
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.414.657	1.411.377
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	35.311	128.288
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	59.868	45.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	417.084	466.725
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	425.769.137	403.505.999
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	202.979.101	76.375.816
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	58.474.386	61.081.418
1. Prihodi od prodaje	112	56.780.999	60.048.374
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.693.387	1.033.044
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	65.385.260	63.391.039
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	22.977.900	25.277.262
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.807.500	1.475.655
b) Troškovi prodane robe	118	988.390	3.971.796
c) Ostali vanjski troškovi	119	20.182.010	19.829.811
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	21.259.720	16.798.229
a) Neto plaće i nadnice	121	11.108.606	9.232.071
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.949.231	5.032.478
c) Doprinosi na plaće	123	3.201.883	2.533.680
4. Amortizacija	124	16.741.382	17.008.856
5. Ostali troškovi	125	3.601.318	3.225.635
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	75.051	62.125
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	75.051	62.125
7. Rezerviranja	129	162.468	392.613
8. Ostali poslovni rashodi	130	567.421	626.319
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	49.432.587	40.897.457
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	49.408.830	40.586.270
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	23.757	311.187
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.418.877	3.555.552
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	5.369.414	2.831.696
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	49.292	723.856
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	171	
4. Ostali financijski rashodi	141		
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	107.906.973	101.978.875
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	70.804.137	66.946.591
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	37.102.836	35.032.284
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	37.102.836	35.032.284
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0
XII. POREZ NA DOBIT	151		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	37.102.836	35.032.284
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	37.102.836	35.032.284
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	37.102.836	35.032.284
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	1.048.284	936.113
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	1.048.284	936.113
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	167	1.048.284	936.113
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	38.151.120	35.968.397
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	37.102.836	35.032.284
2. Amortizacija	002	16.741.382	17.008.856
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	678.007	
5. Smanjenje zaliha	005		753.863
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.990.068	895.011
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	56.512.293	53.690.014
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.734.702	81.533.074
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.311.522
3. Povećanje zaliha	010	526.224	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	54.143.796	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	56.404.722	82.844.596
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	107.571	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	29.154.582
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	12.510	272.253
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		33.608.099
3. Novčani primici od kamata	017	17.020	93.700
4. Novčani primici od dividendi	018	49.408.830	38.867.386
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		32.155.821
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	49.438.360	104.997.259
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.994.158	17.301.542
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	71.159.016	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		81.835.167
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	76.153.172	99.136.709
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	5.860.550
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	26.714.812	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	50.347.594	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		40.833.333
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	102.302	1.829.169
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	50.449.896	42.662.502
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	16.185.083	5.000.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	7.999.588	9.964.376
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		1.965.000
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		2.085.185
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	24.184.671	19.014.561
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	26.265.225	23.647.941
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	353.909
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	342.016	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	409.121	67.105
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	342.016	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	67.105	421.014

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	60.000.000	60.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	37.089.626	37.089.626
3. Rezerve iz dobiti	003	58.230.812	61.052.906
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	137.525.828	160.403.008
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	37.102.836	35.032.284
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	1.958.793	1.240.150
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	331.907.895	354.817.974
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		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

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. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja.

BILJEŠKE

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 promjena

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 dobitak za razdoblje 1.1.2016. - 31.12.2016. iznosi 35.032.284 kuna.

7. Prihodi po djelatnostima / segmentima

U okviru očekivanih poslovnih planova.

8. Opis proizvoda ili usluga

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.

9. Ukupni rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u 2016. godine iznose 66.946.591 kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 70.804.137 kn .

10. Ukupni prihodi

U 2016.godini društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 101.978.875 kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine ukupno ostvareni prihod iznosio 107.906.973 Kn.

11. Likvidnost

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

12. Promjene računovodstvenih politika

U promatranom razdoblju 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.

AUTO HRVATSKA d. d.
Heinzelova 70
10 000 Zagreb

POSLOVODSTVO DRUŠTVA

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

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA
AUTO HRVATSKA d.d.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2016. – 31.12.2016. godine**

Zagreb, ožujak 2017. godine

Upravni odbor Igor Brigljević, dipl.iur.; Zlatan Jabučar, dipl.oec.; Bogdan Tihava, dipl.oec.
Glavni izvršni direktor Bogdan Tihava, dipl. oec.
Izvršni direktori dr.sc. Zvonko Merkaš; 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 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
Zagrebačka banka d.d., Zagreb
IBAN HR4923600001101238451 SWIFT ZABHR2X

1. Opće informacije o tvrtki

Auto Hrvatska d. d., 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

Na dan 31.12.2016. godine Društvo je imalo 79 zaposlenika.

Društvom operativno upravljaju izvršni direktori:

Bogdan Tihava – glavni izvršni direktor

Zvonko Merkaš

Robert Srebrenović

Zvonko Bajcer

Alen Vuksan-Ćusa

Mario Fabek

Velimir Marović

Upravni odbor:

Igor Brigljević, predsjednik Upravnog odbora

Zlatan Jabučar, zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Bogdan Tihava, član Upravnog odbora

2. Opis poslovanja i ostvareni rezultat za 2016.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 većinskom vlasništvu Matice.

U trećem kvartalu osnovano je društvo MAN IMPORTER BH d.o.o. sa 100 % udjelom matice u vlasništvu.

U četvrtom kvartalu osnovano je društvo KAM i BUS d.o.o.e.l. sa 100 % udjelom matice u vlasništvu.

2.2. Rezultati poslovanja

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 sajмова i kongresa.

U poslovnoj godini 2016. Društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 101.978.875 kuna dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareni ukupni prihod iznosio 107.906.973 kn.

Ukupni rashodi ostvareni u 2016. iznose 66.946.591 kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 70.804.137 kn.

Dobit ostvarena u 2016. godini iznosi 35.032.284 kn.

U 2016. godini Društvo je ulagalo u dugotrajnu imovinu iznos od 17.534.315 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 okviru društva Auto Hrvatska Centar d.o.o. koje temeljem ugovora o poslovnoj suradnji pruža podršku 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.

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.

U Zagrebu, 14.03.2017.

Glavni izvršni direktor:
Bogdan Tihava



Izvršni direktor za financije:
Robert Srebrenović



Izvršni direktor:
Zvonko Merkaš

Izvršni direktor:
Zvonko Bajcer



Izvršni direktor:
Alen Vuksan-Čusa



Izvršni direktor:
Mario Fabek



Izvršni direktor:
Velimir Marović



Na temelju članka 407. – 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15) Izvršni direktori društva Auto Hrvatska d.d. daju sljedeću:

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE
01.2016. – 12. 2016. godine

Godišnji financijski izvještaji za poslovnu godinu 2016. sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI, i hrvatskim Zakonom o računovodstvu NN 78/15,134/15,120/16), te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Auto Hrvatske d.d.

Godišnje izvješće o stanju Društva za 2016. 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, 14.03.2017.

Glavni izvršni direktor:
Bogdan Tihava

Izvršni direktor:
Zvonko Bajcer

Izvršni direktor:
Velimir Marović

Izvršni direktor za financije:
Robert Srebrenović

Izvršni direktor:
Alen Vuksan-Čusa

Izvršni direktor:
Zvonko Merkaš

Izvršni direktor:
Mario Fabek

Temeljem članka 250. a., a u svezi s čl. 272. p. Zakona o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst zakona NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), izvršni direktori trgovačkog društva AUTO HRVATSKA d.d., Zagreb, Helnzelova 70, OIB: 42523247815 (dalje u tekstu: Društvo), daju sljedeću

IZJAVU O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo u svojem poslovanju primjenjuje Kodeks urednog i savjesnog ponašanja u gospodarskom poslovanja koji je donijet 5. studenog 2015. godine te objavljen na internetskim stranicama Društva (www.autohrvatska.hr) i internoj intranet stranici, kao i Kodeks etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore kojem je dioničko društvo AUTO HRVATSKA pristupilo 12. rujna 2005. godine, a koji je objavljen na internetskim stranicama Hrvatske gospodarske komore (www.hgk.hr).

Društvo ujedno primjenjuje i Kodeks korporativnog upravljanja objavljen na internetskim stranicama Zagrebačke burza d.d. (www.zse.hr) te Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr).

Društvo se pridržava odredbi gore navedenih Kodeksa i ne odstupa od pravila usvojenih u navedenim Kodeksima.

Unutarnji nadzor Društva provodi se putem neovisnog odjela Interne revizije koji je za svoj rad odgovoran izravno Upravnom odboru Društva. Okvir rada i temeljna načela rada Interne revizije u Poslovnoj grupi Auto Hrvatska, utvrđena su Pravilima o radu Interne revizije koji je objavljen i dostupan na intranet stranicama Društva. U svojem radu Interna revizija osobito:

- testira, analizira, procjenjuje i priopćava podatke na neovisan i objektivan način, s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja rada Društva,
- nadzire organizaciju, vođenje i funkcioniranje jedinstvenog sustava unutarnje kontrole u Društvu i ostalim članicama Poslovne grupe Auto Hrvatska, kako bi se poboljšala učinkovitost upravljanja rizikom, kontrolama i upravljanja radnim procesima,
- kontrolira primjenu zakona, drugih propisa i akata Društva,
- preporučuje preventivne mjere u području financijskog izvještavanja, usklađenosti, poslovanja i kontrole u cilju otklanjanja rizika i eventualnih nedostataka koji bi mogli voditi do nedjelotvornosti procesa, neučinkovitosti ili prijevornih postupanja.

Prvih 10 dioničara prema podacima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 13. ožujka 2017. godine jesu:

1. Bogdan Tihava, imatelj 135436 dionica, što predstavlja 22,5727% udjela u temeljnom kapitalu
2. Igor Brigljević, imatelj 43264 dionica, što predstavlja 7,2107% udjela u temeljnom kapitalu
3. Zlatan Jabučar, imatelj 40894 dionica, što predstavlja 6,8157% udjela u temeljnom kapitalu
4. Josipa Urbančić, imatelj 18838 dionica, što predstavlja 3,1397% udjela u temeljnom kapitalu
5. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., imatelj 18596 dionica, što predstavlja 3,0993% udjela u temeljnom kapitalu
6. Tomislav Plejić, imatelj 17617 dionica, što predstavlja 2,9362% udjela u temeljnom kapitalu
7. Damir Udovičić, imatelj 13095 dionica, što predstavlja 2,1825% udjela u temeljnom kapitalu
8. AUTO HRVATSKA d.d., imatelj 12579 dionica, što predstavlja 2,0965% udjela u temeljnom kapitalu
9. Zvonko Bajcer, imatelj 11261 dionica, što predstavlja 1,8768% udjela u temeljnom kapitalu
10. ZAGREBAČKA BANKA d.d., imatelj 10007 dionica, što predstavlja 1,6678% udjela u temeljnom kapitalu Društva.

U Društvu je ustrojen monistički model upravljanja, a organe Društva čine Skupština, Upravni odbor i Izvršni direktori. Kroz vođenje poslova Društva i pojedinih društava članica Poslovne grupe Auto Hrvatska, Izvršni direktori vode brigu o zajedničkim interesima, zajedničkom poslovanju i međusobno usklađenom djelovanju (sinergiji) Poslovne grupe Auto Hrvatska kao zajednice povezanih interesa. Društvo ima najmanje tri, a najviše devet izvršnih direktora, a imenuje ih i opoziva Upravni odbor, na

razdoblje od najviše četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Izvršni direktori vode poslove Društva i zastupaju Društvo u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

U trenutku davanja ove izjave, Izvršni direktori su:

1. Bogdan Tihava, glavni izvršni direktor
2. Zvonko Merkaš, izvršni direktor za razvoj poslovanja
3. Robert Srebrenović, izvršni direktor za financije
4. Zvonko Bajcer, izvršni direktor za razvoj postprodaje
5. Alen Vuksan-Ćusa, izvršni direktor za program osobnih vozila, teritorijalnu organizaciju i razvoj mreže
6. Velimir Marović, izvršni direktor za zastupstva gospodarskog programa
7. Mario Fabek, izvršni direktor za program gospodarskih vozila, teritorijalnu organizaciju i razvoj mreže

Upravni odbor vodi Društvo i zajednički je nadležan za:

- Upravljanje Društvom i Poslovnom grupom kao zajednicom povezanih interesa, upravljanje sustavom kroz oblikovanje organizacije poslovanja u pogledu poslovnih subjekata, djelatnosti i načina upravljanja.
- Usmjeravanje izvršnih direktora, podjela uloga i usklada aktivnosti.
- Kapitalna ulaganja, osnivanje i preoblikovanje tvrtki, razvoj organizacije i investicije.
- Donošenje krovnih općih akata, ključnih odluka i usklada normativne djelatnosti, prijedlog izmjena i dopuna statuta.
- Postavljanje osnova za obavljanje poslovanja, suglasnost s poslovnom politikom, utvrđivanja kriterija poslovnog planiranja i rentabilnosti poslovanja.
- Nadzor vođenja poslova.

Upravni odbor ima tri člana koje imenuje i opoziva Skupština Društva, na razdoblje od dvije godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

U trenutku davanja ove izjave, sastav Upravnog odbora je kako slijedi:

1. Igor Brigljević, predsjednik;
2. Zlatan Jabučar, zamjenik predsjednika;
3. Bogdan Tihava, član.

Temeljem odluke Skupštine Društva od dana 23. travnja 2015. godine, Izvršni direktori su ovlašteni stjecati vlastite dionice neposrednom pogodbom ili putem organiziranog tržišta, uz suglasnost Upravnog odbora. Navedene dionice mogu se ponuditi pod jednakim uvjetima radi stjecanja, zaposlenicima Društva i zaposlenicima u s Društvom povezanim društvima. Vlastite dionice mogu se ponuditi zaposlenicima i u skladu sa zaključenim ugovorima o opcijskoj kupnji dionica. Izvršni direktori ovlašteni su dodijeliti prigodni poklon u obliku dionica za novorođenu djecu zaposlenika Društva i djecu zaposlenika u s Društvom povezanim društvima. Uz suglasnost Upravnog odbora i prema utvrđenim kriterijima o stjecanju dionica Društva, Izvršni direktori su ovlašteni zaposlenicima Društva i zaposlenicima u s Društvom povezanim društvima, izvršiti dodjelu dionica Društva, kao nagrade za sudjelovanje zaposlenika u raspodjeli ostvarene dobiti.

U Zagrebu, dana 15. ožujka 2017. godine

Izvršni direktori

Bogdan Tihava

Mario Fabek

Zvonko Bajcer

Velimir Marović

Alen Vuksan-Ćusa

Robert Srebrenović

Zvonko Merkaš

AUTO HRVATSKA d.d.
ZAGREB
Heinzlova 70
2

Na temelju čl. 428. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov., br.111/93 – 110/15) i čl. 20. st. 3. Zakona o računovodstvu (Nar.nov.,br.78/15 - 120/16), Izvršni direktori društva **AUTO HRVATSKA d.d.** iz Zagreba, Heinzelova 70., donijeli su dana 15.03.2017. godine ovu

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih
izvješća za 2016.godinu

Točka I

Izvršni direktori društva, sukladno važećim propisima, utvrdili su za 2016. godinu ova godišnja financijska izvješća:

1. Izvještaj o financijskom položaju društva
2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
3. Bilješke uz financijska izvješća
4. Izvještaj o novčanom tijeku
5. Izvještaj o promjenama kapitala
6. Godišnje izvješće o stanju društva
7. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja

Točka II

Utvrđuje se izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (račun dobiti i gubitka) za 2016. godinu u kojem je iskazana svota dobitka poslije oporezivanja u iznosu od **35.032.284 kuna.**

Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na dan 31.12. 2016. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u iznosu od **403.505.999 kuna.**

Izveštaj o novčanom tijeku iskazuje povećanje novca i novčanih ekvivalenata u 2016. godini u svoti od **353.909 kuna**.

Izveštaj o promjenama kapitala na 31.12.2016. iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od **354.817.974 kuna**.

Bogdan Tihava
glavni izvršni direktor

Zvonko Merkaš

Robert Srebrenović

Velimir Marović

Zvonko Bajcer

Mario Fabek

Alen Vuksan-Ćusa

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 27. travnja 2017. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

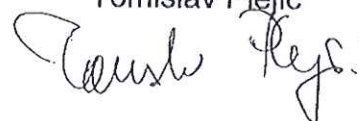
O UPORABI DOBITKA FINANCIJSKE GODINE 2016.

Dobitak društva financijske godine 2016. iznosi 35.032.284,12 kuna.

Dobitak društva za 2016. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

U Zagrebu, 27.04.2017. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić



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

