

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

31.12.2017

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03275841

Matični broj subjekta (MBS): 080008303

Osobni identifikacijski broj (OIB): 42523247815

Tvrtka izdavateljca: 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

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 Zagreb

Broj zaposlenih: 71
(krajem godine)

Šifra NKD-a: 4511

Konsolidirani izvještaj: NE

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Marina Korpar

(unosi 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, u PDF formatu
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

AUTO HRVATSKA d.d.
ZAGREB
Heinzelova 70
8

Kjo.

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

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	384.909.860	384.864.396
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	127.875	155.759
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	127.875	155.759
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	211.766.776	199.088.957
1. Zemljište	011	52.083.783	51.427.135
2. Građevinski objekti	012	14.126.625	11.001.103
3. Postrojenja i oprema	013	1.644.545	1.482.291
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	124.848	94.297
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		150.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.045.560	2.968.206
8. Ostala materijalna imovina	018	10.376.275	7.385.809
9. Ulaganje u nekretnine	019	132.365.140	124.580.116
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	172.165.855	184.830.029
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	172.165.487	184.829.621
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	368	408
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	849.354	789.651
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	849.354	789.651
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	18.044.905	14.248.181
I. ZALIHE (036 do 042)	035	103.014	1.453.183
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	100.796	1.453.183
5. Predujmovi za zalihe	040	2.218	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	3.986.595	7.968.342
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.657.548	6.355.582
2. Potraživanja od kupaca	045	979.921	1.064.532
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	17.145	14.056
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	118.529	349.961
6. Ostala potraživanja	049	213.452	184.211
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	13.534.282	4.568.071
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052	13.534.282	4.568.071
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	421.014	258.585
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	551.234	250.259
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	403.505.999	399.362.836
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	76.375.816	93.236.676

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	354.817.974	382.323.200
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	61.052.906	59.319.736
1. Zakonske rezerve	066	3.000.000	3.000.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	5.238.076	6.971.246
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	5.238.076	6.971.246
4. Statutarne rezerve	069	15.000.000	15.000.000
5. Ostale rezerve	070	43.052.906	41.319.736
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	1.240.150	487.840
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	160.403.008	183.425.366
1. Zadržana dobit	073	160.403.008	183.425.366
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	35.032.284	42.000.632
1. Dobit poslovne godine	076	35.032.284	42.000.632
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	465.854	481.896
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		57.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	465.854	424.896
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	31.161.202	3.974.130
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	888.974	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		2.978.069
9. Odgođena porezna obveza	092	272.228	107.087
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	16.594.244	11.455.474
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	316.148	256.097
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	3.639	
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.957.620	7.820.621
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	898.839	851.214
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.411.377	2.319.178
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	128.288	167.000
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	45.000	41.364
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	466.725	1.128.136
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	403.505.999	399.362.836
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	76.375.816	93.236.676
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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	61.081.261	66.962.496
1. Prihodi od prodaje	112	48.239.283	53.039.955
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.841.978	13.922.541
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	63.391.039	73.447.027
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	25.277.262	27.861.502
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.475.655	1.639.676
b) Troškovi prodane robe	118	3.971.796	5.932.554
c) Ostali vanjski troškovi	119	19.829.811	20.289.272
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.798.229	23.696.295
a) Neto plaće i nadnice	121	9.232.071	13.422.087
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.032.478	7.324.274
c) Doprinosi na plaće	123	2.533.680	2.949.934
4. Amortizacija	124	17.008.856	17.812.295
5. Ostali troškovi	125	3.225.636	2.666.769
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	62.125	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	62.125	
7. Rezerviranja	129	392.613	413.943
8. Ostali poslovni rashodi	130	626.318	996.223
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	40.897.616	49.263.799
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	40.731.491	49.005.836
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	165.966	257.923
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	159	40
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.555.554	778.636
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.831.696	46.391
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	723.858	732.231
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		
4. Ostali financijski rashodi	141		14
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	101.978.877	116.226.295
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	66.946.593	74.225.663
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	35.032.284	42.000.632
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	35.032.284	42.000.632
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	35.032.284	42.000.632
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	35.032.284	42.000.632
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	35.032.284	42.000.632
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	168	936.113	917.451
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	936.113	917.451
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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	167	936.113	917.451
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	35.968.397	42.918.083
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
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 01.01.2017 do 31.12.2017.

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	35.032.284	42.000.632
2. Amortizacija	002	17.008.856	17.812.295
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		5.694.563
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	753.863	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	895.011	3.615.750
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	53.690.014	69.123.240
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	81.533.074	52.128.029
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.311.522	1.642.863
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	30.306.044	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	113.150.640	53.770.892
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	15.352.348
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	59.460.626	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	273.399	246.686
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	60.036.120	8.966.211
3. Novčani primici od kamata	017	156.198	638.585
4. Novčani primici od dividendi	018	40.586.270	48.223.108
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	192.978	59.703
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	101.244.965	58.134.293
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	17.387.940	5.845.807
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	26.428.021	12.436.134
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	13.529.773	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	57.345.734	18.281.941
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	43.899.231	39.852.352
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	30.042.073	10.833.333
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		2.978.069
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	30.042.073	13.811.402
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		51.666.666
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	12.181.769	12.927.376
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	1.965.000	4.584.490
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	14.126.769	69.178.532
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	15.915.304	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	55.367.130
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	353.909	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0	162.429
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	67.105	421.014
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	353.909	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		162.429
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	421.014	258.585

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017

Naziv pozicija	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	61.052.906	59.319.736
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	160.403.008	183.425.366
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	35.032.284	42.000.632
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	1.240.150	487.840
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	354.817.974	382.323.200
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.

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 troškova)

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 1.1.2017. - 31.12.2017. iznosi **42.000.632** 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 poslovnoj godini 2017. godine iznose 74.225.663 kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 66.946.593 kn .

10. Ukupni prihodi

U poslovnoj godini 2017. godine društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 116.226.295 kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine ukupno ostvareni prihod iznosio 101.978.877 Kn.

11. Likvidnost

Likvidnost Tvrtke je zadovoljavajuća, a posljedica je dosljednije 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

Posloводство tvrtke

AUTO HRVATSKA dioničko društvo

Heinzelova 70
HR-10000 Zagreb

Telefon +385 (0)1 6167 666
Telefax +385 (0)1 6167 550
ah@autohrvatska.hr
www.autohrvatska.hr

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU DRUŠTVA AUTO HRVATSKA D.D. za razdoblje od 1. 1. 2017. do 31.12.2017.

Zagreb, ožujak 2018. 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 Strebrenović, dipl. oec.;
Velimir Marović, dipl.oec.; Mario Fabek, dipl. ing.;
Alen Vuksan-Čusa, dipl. ing.

Temeljni kapital uplaćen u cjelosti 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 31.12.2017. godine Društvo je imalo 71 zaposlenika.



Sukladno odluci Skupštine društva formiran je tročlani Upravni odbor, koji se sastoji od sljedećih članova:

- **Igor Brigljević**, predsjednik Upravnog odbora
- **Zlatan Jabučar**, zamjenik predsjednika Upravnog odbora
- **Bogdan Tihava**, član Upravnog odbora.

Društvo zastupaju i njime operativno upravljaju izvršni direktori sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Statutu i internim aktima:

- **Bogdan Tihava**, glavni izvršni direktor,
- **Zvonko Merkaš**, izvršni direktor,
- **Robert Srebrenović**, izvršni direktor,
- **Velimir Marović**, izvršni direktor,
- **Mario Fabek**, izvršni direktor,
- **Alen Vuksan-Ćusa**, izvršni direktor.

Godišnji financijski izvještaji iskazani su u hrvatskim kunama.

2. Opis poslovanja i ostvareni rezultat za za 2017. godinu

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 prvom kvartalu osnovano je društvo **Kam i Bus Importer d.o.o., Zagreb** sa 100 % udjelom matice u vlasništvu.

U četvrtom kvartalu osnovano je društvo **Kam i Bus Importer d.o.o., Ljubljana** sa 100 % udjelom matice u vlasništvu.

Od završetka poslovne godine pa do datuma sastavljanja ovog izvješća nije bilo drugih značajnijih događaja.

2.2. Rezultati poslovanja za 2017. godinu

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 poslovnoj godini 2017. Društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 116.226.295 kuna dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareni ukupni prihod iznosio 101.978.875 kn.

Ukupni rashodi ostvareni u poslovnoj godini 2017. godine iznose 74.225.662 kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 66.946.591 kn.

Dobit ostvarena u 2017. godini iznosi 42.000.633 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 primjeran 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.



7. Vlastite dionice

Društvo je u 2017. godini stjecalo i otpuštalo vlastite dionice sukladno skupštinskoj odluci od 27.04.2017. godine, radi dodjele dionica zaposlenicima Društva i zaposlenicima u s njim povezanim društvima kao nagrade za sudjelovanje zaposlenika u raspodjeli ostvarene dobiti, te radi dodjele prigodnog poklona u obliku dionica za novorođenu djecu zaposlenika Društva i djece zaposlenika u s njim povezanim društvima.

Društvo je u 2017. godini steklo 6614 vlastitih dionica nominalnog iznosa jedne dionice od 100,00 Kn, što predstavlja 1,10% temeljnog kapitala Društva.

Društvo je u 2017. godini otpustilo 5840 vlastitih dionica nominalnog iznosa jedne dionice od 100,00 Kn, što predstavlja 0,97% temeljnog kapitala Društva.

U Zagrebu, 08.03.2018.

Glavni izvršni direktor:
Bogdan Tihava

Izvršni direktor za financije:
Robert Srebrenović

Izvršni direktor:
Zvonko Merkaš

Izvršni direktor:
Alen Vuksan-Ćusa

Izvršni direktor:
Mario Fabek

Izvršni direktor:
Velimir Marović

AUTO HRVATSKA d.d.
ZAGREB
Heinzlova 70
8



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

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE
01.01.2017. – 31.12. 2017. godine

Godišnji financijski izvještaji za poslovnu godinu 2017. sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI, Zakon o računovodstvu NN 78/15, NN 134/15, NN 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 2017. 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, 08.03.2018.

Glavni izvršni direktor:
Bogdan Tihava

Izvršni direktor:
Alen Vuksan-Ćusa

Izvršni direktor za financije:
Robert Srebrenović

Izvršni direktor:
Mario Fabek

Izvršni direktor:
Zvonko Merkaš

Izvršni direktor
Velimir Marović

Na temelju čl. 428. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov., br.111/93 – 110/15) i čl. 30. st. 4. Zakona o računovodstvu (Nar.nov.,br.78/15 - 120/16), Izvršni direktori društva **AUTO HRVATSKA d.d.** iz Zagreba, Heinzelova 70., donijeli su dana 12.03.2018. godine ovu

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih
izvješća za 2017.godinu

Točka I

Izvršni direktori društva, sukladno važećim propisima, utvrdili su za 2017. 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

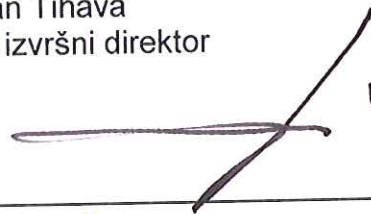
Utvrđuje se izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (račun dobiti i gubitka) za 2017. godinu u kojem je iskazana svota dobitka poslije oporezivanja u iznosu od **42.000.632 kuna**.

Izvještaj o financijskom položaju (bilanca) na dan 31.12. 2017. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u iznosu od **399.362.836 kuna**.

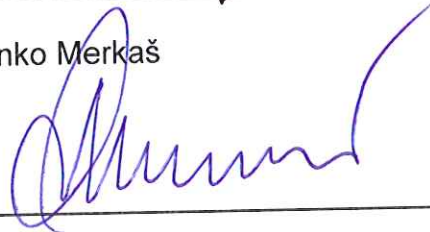
Izveštaj o novčanom tijeku iskazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u 2017. godini u svoti od **162.429 kuna**.

Izveštaj o promjenama kapitala na 31.12.2017. iskazuje ukupno stanje kapitala u svoti od **382.323.200 kuna**.

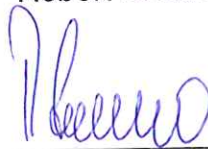
Bogdan Tihava
glavni izvršni direktor



Zvonko Merkaš



Robert Srebrenović



Velimir Marović



Mario Fabek



Alen Vuksan-Ćusa



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

Na Skupštini dioničkog društva AUTO HRVATSKA iz Zagreba, Heinzelova 70, održanoj 26. travnja 2018. godine, donijeta je slijedeća:

ODLUKA

O UPORABI DOBITKA FINANCIJSKE GODINE 2017.

Dobitak društva financijske godine 2017. iznosi 42.000.631,90 kuna.

Dobitak društva za 2017. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

U Zagrebu, 26.04.2018. godine

Predsjednik skupštine
Tomislav Plejić

