

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.09.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275841

Matični broj subjekta (MBS): 080008303

Osobni identifikacijski broj (OIB): 42523247815

Tvrtna izdatelja: 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: 75

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 4511

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

AUTO HRVATSKA d.d.
ZAGREB
Heinzelova 70
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d.			
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	384.909.860	380.696.604
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	127.875	129.503
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	127.875	129.503
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	211.766.776	201.797.322
1. Zemljište	011	52.083.783	51.427.135
2. Građevinski objekti	012	14.126.625	11.896.476
3. Postrojenja i oprema	013	1.644.545	1.229.866
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	124.848	82.627
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.045.560	1.889.784
8. Ostala materijalna imovina	018	10.376.275	8.133.425
9. Ulaganje u nekretnine	019	132.365.140	127.138.009
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	172.165.865	177.845.461
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	172.165.487	177.845.083
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	368	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	849.354	924.228
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	849.354	924.228
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	18.044.906	11.131.453
I. ZALIHE (036 do 042)	035	103.014	151.962
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	100.796	31.889
5. Predumovi za zalihe	040	2.218	120.073
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	3.928.078	4.239.415
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.599.031	3.210.731
2. Potraživanja od kupaca	045	979.921	984.024
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	17.145	17.614
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	118.529	14.877
6. Ostala potraživanja	049	213.452	12.169
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	13.592.799	6.415.207
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	13.592.799	6.415.207
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		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	058	421.014	324.869
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	551.234	229.263
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	403.605.999	392.067.220
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	76.375.816	77.457.502

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	364.817.974	382.480.053
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	59.039.679
1. Zakonske rezerve	066	3.000.000	3.000.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	5.238.076	7.251.303
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	5.238.076	7.251.303
4. Statutarne rezerve	069	15.000.000	15.000.000
5. Ostale rezerve	070	43.052.906	41.039.679
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	1.240.150	538.065
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	160.403.008	183.210.001
1. Zadržana dobit	073	160.403.008	183.210.001
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	35.032.284	42.582.682
1. Dobit poslovne godine	076	35.032.284	42.582.682
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	31.181.202	4.139.271
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	888.974	3.867.043
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	272.228	272.228
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	16.594.244	4.709.184
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	316.148	131.549
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	299
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.957.620	1.869.241
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	898.839	914.202
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.411.377	1.587.025
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	128.288	172.368
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	45.000	34.500
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	466.725	282.858
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	403.505.999	392.057.220
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	76.375.816	77.457.502
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Prispisano imateljima kapitala matice	109		
2. Prispisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	43.000.328	14.158.333	47.391.470	16.165.538
1. Prihodi od prodaje	112	41.974.827	13.896.083	46.769.982	16.069.100
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.025.501	262.250	621.488	96.438
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	42.426.052	13.575.131	52.965.221	16.829.193
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.440.208	4.744.737	18.439.324	6.634.427
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.049.796	264.985	1.192.131	291.437
b) Troškovi prodane robe	118	524.684	189.517	2.774.488	1.404.277
c) Ostali vanjski troškovi	119	13.865.728	4.290.235	14.472.705	4.938.713
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.698.824	3.850.965	18.497.092	4.688.454
a) Neto plaće i nadnice	121	6.544.740	2.163.167	10.602.924	2.614.191
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.388.264	1.105.007	5.706.804	1.374.123
c) Doprinosi na plaće	123	1.765.820	582.791	2.187.364	700.140
4. Amortizacija	124	12.731.113	4.290.377	13.245.913	4.461.993
5. Ostali troškovi	125	2.131.710	632.502	1.893.489	464.147
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	232.772	0	551.698	506.436
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			551.698	506.436
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	232.772			
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	191.425	56.550	337.705	73.736
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	40.346.479	1.423.807	48.926.529	856.754
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	40.252.203	1.384.511	48.759.674	798.663
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	94.276	39.296	166.855	58.091
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.188.786	923.830	770.096	48.887
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.731.804	553.490		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	456.982	370.340	770.096	48.887
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
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	83.346.807	15.582.140	96.317.999	17.022.292
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	45.614.838	14.498.961	53.735.317	16.878.080
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	37.731.969	1.083.179	42.582.682	144.212
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	37.731.969	1.083.179	42.582.682	144.212
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	37.731.969	1.083.179	42.582.682	144.212
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	37.731.969	1.083.179	42.582.682	144.212
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				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	37.731.969	1.083.179	42.582.682	144.212
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	702.085	234.028	702.085	234.028
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	702.085	234.028	702.085	234.028
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	702.085	234.028	702.085	234.028
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	38.434.054	1.317.207	43.284.767	378.240

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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	35.032.284	42.582.682
2. Amortizacija	002	17.008.856	13.245.913
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	753.863	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	895.011	815.630
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	53.690.014	56.644.225
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	81.533.074	1.095.806
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.311.522	49.107.847
3. Povećanje zaliha	010		48.948
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	82.844.596	50.252.601
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	6.391.624
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	29.154.582	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	272.253	7.841
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	33.608.099	
3. Novčani primici od kamata	017	93.700	573.402
4. Novčani primici od dividendi	018	38.867.386	48.223.108
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	32.155.821	7.284.915
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	104.997.259	56.089.266
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	17.301.542	3.956.535
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		5.679.596
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	81.835.167	189.118
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	99.136.709	9.825.249
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	5.860.550	46.264.017
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		2.550
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	40.833.333	10.833.333
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.829.169	5.591.911
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	42.662.502	16.427.794
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.000.000	51.666.666
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	9.964.376	12.929.926
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	1.965.000	4.582.990
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.085.185	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	19.014.561	69.179.582
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	23.647.941	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	52.751.788
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	96.145
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		96.145
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	421.014	324.869

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	61.052.906	59.039.679
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	160.403.008	183.210.001
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	35.032.284	42.582.682
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	1.240.150	538.065
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	364.817.974	382.460.053
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. Nelzvesnost (opis slučajeva kod kojih postoji nelzvesnost naplate prihoda ili mogućih budućih tr)

Kratkotrajna i dugotrajna potraživanja osigurana su odgovarajućim instrumentima, pa se ne očekuju značajni troškovi s naslova otpisa. Kod nelzvesne 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. - 30.09.2017. iznosi **42.582.682** 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 prva tri kvartala 2017. godine iznose 53.735.317 kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 45.614.838 kn .

10. Ukupni prihodi

U prva tri kvartala 2017. godine društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 96.317.999 kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine ukupno ostvareni prihod iznosio 83.346.807 Kn.

11. Likvidnost

Likvidnost Tvrtke je zadovoljavajuća, a posljedica je dosljednje 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.
Heinzlova 70
10 000 Zagreb

POSLOVODSTVO DRUŠTVA

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 DRUŠTVA
AUTO HRVATSKA d.d.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2017. – 30.09.2017. godine**

Zagreb, listopad 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-Cusa, 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 30.09.2017. godine Društvo je imalo 75 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 prva tri kvartala 2017. 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 prvom kvartalu osnovano je društvo Kam i Bus Importer d.o.o 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 prva tri kvartala 2017. godine

Osnovna djelatnost tvrtke je upravljanje holding - društvima, računovodstveni, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje, poslovanje nekretninama, računalne i srodne aktivnosti, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, promidžba (reklama i propaganda), djelatnost organizatora sajмова i kongresa.

U prva tri kvartala 2017. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 96.317.999 kuna dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareni ukupni prihod iznosio 83.346.807 kn.

Ukupni rashodi ostvareni u prva tri kvartala 2017. godine iznose 53.735.317 kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 45.614.838 kn.

Dobit ostvarena u prva tri kvartala 2017. godine iznosi 42.582.682 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, 30.10.2017.

Glavni izvršni direktor:

Bogdan Tihava, dipl.oec.

Izvršni direktor za financije:

Robert Srebrenović, dipl.oec.

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, 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. – 30.09. 2017. godine

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2017. – 30.09.2017. 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.

Međuzvještaj posloводства za razdoblje 01.01.2017. – 30.09.2017. godine 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, 30.10.2017.

Glavni izvršni direktor:

Bogdan Tihava, dipl.oec.



Izvršni direktor za financije:

Robert Srebrenović, dipl.oec.



AUTO HRVATSKA d.d.
Z A G R E B
Heinzelova 79
8