

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018

do

30.09.2018

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275841

Matični broj subjekta (MBS): 080008303

Osobni identifikacijski broj (OIB): 42523247815

Tvrtka izdavateljica: 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: 67

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4511

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Korpar Marina

(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. 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.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)**AUTO HRVATSKA d.d.**
ZAGREB
Heinzelova 70
8

BILANCA
stanje na dan 30.09.2018.

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	384.864.396	392.031.645
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	155.759	106.702
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	155.759	106.702
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	199.088.957	247.854.932
1. Zemljište	011	51.427.135	55.069.641
2. Građevinski objekti	012	11.001.103	8.668.018
3. Postrojenja i oprema	013	1.482.291	1.270.433
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	94.297	185.329
5. Biološka imovina	015		0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	150.000	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.968.206	32.667.280
8. Ostala materijalna imovina	018	7.385.809	5.375.020
9. Ulaganje u nekretnine	019	124.580.116	144.619.211
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	184.830.029	143.535.185
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	184.829.621	143.495.815
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	408	39.370
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	789.651	534.826
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	789.651	534.826
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	14.248.181	72.324.130
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.453.183	273.581
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	1.453.183	9.747
5. Predujmovi za zalihe	040		263.834
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	7.968.342	11.264.663
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	6.355.582	8.667.304
2. Potraživanja od kupaca	045	1.064.532	1.634.023
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	14.056	13.682
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	349.961	176.655
6. Ostala potraživanja	049	184.211	772.999
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.568.071	48.177.111
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	4.568.071	
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		48.177.111
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	258.585	12.608.775
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	250.259	253.985
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	399.362.836	464.609.760
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	93.236.676	522.164.946

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	382.323.200	412.916.628
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	59.319.736	55.945.876
1. Zakonske rezerve	066	3.000.000	3.000.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	6.971.246	10.345.106
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	6.971.246	10.345.106
4. Statutarne rezerve	069	15.000.000	15.000.000
5. Ostale rezerve	070	41.319.736	37.945.876
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	487.840	25.586
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	183.425.366	213.913.926
1. Zadržana dobit	073	183.425.366	213.913.926
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	42.000.632	45.941.614
1. Dobit poslovne godine	076	42.000.632	45.941.614
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	481.896	424.896
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	57.000	
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	424.896	424.896
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	3.974.130	4.241.204
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	888.974	1.156.048
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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	2.978.069
9. Odgođena porezna obveza	092	107.087	107.087
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	11.455.474	46.828.041
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	256.097	37.246.857
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		18.705
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.820.621	6.367.383
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	851.214	631.359
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.319.178	2.169.191
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	167.000	391.546
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	41.364	3.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.128.136	198.991
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	399.362.836	464.609.760
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	93.236.676	522.164.946
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani 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 financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

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	47.391.470	16.165.538	55.914.044	20.224.072
1. Prihodi od prodaje	112	46.769.982	16.069.100	55.350.095	20.153.849
2. Ostali poslovni prihodi	113	621.488	96.438	563.949	70.223
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	52.965.221	16.829.193	54.703.788	15.051.643
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	18.439.324	6.634.427	22.577.623	6.710.482
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.192.131	291.437	1.071.269	295.280
b) Troškovi prodane robe	118	2.774.488	1.404.277	6.281.220	1.325.047
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.472.705	4.938.713	15.225.134	5.090.155
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.497.092	4.688.454	16.192.781	3.402.189
a) Neto plaće i nadnice	121	10.602.924	2.614.191	9.564.988	1.921.852
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.706.804	1.374.123	4.875.615	990.356
c) Doprinosi na plaće	123	2.187.364	700.140	1.752.178	489.981
4. Amortizacija	124	13.245.913	4.461.993	13.654.119	4.528.214
5. Ostali troškovi	125	1.893.489	464.147	1.520.918	347.840
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	551.698	506.436	5.365	3.443
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	551.698	506.436		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			5.365	3.443
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	337.705	73.736	752.982	59.475
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	48.926.529	856.754	45.253.693	135.771
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	48.759.674	798.663	45.113.497	820
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	166.855	58.091	140.196	134.951
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	770.096	48.887	522.335	34.097
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			104.058	27.930
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	770.096	48.887	418.277	6.167
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	96.317.999	17.022.292	101.167.737	20.359.843
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	53.735.317	16.878.080	55.226.123	15.085.740
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	42.582.682	144.212	45.941.614	5.274.103
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	42.582.682	144.212	45.941.614	5.274.103
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	42.582.682	144.212	45.941.614	5.274.103
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	42.582.682	144.212	45.941.614	5.274.103
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava 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 SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	42.582.682	144.212	45.941.614	5.274.103
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	702.085	234.028	462.254	88.841
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	702.085	234.028	462.254	88.841
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 SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	702.085	234.028	462.254	88.841
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	43.284.767	378.240	46.403.868	5.362.944
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.**

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	42.000.632	45.941.614
2. Amortizacija	002	17.812.295	13.654.119
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.694.563	29.872.193
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		1.179.602
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.615.750	43.179
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	69.123.240	90.690.707
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	52.128.029	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.642.863	48.442.196
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	53.770.892	48.442.196
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	15.352.348	42.248.511
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	246.686	24.275
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	8.966.211	41.333.806
3. Novčani primici od kamata	017	638.585	129.237
4. Novčani primici od dividendi	018	48.223.108	45.016.638
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	59.703	4.968.684
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	58.134.293	91.472.640
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.845.807	62.496.893
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	12.436.134	38.962
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	48.322.899
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	18.281.941	110.858.754
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	39.852.352	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	19.386.114
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	10.833.333	5.549.944
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.978.069	3.256.834
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	13.811.402	8.806.778
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	51.666.666	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	12.927.376	12.917.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	4.584.490	6.363.620
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		38.365
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	69.178.532	19.318.985
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	55.367.130	10.512.207
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	12.350.190
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	162.429	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	421.014	258.585
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		12.350.190
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	162.429	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	258.585	12.608.775

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2018.** do **30.09.2018.**

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	59.319.736	55.945.876
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	183.425.366	213.913.926
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	42.000.632	45.941.614
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	487.840	25.586
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	382.323.200	412.916.628
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 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 1.1.2018. - 30.09.2018. iznosi **45.941.614 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 2018. godine iznose **55.226.123** kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili **53.735.317** kn .

10. Ukupni prihodi

U prva tri kvartala 2018. godine društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od **101.167.737** kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine ukupno ostvareni prihod iznosio **96.317.999** 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.
Heinzela 70
10 000 Zagreb

Posloводство tvrtke

AUTO HRVATSKA dioničko društvo

Heinzela 70
HR-10000 Zagreb

Telefon +385 (0)1 6167 666

Telefax +385 (0)1 6167 550

ah@autohrvatska.hr

www.autohrvatska.hr

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU DRUŠTVA AUTO HRVATSKA d.d. ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. – 30.09.2018. godine

Zagreb, listopad 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 Srebrenović, dipl. oec.;
Velimir Marović, dipl.oec.; 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





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 30.09.2018. godine Društvo je imalo 67 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-Čusa**, izvršni direktor.

Financijski izvještaji za prva tri kvartala 2018. godine iskazani su u hrvatskim kunama.

2. Opis poslovanja i ostvareni rezultat za prva tri kvartala 2018. 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 100 % vlasništvu Matice. U prvom kvartalu 2018. godine udio MAN Importera d.o.o. Hrvatska u povezanom društvu Auto Hrvatska prodajno servisni centri d.o.o. prenesen je u cijelosti na Maticu, te je time postignut udio Matice 100% u navedenom društvu.

U drugom kvartalu osnovano je društvo Kamion Importer d.o.o., Doboj - BiH sa 100 % udjelom matice u vlasništvu.



U trećem kvartalu proveden je postupak pripajanja društva AUTO HRVATSKA CENTAR d.o.o. društvu AUTO HRVATSKA d.d.

Od završetka poslovne godine pa do završetka trećeg kvartala nije bilo drugih značajnijih događaja

Vlastite dionice

Društvo je u prva tri kvartala 2018. godine stjecalo i otpuštalo vlastite dionice sukladno skupštinskoj odluci od 27.04.2017. godine, radi dodjele dionica zaposlenicima društava povezanih sa Društvom kao nagrade za sudjelovanje zaposlenika u raspodjeli ostvarene dobiti, radi dodjele prigodnog poklona u obliku dionica za novorođenu djecu zaposlenika Društva i djece zaposlenika u s njim povezanim društvima, te radi stjecanja dionica za vlastiti portfelj.

Društvo je u prva tri kvartala 2018. godine steklo 9231 vlastitih dionica nominalnog iznosa jedne dionice od 100,00 kn, što predstavlja 1,54% temeljnog kapitala Društva.

Društvo je u prva tri kvartala 2018. godine otpustilo 5085 vlastitih dionica nominalnog iznosa jedne dionice od 100,00 kn, što predstavlja 0,85% temeljnog kapitala Društva.

2.2. Rezultati poslovanja za prva tri kvartala 2018. 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 sajmova i kongresa.

U prva tri kvartala 2018. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 101.167.737 kuna dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareni ukupni prihod iznosio 96.317.999 kn.

Ukupni rashodi ostvareni u prva tri kvartala 2018. godine iznose 55.226.123 kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 53.735.317kn.

Dobit ostvarena u prva tri kvartala 2018. godine iznosi 45.941.614 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 Odjelu financija društva Auto Hrvatska d.d. gdje se pruža podrška 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, 29.10.2018.

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
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
01.01.2018. – 30.09. 2018. godine

Financijski izvještaji za prva tri kvartala 2018. godine 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.

Financijski izvještaji za prva tri kvartala 2018. godine sadrže 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, 29.10.2018.

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

Glavni izvršni direktor:
Bogdan Tihava, dipl.oec.

Izvršni direktor za financije:
Robert Srebrenović, dipl.oec.