

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja: 01.01.2023 do 30.09.2023

Godina: 2023

Kvartal: 3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03275841 Oznaka matične države članice izdavatelja: HR

Matični broj subjekta (MBS): 080008303

Osobni identifikacijski broj (OIB): 42523247815 LEI: 315700Y0G3DN23J2MK46

Šifra ustanove: 1619

Tvrka izdavatelja: 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

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 73

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne) (tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Korpar Marina
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6167-639

Adresa e-pošte: mkorpar@autohrvatska.hr

Revizorsko društvo: Antares revizija d.o.o.
(tvrka revizorskog društva)Ovlašteni revizor: Ivana Matovina
(ime i prezime)

AUTO HRVATSKA d.d.
ZAGREB
Heinzelova 70

BILANCA
stanje na dan 30.09.2023.

u eurima

Obveznik: Auto Hrvatska d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	55.069.761	56.058.391
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	92.920	37.946
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	92.920	37.946
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	33.225.836	34.136.006
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	633.703	568.753
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	118.387	220.807
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	200.000	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	51.584	531.174
8. Ostala materijalna imovina	018	104.869	104.869
9. Ulaganje u nekretnine	019	32.117.293	32.710.403
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	21.612.084	21.659.348
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	21.606.895	21.654.159
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	5.189	5.189
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	55.306	141.476
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	55.306	141.476
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	83.615	83.615
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	20.856.623	17.993.415
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.908	10.615
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	282	258
5. Predujmovi za zalihe	043	2.626	10.357
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3.500.393	1.053.869
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	3.242.961	927.633
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	138.866	102.841
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	863	2.107
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	78.175	2.266
6. Ostala potraživanja	052	39.528	19.022
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	12.879.524	9.464.446
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	12.417.657	9.386.000
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	461.867	78.446
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	4.473.798	7.464.485
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	252.885	124.470
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	76.179.269	74.176.276
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	42.650.369	37.742.990

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	66.818.999	71.573.712
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	7.963.369	7.800.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	5.296.493	5.459.862
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	5.095.032	4.836.562
1. Zakonske rezerve	071	398.168	398.168
2. Rezerve za vlastite dionice	072	3.703.293	3.961.763
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-3.703.293	-3.961.763
4. Statutarne rezerve	074	1.990.842	1.990.842
5. Ostale rezerve	075	2.706.022	2.447.552
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost finansijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	43.623.654	45.492.599
1. Zadržana dobit	084	43.623.654	45.492.599
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	4.840.451	7.984.689
1. Dobit poslovne godine	087	4.840.451	7.984.689
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	245.045	216.349
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	245.045	216.349
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	320.069	417.226
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	256.526	353.683
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	103	0	0
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	63.543	63.543
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	8.206.491	1.414.163
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	12.185	14.630
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	6.532.830	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	115	0	0
7. Obveze za predujmove	116	19.543	6.669
8. Obveze prema dobavljačima	117	659.071	186.372
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	117.739	144.892
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	665.327	697.729
12. Obveze s osnovu udjela u rezultatu	121	137.621	203.366
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	62.175	160.505
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	588.665	554.826
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	76.179.269	74.176.276
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	42.650.369	37.742.990

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2023. do 30.09.2023.

u eurima

Obveznik: Auto Hrvatska d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	8.416.833	2.848.195	10.262.178	3.583.391
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	4.632.384	1.557.195	5.414.017	1.988.969
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	2.729.337	888.383	2.818.251	933.178
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	13.073	4.299	16.307	5.815
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	546.911	178.319	753.078	215.738
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	495.128	219.999	1.260.525	439.691
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	8.701.537	2.502.116	9.066.409	3.005.045
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	3.472.635	1.174.421	4.553.564	1.570.769
a) Troškovi sirovina i materijala	010	152.239	46.206	643.730	151.159
b) Troškovi prodane robe	011	1.270.520	431.248	1.516.849	678.738
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.049.876	696.967	2.392.985	740.872
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2.744.796	558.855	1.984.599	689.368
a) Neto plaće i nadnice	014	1.816.351	328.824	1.145.451	398.719
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	712.302	158.932	578.928	199.240
c) Doprinosi na plaće	016	216.143	71.099	260.220	91.409
4. Amortizacija	017	2.104.026	686.534	1.980.026	651.144
5. Ostali troškovi	018	324.033	74.772	503.936	82.190
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	13.222	717	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	13.222	717	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	42.825	6.817	44.284	11.574
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	4.677.725	87.660	7.079.893	104.262
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	4.506.892	0	6.844.243	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	148.887	81.122	192.699	71.563
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	4.514	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	11.314	3.900	42.937	32.698
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	6.118	2.638	14	1
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	43.892	10.984	32.634	14.158
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	24.791	1.134	24.737	12.364
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	6.529	2.443	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	8.570	5.567	7.730	1.632
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	3.734	1.572	167	162
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	268	268	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	13.094.558	2.935.855	17.342.071	3.687.653
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	8.745.429	2.513.100	9.099.043	3.019.203
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	4.349.129	422.755	8.243.028	668.450
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	4.349.129	422.755	8.243.028	668.450
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	258.339	121.925
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	4.349.129	422.755	7.984.689	546.525
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	4.349.129	422.755	7.984.689	546.525
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)						
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)						
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	4.349.129	422.755	7.984.689	546.525	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 096)	087	0	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	4.349.129	422.755	7.984.689	546.525	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)						
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2023. do 30.09.2023.

u eurima

Obveznik: Auto Hrvatska d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	4.349.129	8.243.028
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-2.531.827	-5.029.001
a) Amortizacija	003	2.104.026	1.980.026
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	-163.369
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-4.667.094	-6.975.631
e) Rashodi od kamata	007	43.892	18.476
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-12.651	111.497
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	1.817.302	3.214.027
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	1.195.726	2.121.193
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-191.838	-483.128
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	1.133.098	2.546.148
c) Povećanje ili smanjenje залиha	015	174.585	-7.707
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	79.881	65.880
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	3.013.028	5.335.220
4. Novčani izdaci za kamate	018	-43.892	-18.476
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	-258.339
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	2.969.136	5.058.405
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	160.201	131.388
4. Novčani primici od dividendi	024	4.506.892	6.844.243
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	3.415.078
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	73.637	137.459
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	4.740.730	10.528.168
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-309.889	-2.678.377
2. Novčani izdaci za sljezanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-6.683.598	0
4. Sljezanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	-47.264
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-289.799	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-7.283.286	-2.725.641
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-2.542.556	7.802.527
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	3.218.300	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	115.616	97.158
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	3.333.916	97.158
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	-6.532.830
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-2.230.332	-3.018.771
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-77.131	-157.331
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-201.599	-258.471
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-2.509.062	-9.967.403
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	824.854	-9.870.245
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	1.251.434	2.990.687
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.649.011	4.473.798
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	2.900.445	7.464.485

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: AUTO HRVATSKA D.D.

OIB: 42523247815

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023.-30.09.2023.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskom položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje. Posljednji GFI objavljeni su na internetskim stranicama Društva, na internetskim stranicama ZSE, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je priloženje o istome dostavljeno HINI.
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine). Računovodstvene politike nisu se mijenjale.
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine). Društvo ne obavlja djelatnost sezonske prirode.
- e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te
- f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:
 1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi. AUTO HRVATSKA D.D., Heinzelova 70, Zagreb, dioničko društvo, Republika Hrvatska, 080008303, 42523247815.
 2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje). Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i sukladno Zakonu o računovodstvu.
 3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno. Na poziciji AOP 066 i AOP 126 Izvanbilančni zapisi prikazane su primljene i dane zadužnice i mjenice.
 4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave. Nije bilo takvih stavaka.
 5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja. Nema takvih dugovanja.
 6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja 73
 7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće. Nije bilo ovakvog poslovnog događaja.
 8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine. Nije bilo promjena na poziciji odgođene porezne imovine u odnosu na 31.12.2022.
 9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika. Sve članice poslovne grupe su u 100 % vlasništvu matice Auto Hrvatska d.d.
 10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala. Nema promjena.
 11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju. Ne postoje navedeni poslovni događaji.
 12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost. Nema.
 13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe. Nema.
 14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13. Nema.
 15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni. Nisu ispunjeni uvjeti iz točke 13. i 14.
 16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika. Nema takvih poslovnih događaja.
 17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su naslupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci. Nisu poznati takvi poslovni događaji.

AUTO HRVATSKA d.d.
Heinzelova 70
HR-10000 Zagreb
Telefon +385 (0)1 6167 666
info@autohrvatska.hr
www.autohrvatska.hr

AUTOHRVATSKA

AUTO HRVATSKA d. d.
Heinzelova 70
10 000 Zagreb

Poslovodstvo tvrtke

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU DRUŠTVA AUTO HRVATSKA d.d. ZA RAZDOBLJE 01.01.2023. – 30.09.2023. godine

Zagreb, listopad 2023. godine

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 60000000,00 kn u 600000 emitiranih dionica
Nominalna vrijednost dionice 100,00 kn
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS 080008303 OIB 42523247815

Upravni odbor | Bogdan Tihava; Igor Brigljević; Robert Srebrenović; Velimir Marović; Ante Belamarić
Glavni izvršni direktor | Velimir Marović
Izvršni direktori | Robert Srebrenović; Mario Fabek; Alen Vuksan-Ćusa

ZAGREBAČKA BANKA dioničko društvo, Zagreb;
IBAN: HR4923600001101238451 SWIFT: ZABAHR2X
OTP BANKA d.d., Split, OTP Group;
IBAN: HR7224070001100613622 SWIFT: SOGEHR22
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo, Rijeka;
IBAN: HR2124020061100463195 SWIFT: ESBCHR22

70



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 7.800.000,00 EUR te se sastoji od 600.000 dionica nominalne vrijednosti 13,00 EUR.

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

Na dan 30.09.2023. godine Društvo je imalo 73 zaposlenika.

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

- **Bogdan Tihava**, predsjednik Upravnog odbora
- **Igor Brigljević**, zamjenik predsjednika Upravnog odbora
- **Robert Srebrenović**, član Upravnog odbora
- **Velimir Marović**, član Upravnog odbora
- **Ante Belamarić**, član Upravnog odbora.

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

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

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2023. – 30.09.2023. godine iskazani su u eurima te su sastavljeni uz primjenu neograničenosti vremena poslovanja.

2. Opis poslovanja i rezultati poslovanja za prva tri kvartala 2023. godine

2.1. Vlasnička struktura

Temeljni kapital društva iznosi 7.800.000,00 EUR-a / 58.769.100,00 kuna.

Temeljni kapital društva podijeljen je na 600.000 dionica.

Nominalna vrijednost svake osnivačke dionice iznosi 13 EUR-a / 97,95 kuna.

Sve dionice društva redovne su i izdane su u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira.

Sve članice Poslovne grupe su u 100% vlasništvu Matice.

Radi uvođenja valute EUR, u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu sa danom 06.06.2023. godine proveden je upis usklađenja temeljnog kapitala Auto Hrvatska d.d.

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

Vlastite dionice

Društvo je u razdoblju od 01. siječnja do 30. rujna 2023. godine stjecalo vlastite dionice sukladno odlukama Glavne skupštine od dana 29. travnja 2021. i 27. travnja 2023. godine.

Dionice su stjecane radi nuđenja pod jednakim uvjetima radi stjecanja zaposlenicima Društva i zaposlenicima društava povezanih s Društvom, kao i radi dodjele dionica kao nagrade za sudjelovanje u raspodjeli ostvarene dobiti.

U izvještajnom razdoblju Društvo je steklo 1372 vlastite dionice nominalnog iznosa jedne dionice od 100,00 kn / 13,272 eura*, odnosno 13,00 eura nakon preračunavanja i usklađenja radi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, što predstavlja 0,23 % temeljnog kapitala društva.

U izvještajnom razdoblju nije bilo otpuštanja vlastitih dionica.

* Fiksni tečaj konverzije 1,00 euro = 7,53450 kn

2.2. Rezultati poslovanja za prva tri kvartala 2023. 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 2023. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 17.342.071 EUR dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvaren ukupni prihod iznosio 13.094.558 EUR.

Ukupni rashodi ostvareni u prva tri kvartala 2023. godine iznose 9.099.043,00 EUR dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 8.745.429,00 EUR.

Neto dobit ostvarena u razdoblju 01.01.2023. – 30.09.2023. iznosi 7.984.689,00 EUR.

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.

Negativan utjecaj okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19 na novčani tok i poslovanje manifestirao se kroz :

- utjecaj na zalihu zbog ne prodanih autobusa,
- neizvjesnost u poslovanju segmenta autobusnih prijevoznika,
- promjene u moratoriju otplate leasinga kod kupaca i utjecaj na naše dane garancije, kod sklapanja ugovora o leasing-u.

Poduzete mjere vezane uz kontinuirano poslovanje jesu sljedeće:

- redovo podmirenje svih obveza,
- ograničenja eksternih zaduženja svih članica Poslovne grupe,
- racionalizacija troškova poslovanja zbog dugoročne održivosti,
- povećanje produktivnosti zaposlenika,
- veća kvaliteta usluge prema korisnicima,
- primjena digitalne tehnologije kao podrška novih uvjeta u poslovanju.

Sve navedeno i dalje se unapređuje radi smanjenja negativnih utjecaja na rezultat i stabilnost poslovanja.

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 „rejtig“ 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.

Zbog potencijalnog negativnog utjecaja okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19 na likvidnost kupaca, izvršena je analiza i grupiranje kupaca sa potencijalnim značajnijim utjecajem sa ciljem komunikacije radi dobivanja povratnih informacija o njihovoj trenutnoj i očekivanoj financijskoj situaciji.

Sa kupcima kod kojih je rizik naglašeno povećan dogovaraju se aranžmani odgođenih plaćanja uz prihvatljiva osiguranja plaćanja.

Za eventualne povećane potrebne za likvidnošću društva potvrđeni su odobreni limiti zaduženja kod poslovnih banaka što će omogućiti dovoljni nivo likvidnosti za poslovanje u uvjetima procijenjene smanjene gospodarske aktivnosti.

U Zagrebu, 23.10.2023.

Glavni izvršni direktor:
Velimir Marović



Izvršni direktor:
Robert Srebrenović



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

Na temelju članka 462. – 468. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18) Glavni izvršni direktor i Izvršni direktor društva Auto Hrvatska d.d. daju sljedeću:

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE
01.01.2023. – 30.09.2023. godine

Nerevidirani financijski izvještaji za prva tri kvartala 2023. godine sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i Zakona o računovodstvu te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Auto Hrvatske d.d.

Međuizvještaj poslovanja za prva tri kvartala 2023. 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, 23.10.2023.

Glavni izvršni direktor:
Velimir Marović



Izvršni direktor:
Robert Srebrenović



AUTO HRVATSKA d.d.
ZAGREB
Heinzelova 70
8