

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

31.12.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275841

Matični broj subjekta (MBS): 080008303

Osobni identifikacijski broj (OIB): 42523247815

Tvrtka izdavateljca: AUTO HRVATSKA DD

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: Heinzelova 70

Adresa e-pošte: ah@autohrvatska.hr

Internet adresa: www.autohrvatska.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 Zagreb

Broj zaposlenih: 71

Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 4511

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Marina Korpar

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6167639

Telefaks: 01/6167564

Adresa e-pošte: mkorpar@autohrvatska.hr

Prezime i ime: Tihava Bogdan; Srebrenović Robert

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. 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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

AUTO HRVATSKA d.d.ZAGREB
Heinzelova 70

8

KSP

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

| 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 | 384.912.078 | 384.714.395 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 127.875 | 155.759 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 127.875 | 155.759 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 211.768.994 | 198.938.956 |
| 1. Zemljište | 011 | 52.083.783 | 51.427.135 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 14.126.625 | 11.001.102 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 1.644.545 | 1.482.291 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 124.848 | 94.297 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 2.218 | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 1.045.560 | 2.988.206 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 10.376.275 | 7.385.809 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 132.365.140 | 124.580.116 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 172.165.855 | 184.830.029 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 172.165.487 | 184.829.621 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 368 | 408 |
| U prva četiri kvartala 2017. godine društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 116.226.295 kuna, | 026 | | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 849.354 | 789.651 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 849.354 | 789.651 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 18.042.687 | 14.398.182 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 100.796 | 1.745.877 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 100.796 | 1.453.183 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | 292.694 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 3.928.078 | 7.798.427 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 2.599.031 | 6.328.360 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 979.921 | 1.064.532 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 17.145 | 14.056 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 118.529 | 349.961 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 213.452 | 41.518 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 13.592.799 | 4.595.293 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 13.592.799 | 4.595.293 |
| 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 | 258.585 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 551.234 | 250.259 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 403.505.999 | 399.362.836 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 76.375.816 | 93.236.676 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 354.817.974 | 382.323.200 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 37.089.626 | 37.089.626 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 61.052.906 | 59.319.736 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 5.238.076 | 6.971.246 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 5.238.076 | 6.971.246 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 43.052.906 | 41.319.736 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 1.240.150 | 487.840 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074) | 072 | 160.403.008 | 183.425.366 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 160.403.008 | 183.425.366 |
| 2. Prenešeni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 35.032.284 | 42.000.632 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 35.032.284 | 42.000.632 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 465.854 | 481.896 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | 57.000 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 465.854 | 424.896 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 31.161.202 | 3.974.130 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | 888.974 | 888.974 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 30.000.000 | |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | | 2.978.069 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 272.228 | 107.087 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 16.594.244 | 11.455.474 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 316.148 | 256.097 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 10.833.333 | |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 3.639 | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 2.957.620 | 7.820.621 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 898.839 | 851.214 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 1.411.377 | 2.319.178 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 128.288 | 167.000 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 45.000 | 41.364 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 466.725 | 1.128.136 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 403.505.999 | 399.362.836 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 76.375.816 | 93.236.676 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani 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 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | Kumulativno | Tromjeseče | Kumulativno | Tromjeseče |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 61.081.259 | 18.080.931 | 66.962.426 | 19.570.956 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 59.847.583 | 17.872.756 | 66.160.209 | 19.390.227 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 1.233.676 | 208.175 | 802.217 | 180.729 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 63.388.891 | 20.962.837 | 73.447.026 | 20.481.805 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 25.277.262 | 9.837.054 | 27.861.502 | 9.422.178 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 1.475.655 | 425.859 | 1.639.676 | 447.545 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 3.971.796 | 3.447.112 | 5.932.554 | 3.158.066 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 19.829.811 | 5.964.083 | 20.289.272 | 5.816.567 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 16.798.229 | 5.099.405 | 23.696.295 | 5.199.203 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 9.232.071 | 2.687.331 | 13.422.087 | 2.819.163 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 5.032.478 | 1.644.214 | 7.324.274 | 1.617.470 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 2.533.680 | 767.860 | 2.949.934 | 762.570 |
| 4. Amortizacija | 124 | 17.008.858 | 4.277.742 | 17.812.295 | 4.566.382 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 3.223.488 | 1.091.778 | 2.666.768 | 773.279 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 294.897 | 62.125 | 551.923 | 225 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 232.772 | 0 | 551.923 | 225 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 62.125 | 62.125 | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja | 129 | 392.613 | 392.613 | 413.943 | 413.943 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 393.546 | 202.120 | 444.300 | 106.595 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 40.897.456 | 550.976 | 49.263.869 | 337.340 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | 40.731.491 | 479.845 | 48.851.915 | 92.241 |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 165.965 | 71.131 | 411.844 | 244.989 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | 0 |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | 0 |
| U prva četiri kvartala 2017. godine društvo je ostvarilo ukupan prihod u | 136 | | | 110 | 110 |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 3.555.552 | 366.767 | 778.637 | 8.541 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 2.831.696 | 99.893 | | 0 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 723.856 | 266.874 | 778.623 | 8.527 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | | | 14 | 14 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | | | | 0 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | | | | 0 |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | | | | 0 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | | | | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 101.978.715 | 18.631.907 | 116.226.295 | 19.908.296 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 66.944.443 | 21.329.604 | 74.225.663 | 20.490.346 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 35.034.272 | -2.697.697 | 42.000.632 | -582.050 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 35.034.272 | 0 | 42.000.632 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | | 2.697.697 | 0 | 582.050 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 35.034.272 | -2.697.697 | 42.000.632 | -582.050 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 35.034.272 | 0 | 42.000.632 | |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | | 2.697.697 | 0 | 585.050 |
| 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 SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 35.034.272 | -2.697.697 | 42.000.632 | -582.050 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 4.061.663 | 3.359.578 | 917.451 | 215.366 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | | | | 0 |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | 4.061.504 | 3.359.419 | 917.451 | 215.366 |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | 159 | 159 | | 0 |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | | | | 0 |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u | 163 | | | | 0 |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | | | | 0 |
| 7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | 0 |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | 0 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 4.061.663 | 3.359.578 | 917.451 | 215.366 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 39.095.935 | 661.881 | 42.918.083 | -366.684 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 31.12.2017.

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 | | | |
| 2. Amortizacija | 001 | 35.032.284 | 42.000.632 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 002 | 17.008.856 | 17.812.295 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 003 | | 5.694.563 |
| 5. Smanjenje zaliha | 004 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 005 | 753.863 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 895.011 | 978.428 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 53.690.014 | 66.485.918 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 81.533.074 | 52.128.029 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 1.311.522 | 1.642.863 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 82.844.596 | 53.770.892 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | 12.715.026 |
| 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 | 13.648 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | 33.608.099 | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 93.700 | 34.532 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | 38.867.386 | 48.223.108 |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 32.155.821 | 9.057.209 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 104.997.259 | 57.328.497 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 17.301.542 | 5.026.007 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | 12.664.134 |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 81.835.167 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 99.136.709 | 17.690.141 |
| U prva četiri kvartala 2017. godine društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od | 025 | 5.860.550 | 39.638.356 |
| 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 | 5.829.388 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 42.662.502 | 16.665.271 |
| 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 | 4.584.490 |
| 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 | 69.181.082 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH | 037 | 23.647.941 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH | 038 | 0 | 52.515.811 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 353.909 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 162.429 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 67.105 | 421.014 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 353.909 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | 162.429 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 421.014 | 258.585 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

| Naziv 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 | 59.319.736 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 160.403.008 | 183.425.366 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 35.032.284 | 42.000.632 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 1.240.150 | 487.840 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 354.817.974 | 382.323.200 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | | |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | | |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | | |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | | |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | | |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | 0 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | | |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

BILJEŠKE

1. Podjela dionica

Nije bilo podjela

2. Zarada po dionici

U okviru planiranog

3. Promjena vlasničke strukture

Nije bilo promjena

4. Pripajanja i spajanja

Nije bilo promjena

5. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih 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 1.1.2017. - 31.12.2017. iznosi **42.000.632** kuna.

7. Prihodi po djelatnostima / segmentima

U okviru očekivanih poslovnih planova.

8. Opis proizvoda ili usluga

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

9. Ukupni rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prva četiri kvartala 2017. godine iznose 74.225.663 kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 66.944.443 kn .

10. Ukupni prihodi

U prva četiri kvartala 2017. godine društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 116.226.295 kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine ukupno ostvareni prihod iznosio 101.978.715 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.

Heinzelova 70

10 000 Zagreb

POSLOVODSTVO DRUŠTVA

AUTO HRVATSKA dioničko društvo

Heinzelova 70

HR-10000 Zagreb

Telefon +385 (0)1 6167 666

Telefax +385 (0)1 6167 550

ah@autohrvatska.hr

www.autohrvatska.hr

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU DRUŠTVA
AUTO HRVATSKA d.d.
ZA RAZDOBLJE 01.01.2017. – 31.12.2017. godine**

Zagreb, veljača 2018. godine

Upravni odbor Igor Brigjević, 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 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
- ostale poslovne djelatnosti, d. n.

Na dan 31.12.2017. godine Društvo je imalo 71 zaposlenika.



Društvom operativno upravljaju izvršni direktori:

Bogdan Tihava – glavni izvršni direktor
Zvonko Merkaš
Robert Srebrenović
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 četiri 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., Hrvatska sa 100 % udjelom matice u vlasništvu.

U četvrtom kvartalu osnovano je društvo Kam i Bus Importer d.o.o., Slovenija 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 četiri 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 sajmova i kongresa.

U prva četiri kvartala 2017. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 116.226.295 kuna dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareni ukupni prihod iznosio 101.978.715 kn.

Ukupni rashodi ostvareni u prva četiri kvartala 2017. godine iznose 74.225.663 kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 66.944.443 kn.

Dobit ostvarena u prva četiri kvartala 2017. godine iznosi 42.000.632 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.

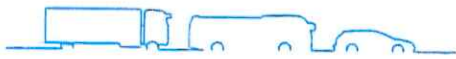
Upravljanje rizikom likvidnosti je odgovornost Uprave koja je izradila kvalitetan okvir za praćenje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih financiranja te svih zahtjeva vezanih za rizik likvidnosti.

U Zagrebu, 27.02.2018.

Glavni izvršni direktor:
Bogdan Tihava, dipl.oec.

1

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



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

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

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2017. – 31.12..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.

Izvještaj posloводства za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017. 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, 27.02.2018.

Glavni izvršni direktor:
Bogdan Tihava, dipl.oec.

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