

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020

do

30.09.2020

Godina:

2020

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

Tvrtka izdavatelj: AUTO HRVATSKA D.D.

Poštanski broj i mjesto:

10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: Heinzelova 70

Adresa e-pošte: ah@autohrvatska.hr

Internet adresa: www.autohrvatska.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

72

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrtka 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

AUTO HRVATSKA d.d.

ZAGREB

Heinzelova 70

8

Revizorsko društvo: LeitnerLeitner Revizija d.o.o.

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: Ružica Lemešić

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020

u kunama

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	404.440.636	403.801.491
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	719.293	1.100.392
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	719.293	1.100.392
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi 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	240.793.340	238.575.153
1. Zemljište	011	0	0
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	1.406.374	1.033.249
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.229.813	1.267.263
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.637.118	13.153.824
8. Ostala materijalna imovina	018	2.635.451	1.915.087
9. Ulaganje u nekretnine	019	233.884.584	221.205.730
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	162.229.598	163.346.732
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	162.190.278	163.307.412
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	39.320	39.320
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	698.405	779.214
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	59.814
4. Ostala potraživanja	035	698.405	719.400
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	55.621.757	113.805.494
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	5.618.511	2.602.187
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	5.618.511	2.602.187
5. Predumovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	7.431.476	23.480.339
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	6.182.220	21.014.534
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	681.171	2.071.648
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	16.522	15.574
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	123.987	53.787
6. Ostala potraživanja	052	427.576	324.796
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	32.543.513	68.841.440
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	26.783.851	57.985.071
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	83.043	673.965
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	5.676.619	10.182.404
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	10.028.257	18.881.528
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	748.788	197.991
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	460.811.181	517.804.976
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	328.951.949	340.075.605

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	435.375.261	472.352.960
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	60.000.000	60.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	37.089.626	37.838.436
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	42.746.400	33.932.710
1. Zakonske rezerve	071	3.000.000	3.000.000
2. Rezerve za vlastite dionice	072	23.544.582	32.358.272
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-23.544.582	-32.358.272
4. Statutarne rezerve	074	15.000.000	15.000.000
5. Ostale rezerve	075	24.746.400	15.932.710
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	246.352.168	295.552.676
1. Zadržana dobit	082	246.352.168	295.552.676
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	49.187.067	45.029.138
1. Dobit poslovne godine	085	49.187.067	45.029.138
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	424.896	424.896
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	424.896	424.896
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	4.937.459	4.787.900
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	1.305.767	1.166.208
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	0
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	3.631.692	3.631.692
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	19.564.358	39.395.901
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	3.311.784	331.631
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	8.194.935	22.447.912
7. Obveze za predujmove	114	20	253.296
8. Obveze prema dobavljačima	115	5.362.917	11.937.748
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	923.639	856.413
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	866.275	2.738.226
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	473.805	442.093
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	430.983	388.582
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	509.207	843.319
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	460.811.181	517.804.976
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	326.951.949	340.075.605

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

u kunama

Obveznik: AUTO HRVATSKA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečno	Kumulativ	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	126	65.952.457	21.260.077	110.928.177	44.941.671
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	23.115.845	8.511.106	23.668.365	7.584.294
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	22.255.489	7.566.128	23.845.512	8.952.758
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	114.582	38.376	112.439	38.209
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	16.580.318	3.616.335	58.693.173	26.102.006
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	3.886.223	1.528.132	4.608.688	2.264.404
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	62.528.514	19.630.940	100.099.842	39.553.825
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	25.683.193	9.503.211	69.318.212	30.215.001
a) Troškovi sirovina i materijala	134	937.609	271.089	1.009.863	361.773
b) Troškovi prodane robe	135	9.383.958	3.204.045	54.652.330	25.016.098
c) Ostali vanjski troškovi	136	15.361.626	6.028.077	13.656.019	4.837.130
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	18.441.584	4.131.627	14.301.956	4.151.724
a) Neto plaće i nadnice	138	11.367.074	2.353.335	8.481.099	2.389.675
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	5.446.875	1.218.657	4.158.274	1.213.962
c) Doprinosi na plaće	140	1.627.635	559.635	1.662.583	548.087
4. Amortizacija	141	15.939.249	5.346.543	14.355.817	4.510.847
5. Ostali troškovi	142	1.939.097	549.189	1.989.087	623.784
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	525.391	100.370	134.770	52.469
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	45.953.745	555.580	34.904.357	-6.676.771
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	44.700.343	0	32.827.192	-7.380.254
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	973.428	378.700	1.056.219	370.719
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	3.009	176	277.630	-119.372
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	48.508	22.054	313.414	107.051
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	228.457	154.650	429.902	345.085
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	415.815	141.954	703.554	109.725
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	5.473	0	24.931	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	24.094	553	75.228	66.546
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	101.295	32.814	124.126	39.629
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	284.953	108.587	479.269	3.550
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 126+154+173 + 174)	177	111.906.202	21.815.657	145.832.534	38.264.900
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	62.944.329	19.772.894	100.803.396	39.683.550
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	48.961.873	2.042.763	45.029.138	-1.398.650
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	48.961.873	2.042.763	45.029.138	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	-1.398.650
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	48.961.873	2.042.763	45.029.138	-1.398.650
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	48.961.873	2.042.763	45.029.138	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	-1.398.650
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primljene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	48.961.873	2.042.763	45.029.138	-1.398.650
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	61.243	13.412	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	61.243	13.412	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	61.243	13.412	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	49.023.116	2.056.175	45.029.138	-1.398.650
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: AUTO HRVATSKA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekućerazdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	48.961.873	45.029.138
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	-39.043.598	-8.255.404
a) Amortizacija	003	15.939.249	14.355.817
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	20.945	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-45.722.279	-32.827.192
e) Rashodi od kamata	007	106.768	109.428
f) Rezerviranja	008	-292.432	-370.749
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-9.095.849	10.477.292
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	9.918.275	36.773.734
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	262.526	-6.137.640
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-5.466.781	5.639.241
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	6.353.251	-16.048.863
c) Povećanje ili smanjenje залиha	015	-2.573.026	3.016.324
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	1.949.082	1.255.658
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	10.180.801	30.636.094
4. Novčani izdaci za kamate	018	-106.768	-109.428
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	10.074.033	30.526.666
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	259.677	1.527.108
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	1.021.936	0
4. Novčani primici od dividendi	024	44.700.343	32.827.192
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	157.647	308.385
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	46.139.603	34.662.685
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.610.930	-13.910.993
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	-17.725.224	-1.117.134
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-20.946.399	-36.297.927
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	-191.960
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-40.282.553	-51.518.014
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	5.857.050	-16.855.329
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	16.789.537	14.252.977
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	16.789.537	14.252.977
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-3.500.000	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-13.876.769	-18.272
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	-348.397
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-9.621.240	-18.528.731
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	-61.242	-175.643
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-27.059.251	-19.071.043
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-10.269.714	-4.818.066
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	5.661.369	8.853.271
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.023.428	10.028.257
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	8.684.797	18.881.528

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2020. do 30.09.2020.

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.09.2024.																		
Opis promjena	AOP oznaka	Izjava o promjenama kapitala														Ukupna		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Priloge izjave o promjenama kapitala																		
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	60.000.000	37.088.628	3.000.000	12.382.289	12.382.289	15.000.000	35.808.713	50.219	0	0	0	213.885.356	45.558.889	410.862.863	0	410.862.863	0
2. Promjena rezultata poslovanja	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Izostanak opozicije	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (preprečeno) (AOP 01 do 03)	04	60.000.000	37.088.628	3.000.000	12.382.289	12.382.289	15.000.000	35.808.713	50.219	0	0	0	213.885.356	45.558.909	411.003.907	0	411.003.907	0
5. Dobitak ili gubitak iz poslovanja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Troškovi razvoja iz poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjena revalorizacije nekretnosti (preprečeno) (AOP 01 do 03)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak iz poslovanja s osnovne aktivnosti (preprečeno) (AOP 01 do 03)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak iz poslovanja s osnovne aktivnosti (preprečeno) (AOP 01 do 03)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak iz poslovanja s osnovne aktivnosti (preprečeno) (AOP 01 do 03)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Uložak u osnove sredstava (preprečeno) (AOP 01 do 03)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktivni odobrovoljeni interesi	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Osnovni odobrovoljeni interesi	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Posredni odobrovoljeni interesi	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Posredni odobrovoljeni interesi (preprečeno) (AOP 01 do 03)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Posredni odobrovoljeni interesi (preprečeno) (AOP 01 do 03)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Posredni odobrovoljeni interesi (preprečeno) (AOP 01 do 03)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ostalo sredstvo (preprečeno) (AOP 01 do 03)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Ostalo sredstvo (preprečeno) (AOP 01 do 03)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostalo sredstvo (preprečeno) (AOP 01 do 03)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijava u poslovanje (preprečeno) (AOP 01 do 03)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijava u poslovanje (preprečeno) (AOP 01 do 03)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na kraju dana izvješćnog razdoblja prethodne poslovne godine (AOP 01 do 03)	23	60.000.000	37.088.628	3.000.000	23.544.582	23.544.582	15.000.000	24.748.400	0	0	0	0	248.332.168	40.187.087	435.375.261	0	435.375.261	0
II. OSTALA SVEDOBOLJIVA DOKAZIVA KAPITALA (preprečeno) (AOP 01 do 03)																		
24. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Razdoblje, umanjeno za ponize (AOP 01 do 03)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77. Razdoblje, umanjeno																		

[illegible]

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: **AUTO HRVATSKA D.D.**

OIB: **42523247815**

Izvještajno razdoblje: **01.01.2020. - 30.09.2020.**

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno 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,

Detaljan prikaz najznačajnijih poslovnih informacija za period od 01.01.-30.9.2020. godine opisan je u Međuizvještaju posloводства koji je predan u pdf formatu i sastavni je dio objavljenih izvješća.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

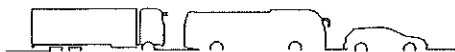
Društvo je objavilo financijske izvještaje za prvih devet mjeseci 2020. godine i za Q3/2020 na internetskim stranicama Društva, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te su izvješća dostavljena HINA-i.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

Računovodstvene politike Društva koje se primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za 3Q 2020. godine iste su kao i računovodstvene politike koje su bile primjenjene u godišnjem financijskom izvještaju

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode. Društvo ne obavlja djelatnost sezonske prirode.

Bilješke uz financijske izvještaje priložene su u Međuizvještaju posloводства za prvih devet mjeseci 2020 godine i za Q3/2020. Međuizvještaj posloводства za prvih devet mjeseci 2020. godine i za Q3/2020 je dostupan na internet stranici Zagrebačke burze i HANFA-e te na internetskim stranicama Društva. U navedenim bilješkama dostupne su informacije o utjecaju COVID-19 na poslovanje društva.



AUTO HRVATSKA

AUTO HRVATSKA d. d.
Heinzelova 70
10 000 Zagreb

Poslovodstvo tvrtke

AUTO HRVATSKA dioničko društvo
Heinzelova 70
HR-10000 Zagreb

Telefon +385 (0)1 6167 666
info@autohrvatska.hr
www.autohrvatska.hr

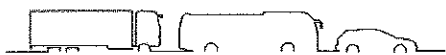
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU DRUŠTVA AUTO HRVATSKA d.d. ZA RAZDOBLJE 01.01.2020. – 30.09.2020. godine

Zagreb, listopad 2020. godine

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

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.

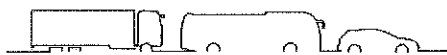
Temeljni kapital Društva upisan u Trgovački sud u Zagrebu iznosi 60.000.000 kuna te se sastoji od 600.000 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kuna.

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 30.09.2020. godine Društvo je imalo 72 zaposlenika.



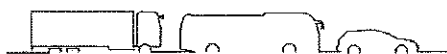
Sukladno odluci Skupštine društva formiran je peteročlani Upravni odbor, koji se sastoji od sljedećih članova:

- **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

Maticu zastupaju i njome operativno upravljaju izvršni direktori sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Statutu i internim aktima Matice:

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

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2020. - 30.09.2020. godine iskazani su u hrvatskim kunama.



1. Opis poslovanja i rezultati poslovanja za prva tri kvartala 2020. godine

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.

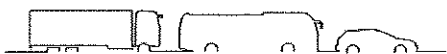
Od početka poslovne godine pa do završetka trećeg kvartala nije bilo drugih značajnijih događaja.

Vlastite dionice

Auto Hrvatska d.d. je od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine stjecala i otpuštala vlastite dionice sukladno skupštinskoj odluci od 25.04.2019. godine, a radi stjecanja dionica od strane zaposlenika dioničkog društva i zaposlenika u povezanim društvima, radi dodjele prigodnog poklona u obliku dionica za novorođenu djecu zaposlenika dioničkog društva i zaposlenika u povezanim društvima, te radi nuđenja dionica zaposlenicima u skladu sa zaključenim ugovorima o opcijskoj kupnji dionica.

Društvo Auto Hrvatska d.d. je od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine steklo 22643 vlastite dionice nominalnog iznosa jedne dionice od 100,00 Kn, što predstavlja 3,77% temeljnog kapitala društva.

Društvo Auto Hrvatska d.d. je od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine otpustilo 13080 vlastitih dionica nominalnog iznosa jedne dionice od 100,00 Kn, što predstavlja 2,18 % temeljnog kapitala društva.



2.2. Rezultati poslovanja za prva tri kvartala 2020. 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.

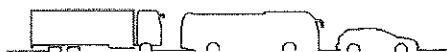
U prva tri kvartala 2020. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 145.832.534 kuna dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareni ukupni prihod iznosio 111.906.202 kn.

Ukupni rashodi ostvareni u razdoblju 01.01.2020. - 30.09.2020. godine iznose 100.803.396 kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 62.944.329 kn.

Dobit ostvarena u razdoblju 01.01.2020.- 30.09.2020. godine iznosi 45.029.138 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.

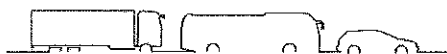
Negativan utjecaj okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19 na novčani tok očekujemo kroz :

- otkazivanja naručenih osobnih i gospodarskih vozila od strane kupaca, a isporučenih od strane naših dobavljača (rizik prekomjerne zalihe)
- nedostatak posla u našim servisnim kapacitetima uvjetovano smanjenom poslovnom aktivnošću naših kupaca
- nedostatak rezervnih dijelova i vozila (uslijed zatvaranja proizvodnih pogona naših dobavljača) za koje imamo osigurano platežno sposobno tržište
- rizik korekcije prodajnih cijena osobnih i gospodarskih vozila zbog produženog perioda od proizvodnje do potencijalne prodaje.

Za sve navedeno pripremaju se mjere i aktivnosti radi smanjenja negativnih utjecaja na rezultat i stabilnost poslovanja.

5. Valutni rizik

Društvo obavlja i transakcije denominirane u stranim valutama, po osnovi kojih dolazi do izloženosti riziku gubitaka od promjene tečaja stranih valuta. Navedenim rizikom upravlja se u okviru odobrenih parametara internih politika koje reguliraju korištenje terminskih ugovora za kupnju i prodaju stranih valuta. Slijedom kontinuirane politike zaštite od rizika negativnih tečajnih razlika, rizik nastavka povećanja tečaja EUR / HRK uslijed okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19, djelomično je ograničen redovnim ugovaranjem terminske kupnje deviza kao jedinim derivativnim financijskim instrumentom.



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.

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.

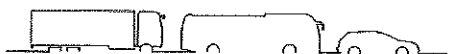
U Zagrebu, 28.10.2020.

Izvršni direktor:

Zvonko Merkaš

Izvršni direktor:

Robert Srebrenović



AUTO HRVATSKA

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

**IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE
01.01.2020. – 30.09.2020. godine**

Nerevidirani financijski izvještaji za prva tri kvartala 2020. 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 posloводства za prva tri kvartala 2020. godinu sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Auto Hrvatske d.d., uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je društvo Auto Hrvatska d.d. izloženo.

U Zagrebu, 28.10.2020.

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

Izvršni direktor:

Zvonko Merkaš

Izvršni direktor:

Robert Srebrenović