

## Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.12.2011.

## Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275941

Matični broj subjekta (MBS): 080006303

Osobni identifikacijski broj (OIB): 42523247815

Tvrtka izdavatelj: AUTO HRVATSKA D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Radnička cesta 182

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: 557

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: da

Šifra NKD-a: 4631

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

1411152

AUTO HRVATSKA DIJELOVI D.O.O.

ZAGREB

1411120

MAN PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O.

ZAGREB

1778293

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.

ZAGREB

1411110

AUTO KUĆA ZADAR D.O.O.

ZADAR

1200542

AUTO HRVATSKA CENTAR

ZAGREB

2438000

Knjižgovođstveni servis:

Osoba za kontakt: Radan Nebojša, Tisanić Ivanka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 018167514 i 018167640

Telefaks: 018167664

Adresa e-pošte: radan@autohrvatska.hr / tisanic@autohrvatska.hr

Prezime i ime: Merkaš Zvonko, Srebrežević Robert

(osoba ovlaštena za zastupanje)

## Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj poslovanja,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

AUTO HRVATSKA d.d.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 182

2

Merkaš Zvonko, Srebrežević Robert

(potpis osoba ovlaštena za zastupanje)

M.P.

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: **AUTO HRVATSKA D.D.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>278.007.071</b>	<b>359.372.957</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.955.367	2.047.293
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	253.117	345.043
3. Goodwill	006	1.702.250	1.702.250
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>238.371.288</b>	<b>344.846.515</b>
1. Zemljište	011	58.450.044	58.135.807
2. Građevinski objekti	012	107.438.580	90.532.191
3. Postrojenja i oprema	013	6.562.018	5.316.713
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.022.997	7.127.258
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	8.149.006	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	30.029.191	153.983.677
8. Ostala materijalna imovina	018	1.460.518	16.557.702
9. Ulaganje u nekretnine	019	14.258.934	13.193.167
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>294.845</b>	<b>9.385.874</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	294.845	4.054.084
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		4.106.653
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		1.225.137
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>37.385.571</b>	<b>3.093.275</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	34.543.513	32.710
3. Ostala potraživanja	032	2.842.058	3.060.565
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>250.601.256</b>	<b>232.758.152</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>68.861.808</b>	<b>97.384.791</b>
1. Sirovine i materijal	036	1.708.862	1.717.921
2. Proizvodnja u tijeku	037		0
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	66.041.053	94.497.065
5. Predujmovi za zalihe	040	1.111.893	1.169.805
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>104.450.047</b>	<b>95.151.867</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		84.830
2. Potraživanja od kupaca	045	91.974.467	78.933.562
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	148.010	157.582
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.136.696	12.776.578
6. Ostala potraživanja	049	4.190.874	3.199.315
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>72.266.179</b>	<b>38.515.952</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		2.259.126
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	72.043.021	35.874.056
7. Ostala financijska imovina	057	223.158	382.770
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>5.023.222</b>	<b>1.705.542</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>2.560.414</b>	<b>12.177.475</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>536.604.816</b>	<b>604.308.584</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>43.455.862</b>	<b>548.715.087</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>316.024.581</b>	<b>327.423.729</b>
I. TEMELJNI (UPIŠANI) KAPITAL	063	50.000.000	50.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	1.266.587	1.266.587
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	47.014.586	48.608.415
1. Zakonske rezerve	066	2.500.000	2.500.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	19.207.872	17.614.043
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	19.207.872	17.614.043
4. Statutarne rezerve	069	12.500.000	12.500.000
5. Ostale rezerve	070	32.014.586	33.608.415
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	11.860.514	9.582.954
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	138.624.041	142.370.095
1. Zadržana dobit	073	138.624.041	142.370.095
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	13.671.222	19.557.099
1. Dobit poslovne godine	076	13.671.222	19.557.099
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	53.587.631	56.058.579
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>2.615.161</b>	<b>2.065.763</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.615.161	2.065.763
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>3.152.496</b>	<b>3.300.305</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		66.920
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	3.152.496	3.233.385
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>95.650.992</b>	<b>150.069.123</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	820.588	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	47.152	847.645
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		27.026.479
4. Obveze za predujmove	097	10.878.434	4.633.577
5. Obveze prema dobavljačima	098	72.379.163	98.172.584
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.483.841	3.749.856
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.024.657	5.571.087
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.161.848	9.051.830
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	855.309	1.016.065
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>119.161.586</b>	<b>121.449.664</b>
<b>F) UKUPNO -- PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>536.604.816</b>	<b>604.308.584</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>45.455.862</b>	<b>548.715.087</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	262.436.950	271.365.150
2. Pripisano manjinskom interesu	110	53.587.631	56.058.579

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2011 do 31.12.2011.

Obveznik: AUTO HRVATSKA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	586.206.047	174.157.263	636.817.872	183.227.121
1. Prihodi od prodaje	112	556.072.214	163.211.877	603.116.264	149.264.953
2. Ostali poslovni prihodi	113	30.133.833	10.945.386	33.701.608	13.962.168
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	569.483.707	162.595.638	615.256.528	154.953.713
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	445.296.556	128.062.793	493.426.674	120.089.085
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.500.088	2.608.172	9.113.845	2.785.196
b) Troškovi prodane robe	118	406.410.916	115.533.811	451.588.713	106.491.273
c) Ostali vanjski troškovi	119	31.385.552	9.920.810	32.724.116	10.812.616
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	68.413.104	17.021.834	70.396.301	17.943.871
a) Neto plaće i nadnice	121	39.319.126	10.067.727	41.450.094	10.628.825
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	19.097.772	2.490.063	18.681.352	4.705.658
c) Doprinosi na plaće	123	9.996.206	4.464.044	10.264.855	2.609.388
4. Amortizacija	124	24.924.043	5.892.259	21.678.963	5.393.275
5. Ostali troškovi	125	13.919.827	4.284.809	17.770.742	6.042.994
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	7.698.281	3.477.570	3.004.283	1.182.457
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	7.698.281	3.477.570	3.004.283	1.182.457
7. Rezerviranja	129	1.530.497	1.530.497	1.448.710	1.448.710
8. Ostali poslovni rashodi	130	7.701.399	2.325.876	7.530.855	2.853.321
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	11.126.257	2.613.138	8.161.551	1.068.856
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	7.296	7.296	87.604	87.604
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	10.440.752	2.102.718	8.072.099	981.252
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	678.209	503.124	1.848	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	11.052.504	1.287.985	2.520.385	990.728
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0		34.007	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	2.791.440	1.058.563	1.999.484	766.722
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	7.718.252	209.402		
4. Ostali financijski rashodi	141	542.812		486.894	224.006
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	597.332.304	176.770.401	644.979.423	184.295.977
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	580.536.211	163.863.603	617.776.913	155.944.441
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	16.796.093	12.906.798	27.202.510	8.351.536
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	16.796.093	12.906.798	27.202.510	8.351.536
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	2.336.918	2.336.918	4.454.463	4.454.463
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	14.459.175	10.569.880	22.748.047	3.897.073
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	14.459.175	10.569.880	22.748.047	3.897.073
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

**DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**

**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	13.671.223	9.781.928	19.557.099	3.628.842
2. Pripisana manjinskom interesu	156	787.952	787.952	3.190.948	268.231

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	14.458.175	10.569.880	22.748.047	3.897.073
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	1.440.323	1.440.323	1.074.471	268.617
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	1.440.323	1.440.323	1.074.471	268.617
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	288.065	288.065	214.895	214.895
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	1.152.258	1.152.258	859.576	53.722
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	15.611.433	11.722.138	23.607.623	3.950.795

**DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**

**VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	14.823.481	10.934.186	20.416.675	3.682.564
2. Pripisana manjinskom interesu	170	787.952	787.952	3.190.948	268.231

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.**

Obveznik: AUTO HRVATSKA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	14.459.175	27.202.512
2. Amortizacija	002	24.924.043	21.678.963
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		26.544.007
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.258.323	
5. Smanjenje zaliha	005	32.358.002	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		7.328.983
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>72.999.543</b>	<b>82.754.465</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	36.197.174	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		8.920.061
3. Povećanje zaliha	010	0	28.522.983
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>36.197.174</b>	<b>37.443.044</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>36.802.369</b>	<b>45.311.421</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	23.368.120	4.804.646
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	3.710.494	3.338.586
4. Novčani primici od dividendi	018		90.360
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	9.322.032	4.930.755
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>36.400.646</b>	<b>13.164.347</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	14.358.111	153.419.928
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		1.593.829
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	34.632.355	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>48.990.466</b>	<b>155.013.757</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>12.589.820</b>	<b>141.849.410</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	35.928.197	418.214.039
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	1.510.639	374.139.725
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	22.850	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>37.461.686</b>	<b>792.353.764</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		391.187.561
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	20.999.729	3.118.600
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	41.995.726	304.827.294
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>62.995.455</b>	<b>699.133.455</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>93.220.309</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>25.533.769</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	36.802.369	138.531.730
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	38.123.589	141.849.410
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.344.442	5.023.222
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.321.220	3.317.680
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.023.222	1.705.542

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
 za razdoblje od 01.01.2011 do 31.12.2011

Naziv pozicije	Tekuća godina			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital		001	102.800.000	102.800.000
2. Kapitalne rezerve		002	1.266.587	1.266.587
3. Rezerve iz dobiti		003	47.014.586	48.608.415
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	138.623.719	142.437.726
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	14.459.175	22.748.047
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	7.950.676	6.716.653
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008	3.909.838	2.846.301
9. Ostala revalorizacija		009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>		010	316.024.581	327.423.729
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>		017	0	0
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>		018	262.436.950	271.365.150
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>		019	53.587.631	56.058.579

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

#### 6. Rezultati poslovanja

Ostvarena konsolidirana dobit za razdoblje 1.1. - 31.12.2011. iznosi 22.748 tisuća kuna.

#### 7. Prihodi po djelatnostima / segmentima

U okviru očekivanih poslovnih planova.

#### 8. Opis proizvoda ili usluga

Gume, akumulatori, elektrotehnička roba, hidraulika i kočiona tehnika za gospodarski i osobni program, osobna i gospodarska vozila i rezervni dijelovi Ford, Fiat, Toyota, VW i Audi, servisna oprema i alati, gospodarska vozila i dijelovi MAN, servis MAN. Brzi servisi za sva osobna vozila.

#### 9. Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi iz djelatnosti u odnosu na isto razdoblje predhodne godine u porastu su za 6,41%, a prihodi u porastu za 8,00 % .

#### 10. Dobit ili gubitak

Ostvarena ukupna dobit u odnosu na isto razdoblje protekle godine veća je za 8.289 tis.kuna. Dobit bez manjinskog interesa veća je za 5.886 tis. kuna.

#### 11. Likvidnost

Likvidnost Tvrtke je zadovoljavajuća a posljedica je dosljednje primjene financijske i komercijalne politike.

#### 12. Promjene računovodstvenih politika

U promatranom polugodištu 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. .



## PRIVREMENI MEĐUIZVJEŠTAJ GLAVNOG IZVRŠNOG DIREKTORA O STANJU GRUPE AUTO HRVATSKA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2011. GODINE

Međuzvještaj Glavnog izvršnog direktora o poslovanju Grupe Auto Hrvatska za četvrto tromjesečje 2011. godine odnosi se na konsolidirane ne revidirane financijske izvještaje Grupe Auto Hrvatska na dan 31.12.2011.

U razdoblju I-XII 2011 g. ostvareni su ukupni prihodi od 645 mil.kuna što je za 8,0 % veće u odnosu na ostvarenje istog razdoblja predhodne godine.

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi od 618 mil.kuna, što je za 6,4 % veće u odnosu na isto razdoblje predhodne godine.

Dobit razdoblja iznosi 22.748 tisuća kuna.

Porast dobiti bilježimo zbog okolnosti prilagodbi društava članica u okolnostima tržišnog poslovanja nastalog pod utjecajem smanjenja gospodarske snage još u 2010. godini.

Izvršni odbor direktora kontinuirano poduzima mjere za prilagodbu prisutnoj gospodarskoj snazi tržišta što boljim iskorištavanjem postojećih kapaciteta te racionalnijim upravljanjem resursima. Kontinuirano se ulažu naponi kako bi se udovoljilo svim tržišnim zahtjevima i potrebama u konkurentno jakom okruženju.

Poslovna grupa Auto Hrvatska može sačuvati i održati postavljene temeljne ciljeve a to su: očuvanje radnih mjesta i primjerena zaposlenost, likvidnost u poslovanju, pozitivno poslovanje i nastavak investicijskog ciklusa.

Konsolidirani financijski izvještaji još nisu revidirani i daju cjelovit i istinit prikaz za razdoblje I – XII 2011. godine.

Na temelju članka 407. Zakona o tržištu kapitala Auto Hrvatska d.d. daje sljedeću

**IZJAVU OSOBA  
ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠĆA**

Privremeni i nerevidirani godišnji financijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka financijskog položaja i poslovanja Auto Hrvatske d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjelinu.

Međuzvještaj Glavnog izvršnog direktora sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Auto Hrvatske d.d. i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su Auto Hrvatska d.d. i društva izloženi kao cjelina.

U Zagrebu, 28.02.2012. godine

Izvršni direktor za financije

Glavni izvršni direktor

Robert Srebrenović, dipl.oec.

Dr.sc. Zvonko Merkaš



**AUTO HRVATSKA d.d.**  
Z A G R E B  
RADNIČKA CESTA 182  
2

