

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03275841

Matični broj subjekta (MBS): 080008303

Osobni identifikacijski broj (OIB): 42523247815

Tvrtka izdavateljica: 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: 4531

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

ZAGREB

1411152

AUTO HRVATSKA DIJELOVI D.O.O.

ZAGREB

1411128

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

2439000

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Radan Nebojša, Tisanić Ivanka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 016167514 i 016167640

Telefaks: 016167564

Adresa e-pošte: nradan@autohrvatska.hr / itisanic@autohrvatska.hr

Prezime i ime: Merkaš Zvonko, 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.

Merkaš Zvonko, Srebrenović Robert

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

M.P.  
AUTO HRVATSKA d.d.

ZAGREB

RADNIČKA CESTA 182

4

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2012.

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>359.372.957</b>	<b>356.840.369</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>2.047.293</b>	<b>2.021.962</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	345.043	319.712
3. Goodwill	006	1.702.250	1.702.250
4. Predumovi 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>344.846.515</b>	<b>342.436.366</b>
1. Zemljište	011	58.135.807	58.135.807
2. Građevinski objekti	012	90.532.191	87.793.398
3. Postrojenja i oprema	013	5.318.713	4.731.803
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.127.258	7.904.826
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	153.983.677	154.809.836
8. Ostala materijalna imovina	018	16.557.702	16.133.967
9. Ulaganje u nekretnine	019	13.193.167	12.926.727
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>9.385.874</b>	<b>9.556.897</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	4.054.084	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	4.106.653
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.225.137	1.366.160
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>3.093.275</b>	<b>2.825.144</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	32.710	14.020
3. Ostala potraživanja	032	3.060.565	2.811.124
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>232.758.152</b>	<b>229.004.634</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>97.384.791</b>	<b>99.221.985</b>
1. Sirovine i materijal	036	1.717.921	576.877
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	94.497.065	98.355.534
5. Predumovi za zalihe	040	1.169.805	289.574
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>95.151.867</b>	<b>93.568.282</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	84.830	1.469.146
2. Potraživanja od kupaca	045	78.933.562	65.635.692
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	157.582	129.370
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	12.776.578	23.808.623
6. Ostala potraživanja	049	3.199.315	2.525.451
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>38.515.952</b>	<b>34.028.965</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	2.259.126	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	35.874.056	31.556.917
7. Ostala financijska imovina	057	382.770	212.922
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>1.705.542</b>	<b>2.185.402</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>12.177.475</b>	<b>11.932.574</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>604.308.584</b>	<b>597.777.577</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>43.455.862</b>	<b>542.165.727</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>327.423.729</b>	<b>333.885.439</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) 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	48.608.415	48.608.415
1. Zakonske rezerve	066	2.500.000	2.500.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	17.614.043	17.614.043
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	17.614.043	17.614.043
4. Statutarne rezerve	069	12.500.000	12.500.000
5. Ostale rezerve	070	33.608.415	33.608.415
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	9.562.954	9.294.337
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	142.370.095	162.783.427
1. Zadržana dobit	073	142.370.095	162.783.427
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	19.557.099	4.686.825
1. Dobit poslovne godine	076	19.557.099	4.965.746
2. Gubitak poslovne godine	077		278.921
VII. MANJINSKI INTERES	078	56.058.579	57.025.848
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>2.065.763</b>	<b>2.056.144</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	2.065.763	2.056.144
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>3.300.305</b>	<b>3.300.161</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	66.920	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	3.233.385	3.233.241
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>150.069.123</b>	<b>150.942.636</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	847.645	862.644
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	27.026.479	42.026.479
4. Obveze za predujmove	097	4.633.577	5.806.326
5. Obveze prema dobavljačima	098	98.172.584	75.305.787
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.749.858	3.725.078
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.571.087	21.044.903
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	9.051.830	231.092
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.016.065	1.940.327
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>121.449.664</b>	<b>107.813.197</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>604.308.584</b>	<b>597.777.577</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>548.715.087</b>	<b>542.165.727</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	271.365.150	276.639.591
2. Pripisano manjinskom interesu	110	56.058.579	57.025.848

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012 do 31.03.2012.

Obveznik: AUTO HRVATSKA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	128.843.416	128.843.416	146.759.492	146.759.492
1. Prihodi od prodaje	112	123.594.985	123.594.985	136.258.506	136.258.506
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.248.431	5.248.431	10.500.986	10.500.986
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	129.352.975	129.352.975	141.004.040	141.004.040
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	100.918.666	100.918.666	112.658.665	112.658.665
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.980.113	1.980.113	2.296.632	2.296.632
b) Troškovi prodane robe	118	92.383.387	92.383.387	103.464.536	103.464.536
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.555.166	6.555.166	6.897.497	6.897.497
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.657.096	16.657.096	17.090.591	17.090.591
a) Neto plaće i nadnice	121	9.809.088	9.809.088	10.065.486	10.065.486
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.409.884	4.409.884	4.528.172	4.528.172
c) Doprinosi na plaće	123	2.438.124	2.438.124	2.496.933	2.496.933
4. Amortizacija	124	5.755.808	5.755.808	5.239.661	5.239.661
5. Ostali troškovi	125	3.904.147	3.904.147	2.496.014	2.496.014
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	586.177	586.177	339.534	339.534
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	586.177	586.177	339.534	339.534
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.531.081	1.531.081	3.179.575	3.179.575
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	2.258.631	2.258.631	1.017.674	1.017.674
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.257.723	2.257.723	1.017.674	1.017.674
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	908	908		
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	376.666	376.666	840.111	840.111
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	7.964	7.964	59.288	59.288
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	283.074	283.074	735.909	735.909
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	85.628	85.628	44.914	44.914
<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>	131.102.047	131.102.047	147.777.166	147.777.166
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	129.729.641	129.729.641	141.844.151	141.844.151
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	1.372.406	1.372.406	5.933.015	5.933.015
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.372.406	1.372.406	5.933.015	5.933.015
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	1.372.406	1.372.406	5.933.015	5.933.015
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.372.406	1.372.406	5.933.015	5.933.015
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

**DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)****XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	517.183	517.183	4.965.746	4.965.746
2. Pripisana manjinskom interesu	156	855.223	855.223	967.269	967.269

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.372.406	1.372.406	5.933.015	5.933.015
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	268.618	268.618	268.618	268.618
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	268.618	268.618	268.618	268.618
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				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (159-166)	167	268.618	268.618	268.618	268.618
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.641.024	1.641.024	6.201.633	6.201.633

**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	517.183	517.183	5.234.364	5.234.364
2. Pripisana manjinskom interesu	170	855.223	855.223	967.269	967.269

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.**

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	1.372.408	5.933.015
2. Amortizacija	002	5.755.808	5.239.661
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	20.440.000	873.513
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		1.583.585
5. Smanjenje zaliha	005		0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>27.568.216</b>	<b>13.629.774</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	14.657.216	
3. Povećanje zaliha	010	14.706.000	1.837.194
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		13.636.467
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>29.363.216</b>	<b>15.473.661</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.843.887</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.125.000	1.088.060
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	3.183.000	521.829
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>4.308.000</b>	<b>1.609.889</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	6.797.000	5.676.650
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		416.096
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>6.797.000</b>	<b>6.092.746</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>2.489.000</b>	<b>4.482.857</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		23.226.575
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	92.086.000	96.087.587
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>92.086.000</b>	<b>119.314.162</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.167.000	8.226.575
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		6.795.738
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	85.105.000	91.946.310
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	336.000	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		5.538.935
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>90.608.000</b>	<b>112.507.558</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>1.478.000</b>	<b>6.806.604</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.478.000	6.806.604
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	4.284.000	6.326.744
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.788.000	1.705.542
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		479.860
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.806.000	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.982.000	2.185.402

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2012 do 31.03.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	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	48.608.415	48.608.415
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	142.437.726	165.763.085
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	22.748.047	5.933.015
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	6.716.653	6.448.036
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	2.846.301	2.846.301
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>327.423.729</b>	<b>333.665.439</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (difo)	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>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>	<b>271.365.150</b>	<b>276.639.591</b>
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>	<b>56.058.579</b>	<b>57.025.848</b>

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

03.02.2012. društvo Auto kuća Zadar d.o.o. pripojena je društvu Auto Hrvatska automobili d.o.o.

#### 5. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)

Kratkotrajna i dugotrajna potraživanja osigurana su odgovarajućim instrumentima, pa se ne očekuju značajni troškovi

#### 6. Rezultati poslovanja

Ostvarena konsolidirana dobit za razdoblje 1.1. - 31.03.2012. iznosi 5.933 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, servisna oprema i alati, gospodarska vozila i dijevi MAN,

#### 9. Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi iz djelatnosti u odnosu na isto razdoblje predhodne godine u porastu su za 9,34 %, a prihodi u porastu za 12,72 % .

#### 10. Dobit ili gubitak

Ostvarena ukupna dobit u odnosu na isto razdoblje protekle godine veća je za 4.448 tis.kuna. Dobit bez manjinskog interesa veća je za 112 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.

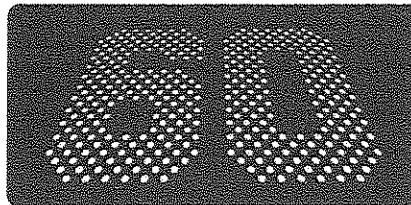
#### 13. Pravna pitanja

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 .





**AUTO HRVATSKA**

GRUPA AUTO HRVATSKA  
Radnička cesta 182  
10 000 Zagreb  
POSLOVODSTVO TVRTKE

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU GRUPE AUTO  
HRVATSKA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.03. 2012. godine**

Zagreb, travanj 2012. godine

Upravni odbor Igor Brigljević, dipl. iur.; Zlatan Jabučar, dipl. oec.; dr.sc. Zvonko Merkaš  
Glavni izvršni direktor dr.sc. Zvonko Merkaš  
Izvršni direktori Bogdan Tihava, dipl. oec.; Robert Srebrenović, dipl. oec.; Velimir Marović, dipl. oec.;  
Zvonko Bajcer, dipl. ing.; Bojan Kušćević, dipl. ing.; Alen Vuksan-Čusa, dipl. ing.

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 50.000.000,00 kn u 500.000 emitiranih dionica

Nominalna vrijednost dionice 100,00 kn

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu

MBS 080008303 OIB 42523247815

Žiro-račun 2360000-1101238451

## 1. Opće informacije o tvrtki

Grupa Auto Hrvatska ima sjedište u Zagrebu, Radnička cesta 182. Društva Grupe posluju primarno na domaćem tržištu te su specijalizirana za prodaju vozila, rezervnih dijelova, guma, alata i servisne opreme uz organizaciju servisne mreže

Grupu Auto Hrvatska čine:

### **Članice Grupe u Republici Hrvatskoj:**

Auto Hrvatska d.d., Zagreb ("Matica") – upravljanje društvima Grupe;

Auto Hrvatska Dijelovi d.o.o., Zagreb – veleprodaja, uvoz i distribucija rezervnih dijelova, guma, ulja i maziva te opreme za osobna i gospodarska vozila; mreža brzih servisa za osobna vozila.

Man Importer Hrvatska d.o.o., Zagreb - uvoznik gospodarskih vozila i rezervnih dijelova za vozila MAN i Neoplan;

Man Prodajno servisni Centri d.o.o., Zagreb - prodaja novih i rabljenih gospodarskih vozila i originalnih rezervnih dijelova za MAN i Neoplan vozila te servis MAN i Neoplan gospodarskih vozila; servis i ostalih marki gospodarskih vozila.

Auto Hrvatska Automobili d.o.o., Zagreb - prodaja i servisiranje osobnih i gospodarskih vozila u Zagrebu (ovlašteni Fordov prodajno-servisni centar za vozila i rezervne dijelove); u Karlovcu ovlašteni prodajno servisni centar za vozila i rezervne dijelove Fiat i Ford.

Auto Kuća Zadar d.o.o., Zadar – prodaja novih i rabljenih osobnih i gospodarskih vozila i rezervnih dijelova te servis (ovlašteni VW i Audi partner za Zadarsku županiju);

Auto Hrvatska Centar d.o.o., Zagreb - poslovanje nekretninama, trgovina i usluge.

Na dan 31. ožujka 2012. godine Grupa je imala 557 zaposlenih, dok je na dan 31. ožujka 2011. godine bilo 543 zaposlenih.

Konsolidirani financijski izvještaji iskazani su u tisućama hrvatskih kuna.

### **Glavni izvršni direktor:**

Zvonko Merkaš

### **Izvršni direktor za financije:**

Robert Srebrenović

### **Upravni odbor:**

Igor Brigljević, predsjednik Upravnog odbora

Zlatan Jabučar, zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Zvonko Merkaš, član Upravnog odbora

## 2. Opis poslovanja i ostvareni rezultat za prvi kvartal 2012. godine

Auto Hrvatska d.d., matica i osnivač, upravlja trgovačkim društvima pod nazivom POSLOVNA GRUPA AUTO HRVATSKA, putem kojih obavlja trgovačku djelatnost specijalizirane prodaje vozila, dijelova, guma, alata i servisne opreme te organizira i obavlja servisnu djelatnost. Auto Hrvatska zauzima vodeću poziciju na tržištu gospodarskih vozila kao glavni uvoznik vozila iz grupacije MAN Nutzfahrzeuge AG, MAN i Neoplan. Prodaja gospodarskih i osobnih vozila zaokružena je velikom ponudom rezervnih dijelova, guma i opreme za osobna i gospodarska vozila poznatih svjetskih proizvođača, mrežom prodajno servisnih centara za osobna i gospodarska vozila, ponudom servisne opreme i alata te ostalim povezanim uslugama u auto struci.

U 2012. godini društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 147,7 mil. kuna što je 12,7 % više u odnosu na 2011. godinu. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 141,8 mil. kuna što je 9,3 % više u odnosu na 2011. godinu. Neto dobit društva utvrđena je u iznosu 5,9 mil. kuna. Na povećanje prihoda i rashoda utjecao je blagi porast potražnje proizvoda i usluga.

Ostvarena dobit u 2012. godini bez manjinskog interesa veća je od ostvarene dobiti u 2011. godini za 4,4 mil. kuna.

U 2012. godini sveukupno na nivou grupacije uloženo je u dugotrajnu imovinu 8,2 mil. kuna.

U usporedbi sa istim promatranim razdobljem u odnosu na stanje iz prošle godine broj zaposlenih povećao se za 14 djelatnika.

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

## 3. Plan razvoja

Procesom strateškog planiranja definirane su ciljne skupine potrošača i njihove potrebe, proizvodni asortiman, ciljano tržište i glavni konkurenti po segmentima poslovanja. Analizirano je sadašnje stanje i jasnim razumijevanjem trenutačno uspješnog poslovanja, proces je usmjeren na kapitalizaciju postojećih prihoda i djelatnost u korištenju resursa te na ključne probleme i definiranje prioriteta, kao i načina stvaranja razvojnih prednosti i organizacijske prilagodbe. Za najznačajnije razvojne ciljeve na razini Poslovne grupe Auto Hrvatska u ovom srednjoročnom razdoblju do 2012. godine ističu se standardizacija poslovanja, povećanje kompetentnosti zaposlenika u svim segmentima, povećanje konkurentnosti, daljnja izgradnja prodajno-servisnih centara, tehnološko osuvremenjivanje procesa poslovanja, izlazak na regionalna tržišta, ravnomjeran razvoj svih segmenata poslovanja i redefiniranje korporativnog identiteta.

## 4. izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Ciljevi upravljanja financijskim rizicima obavljaju se putem riznice u okviru društva koja pruža podršku u poslovanju, koordinira pristup domaćim i međunarodnim tržištima novca, nadgleda i upravlja financijskim rizicima koji se odnose na poslovanje. Društvo 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. Izloženošću tečaja valute se upravlja u okviru odobrenih parametara politika koji koriste termenske ugovore za strane valute.

## 6. Kreditni rizik i rizik likvidnosti

Društvo nema izloženost kreditnom riziku prema jednom kupcu ili grupi kupaca koji imaju slične osobine. Potraživanja od kupaca, neto razdijeljena su na značajan broj klijenata, u različitim industrijama i geografskim područjima.

Društvo je usvojilo politiku da posluje samo sa kreditno pouzdanim strankama. Izloženost društva i kreditni „reiting“ klijenata se stalno nadgledaju. Kreditna izloženost kontrolira se ograničenjima klijenata koji se učestalo pregledavaju i odobravaju.

Društvo je izloženo kamatnom riziku jer posuđuje sredstva po promjenjivim kamatnim stopama, zaštita sredstava osigurana je odgovarajućim instrumentima osiguranja i stalnim nadgledanjem i analiziranjem klijenata.

Rizik likvidnosti, koji se smatra rizikom financiranja, je rizik da će se društvo susresti s poteškoćama u prikupljanju sredstava za podmirivanje obveza povezanih s financijskim instrumentima. Upravljanje rizikom likvidnosti je odgovornost Upravnog odbora koji je izradio kvalitetan okvir za praćenje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih financiranja te svih zahtjeva vezanih za rizik likvidnosti.

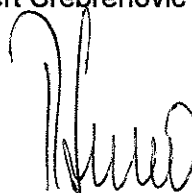
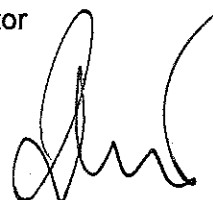
Glavni izvršni direktor

Zvonko Merkaš

AUTO HRVATSKA d.d.  
ZAGREB  
RADNIČKA CESTA 182  
4

Izvršni direktor za financije

Robert Srebrenović



Na temelju članka 407. – 410. Zakona o tržištu kapitala ( NN 88/08; 146/08; 74/09 ) Glavni izvršni direktor Auto Hrvatska d.d. i izvršni direktor za financije daju slijedeću

**IZJAVU OSOBA  
ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠĆA  
ZA RAZDOBLJE 1. – 3. 2012. godine**

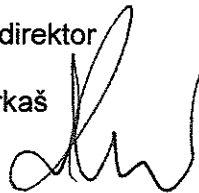
Kvartalni financijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja ( MSFI, i hrvatskim Zakonom o računovodstvu NN 109/07), te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Auto Hrvatske d.d. i društava uključenih u konsolidaciju kao cjelinu.

Kvartalni izvještaj poslovanja 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, 27.04.2012.

Glavni izvršni direktor

Zvonko Merkaš



AUTO HRVATSKA d.d.  
ZAGREB  
RADNIČKA CESTA 132  
4

Izvršni direktor za financije

Robert Srebrenović

