

**Prilog 1.**

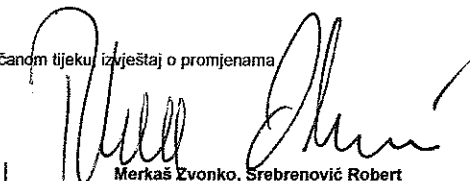
Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

|  |  |  |
|--|--|--|
| Matični broj (MB):                           | 03275841   |  |
| Matični broj subjekta (MBS):                 | 080008303  |  |
| Osobni identifikacijski broj (OIB):          | 42523247815  |  |
| Tvrtka izdavatelja:                          | AUTO HRVATSKA D.D.   |  |
| Pošanski 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   |
| Konsolidirani izvještaj:                     | da   |  |
| 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<br>(unos 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<br>(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)<br>2. Međuizvještaj posloводства,<br>3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. |  |
|  | M.P.   | <br><b>Merkaš Zvonko, Srebrenović Robert</b><br>(potpis osobe ovlaštene za zastupanje) |

**AUTO HRVATSKA d.d.**ZAGREB  
Heinzelova 70


**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2012.

| Obveznik: AUTO HRVATSKA D.D.  |               |                        |                    |
|---|---------------|------------------------|--------------------|
| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>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>367.904.886</b> |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | <b>2.047.293</b>       | <b>1.971.830</b>   |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004           |                        |                    |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005           | 345.043                | 269.580            |
| 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>344.846.515</b>     | <b>353.561.180</b> |
| 1. Zemljište  | 011           | 58.135.807             | 48.097.539         |
| 2. Građevinski objekti  | 012           | 90.532.191             | 78.780.070         |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013           | 5.316.713              | 4.130.697          |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | 014           | 7.127.258              | 19.369.787         |
| 5. Biološka imovina   | 015           |                        |                    |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | 016           | 0                      | 0                  |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017           | 153.983.677            | 1.190.395          |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018           | 16.557.702             | 37.052.843         |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019           | 13.193.167             | 164.939.849        |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                          | <b>020</b>    | <b>9.385.874</b>       | <b>9.386.222</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              | 1.225.485          |
| 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>2.985.654</b>   |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 030           |                        |                    |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | 031           | 32.710                 | 5.325              |
| 3. Ostala potraživanja  | 032           | 3.060.565              | 2.980.329          |
| <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>196.674.798</b> |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>   | <b>035</b>    | <b>97.384.791</b>      | <b>89.934.280</b>  |
| 1. Sirovine i materijal   | 036           | 1.717.921              | 955.804            |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | 037           | 0                      | 0                  |
| 3. Gotovi proizvodi   | 038           |                        |                    |
| 4. Trgovačka roba   | 039           | 94.497.065             | 88.891.326         |
| 5. Predujmovi za zalihe   | 040           | 1.169.805              | 87.150             |
| 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>90.041.656</b>  |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 044           | 84.830                 | 518.948            |
| 2. Potraživanja od kupaca   | 045           | 78.933.562             | 67.043.484         |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | 046           | 0                      | 0                  |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | 047           | 157.582                | 153.592            |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | 048           | 12.776.578             | 21.030.165         |
| 6. Ostala potraživanja  | 049           | 3.199.315              | 1.295.467          |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                        | <b>050</b>    | <b>38.515.952</b>      | <b>15.567.543</b>  |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 051           |                        |                    |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | 052           | 2.259.126              | 7.292.346          |
| 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             | 7.753.766          |
| 7. Ostala financijska imovina   | 057           | 382.770                | 521.431            |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>  | <b>058</b>    | <b>1.705.542</b>       | <b>1.131.319</b>   |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    | <b>12.177.475</b>      | <b>4.353.086</b>   |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | <b>604.308.584</b>     | <b>568.932.770</b> |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>061</b>    | <b>43.455.862</b>      | <b>610.086.832</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>323.243.417</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         | 51.102.348         |
| 1. Zakonske rezerve  | 066        | 2.500.000          | 2.500.000          |
| 2. Rezerve za vlastite dionice   | 067        | 17.614.043         | 15.120.109         |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)  | 068        | 17.614.043         | 15.120.109         |
| 4. Statutarne rezerve  | 069        | 12.500.000         | 12.500.000         |
| 5. Ostale rezerve  | 070        | 33.608.415         | 36.102.348         |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE   | 071        | 9.562.954          | 9.131.547          |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)  | 072        | 142.370.095        | 156.908.280        |
| 1. Zadržana dobit  | 073        | 142.370.095        | 159.268.572        |
| 2. Preneseni gubitak   | 074        |                    | 2.360.292          |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)  | 075        | 19.557.099         | -1.538.558         |
| 1. Dobit poslovne godine   | 076        | 19.557.099         |                    |
| 2. Gubitak poslovne godine   | 077        |                    | 1.538.558          |
| VII. MANJINSKI INTERES   | 078        | 56.058.579         | 56.373.213         |
| <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>3.538.683</b>   |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | 084        |                    |                    |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | 085        | 66.920             | 679.887            |
| 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          | 2.858.796          |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>  | <b>093</b> | <b>150.069.123</b> | <b>145.675.129</b> |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | 094        | 0                  | 0                  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | 095        | 847.645            | 886.145            |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | 096        | 27.026.479         | 41.553.355         |
| 4. Obveze za predujmove  | 097        | 4.633.577          | 4.067.871          |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | 098        | 98.172.584         | 74.842.545         |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | 099        |                    |                    |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                              | 100        |                    |                    |
| 8. Obveze prema zaposlenicima  | 101        | 3.749.856          | 3.889.219          |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja  | 102        | 5.571.087          | 20.122.784         |
| 10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu  | 103        | 9.051.830          | 148.568            |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                                      | 104        |                    |                    |
| 12. Ostale kratkoročne obveze  | 105        | 1.016.065          | 164.642            |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                 | <b>106</b> | <b>121.449.664</b> | <b>94.419.397</b>  |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>  | <b>107</b> | <b>604.308.584</b> | <b>568.932.770</b> |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>   | <b>108</b> | <b>548.715.087</b> | <b>610.886.833</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        | 266.870.204        |
| 2. Pripisano manjinskom interesu   | 110        | 56.058.579         | 56.373.213         |

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2012 do 30.09.2012.

Obveznik: AUTO HRVATSKA D.D.

| Naziv pozicije   | AOP<br>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>    | 473.590.751         | 148.105.553 | 437.245.954      | 144.203.500 |
| 1. Prihodi od prodaje  | 112           | 453.851.311         | 139.162.927 | 415.113.023      | 138.521.480 |
| 2. Ostali poslovni prihodi   | 113           | 19.739.440          | 8.942.626   | 22.132.931       | 5.682.020   |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>  | <b>114</b>    | 460.302.815         | 142.127.975 | 436.750.092      | 145.327.110 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                                      | 115           |                     |             |                  |             |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)   | 116           | 373.337.589         | 113.301.151 | 338.641.638      | 110.138.948 |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 117           | 6.328.649           | 2.096.278   | 7.288.395        | 2.249.839   |
| b) Troškovi prodane robe   | 118           | 345.097.440         | 102.951.452 | 304.660.550      | 98.551.857  |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 119           | 21.911.500          | 8.253.421   | 26.692.693       | 9.337.252   |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)   | 120           | 52.452.430          | 17.923.359  | 52.392.818       | 17.791.519  |
| a) Neto plaće i nadnice  | 121           | 30.821.289          | 10.533.028  | 31.056.029       | 10.600.710  |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 122           | 13.975.694          | 4.779.519   | 14.101.999       | 4.844.942   |
| c) Doprinosi na plaće  | 123           | 7.655.467           | 2.610.812   | 7.234.790        | 2.345.867   |
| 4. Amortizacija  | 124           | 16.285.688          | 5.303.258   | 23.069.907       | 8.751.906   |
| 5. Ostali troškovi   | 125           | 11.727.748          | 3.262.792   | 11.477.372       | 4.041.626   |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)  | 126           | 1.821.826           | 550.950     | 3.890.030        | 2.957.299   |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 127           |                     |             |                  |             |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 128           | 1.821.826           | 550.950     | 3.890.030        | 2.957.299   |
| 7. Rezerviranja  | 129           |                     |             |                  |             |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 130           | 4.677.534           | 1.786.485   | 7.276.327        | 1.645.812   |
| <b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>  | <b>131</b>    | 7.092.695           | 2.469.937   | 4.324.785        | 2.192.869   |
| 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           | 7.090.816           | 2.468.966   | 4.299.173        | 2.167.662   |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa  | 134           |                     |             |                  |             |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine   | 135           |                     |             |                  |             |
| 5. Ostali financijski prihodi  | 136           | 1.879               | 971         | 25.612           | 25.207      |
| <b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>   | <b>137</b>    | 1.529.657           | 690.840     | 3.066.650        | 1.426.884   |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima   | 138           | 138.077             | 122.061     | 751.355          | 672.625     |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama            | 139           | 1.128.692           | 456.643     | 2.160.580        | 702.766     |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine   | 140           |                     |             |                  |             |
| 4. Ostali financijski rashodi  | 141           | 262.888             | 112.136     | 154.715          | 51.493      |
| <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>    | 480.683.446         | 150.575.490 | 441.570.739      | 146.396.369 |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>   | <b>147</b>    | 461.832.472         | 142.818.815 | 439.816.742      | 146.753.994 |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>  | <b>148</b>    | 18.850.974          | 7.756.675   | 1.753.997        | -357.625    |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)  | 149           | 18.850.974          | 7.756.675   | 1.753.997        | 0           |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)  | 150           | 0                   | 0           | 0                | 357.625     |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>   | <b>151</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>   | <b>152</b>    | 18.850.974          | 7.756.675   | 1.753.997        | -357.625    |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)   | 153           | 18.850.974          | 7.756.675   | 1.753.997        | 0           |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)   | 154           | 0                   | 0           | 0                | 357.625     |

## DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

## XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

|   |     |            |           |            |            |
|---|-----|------------|-----------|------------|------------|
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 15.928.257 | 6.554.844 | -1.259.637 | -1.276.849 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu        | 156 | 2.922.717  | 1.201.831 | 3.014.634  | 919.224    |

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

|   |     |            |           |           |          |
|---|-----|------------|-----------|-----------|----------|
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)  | 157 | 18.850.974 | 7.758.675 | 1.753.997 | -358.625 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)                              | 168 | 805.853    | 268.617   | 805.853   | 268.618  |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja  | 159 |            |           |           |          |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine          | 160 | 805.853    | 268.617   | 805.853   | 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 (158-166)                           | 167 | 805.853    | 268.617   | 805.853   | 268.618  |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)  | 168 | 19.656.827 | 8.025.292 | 2.559.850 | -90.007  |

## 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 | 16.734.110 | 6.823.461 | -454.784  | -1.009.230 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu        | 170 | 2.922.717  | 1.201.831 | 3.014.634 | 919.223    |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.**

Obveznik: AUTO HRVATSKA D.D.

| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće razdoblje   |
|--|---------------|------------------------|--------------------|
| 1  | 2             | 3                      | 4                  |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                    |
| 1. Dobit prije poreza  | 001           | 18.850.974             | 1.754.997          |
| 2. Amortizacija  | 002           | 16.285.688             | 23.069.908         |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003           | 15.903.000             |                    |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004           |                        | 5.110.211          |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005           |                        | 7.450.511          |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006           | 8.567.338              | 4.915.031          |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>59.607.000</b>      | <b>42.300.658</b>  |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008           |                        | 4.393.994          |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009           | 28.086.000             |                    |
| 3. Povećanje zaliha  | 010           | 24.416.000             |                    |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011           | 2.551.000              | 29.410.335         |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>55.053.000</b>      | <b>33.804.329</b>  |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>      | <b>013</b>    | <b>4.554.000</b>       | <b>8.496.329</b>   |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</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           | 1.727.000              | 2.541.328          |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | 016           |                        |                    |
| 3. Novčani primici od kamata   | 017           | 4.250.000              | 2.234.264          |
| 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>5.977.000</b>       | <b>4.775.592</b>   |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021           | 87.795.000             | 42.122.186         |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022           | 3.759.000              |                    |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023           | 6.374.864              | 2.806.911          |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b>    | <b>97.928.664</b>      | <b>44.929.097</b>  |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b> | <b>025</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b> | <b>026</b>    | <b>91.951.664</b>      | <b>40.153.505</b>  |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                   |               |                        |                    |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027           |                        |                    |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi    | 028           | 323.488.000            | 277.513.785        |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029           | 144.684.000            | 97.352.360         |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b>    | <b>468.172.000</b>     | <b>374.866.145</b> |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031           | 133.032.000            | 82.212.513         |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi   | 032           | 3.058.000              | 11.859.291         |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam   | 033           | 246.613.000            | 249.398.412        |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica                                     | 034           | 560.000                | 312.976            |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti                              | 035           |                        |                    |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b>    | <b>383.263.000</b>     | <b>343.783.192</b> |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>    | <b>037</b>    | <b>84.909.000</b>      | <b>31.082.953</b>  |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>    | <b>038</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 039           | 89.463.000             | 39.579.282         |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 040           | 91.951.664             | 40.153.505         |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041           | 5.023.222              | 1.705.542          |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 042           |                        |                    |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 043           | 2.488.664              | 574.223            |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044           | 2.534.558              | 1.131.319          |

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2012** do **30.09.2012**

| Naziv pozicije  | 1          | ACP                | Prethodna godina   | Tekuća godina      |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |            | oznaka             | 2                  | 3                  |
| 1. Upisani kapital  | 001        | 102.800.000        | 102.800.000        | 102.800.000        |
| 2. Kapitalne rezerve  | 002        | 1.266.587          | 1.266.587          | 1.266.587          |
| 3. Rezerve iz dobiti  | 003        | 48.608.415         | 48.608.415         | 51.102.348         |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | 004        | 142.437.726        | 142.437.726        | 157.466.859        |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | 005        | 22.748.047         | 22.748.047         | 1.476.076          |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    | 006        | 6.716.653          | 6.716.653          | 6.285.246          |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine                             | 007        |                    |                    |                    |
| 8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju        | 008        | 2.846.301          | 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>327.423.729</b> | <b>323.243.417</b> |
| 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> | <b>017</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice                          | 018        | 271.365.150        | 266.870.204        | 266.870.204        |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu                                 | 019        | 56.058.579         | 56.373.213         | 56.373.213         |

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 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. - 30.09.2012. iznosi 1.754 tisuća kuna.

#### **7. Prihodi po djelatnostima / segmentima**

U okviru očekivanih poslovnih planova.

#### **8. Opis proizvoda ili usluga**

Uvoz i distribucija rezervnih dijelova, guma, ulja i maziva te opreme za osobna i gospodarska vozila, mrežu brzih servisa za osobna vozila. Uvoz prodaja i servis novih i rabljenih gospodarskih vozila marke MAN, NEOPLAN I OTOKAR. Prodaja i servis novih i rabljenih osobnih vozila marke FORD, VW, AUDI, FIAT I TOYOTA. Poslovanje nekretninama i upravljanje društvima

#### **9. Operativni i ostali troškovi**

Operativni i ostali troškovi iz djelatnosti u odnosu na isto razdoblje predhodne godine manji su za 5,01 %, a prihodi manji za 8,86 % .

1

Ostvarena ukupna dobit u odnosu na isto razdoblje protekle godine manja je za 17.097 tis.kuna. Dobit bez manjinskog interesa manja je za 17.189 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.

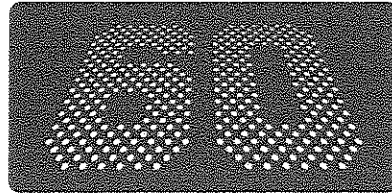
#### **13. Pravna pitanja**

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  
Heinzlova 70  
10 000 Zagreb  
POSLOVODSTVO TVRTKE

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU GRUPE AUTO  
HRVATSKA ZA RAZDOBLJE 1.1. – 30.09. 2012. godine**

Zagreb, listopad 2012. godine

Upravni odbor Igor Brižjević, 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-Cusa, 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, Heinzelova 70. 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, Neoplan i Otokar 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.

Podružnica Zadar – prodaja novih i rabljenih osobnih i gospodarskih vozila i rezervnih dijelova te servis (ovlašteni VW i Audi partner za Zadarsku županiju); Podružnica Pula – prodaja novih i rabljenih osobnih vozila, rezervnih dijelova i servis marke Toyota.

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

Na dan 30. rujna 2012. godine Grupa je imala 573 zaposlenih, dok je na dan 30. rujna 2011. godine bilo 562 zaposlenih.

Konsolidirani financijski izvještaji iskazani su u hrvatskim kunama.

### 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 treći kvartal 2012. godine

Auto Hrvatska d.d., matična 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 razdoblju 01-09. 2012. godine društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 441,5 mil. kuna što je 8,86 % manje u odnosu na 2011. godinu. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 439,8 mil. kuna što je 5,01 % manje u odnosu na 2011. godinu. Dobit društva utvrđena je u iznosu 1,7 mil. kuna. Na smanjenje poslovnog rezultata utjecao je pad potražnje za proizvode i usluge iz prodajnog asortimana, uzrokovano smanjenom potrebom za investicijskom aktivnošću u gospodarstvu.

Ostvarena dobit u razdoblju 01-09 2012. godine bez manjinskog interesa manja je od ostvarene dobiti u istom periodu 2011. godine za 17,1 mil..kuna.

U razdoblju 01-09 2012. godine sveukupno na nivou grupacije uloženo je u dugotrajnu imovinu 42,1 mil.. kuna.

U usporedbi sa istim promatranim razdobljem u odnosu na stanje iz prošle godine broj zaposlenih povećao se za 11 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, ciljana tržišta i glavni konkurenti po segmentima poslovanja. Analizirano je sadašnje stanje i jasnim razumijevanjem trenutačno uspješnog poslovanja, proces je usmjeren na kapitalizaciju postojećih prihoda i djelotvornost 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. Izloženosti tečaja valute se upravlja u okviru odobrenih parametara politika koji koriste terminske 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.

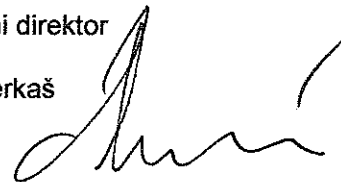
Društvo je usvojilo politiku da posluje samo sa kreditno pouzdanim strankama. Izloženost društva i kreditni „reiting“ klijenata se stalno nadgledaju. Kreditna izloženost kontrolira se ograničenjima klijenata koji se učestalo pregledavaju i odobravaju.

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.

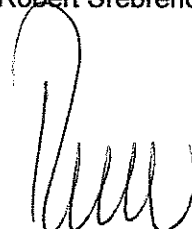
Glavni izvršni direktor

Zvonko Merkaš



Izvršni direktor za financije

Robert Srebrenović



AUTO HRVATSKA d.d.  
Z A G R E B  
Heinzelova 70  
4



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. – 9. 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.

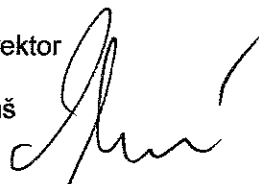
Kvartalni izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Auto Hrvatske d.d. i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su Auto Hrvatska d.d. i društva izloženi kao cjelina.

U Zagrebu, 26.10.2012.

AUTO HRVATSKA d.d.  
Z A G R E B  
Heinzelova 70  
4

Glavni izvršni direktor

Zvonko Merkaš



Izvršni direktor za financije

Robert Srebrenović

