

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

31.03.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03275841

Matični broj subjekta (MBS): 080008303

Osobni identifikacijski broj (OIB): 42523247815

Tvrtna izdavalca: AUTO HRVATSKA D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: Heinzelova 70

Adresa e-pošte: ah@autohrvatska.hr

Internet adresa: www.autohrvatska.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 Zagreb

Broj zaposlenih: 87

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Ne

Šifra NKD-a: 4511

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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: rradan@autohrvatska.hr / itisanic@autohrvatska.hr

Prezime i ime: Merkaš Zvonko, Srebrenović Robert

(osoba ovlaštena 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 izdavalca.

AUTO HRVATSKA d.d.**Z A G R E B**

Heinzelova 70

4

Merkaš Zvonko, Srebrenović Robert
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2014.

Obveznik: AUTO HRVATSKA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	377.677.496	373.791.015
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	78.030	70.683
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	78.030	70.683
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	234.260.722	230.174.211
1. Zemljište	011	48.115.539	48.115.539
2. Građevinski objekti	012	18.475.774	17.661.546
3. Postrojenja i oprema	013	945.919	873.423
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	274.565	242.831
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	796.792	914.742
8. Ostala materijalna imovina	018	18.760.451	18.120.743
9. Ulaganje u nekretnine	019	146.891.682	144.245.387
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	141.709.319	141.709.319
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	134.580.909	134.580.909
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	7.128.410	7.128.410
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	1.629.425	1.836.802
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	571.801	747.795
3. Ostala potraživanja	032	1.057.624	1.089.007
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	4.938.788	4.589.577
I. ZALIHE (036 do 042)	035	86.903	86.083
1. Sirovine i materijal	036	4.406	4.132
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	18.015	20.448
5. Predumovi za zalihe	040	64.482	61.503
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	4.474.067	4.391.930
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.807.097	3.122.454
2. Potraživanja od kupaca	045	1.304.485	881.836
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	28.642	28.098
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	138.746	130.850
6. Ostala potraživanja	049	195.097	228.690
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	253.601	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
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	251.665	
7. Ostala financijska imovina	057	1.936	
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	124.217	111.564
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	189.233	43.858
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	382.805.517	378.424.450
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	489.134.311	452.241.755

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	241.332.987	237.874.418
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	50.207.888	50.994.913
1. Zakonske rezerve	066	2.500.000	2.500.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	13.083.094	12.296.069
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	13.083.094	12.296.069
4. Statutarne rezerve	069	12.500.000	12.500.000
5. Ostale rezerve	070	35.207.888	35.994.913
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.807.987	10.548.879
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	128.770.767	127.665.214
1. Zadržana dobit	073	128.770.767	127.665.214
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	279.758	-2.601.175
1. Dobit poslovne godine	076	279.758	-2.601.175
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.732.521	1.732.521
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	1.732.521	
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	3.683.226	3.683.226
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	981.229	981.229
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	2.701.997	2.701.997
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	135.398.188	134.736.599
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	129.664.699	130.038.895
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	55.108	42.175
5. Obveze prema dobavljačima	098	3.181.607	1.374.455
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	809.418	829.327
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.502.881	2.268.052
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	154.504	154.504
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	29.971	29.191
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	658.595	397.686
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	382.805.517	378.424.450
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	489.134.311	452.241.755
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: AUTO HRVATSKA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativn o	Tromjesečj e	Kumulativn o	Tromjesečj e
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	14.213.898	14.213.898	13.166.955	13.166.955
1. Prihodi od prodaje	112	13.666.079	13.666.079	12.836.398	12.836.398
2. Ostali poslovni prihodi	113	547.819	547.819	330.557	330.557
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	16.189.804	16.189.804	13.568.965	13.568.965
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5.662.859	5.662.859	4.223.828	4.223.828
a) Troškovi sirovina i materijala	117	616.028	616.028	534.716	534.716
b) Troškovi prodane robe	118	1.977.134	1.977.134	374.782	374.782
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.069.697	3.069.697	3.314.330	3.314.330
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.264.558	4.264.558	4.165.724	4.165.724
a) Neto plaće i nadnice	121	2.376.664	2.376.664	2.316.186	2.316.186
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.318.947	1.318.947	1.283.686	1.283.686
c) Doprinosi na plaće	123	568.947	568.947	565.852	565.852
4. Amortizacija	124	4.457.446	4.457.446	4.361.480	4.361.480
5. Ostali troškovi	125	1.575.843	1.575.843	734.795	734.795
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	229.098	229.098	12.743	12.743
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	229.098	229.098	12.743	12.743
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130			70.395	70.395
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	222.598	222.598	29.727	29.727
1. Kamate, tečajne razlike, divиденде i slični prihodi iz učenja s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, divиденде, slični prihodi iz učenja s	133	212.493	212.493	29.727	29.727
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	10.105	10.105		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.435.673	3.435.673	2.228.892	2.228.892
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.907.099	2.907.099	2.224.655	2.224.655
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz učenja s nepovezanim	139	111.354	111.354	4.237	4.237
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	417.220	417.220		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	7.997	7.997		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	14.444.493	14.444.493	13.196.682	13.196.682
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	19.625.477	19.625.477	15.797.857	15.797.857
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.180.984	-5.180.984	-2.601.175	-2.601.175
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.180.984	5.180.984	2.601.175	2.601.175
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.180.984	-5.180.984	-2.601.175	-2.601.175
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.180.984	5.180.984	2.601.175	2.601.175

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-5.180.984	-5.180.984	-2.601.175	-2.601.175
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	259.108	259.108	259.108	259.108
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugovajne materijale i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoloživa za prodaju	161	259.108	259.108	259.108	259.108
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 dobiti/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	259.108	259.108	259.108	259.108
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.921.876	-4.921.876	-2.342.067	-2.342.067
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: AUTO HRVATSKA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-5.180.984	-2.601.175
2. Amortizacija	002	4.457.446	4.361.480
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	937.311	107.290
5. Smanjenje zaliha	005		820
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	213.773	1.868.415
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		655.035
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	11.019	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		115.533
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.019	770.568
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	202.754	1.097.847
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	7.997	6.812
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	492.738	
3. Novčani primici od kamata	017		-9.447
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		40.658
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	500.735	38.023
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	327.566	274.434
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		10.141
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	327.566	284.575
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	173.169	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	246.552
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		12.443.455
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	12.443.455
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		12.450.009
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	160.173	790.336
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	211.622	67.058
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	371.795	13.307.403
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	371.795	863.948
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	375.923	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	371.795	-12.653
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	37.021	124.217
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	-4.128	-12.653
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	32.893	111.564

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014. do 31.03.2014.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	50.000.000	50.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	1.266.587	1.266.587
3. Rezerve iz dobiti	003	50.207.888	50.994.913
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	128.770.767	127.385.456
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	279.758	279.758
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	5.195.668	4.936.560
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	5.612.319	5.612.319
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	241.332.987	240.475.593
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Bilješke uz financijske izvještaje

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

BILJEŠKE

1. Podjela dionica

Nije bilo podjela

2. Zarada po dionici

U okviru planiranog

3. Promjena vlasničke strukture

Nije bilo promjena

4. Pripajanja i spajanja

Nije bilo promjena

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

Kratkotrajna i dugotrajna potraživanja osigurana su odgovarajućim instrumentima, pa se ne očekuju značajni troškovi s naslova otpisa. Kod neizvjesne naplate rade se vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca te rezerviraju troškovi.

Također se rezerviraju troškovi za rizike po sudskim sporovima za koje na dan bilance postoji vjerojatnost nastajanja.

6. Rezultati poslovanja

Ostvareni gubitak za razdoblje 1.1.2014.-31.03.2014. iznosi 2.601.175 kuna.

7. Prihodi po djelatnostima / segmentima

U okviru očekivanih poslovnih planova:

8. Opis proizvoda ili usluga

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

9. Ukupni rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u razdoblju 01.01.2014.-31.03.2014. manji su za 24,22 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

10. Ukupni prihodi

Ukupno ostvareni prihodi u razdoblju 01.01.2014.-31.03.2014. iznose 13.196.682 Kn što je 9,45 % manje nego u istom razdoblju protekle godine.

11. Likvidnost

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

12. Promjene računovodstvenih politika

U promatranom razdoblju nije bilo promjene računovodstvenih politika.

13. Pravna pitanja

Sva pravna pitanja u kojem je društvo u položaju tuženika ili tužitelje nisu od većeg značaja za utjecaj na poslovni rezultat.

14. Ostale napomene

Financijski izvještaji izrađeni su prema MSFI-a.

AUTO HRVATSKA d.d.
Heinzelova 70
HR-10000 Zagreb
Telefon +385 1 6167 666
Telefax +385 1 6167 550
ah@autohrvatska.hr
www.autohrvatska.hr

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 sljedeću

**IZJAVU OSOBA
ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠĆA
ZA RAZDOBLJE 01.01.2014. – 31.03. 2014. godine**

Tromjesečni financijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI i hrvatskog Zakona 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.

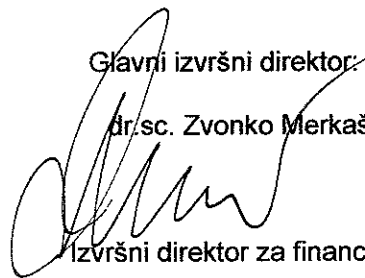
Tromjesečni izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Auto Hrvatske d.d. uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Auto Hrvatska d.d. izložena.

U Zagrebu, 25.04. 2014.

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

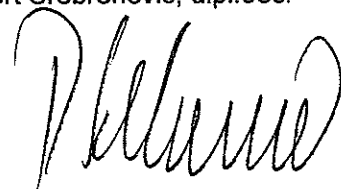
Glavni izvršni direktor:

dr.sc. Zvonko Merkaš



Izvršni direktor za financije:

Robert Srebreović, dipl.oec.



Upravni odbor Igor Brigljević, dipl. iur.; Zlatan Jabučar, dipl. oec.; dr.sc. Zvonko Merkaš
Glavni izvršni direktor dr.sc. Zvonko Merkaš
izvršni direktori Bogdan Tinava, dipl. oec.; Robert Srebreović, dipl. oec.; Velimir Marović, dipl.oec.;
Zvonko Bajcer, dipl. ing.; Mario Fabek, 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

AUTO HRVATSKA d. d.
Heinzlova 70
10 000 Zagreb

POSLOVODSTVO DRUŠTVA

AUTO HRVATSKA d.d.
Heinzlova 70
HR-10000 Zagreb
Telefon +385 1 6167 666
Telefax +385 1 6167 550
ah@autohrvatska.hr
www.autohrvatska.hr

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU DRUŠTVA AUTO HRVATSKA d.d. ZA RAZDOBLJE 1.1.2014. – 31.03. 2014. godine

Zagreb, travanj 2014. 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.; Mario Fabek, dipl. ing.; Alen Vuksan-Čusa, dipl. ing.

Temeljni kapital uplaćen u cijekosti 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 2360000-1101200451

1. Opće informacije o tvrtki

Auto Hrvatska d. d., sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, osnovana je sukladno Statutu usvojenim 23. lipnja 1995. godine.

Temeljni kapital Društva upisan u Trgovački sud u Zagrebu iznosi 50.000.000 kuna te se sastoji od 500.000 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kuna.
Društvo djeluje pod matičnim brojem subjekta 080008303.

Osnovne djelatnosti Društva su:

- proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
- prijevoz robe(tereta) cestom
- skladištenje robe
- iznajmljivanje automobila
- upravljanje holding - društvima
- računovodstveni, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje
- održavanje i popravak motornih vozila
- održavanje i popravak motocikala
- poslovanje nekretninama
- djelatnost ostalih agencija u prometu
- iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava
- računalne i srodne aktivnosti
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- tehničko ispitivanje i analiza
- promidžba (reklama i propaganda)
- međunarodno otpremništvo
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- kupnja i prodaja robe
- djelatnost organizatora sajmova i kongresa

Na dan 31. ožujak 2014. godine Društvo je imalo 87 djelatnika .

Društvom operativno upravljaju izvršni direktori:

Glavni izvršni direktor:

Zvonko Merkaš

Izvršni direktor:

Bogdan Tihava
Robert Srebrenović
Zvonko Bajcer
Alen Vuksan-Ćusa
Mario Fabek
Velimir Marović

Upravni odbor:

Igor Brigljević, predsjednik Upravnog odbora
Zlatan Jabučar, zamjenik predsjednika Upravnog odbora
Zvonko Merkaš, član

Statusne promjene

Društvo na dan 31.prosinca 2011.godine ima formirani temeljni kapital od 500.000 dionica nominalne vrijednosti 100 kuna.

2. Opis poslovanja i ostvareni rezultat za prvi kvartal 2014. godine

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

U prva tri mjeseca 2014. godine društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 13.196.682 kuna što je 9,45 % manje u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 15.797.857 kuna što je manje za 24,22 % u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

U prvom kvartalu 2014. godine društvo je ulagalo u dugotrajnu imovinu iznos od 301 tisuća kuna.

Sa danom 01.01.2013. godini Društvu je pripojeno povezano društvo Auto Hrvatska Dijelovi d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182.

Povezano društvo Auto Hrvatska Dijelovi d.o.o. prije pripajanja bilo je u 100%-tnom vlasništvu Društva

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

3. Plan razvoja

Temelj za ostvarenje poslovnih planova nalazimo u optimalno dimenzioniranom timu komunikativnih, školovanih i motiviranih ljudi. Biti sinonim za kompetenciju i konkurentnost na tržištu proizvoda i usluga auto struke. Korisnicima dugoročno omogućiti dostupnost svih vrsta visokokvalitetnih proizvoda i usluga automobilske struke na području obavljanja djelatnosti uz primjeren odnos prema društvenim vrijednostima i zaštiti okoliša.

Održavanje dobre i zdrave organizacijske klime i okvira za efikasno upravljanje sistemom radi uspješnog upravljanja djelatnosti.

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

U Zagrebu, 25.04.2014.

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

Glavni izvršni direktor:

dr.sc. Zvonko Merkaš

Izvršni direktor za financije:

Robert Srebrenović, dipl.oec.