

Međuzvještaj za III tromjesečje 2020.g.

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
ZA III TROMJESEČJE 2020. GODINE
(Grupa Solaris)**

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2020.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Grupu Solaris čine društva Solaris d.d. Šibenik i Vranjica Belvedere d.d. Seget Vranjica.

U prvih 9 mjeseci 2020. godine Grupa Solaris ostvarila je 103,4 mil. kn poslovnih prihoda, a financijski prihodi iznose 571,5 tisuća kn.

U istom razdoblju ostvareno je 104,1 mil.kn poslovnih rashoda te 11,0 mil. kn financijskih rashoda.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 11,2 mil.kn. Gubitak je viši od planiranog zbog pandemije Covid-19 zbog koje je ostvaren značajno manji broj noćenja od planiranog. Lošiji rezultati se očekuju i u drugoj polovici godine. Oporavak poslovanja očekuje se tek 2021. godine.

Zaposleni

Na dan 30.09.2020. Grupa je imala 296 zaposlenih djelatnika.

Budući razvoj

Grupa i društva pojedinačno nastoje svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se stalno ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području dizanja kvalitete i proširenja postojećih te izgradnje novih smještajnih kapaciteta, te izgradnje novih vanpansionskih sadržaja, sve u svrhu obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Grupe izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja


Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su konsolidirana financijska izvješća Grupe Solaris Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja u prvih 9 mjeseci 2020. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2019. godinu osim u dolje objašnjenim situacijama.

U revidiranim izvještajima za 2019. godinu koji su objavljeni nakon objave ovog izvještaja za četvrti kvartal 2019. godine ukinuta je revalorizacija građevinskih objekata u poduzeću Solaris d.d. Kako u izvještaju za četvrti kvartal 2019. godine nije uključen efekt ukidanja revalorizacije građevinskih objekata u skladu sa zahtjevima MRS-a 8 navedeni ispravci su retrospektivno ispravljeni u ovim izvještajima.

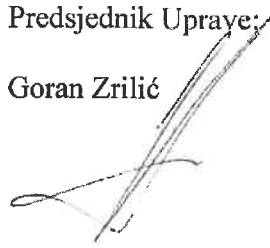
Izvještaji su konsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.10.2020.

 *Solaris d.d.*
HOTEL SOLARIS B6 | 22000 ŠIBENIK
OIB: 54917398709

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

30.09.2020

Godina:

2020

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03171787

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

060001683

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

26217708909

LEI:

74780000U0E86WJU8X26

Šifra
ustanove:

1392

Tvrtka izdavatelja: SOLARIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam

Poštanski broj i mjesto:

22000

Šibenik

Ulica i kućni broj:

Hotel Solaris 86

Adresa e-pošte:

marijana.brajkovic@amadriapark.com

Internet adresa:

www.solaris.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

914

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

VRANJICA BELVEDERE d.d.

SEGET VRANJICA

302325

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Marijana Brajković

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

022 361 048

Adresa e-pošte:

marijana.brajkovic@amadriapark.com

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)



Solaris

HOTELI SOLARIS 86 | 22000

OIB: 26217708909

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020

u kunama

Obveznik: SOLARIS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	1.747.039.050	1.747.039.050
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	13.030.551	13.030.551
1. Izdaci za razvoj	004	0	13.030.551
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	11.347.913	1.804.536
3. Goodwill	006	16.964.304	6.606.801
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	678.093.210	681.578.975
1. Zemljište	011	678.093.210	681.578.975
2. Građevinski objekti	012	570.914.722	513.680.672
3. Postrojenja i oprema	013	94.934.172	70.883.227
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	13.454.780
5. Biološka imovina	015	3.485.764	643.649
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	610.125	41.518.872
8. Ostala materijalna imovina	018	0	5.344
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	20.400	20.400
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	20.400	20.400
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	11.634.365	4.156.043
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	8.399.364	8.399.364
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	5.627.328	8.399.364
1. Sirovine i materijal	039	5.627.328	8.399.364
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	57.842
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	5.012.302	3.266.647
5. Predumovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	26.337.526	28.081.525
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	26.337.526	28.081.525
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	30.133.296	7.022.228
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	1.265.355	433.848
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.094.114	3.138.063
6. Ostala potraživanja	052	36.162.727	32.177.362
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	15.081.147	15.033.881
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	15.081.147	15.033.881
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljućim interesom	059	0	0

Naziv pozicija	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	10.114.064	3.809.116
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	45.042.614	34.225.926
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	4.418.375	5.237.006
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.508.206.373	1.488.206.607
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	5.502.678	5.666.630
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	185.315.700	185.315.700
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	069	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	14.446.600	16.593.797
1. Zakonske rezerve	071	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	072	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-21.461.614	-21.461.614
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	4.852.345	6.953.367
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	446.713.463	420.014.061
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	52.212.011	43.375.693
1. Zadržana dobit	082	52.212.011	43.375.693
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	72.143.089	10.991.034
1. Dobit poslovne godine	085	72.143.089	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	10.991.034
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	7.994.085	23.468.799
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	10.760.527	12.565.556
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	10.760.527	12.565.556
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	2.819.131
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	085	542.736.964	503.650.470
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	542.736.964	503.650.470
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	96.393.558	96.393.557
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	913.544	5.209.932
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	913.544	5.209.932
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	1.234.091	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	64.177.448	133.547.072
7. Obveze za predujmove	114	2.745.129	15.003.585
8. Obveze prema dobavljačima	115	34.564.956	18.206.584
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	5.157.525	2.251.367
11. Obveze za poreza, doprinose i slična davanja	118	17.009.830	10.353.956
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	463.633	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	4.682.382	1.895.297
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.508.206.373	1.488.206.607
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	5.502.678	5.666.630

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

u kunama

Obveznik: SOLARIS d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjeseđe	Kumulativ	Tromjeseđe
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 120 do 130)	125	379 440 186	263 051 861	103 415 078	94 640 097
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	18.160	2.371	143.825	143.825
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	378.123.896	262 014.766	98.442.370	90.512.361
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.298.130	1.034.724	4.828.683	3.983.912
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	282 733.530	136 387.875	104.147 027	54 810 991
1. Promjena vrijednosti zaliha proizvoda u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 138)	133	105.388.172	64.196.461	28.930 485	21.575 897
a) Troškovi sirovina i materijala	134	60.034.237	35.274.957	12.964.939	11.282.753
b) Troškovi prodane robe	135	13.473.779	10.259.793	2.735.925	2 584.038
c) Ostali vanjski troškovi	136	31 860.156	18 661.711	13.229.621	7.709.105
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	90 743.081	40.931.195	31 541.025	16.353 537
a) Neto plaće i nadnice	138	53.538.703	24.108.772	19.432.231	10 180.578
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	24.458.514	11 098.778	7.659 250	3.875 928
c) Doprinosi na plaće	140	12.745.864	5.723.645	4.449.544	2.297.031
4. Amortizacija	141	69.854 737	23.284.913	32.016.086	11.445.379
5. Ostali troškovi	142	16.373.292	7.723.675	8.611.224	4.722.344
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	374.248	251 631	3 048.208	713.835
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	534 883	168 789	571 513	235.408
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	447.598	150.661	385.131	171.386
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0		
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	562	0	223	68
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	86.733	18 128	186 160	63.953
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0		
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0		
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	14 058 361	5 027.454	11 072 329	10 789.081
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	12.970.480	4.331.308	10 874.258	10.692 106
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	1.087.881	696.146	198.071	76.975
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0		
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0		
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173+174)	177	379 975.069	263.220 650	103 986.592	94.875 504
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175+176)	178	296.791.891	141 415.329	115.219.356	65.580.072
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	83.183.179	121.805.322	-11 232.764	29.295.433
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	83 183.179	121.805.322	0	29.295.433
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-11 232.764	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	83 183.179	121.805.322	-11.232.764	29.295 433
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	83.183 179	121.805.322	0	29 295.433
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-11 232 764	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečno	Kumulativ	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-188)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+180)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	83.183.179	121.805.322	-11.232.764	29.295.433
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	72.143.069	116.323.732	-10.991.034	28.463.707
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	11.040.110	5.481.590	-241.731	831.726
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	83.183.179	121.805.322	-11.232.764	29.295.433
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	25.195.399	25.195.399	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	25.195.399	25.195.399	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	25.195.399	25.195.399	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	108.378.577	147.000.720	-11.232.764	29.295.433
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	108.378.577	147.000.720	-11.232.764	29.295.433
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	91.447.783	122.214.416	-10.991.034	28.463.707
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	16.930.794	24.786.304	-241.731	831.726

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

u kunama

Obveznik: SOLARIS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	83.183.179	-11.232.764
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	69.854.736	31.630.733
a) Amortizacija	003	69.854.736	32.016.086
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	-385.353
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	153.037.915	20.397.989
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-21.101.730	6.215.581
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	22.149.468	-11.063.284
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-35.863.485	24.139.992
c) Povećanje ili smanjenje zalihâ	015	-3.000.459	-1.084.223
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-4.387.252	-5.776.904
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	131.936.185	26.613.550
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-10.767.872
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	-1.191.358
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	131.936.185	14.654.320
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-65.067.574	-37.903.978
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	-3.228.590
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-4.895.021	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-69.982.595	-41.132.568
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-69.982.595	-41.132.568
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	26.411.975	39.221.328
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	26.411.975	39.221.328
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-56.543.250	-18.516.718
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	-5.043.050
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-56.543.250	-23.559.768
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-30.131.275	15.661.560
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	31.822.319	-10.816.598
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	13.220.299	45.042.614
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	45.042.614	34.225.926

