

Međuzvještaj za IV tromjesečje 2020.g

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA IV TROMJESEČJE 2020. GODINE

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.12.2020.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala, a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Opći podaci o Društvu

Društvo SOLARIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru temeljem rješenja br. Tt-95/130-2 od 26. listopada 1995. godine. Matični broj Društva (MBS) je 060001583, dok je osobni identifikacijski broj (OIB) 26217708909.

Karakteristike poslovanja

U prvih 12 mjeseci 2020. godine iskazan je gubitak u iznosu od 113,7 mil. kn (sveobuhvatna dobit 113,7 mil.kn) što je za 114,8 mil.kn lošiji rezultat nego u istom razdoblju 2019. godine.

Ukupni prihod ostvaren u tom razdoblju manji je je za 266,2 mil. kn u odnosu na isto razdoblje 2019., a ukupni rashodi manji su za 151,4 mil.kn u odnosu na prošlu godinu.

Na smanjenje prihoda i rashoda, te značajno većim gubitkom u 2020. godini najviše je utjecala pandemija Covid-19 koja je u značajnoj mjeri smanjila planirani broj noćenja. U 2021. godini se očekuje oporavak te značajno bolji rezultat nego u 2020. godini.

Društvo je provelo vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja u iznosu od 29.176.814 kn. na teret zadržane dobiti, obzirom da se ispravak odnosi na prethodna razdoblja.

Inače, s obzirom na sezonski karakter poslovanja Društva, negativni rezultat u promatranom razdoblju je planiran. Međutim pandemija Covid -19 je uzrokovala gubitak koji je značajno viši od planiranog u promatranom razdoblju.

Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to poslovanje u ovom razdoblju karakteriziraju izrazito visoki fiksni rashodi, što u konačnici značajno utječe i na iskazani rezultat poslovanja.

Zaposleni

Na dan 31.12.2020. Društvo je imalo 224 zaposlenih djelatnika, dok je na dan 31.12.2019. bilo 310 zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih za 2020. godinu je 257.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

Branimir Jurišić, predsjednik
Tamara Župan Badanjak, član
Lazarela Komlen, član

Temeljni kapital Društva

Upisani temeljni kapital Društva iznosi 185.315.700 kn, raspoređen na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300 kn/dionica.

Vlasnička struktura na dan 31.12.2020.

1. Ugo Group d.o.o., Zagreb	483.483 dionice	78,27% od uk.broja dionica	
2. Solaris d.d.....	85.060 dionica	13,77% od uk.broja dionica	
3. Ostali dioničari	49.176 dionica	7,96% od uk.broja dionica	
UKUPNO	617.719 dionica	100,00%	dionica

Društvo je kontrolirani član Ugo Group kao najveće grupe poduzetnika.

Budući razvoj Društva

Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, kako na području kvalitetne obnove smještajnih kapaciteta tako i na području novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu podizanja nivoa kvalitete ukupne usluge te obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Društva 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.

Dug Društva i dana jamstva

Ukupan iznos duga Društva prema kreditnim institucijama i leasing društvima iznosi 643.237.365 kn te je cijeli iznos pokriven hipotekama na imovini Društva te mjenicama i zadužnicama. Dug Društva koji dospijeva nakon više od 5 godina iznosi 201.345.536 kn.

Preostali iznos jamstva koje je Društvo izdalo povezanim društvima u obliku mjenica i zadužnica iznosi 9 milijuna eura.

Odgođeni porezi

U bilanci Društva prikazana je odgođena porezna obveza u iznosu 90.862.859 kn. Odgođeni porez priznat je zbog revalorizacije zemljišta te nije bilo kretanja na navedenoj poziciji od zadnjeg datuma financijskih izvještaja.

Reklasifikacija podataka u odnosu na revidirane financijske izvještaje za 2019. godinu

Matično društvo je u usporednim podacima za 2019. godinu evidentiralo ukalkulirane obveze za neiskorištene godišnje odmore na poziciju Rezerviranja. Matično društvo je tijekom 2020. godine promijenilo klasifikaciju navedenih obveza te su one evidentirane na poziciji Odgođenog plaćanja troškova i prihoda budućih razdoblja. Sukladno s time, usporedni podaci su reklasificirani

Dostupnost financijskih izvještaja

Financijski izvještaji Društva dostupni su na web stranicama Društva <https://www.amadriapark.com/hr/izvjesca-i-objave/> te na stranicama Zagrebačke burze <https://zse.hr/hr/papir/310?isin=HRSLRSRA0007>.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. 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 12 mjeseci 2020. godine.

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

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 26.2.2021.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić



Solaris d.d.
HOTELI SOLARIS 86 | 22000 ŠIBENIK
OIB: 26217708909

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

31.12.2020

Godina:

2020

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03171787

Oznaka matične države
članice izdatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 060001583Osobni identifikacijski
broj (OIB): 26217708909

LEI:

Šifra
ustanove: 1392

Tvrka izdatelja: SOLARIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam

Poštanski broj i mjesto: 22000

Šibenik

Ulica i kućni broj: Hoteli Solaris 86

Adresa e-pošte: marijana.brajkovic@amadriapark.com

Internet adresa: www.solaris.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 224

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrka 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:
(tvrka revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

Solaris d.d.
HOTELI SOLARIS 86 | 22000 ŠIBENIK
OIB: 26217708909

B/cu

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020

u kunama

Obveznik: SOLARIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam			
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		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	1.331.290.610	1.267.816.364
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	14.822.337	14.330.591
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14.822.337	14.330.591
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi 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	1.233.482.451	1.164.894.546
1. Zemljište	011	639.841.109	643.326.873
2. Građevinski objekti	012	503.266.152	387.938.406
3. Postrojenja i oprema	013	83.467.425	42.005.923
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	46.633.744
5. Biološka imovina	015	3.485.764	15.994.271
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.422.001	28.862.776
8. Ostala materijalna imovina	018	0	132.553
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	82.985.822	88.591.227
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	73.030.083	84.635.488
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 sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	400	400
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	9.955.339	3.955.339
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 sudjelujućim 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	91.656.383	63.055.688
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	7.291.700	11.265.483
1. Sirovine i materijal	039	5.153.936	8.004.089
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	72.334
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	2.137.764	3.189.060
5. Predujmovi 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	63.941.078	30.412.793
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	27.232.068	25.585.897
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	3.961.186	1.364.515
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	315.484	364.487
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.873.032	1.444.326
6. Ostala potraživanja	052	30.559.308	1.653.568
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	17.819.615	17.745.895
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	15.033.881	15.033.881
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0

7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	2.785.734	2.712.014
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	2.603.990	3.631.517
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.092.988	2.504.699
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.424.039.981	1.333.376.751
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	668.039.204	524.267.107
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	9.593.340	9.593.340
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	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	413.930.804	413.930.804
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	49.761.479	20.513.680
1. Zadržana dobit	082	49.761.479	20.513.680
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	307.657	-113.716.641
1. Dobit poslovne godine	085	807.657	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	113.716.641
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	9.461.087	10.603.635
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	1.142.548
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	9.461.087	9.461.087
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	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	559.568.617	597.826.613
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	468.705.758	506.963.754
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	90.862.859	90.862.859
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	182.608.039	197.334.256
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	2.026.171	327.404
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	33.685.890	34.053.940
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	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	105.098.182	136.273.611
7. Obveze za predujmove	114	3.092.283	8.163.317
8. Obveze prema dobavljačima	115	30.544.822	13.811.596
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.036.400	1.484.549
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	5.124.291	3.219.839
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	0	0
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	4.363.034	3.345.140
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.424.039.981	1.333.376.751
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: SOLARIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	359.898.171	29.328.709	93.925.588	4.259.070
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	4.038.561	1.603.297	1.223.133	759.103
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	354.094.242	26.782.634	83.511.176	1.245.986
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	1.765.368	942.778	9.191.279	2.253.981
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	338.855.510	98.289.325	183.757.793	39.063.677
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	109.613.683	17.733.901	39.005.053	4.697.571
a) Troškovi sirovina i materijala	134	65.239.607	10.582.662	15.344.347	2.219.372
b) Troškovi prodane robe	135	10.239.962	866.870	2.294.719	164.490
c) Ostali vanjski troškovi	136	34.134.114	6.284.369	21.365.987	2.313.709
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	107.304.991	26.429.991	33.814.870	7.659.004
a) Neto plaće i nadnice	138	63.004.118	15.356.745	20.346.563	4.288.249
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	29.157.519	7.335.475	8.537.926	2.147.677
c) Doprinosi na plaće	140	15.143.354	3.737.771	4.930.381	1.223.078
4. Amortizacija	141	95.451.181	42.842.632	94.780.550	23.070.674
5. Ostali troškovi	142	17.436.489	3.769.102	10.771.240	2.976.210
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	3.969.247	3.952.415	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	3.969.247	3.952.415	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	1.949.354	867.686	263.906	263.906
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	1.949.354	867.686	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	263.906	263.906
8. Ostali poslovni rashodi	153	3.130.565	2.693.598	5.122.174	396.312
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1.116.886	393.996	883.528	262.431
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	597.526	150.059	514.159	129.242
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	268.300	154.793	829	680
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	251.060	89.144	368.540	132.509
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	21.041.663	5.467.697	24.767.964	17.350.849
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	714.544	270.689	1.170.664	292.752
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	16.557.469	3.688.091	16.106.536	9.856.745
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	3.769.650	1.508.917	7.490.764	7.201.352
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA 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 DRUŠTAVA 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	361.015.057	29.722.705	94.809.116	4.521.501
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	359.897.173	103.757.022	208.525.757	56.414.526
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	1.117.884	-74.034.317	-113.716.641	-51.893.025
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	1.117.884	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-74.034.317	-113.716.641	-51.893.025
XII. POREZ NA DOBIT	182	310.227	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	807.657	-74.034.317	-113.716.641	-51.893.025
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	807.657	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-74.034.317	-113.716.641	-51.893.025

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		
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0		
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0		
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191				
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0		
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0		
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196				
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	807.657	-74.034.317	-113.716.641	-51.893.025
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0		
3. Dobit ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0		
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0		
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0		
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0		
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211	0	0		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	807.657	-74.034.317	-113.716.641	-51.893.025
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0			

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: SOLARIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	1.117.884	-113.716.641
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	117.990.490	109.673.523
a) Amortizacija	003	95.451.181	94.780.550
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	3.969.247	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-865.826	-514.988
e) Rashodi od kamata	007	17.272.013	16.106.536
f) Rezerviranja	008	2.166.637	-677.714
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-2.762	-20.861
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	119.108.374	-4.043.118
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-4.602.656	-15.184.084
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	8.572.155	-16.817.262
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-12.923.227	5.606.961
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-251.584	-3.973.783
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	114.505.718	-19.227.202
4. Novčani izdaci za kamate	018	-16.540.407	-9.670.596
5. Plaćeni porez na dobit	019	-976.544	-264.886
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	96.988.767	-29.162.684
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	615.390	514.988
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	3.603.358	6.143.720
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	4.218.748	6.658.708
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-59.118.744	-25.677.453
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	-7.499.900	-11.655.940
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-2.000	-70.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-66.620.644	-37.403.393
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-62.401.896	-30.744.685
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	79.493.683	67.073.761
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	79.493.683	67.073.761
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-112.557.532	-4.681.676
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-2.604.540	-1.457.189
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	-115.162.072	-6.138.865
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-35.668.389	60.934.896
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	-1.081.518	1.027.527
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.685.508	2.603.990
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	2.603.990	3.631.517

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

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

OIB: 26217708909

Izvještajno razdoblje: 1.1.-31.12.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.