

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2013.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03171787

Matični broj subjekta (MBS): 060001583

Osobni identifikacijski broj (OIB): 26217708909

Tvrka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam

Poštanski broj i mjesto: 22000

ŠIBENIK

Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.

Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr

Internet adresa: www.solaris.hr

Šifra i naziv općine/grada: 444 ŠIBENIK

Šifra i naziv županije: 15 ŠIBENSKO - KNINSKA

Broj zaposlenih: 501

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Antonina Roko

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 022/361030

Telefaks: 022/361801

Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr

Prezime i ime: Zrilić Goran

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

 **Solaris d.d.**  
HOTELI SOLARIS 85 | 22000 ŠIBENIK  
M.P.  
OIB: 26217708909

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2013.

Obveznik: SOLARIS DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>1.117.646.239</b>	<b>1.177.087.102</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>1.540.678</b>	<b>1.540.678</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.540.678	1.540.678
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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>1.116.085.161</b>	<b>1.175.526.024</b>
1. Zemljište	011	471.768.673	471.768.673
2. Građevinski objekti	012	599.396.894	583.550.764
3. Postrojenja i oprema	013	17.022.829	17.022.829
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	24.411.001	99.697.994
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	400	400
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>95.446.545</b>	<b>64.697.539</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>2.578.994</b>	<b>2.919.270</b>
1. Sirovine i materijal	036	857.126	1.302.617
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	1.721.868	1.616.653
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>51.267.985</b>	<b>28.336.007</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	15.519.948	8.794.249
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.432.590	3.438.112
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	8.409.104	14.749.585
6. Ostala potraživanja	049	23.906.343	1.354.061
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>38.798.613</b>	<b>32.523.847</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	37.991.002	32.456.002
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	807.611	67.845
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>2.800.953</b>	<b>918.415</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>293.785</b>	<b>394.854</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.213.386.569</b>	<b>1.242.179.495</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>742.896.785</b>	<b>718.476.854</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	13.516.158	13.516.158
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	13.516.158	13.516.158
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	498.522.409	494.162.031
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	60.271.493	46.285.584
1. Zadržana dobit	073	60.271.493	65.721.965
2. Preneseni gubitak	074	0	19.436.381
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-19.436.381	-25.510.025
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	19.436.381	25.510.025
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>336.076.100</b>	<b>371.971.363</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	211.445.498	248.430.855
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	124.630.602	123.540.508
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>132.509.511</b>	<b>149.827.105</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.200.000	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	75.977.092	82.202.021
4. Obveze za predujmove	097	3.044.948	10.351.837
5. Obveze prema dobavljačima	098	43.284.981	45.143.756
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	3.500.000	3.800.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.945.023	1.913.596
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.557.467	6.415.895
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	0	0
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>1.904.173</b>	<b>1.904.173</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.213.386.569</b>	<b>1.242.179.495</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>1.573.099</b>	<b>1.573.099</b>	<b>4.532.228</b>	<b>4.532.228</b>
1. Prihodi od prodaje	112	1.519.835	1.519.835	4.312.003	4.312.003
2. Ostali poslovni prihodi	113	53.264	53.264	220.225	220.225
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>23.828.483</b>	<b>23.828.483</b>	<b>27.408.576</b>	<b>27.408.576</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.913.050	1.913.050	3.098.135	3.098.135
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.281.909	1.281.909	2.485.293	2.485.293
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	105.215	105.215
c) Ostali vanjski troškovi	119	631.141	631.141	507.627	507.627
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.651.411	5.651.411	6.623.657	6.623.657
a) Neto plaće i nadnice	121	3.436.393	3.436.393	3.920.646	3.920.646
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.385.685	1.385.685	1.773.736	1.773.736
c) Doprinosi na plaće	123	829.333	829.333	929.275	929.275
4. Amortizacija	124	15.120.282	15.120.282	15.846.130	15.846.130
5. Ostali troškovi	125	976.046	976.046	1.211.578	1.211.578
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	167.694	167.694	629.076	629.076
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>658.332</b>	<b>658.332</b>	<b>585.086</b>	<b>585.086</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	658.332	658.332	585.086	585.086
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>2.477.034</b>	<b>2.477.034</b>	<b>3.786.365</b>	<b>3.786.365</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.477.034	2.477.034	3.786.365	3.786.365
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845.400</b>	<b>845.400</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.798</b>	<b>277.798</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>2.231.431</b>	<b>2.231.431</b>	<b>5.962.714</b>	<b>5.962.714</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>26.305.517</b>	<b>26.305.517</b>	<b>31.472.739</b>	<b>31.472.739</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-24.074.086</b>	<b>-24.074.086</b>	<b>-25.510.025</b>	<b>-25.510.025</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	24.074.086	24.074.086	25.510.025	25.510.025
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-24.074.086</b>	<b>-24.074.086</b>	<b>-25.510.025</b>	<b>-25.510.025</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	24.074.086	24.074.086	25.510.025	25.510.025
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-24.074.086</b>	<b>-24.074.086</b>	<b>-25.510.025</b>	<b>-25.510.025</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>5.449.872</b>	<b>5.449.872</b>	<b>5.450.472</b>	<b>5.450.472</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	5.449.872	5.449.872	5.450.472	5.450.472
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>5.449.872</b>	<b>5.449.872</b>	<b>5.450.472</b>	<b>5.450.472</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-18.624.214</b>	<b>-18.624.214</b>	<b>-20.059.553</b>	<b>-20.059.553</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013.

Obveznik: SOLARIS DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-24.074.086	-25.510.025
2. Amortizacija	002	15.120.282	15.846.130
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	6.971.962	12.292.665
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	22.931.978
5. Smanjenje zaliha	005	469.387	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	200.138	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-1.312.317</b>	<b>25.560.748</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.512.448	0
3. Povećanje zaliha	010	0	340.276
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	101.069
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>9.512.448</b>	<b>441.345</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>25.119.403</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>10.824.765</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.207.896	6.274.766
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>1.207.896</b>	<b>6.274.766</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.656.048	75.286.993
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>4.656.048</b>	<b>75.286.993</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>3.448.152</b>	<b>69.012.227</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	14.884.795	42.010.286
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>14.884.795</b>	<b>42.010.286</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.078	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>4.078</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>14.880.717</b>	<b>42.010.286</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	607.800	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	1.882.538
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	422.085	2.800.953
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	607.800	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	1.882.538
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.029.885	918.415

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2013** do **31.3.2013**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	185.315.700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	002	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti	003	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	60.271.493	46.285.584
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-19.436.381	-25.510.025
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	498.522.409	494.162.031
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	742.896.785	718.476.854
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	124.630.602	123.540.508
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	124.630.602	123.540.508
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 (za razdoblje 01.01. - 31.03.2013.)**

### **1. Opći podaci o društvu**

Društvo je upisano dana 26. listopada 1995. godine u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu rješenjem broj Tt-95/130-2 pod matičnim brojem subjekta MBS: 060001583. Na dan 31. prosinca 2002. godine registar područja prenesen je u Trgovački sud u Šibeniku.

Temeljni kapital društva koji iznosi 185.315.700 kn podijeljen je na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300 kuna.

U razdoblju 01.01.-31.03.2013. godine nije bilo podjele novih dionica, a nije bilo ni značajnijih promjena u vlasništvu dionica.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. U promatranom razdoblju nije došlo do nikakvih promjena u njihovu sastavu.

"Solaris" d.d. pruža usluge smještaja i prehrane u hotelima tijekom čitave godine, a u sezoni se još pružaju usluge prehrane i pića gostima campa te usluge marine i druge usluge gostima turističkog naselja.

### **2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješća**

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI) odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj. Financijski izvještaji izrađeni su primjenom metode povijesnog troška i načela vremenske neograničenosti poslovanja.

### **3. Bilješke uz Bilancu**

Dugotrajna materijalna imovina na dan 31.03.2013. godine iznosi 1.175.526.024 kn, i veća je za 59.440.863 kn u odnosu na početak godine. Povećanje se odnosi na manju amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvom tromjesečju 2013.g.

Promjena dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju nije bilo.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 31.03.2013. manja je za 30.749.006 kn u odnosu na početak godine. Pri tom su zalihe veće za 340.276 kn, potraživanja manja za 22.931.978 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) manja za 6.274.766 kn, a novčana sredstva na dan 31.03.2013. manja su za 1.882.538 kn u odnosu na početak godine.

Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2013. godine nije bilo, osim u dijelu:

- a) revalorizacijskih rezervi - smanjenje za 4.360.378 kn što je rezultat ukidanja rezervi za iznos od 80% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
- b) prenesenog gubitka - za iznos ostvarenog gubitka u 2012. godini,
- c) gubitka poslovne godine - prema ostvarenom gubitku u prva 3 mjeseci 2013.g.

Dugoročne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoročnim kreditima (stanje otplate) koje su veće za 36.985.357 kn u odnosu na 01.01.2013. godine te na odgođenu poreznu imovinu koja je manja za 1.090.094 kn (20% amortizacije revaloriz. vrijednosti osnovnih sredstava).

Kratkoročne obveze iznose 149.827.105 kn i za 17.317.594 kn su veće u odnosu na dan 01.01.2013.god.

Inače, od ukupnih kratkoročnih obveza 40.685.661 kn se odnosi na otplate dugoročnih kredita koje dospijevaju do kraja 2013. godine.

### **4. Bilješke uz Račun dobiti i gubitka**

Rezultat poslovanja u prva 3 mjeseci 2013.g. izražen kroz ostvareni gubitak, nešto je lošiji nego u istom razdoblju 2012.g. (2012.g.- gubitak 24.074.086 kn, 2013. - gubitak 25.510.025 kn), a proizlazio je iz većeg povećanja ukupnih rashoda od ukupnih prihoda u odnosu na isto razdoblje 2012.g.

Ukupni prihodi su veći za 3.731.283 kn nego u istom razdoblju 2012.g. Na to je utjecalo povećanje poslovnih prihoda za 2.959.129 kn, smanjenje financijskih prihoda (kamate i pozitivne tečajne razlike) za 73.246 kn te ostvarenje izvanrednih prihoda u iznosu od 845.400 kn.

Ukupni rashodi veći su za 5.167.222 kn ili za 19% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili veći za 3.580.093 kn ili 15%, a financijski rashodi (kamate i negativne tečajne razlike) za 1.309.331 kn.

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



Međuzvještaj za I tromjesečje 2013.g.

## **IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I TROMJESEČJE 2013. GODINE**

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.03.2013.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelje se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

### **Karakteristike poslovanja**

Rezultati poslovanja Društva u prvom tromjesečju 2013.godine neznatno su lošiji nego u istom razdoblju 2012. godine. Ukupni prihod imao je rast od 3.730.000 kn uz istovremeno povećanje rashoda od 19%, što je rezultiralo gubitkom od 25.510.025 kn (sveobuhvatni gubitak 20.059.553 kn).

Na nešto lošiji rezultat utjecalo je prvenstveno povećanje iznosa amortizacije te financijskih rashoda koji se odnose na financiranje ulaganja u rekonstrukciju hotela Ivan.

Pri tom je gubitak iz poslovne aktivnosti bio veći za 9%, a gubitak iz financijskih za 76%, dok je iz izvanrednih aktivnosti ostvarena dobit od 567.000 kn.

Inače, s obzirom na sezonski karakter poslovanja Društva, negativni rezultat u promatranom razdoblju je uobičajen.

Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to promjena prihoda ne može biti praćena adekvatnom promjenom rashoda u ovom razdoblju, jer je veoma visoko učešće fiksnih rashoda i troškova pripreme objekata za sezonu koji su nefleksibilni.

### **Zaposleni**

Na dan 31.03.2013. Društvo je imalo 501 zaposlenog djelatnika, dok je na dan 31.03.2012. bilo 282 zaposlenih. Razlog povećanju je ranije otvaranje svih smještajnih kapaciteta u odnosu na prošlu godinu, a što je vidljivo i iz povećanja prihoda.

### **Uprava Društva:**

Goran Zrilić, predsjednik uprave

### **Nadzorni odbor:**

Dr.Vladimir Stipetić, predsjednik

Branimir Jurišić, član

Lazarela Komlen, član



**Vlasnička struktura na dan 31.03.2013.**

1. Ugo-grupa d.o.o., Zagreb .....	483.483 dionice .....	78,27% od uk.broja dionica	
2. Solaris d.d.....	61.150 dionica .....	9,90% od uk.broja dionica	
3. Jadranska banka d.d., Šibenik .....	19.000 dionica .....	3,08% od uk.broja dionica	
4. Ostali dioničari .....	54.086 dionica .....	8,75% od uk.broja dionica	
<b>UKUPNO</b>	<b>617.719 dionica</b>	<b>100,00%</b>	<b>dionica</b>

**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 obnovu postojećih hotelskih kapaciteta te u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području novih vanpansionskih sadržaja, i to sve u svrhu 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.

**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 prvog tromjesečja 2013. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima prvog tromjesečja su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2012. godinu.

Izveštaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.04.2013.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

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