

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03171787

Matični broj subjekta (MBS): 060001583

Osobni identifikacijski broj (OIB): 26217708909

Tvrtna izdavateljca: 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: 816

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna 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.

M.P.



HOTEL SOLARIS 86 / 22000 ŠIBENIK

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

Obveznik: SOLARIS DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.188.937.502	1.218.640.089
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.756.874	1.756.874
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.756.874	1.756.874
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 (011 do 019)	010	1.177.297.211	1.177.927.788
1. Zemljište	011	471.768.673	471.768.673
2. Građevinski objekti	012	668.318.838	615.717.510
3. Postrojenja i oprema	013	27.527.865	27.527.865
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	6.196.071	59.427.976
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.458.973	35.530.983
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	6.438.973	35.510.983
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
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.424.444	3.424.444
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	3.424.444	3.424.444
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	55.464.918	80.760.462
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4.098.051	6.891.475
1. Sirovine i materijal	036	2.709.197	2.029.742
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	1.388.854	4.861.733
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	17.685.912	30.256.036
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	14.217.994	26.458.835
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	913.582	2.052.924
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.715.626	89.555
6. Ostala potraživanja	049	838.710	1.654.722
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	31.736.275	31.629.315
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	31.594.050	31.487.090
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	142.225	142.225
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	1.944.680	11.983.636
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	74.695	6.288.303
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.244.477.115	1.305.688.854
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	724.515.357	765.194.940
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	17.981.158	21.281.390
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	17.981.158	21.281.390
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	481.080.898	467.999.765
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	36.370.112	36.594.962
1. Zadržana dobit	073	36.370.112	36.594.962
2. Preneseni gubitak	074		0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3.525.083	57.060.949
1. Dobit poslovne godine	076	3.525.083	57.060.949
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
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
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	393.964.511	434.372.869
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	273.694.287	317.372.928
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	120.270.224	116.999.941
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	121.378.364	101.502.162
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	63.180.215	18.623.956
4. Obveze za predujmove	097	2.809.070	4.604.206
5. Obveze prema dobavljačima	098	47.486.294	57.681.858
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.545.298	4.168.962
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.135.310	16.201.003
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	222.177	222.177
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.618.883	4.618.883
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.244.477.115	1.305.688.854
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		0
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	214.693.852	151.538.637	246.855.676	163.927.909
1. Prihodi od prodaje	112	214.287.058	151.403.317	229.744.132	158.254.689
2. Ostali poslovni prihodi	113	406.794	135.320	17.111.544	5.673.220
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	168.897.129	86.780.155	177.497.108	88.541.485
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	62.055.185	40.163.097	64.856.461	40.415.721
a) Troškovi sirovina i materijala	117	39.958.681	25.380.711	41.100.006	24.144.416
b) Troškovi prodane robe	118	10.853.469	8.028.711	11.257.902	8.498.192
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.243.035	6.753.675	12.498.553	7.773.113
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	41.027.252	19.408.140	44.552.887	21.697.391
a) Neto plaće i nadnice	121	25.292.614	12.147.961	26.906.597	13.087.290
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.448.175	4.823.314	11.318.292	5.526.966
c) Doprinosi na plaće	123	5.286.463	2.436.865	6.327.998	3.083.135
4. Amortizacija	124	49.231.488	17.539.227	52.601.328	17.533.776
5. Ostali troškovi	125	10.543.369	5.845.965	9.505.351	4.320.787
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	6.039.835	3.823.726	5.981.081	4.573.810
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.898.451	648.438	1.882.873	721.392
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	1.898.451	648.438	1.882.873	721.392
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
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	12.608.728	4.606.855	14.168.913	5.268.934
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	12.608.728	4.606.855	14.168.913	5.268.934
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	906.158	31.155	8.611	2.852
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	272.129	0	20.190	11.290
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	217.498.461	152.218.230	248.747.160	164.652.153
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	181.777.986	91.387.010	191.686.211	93.821.709
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	35.720.475	60.831.220	57.060.949	70.830.444
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	35.720.475	60.831.220	57.060.949	70.830.444
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	35.720.475	60.831.220	57.060.949	70.830.444
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	35.720.475	60.831.220	57.060.949	70.830.444
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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	35.720.475	60.831.220	57.060.949	70.830.444
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	16.351.417	5.450.472	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	16.351.417	5.450.472	0	0
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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	16.351.417	5.450.472	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	52.071.892	66.281.692	57.060.949	70.830.444

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				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: SOLARIS DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	52.071.892	57.060.949
2. Amortizacija	002	32.880.072	52.601.328
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	35.275.049	24.680.057
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	17.603.316	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	137.830.329	134.342.334
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	12.570.124
3. Povećanje zaliha	010	2.743.688	2.793.424
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	10.935.196	22.565.025
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	13.678.884	37.928.573
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	124.151.445	96.413.761
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	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	6.910.282	106.960
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	6.910.282	106.960
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	134.242.231	53.231.905
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	6.438.573	29.072.010
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	140.680.804	82.303.915
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	133.770.522	82.196.955
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
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	49.475.674	43.678.641
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	49.475.674	43.678.641
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	36.700.121	44.556.259
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	4.465.000	3.300.232
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	41.165.121	47.856.491
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	8.310.553	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	4.177.850
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	10.038.956
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.308.524	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.800.953	1.944.680
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	10.038.956
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.308.524	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.492.429	11.983.636

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2014 do 30.9.2014

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	36.370.112	36.594.962
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	3.525.083	57.060.949
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	481.080.898	467.999.765
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	724.515.357	765.194.940
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	120.270.224	116.999.941
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
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	120.270.224	116.999.941
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. - 30.09.2014.)

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.-30.09.2014. godine nije bilo podjele novih dionica, ali je došlo do povećanja učešća vlastitih dionica (za 4.654 dionica ili 0,75%).

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 30.09.2014.godine iznosi 1.177.927.788 kn, i veća je za 630.577 kn u odnosu na početak godine. Povećanje se odnosi na manju amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvih 9 mjeseci 2014.g.

Promjena dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju nije bilo.

Dugotrajna financijska imovina povećana je za 29.072.010, a odnosi se kupnju dionica u trećem tromjesečju 2014.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.09.2014. veća je za 25.295.544 kn u odnosu na početak godine. Pri tom su zalihe veće za 2.793.424 kn, potraživanja za 12.570.124 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) manja za 106.960 kn, a novčana sredstva na dan 30.09.2014. veća su za 10.038.956 kn u odnosu na početak godine.

Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2014. godine nije bilo, osim u dijelu:

- revalorizacijskih rezervi - smanjenje za 13.081.133 kn što je rezultat ukidanja rezervi za iznos od 80% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
- zadržane dobiti - za iznos ostvarene dobiti u 2013.godini te izdvajanja u rezerve za vlastite dionice,
- dobiti poslovne godine - prema ostvarenoj dobiti u prvih 9 mjeseci 2014.g.

Dugoročne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoročnim kreditima (stanje otplate) koje su veće za 43.678.641 kn u odnosu na 01.01.2014. godine te na odgođenu poreznu imovinu koja je manja za 3.270.283 kn (20% amortizacije revaloriz.vrijednosti osnovnih sredstava).

Kratkoročne obveze iznose 101.502.162 kn i za 19.876.202 kn su manje u odnosu na 01.01.2014.god.

Inače, od ukupnih kratkoročnih obveza 11.840.750 kn se odnosi na otplate dugoročnih kredita koje dospijevaju do kraja 2014. godine.

4. Bilješke uz Račun dobiti i gubitka

Rezultat poslovanja u prvih 9 mjeseci 2014.g. izražen kroz ostvarenu dobit, bolji je nego u istom razdoblju 2013.g. (2013.g.- sveobuhvatna dobit 52.071.892 kn, 2014. - dobit 57.060.949 kn).

Zbog izmjene načina evidentiranja ukidanja revalorizacijskih rezervi u 2013.g., usporedivi su sveobuhvatna dobit iz 2013.g. i 2014.g, a ne gubitak razdoblja.

Ukupni prihodi su veći za 31.248.699 kn nego u istom razdoblju 2013.g., ali ako eliminiramo drugačiji način evidentiranja revalorizacijskih rezervi u 2014.g., stvarno povećanje ukupnog prihoda je 14.594.491 kn.

Navedena činjenica utjecala je i na usporedne podatke Poslovnih prihoda.

Financijski prihodi (kamate i pozitivne tečajne razlike) su manji za 15.578 kn, a izvanredni prihodi manji za 897.547 kn.

Ukupni rashodi veći su za 9.908.225 kn ili za 5,4% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili veći za 8.599.979 kn ili 5,1%, a financijski rashodi (kamate i negativne tečajne razlike) za 1.560.185 kn ili 12,3%. U isto vrijeme, izvanredni rashodi su manji za 251.939 kn.

Kako Solaris d.d. ima izrazito sezonski karakter poslovanja, sa najvećim ostvarenjem godišnjih prihoda u ovom periodu, to će rezultati ostvareni u prvih 9 mjeseci značajno utjecati i na konačni poslovni rezultat 2014. godine.

Međuzvještaj za III tromjesečje 2014.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA III TROMJESEČJE 2014. GODINE

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2014.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

Rezultati poslovanja Društva u prvih devet mjeseci 2014.godine su bolji nego u istom razdoblju 2013. godine. Ukupni prihod (bez prihoda od revalorizacije dugotrajne imovine u 2014.g.) imao je rast od 14.594.000 kn ili 6,7% uz istovremeni rast ukupnih rashoda od 5,4%, a što je rezultiralo većom sveobuhvatnom dobiti.

Pri tom je dobit iz poslovne aktivnosti (bez prihoda od revalorizacije imovine) bila veća za 15%, a gubitak iz financijskih aktivnosti veći za 14,7%. Po osnovi izvanrednih aktivnosti ostvaren je gubitak u iznosu od 11.500 kn.

Zaposleni

Na dan 30.09.2014. Društvo je imalo 816 zaposlenih djelatnika.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

Dr.Vladimir Stipetić, predsjednik
Branimir Jurišić, član
Lazarela Komlen, član

Vlasnička struktura na dan 30.09.2014.

1. Ugo-grupa d.o.o., Zagreb	483.483 dionice	78,27% od uk.broja dionica	
2. Solaris d.d.....	84.804 dionice	13,73% od uk.broja dionica	
3. Ostali dioničari	49.432 dionica	8,00% od uk.broja dionica	
UKUPNO	617.719 dionica	100,00%	dionica

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, a posebno na području novih vanpansionskih sadržaja, a 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 trimjesečnih 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 prvih 9 mjeseci 2014. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2013. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 31.10.2014.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić



Solaris d.d.

HOTELI SOLARIS 86 | 22000 ŠIBENIK

IBAN: 24217708909