

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2015.

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: 898

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

SOLARIS d.d.

ŠIBENIK

03171787

VRANJICA BELVEDERE d.d.

SEGET VRANJICA

00302325

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Antonina Roko

(unosí 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 ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

**Solaris d.d.**

M.P. HOTELI SOLARIS 86 | 22000 ŠIBENIK

OIB: 26217708909

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA (grupa Solaris)
stanje na dan 30.09.2015.

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	1.186.678.238	1.188.614.543
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	20.995.741	19.979.488
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.242.931	2.242.931
3. Goodwill	006	18.752.810	17.736.557
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	1.160.048.745	1.163.001.303
1. Zemljište	011	479.294.679	479.294.679
2. Građevinski objekti	012	636.007.382	616.574.745
3. Postrojenja i oprema	013	27.140.291	36.444.608
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	14.120.629	27.201.507
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.633.752	5.633.752
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	5.613.352	5.613.352
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	73.391.757	107.588.931
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4.381.458	12.855.125
1. Sirovine i materijal	036	2.344.596	7.066.516
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	1.344.064	5.095.811
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	692.798	692.798
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	27.182.195	55.581.940
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	17.538.510	23.019.638
2. Potraživanja od kupaca	045	4.960.502	29.210.724
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	366.005	375.854
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	563.026	1.193.063
6. Ostala potraživanja	049	3.754.152	1.782.661
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	32.599.960	26.554.122
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	31.487.090	25.026.238
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	1.112.870	1.527.884
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	9.228.144	12.597.744
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	449.557	4.010.603
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.260.519.552	1.300.214.077
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	709.578.893	747.015.886
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	21.281.390	21.458.094
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	21.281.390	21.458.094
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	456.662.784	438.349.198
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	36.594.962	38.916.162
1. Zadržana dobit	073	36.594.962	38.916.162
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.497.905	53.307.052
1. Dobit poslovne godine	076	2.497.905	53.307.052
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	10.283.978	12.904.210
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.403.605	1.569.285
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	1.403.605	1.569.285
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	400.321.349	428.275.207
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	286.155.653	318.687.907
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	114.165.696	109.587.300
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	144.381.961	118.960.175
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4.691.111	86.117
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	79.581.576	25.792.680
4. Obveze za predujmove	097	2.934.291	10.705.711
5. Obveze prema dobavljačima	098	39.226.893	61.479.095
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	8.300.000	500.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.543.504	4.364.143
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.087.796	15.888.764
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	16.790	143.665
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.833.744	4.393.524
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.260.519.552	1.300.214.077
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	699.294.915	734.111.676
2. Pripisano manjinskom interesu	110	10.283.978	12.904.210

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA (Grupa Solaris)
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	256.827.747	0	288.999.304	196.960.940
1. Prihodi od prodaje	112	239.707.591		265.707.701	189.205.357
2. Ostali poslovni prihodi	113	17.120.156		23.291.603	7.755.583
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	184.981.148	0	219.511.764	109.202.616
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	73.218.563	0	78.690.497	51.592.017
a) Troškovi sirovina i materijala	117	42.625.540		45.251.546	28.464.704
b) Troškovi prodane robe	118	11.255.340		13.329.769	10.100.185
c) Ostali vanjski troškovi	119	19.337.683		20.109.182	13.027.128
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	46.818.448	0	52.852.238	24.794.639
a) Neto plaće i nadnice	121	28.272.964		32.075.555	14.858.629
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.890.873		13.182.362	6.398.147
c) Doprinosi na plaće	123	6.654.611		7.594.321	3.537.863
4. Amortizacija	124	53.835.581		73.644.187	24.548.062
5. Ostali troškovi	125	10.390.219		12.858.969	7.100.027
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	56.169	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	56.169		0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	662.168		1.465.873	1.167.871
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.944.004	0	2.030.617	789.326
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.944.004		2.030.617	789.326
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. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	14.241.503	0	14.547.020	4.902.570
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	14.241.503		14.547.020	4.902.570
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	21.197.508	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	35.925	0	5.400	5.400
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	279.969.259	0	291.029.921	197.750.266
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	199.258.576	0	234.064.184	114.110.586
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	80.710.683	0	56.965.737	83.639.680
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	80.710.683	0	56.965.737	83.639.680
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	80.710.683	0	56.965.737	83.639.680
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	80.710.683	0	56.965.737	83.639.680
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	71.716.689		55.729.102	81.520.671
2. Pripisana manjinskom interesu	156	8.993.994		1.236.635	2.119.009
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	80.710.683	0	56.965.737	83.639.680
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
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	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	80.710.683	0	56.965.737	83.639.680
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	71.716.689		55.729.102	81.520.671
2. Pripisana manjinskom interesu	170	8.993.994		1.236.635	2.119.009

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda (Grupa Solaris)

u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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		53.307.052
2. Amortizacija	002		73.644.187
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		28.367.110
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		0
5. Smanjenje zaliha	005		0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		165.680
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	0	155.484.029
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		28.399.745
3. Povećanje zaliha	010		8.473.667
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		24.273.016
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	0	61.146.428
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	94.337.601
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
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		0
3. Novčani primici od kamata	017		0
4. Novčani primici od dividendi	018		0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		6.045.838
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	6.045.838
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		75.580.492
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	75.580.492
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	69.534.654
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		32.532.254
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	32.532.254
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		53.788.897
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		176.704
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	53.965.601
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	21.433.347
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	3.369.600
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		9.228.144
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	3.369.600
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	0	12.597.744

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (Grupa Solaris)
za razdoblje od 1.1.2015 do 30.9.2015

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	36.594.962	38.916.162
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.497.905	53.307.052
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	456.662.784	438.349.198
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	699.294.915	734.111.676
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	114.165.696	109.587.300
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 (manjinski interes)	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	114.165.696	109.587.300
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	699.294.915	734.111.676
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	10.283.978	12.904.210

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

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

Grupu Solaris čine:

SOLARIS d.d. ŠIBENIK

VRANJICA BELVEDERE d.d. SEGET VRANJICA

Solaris d.d. je u drugoj polovici 2014. godine, temeljem predstečajne nagodbe društva Vranjica Belvedere d.d., izvršio dokapitalizaciju društva Vranjice Belvedere d.d. i time stekao većinski udio u društvu (na dan 31.12.2014. - 61,97%).

Sredinom 2015. godine, u skladu sa predstečajnom nagodbom, od strane Solaris d.d. izvršena je daljnja dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere d.d. čime je povećan udio Solaris-a na 66,20% koliko ima i na dan 30.09.2015.godine.

Konsolidirani financijski izvještaji Grupe Solaris sastavljeni su sukladno međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika, osim što su računovodstvene politike Vranjica d.d. u 2015. godini usklađene sa računovodstvenim politikama društva Solaris d.d.

Podjele dionica u izvještajnom razdoblju nije bilo.

Međuzvještaj za III tromjesečje 2015.g.

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
ZA III TROMJESEČJE 2015. GODINE
(Grupa Solaris)**

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2015.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 2015. godine Grupa Solaris ostvarila je 288 mil. kn poslovnih prihoda što je za 12% više nego u istom razdoblju 2014. godine. Financijski prihodi iznose 2 mil. kn što je za 4% više u odnosu na prethodnu godinu.

U istom razdoblju ostvareno je 219 mil.kn poslovnih rashoda (18,6% više) te 14,5 mil. kn financijskih rashoda što je na nivou prethodne godine. U prethodnoj godini u promatranom tromjesečnom razdoblju ostvareno je 21 mil.kn izvanrednih prihoda, što se odnosi na prihod Vranjice Belvedere d.d. ostvaren otpisom dijela dugova u predstečajnoj nagodbi.

Bruto dobit Grupe iznosi 56,9 mil.kn, što je za 23,8 mil. kn manje nego prošle godine uključujući u prošloj godini 21,2 mil. kn izvanrednih prihoda društva Vranjica Belvedere, a za 2,6 mil.kn je manja ako taj prihod isključimo.

Smanjenje bruto dobiti je rezultat povećanja amortizacije zbog povećanja amortizacijskih stopa i novih investicija, a koje iznosi dodatnih 19,8 mil.kn.

Kako Grupa 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 2015.godine.

Zaposleni

Na dan 30.09.2015. Grupa je imala 898 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 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 9 mjeseci 2015. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2014. godinu.

Izvještaji su konsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.10.2015.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić





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