

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2016.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD (konsolidirano)**

Matični broj (MB): 03171787

Matični broj subjekta (MBS): 060001583

Osobni identifikacijski broj (OIB): 26217708909

Tvrtka izdavateljja: 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: 936

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke 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

(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.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

HOTELI SOLARIS 86 | 22000 ŠIBENIK

OIB: 26217708909

**KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris)**  
stanje na dan 30.09.2016.

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>1.406.726.094</b>	<b>1.534.222.638</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	24.575.174	20.634.092
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	4.428.284	4.428.284
3. Goodwill	<b>006</b>	20.146.890	16.205.808
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	1.366.736.963	1.498.174.589
1. Zemljište	<b>011</b>	633.460.028	633.460.028
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	657.718.194	790.079.934
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	24.690.972	50.903.566
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	0	0
5. Biološka imovina	<b>015</b>	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	47.382.005	20.245.297
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	0	0
9. Ulaganja u nekretnine	<b>019</b>	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	15.413.957	15.413.957
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	400	400
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	15.393.557	15.393.557
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	0	0
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>105.938.863</b>	<b>125.536.156</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	5.344.756	4.274.630
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	3.314.078	2.067.061
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	0	0
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	1.337.880	1.514.771
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	692.798	692.798
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	73.673.750	72.601.601
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	62.060.585	22.230.620
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	6.434.373	34.308.659
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	251.998	1.329.275
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.606.426	1.800.442
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	3.320.368	12.932.605
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	19.447.301	28.213.924
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	17.535.498	15.518.736
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	1.911.803	12.695.188
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	7.473.056	20.446.001
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>524.530</b>	<b>9.459.378</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.513.189.487</b>	<b>1.669.218.172</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>5.502.678</b>	<b>5.502.678</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>845.669.655</b>	<b>906.888.063</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	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	21.461.614	21.461.614
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	589.130.864	570.817.278
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	38.870.337	41.325.970
1. Zadržana dobit	073	38.870.337	41.325.970
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.473.331	83.473.077
1. Dobit poslovne godine	076	2.473.331	83.473.077
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	11.655.859	7.732.474
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>7.605.965</b>	<b>7.605.965</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.605.965	7.605.965
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>515.118.556</b>	<b>630.487.771</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	367.835.840	487.783.451
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	147.282.716	142.704.320
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>139.477.914</b>	<b>119.140.483</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4.982.348	3.911.394
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	79.675.131	32.338.083
4. Obveze za predujmove	097	2.443.917	11.500.883
5. Obveze prema dobavljačima	098	37.022.431	49.864.116
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	4.169.000	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.165.982	5.673.207
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.975.585	15.594.938
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	43.520	257.862
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>5.317.397</b>	<b>5.095.890</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.513.189.487</b>	<b>1.669.218.172</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>5.502.678</b>	<b>5.502.678</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	834.013.796	899.155.589
2. Pripisano manjinskom interesu	110	11.655.859	7.732.474

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

**KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA (Grupa Solaris)**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

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>288.999.304</b>	<b>196.960.940</b>	<b>358.502.254</b>	<b>252.629.497</b>
1. Prihodi od prodaje	112	265.707.701	189.205.357	335.143.586	244.764.844
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.291.603	7.755.583	23.358.668	7.864.653
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>219.511.764</b>	<b>109.202.616</b>	<b>259.705.672</b>	<b>131.267.946</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	78.690.497	51.592.017	88.757.507	56.136.524
a) Troškovi sirovina i materijala	117	45.251.546	28.464.704	51.812.593	30.785.364
b) Troškovi prodane robe	118	13.329.769	10.100.185	14.671.046	11.152.638
c) Ostali vanjski troškovi	119	20.109.182	13.027.128	22.273.868	14.198.522
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	52.852.238	24.794.639	75.076.951	37.971.621
a) Neto plaće i nadnice	121	32.075.555	14.858.629	44.939.033	23.590.455
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.182.362	6.398.147	19.963.596	9.525.570
c) Doprinosi na plaće	123	7.594.321	3.537.863	10.174.322	4.855.596
4. Amortizacija	124	73.644.187	24.548.062	82.730.860	30.300.636
5. Ostali troškovi	125	12.858.969	7.100.027	12.805.880	6.763.807
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	1.465.873	1.167.871	334.474	95.358
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>2.030.617</b>	<b>789.326</b>	<b>816.587</b>	<b>543.664</b>
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	2.030.617	789.326	816.587	543.664
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>14.547.020</b>	<b>4.902.570</b>	<b>16.140.093</b>	<b>5.748.411</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	14.547.020	4.902.570	16.140.093	5.748.411
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>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>291.029.921</b>	<b>197.750.266</b>	<b>359.318.841</b>	<b>253.173.161</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>234.064.184</b>	<b>114.110.586</b>	<b>275.845.765</b>	<b>137.016.357</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>56.965.737</b>	<b>83.639.680</b>	<b>83.473.076</b>	<b>116.156.804</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	56.965.737	83.639.680	83.473.076	116.156.804
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<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>56.965.737</b>	<b>83.639.680</b>	<b>83.473.076</b>	<b>116.156.804</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	56.965.737	83.639.680	83.473.076	116.156.804
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<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>56.965.737</b>	<b>83.639.680</b>	<b>83.473.076</b>	<b>116.156.804</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>56.965.737</b>	<b>83.639.680</b>	<b>83.473.076</b>	<b>116.156.804</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	55.729.102	81.520.671	81.265.853	113.162.124
2. Pripisana manjinskom interesu	170	1.236.635	2.119.009	2.207.223	2.994.680

**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

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	53.307.052	83.473.077
2. Amortizacija	002	73.644.187	82.730.860
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	28.367.110	26.999.617
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	1.072.149
5. Smanjenje zaliha	005	0	1.070.126
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	165.680	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>155.484.029</b>	<b>195.345.829</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	28.399.745	0
3. Povećanje zaliha	010	8.473.667	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	24.273.016	35.989.420
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>61.146.428</b>	<b>35.989.420</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>94.337.601</b>	<b>159.356.409</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</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	6.045.838	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>6.045.838</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	75.580.492	210.227.404
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	8.766.623
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>75.580.492</b>	<b>218.994.027</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>69.534.654</b>	<b>218.994.027</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	119.947.611
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>32.532.254</b>	<b>119.947.611</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	53.788.897	47.337.048
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	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>53.965.601</b>	<b>47.337.048</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>72.610.563</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>21.433.347</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.369.600	12.972.945
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	9.228.144	7.473.056
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.369.600	12.972.945
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	12.597.744	20.446.001

## KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2016 do 30.9.2016

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	38.870.337	41.325.970
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.473.331	83.473.077
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	589.130.864	570.817.278
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>	834.013.796	899.155.589
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
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	11.655.859	7.732.474
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	11.655.859	7.732.474
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	834.013.796	899.155.589
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	11.655.859	7.732.474

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. - 30.09.2016.)**

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

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 Vranjica Belvedere d.d. i time stekao značajan udio u društvu.

Sredinom 2015. godine, u skladu sa predstečajnom nagodbom, od strane Solaris-a d.d. izvršena je dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere d.d. čime je povećan udio Solaris-a d.d. na 66,20%. U trećem tromjesečju 2016. godine izvršena je daljnja dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere čime je udio Solaris-a d.d. povećan na 69,59% koliko ima i na dan 30.09.2016. godine.

Konsolidirani tromjesečni financijski izvještaji Grupe Solaris sastavljeni su prvi put za 9 mjeseci 2015. godine.

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

Međuizvještaj za III tromjesečje 2016.g.

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA  
ZA III TROMJESEČJE 2016. GODINE  
(Grupa Solaris)**

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2016.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 2016. godine Grupa Solaris ostvarila je 358,5 mil. kn poslovnih prihoda što je za 24% više nego u istom razdoblju 2015. godine, a financijski prihodi iznose 816,5 tisuća kn.

U istom razdoblju ostvareno je 259,7 mil.kn poslovnih rashoda (18,3% više) te 16,1 mil. kn financijskih rashoda (10,9% više).

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila bruto dobit u iznosu od 83,4 mil.kn, što je za 26,5 mil. kn više nego prošle godine.

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 2016. godine.

**Zaposleni**

Na dan 30.09.2016. Grupa je imala 936 zaposlenih djelatnika (2015.g. – 898).

**Budući razvoj**

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



**Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku**

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

**Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja**

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su konsolidirana financijska izvješća Grupe Solaris Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja u prvih 9 mjeseci 2016. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2015. godinu.

Izvještaji su konsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 24.10.2016.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

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

