

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03171787

Matični broj subjekta (MBS): 060001583

Osobni identifikacijski broj (OIB): 26217708909

Tvrтка 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: 868

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrčke 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.

**Solaris d.d.**

HOTEL SOLARIS B&B | 22000 ŠIBENIK

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

OIB: 26217708909

BILANCA
stanje na dan 30.09.2016.

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	1.390.114.225	1.520.160.202
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.410.745	4.410.745
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.410.745	4.410.745
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	1.327.279.040	1.449.825.117
1. Zemljište	011	625.934.022	625.934.022
2. Građevinski objekti	012	630.985.883	766.783.662
3. Postrojenja i oprema	013	20.891.612	47.104.206
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	45.981.759	6.517.463
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	58.424.440	65.924.340
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	43.030.483	50.530.383
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	15.393.557	15.393.557
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	104.857.008	112.432.155
I. ZALIHE (036 do 042)	035	5.211.822	4.134.137
1. Sirovine i materijal	036	3.182.231	2.016.401
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	1.336.793	1.424.938
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	73.294.036	70.459.213
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	62.627.152	22.334.820
2. Potraživanja od kupaca	045	6.291.481	33.211.594
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	251.998	1.168.975
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	960.559	956.515
6. Ostala potraživanja	049	3.162.846	12.787.309
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	19.447.301	28.213.924
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	17.535.498	15.518.736
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	1.911.803	12.695.188
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	6.903.849	9.624.881
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	517.796	9.459.378
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.495.489.029	1.642.051.735
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	833.996.098	891.897.373
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	2.455.633	76.214.861
1. Dobit poslovne godine	076	2.455.633	76.214.861
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.440.285	7.440.285
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.440.285	7.440.285
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	513.732.458	625.608.094
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	366.449.742	482.903.774
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
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	135.163.588	112.170.890
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	6.052.348	3.766.019
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	79.259.690	32.132.454
4. Obveze za predujmove	097	2.308.694	11.500.883
5. Obveze prema dobavljačima	098	32.883.946	45.204.208
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	2.811.932	5.156.749
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.634.458	14.185.165
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	225.412
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.156.600	4.935.093
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.495.489.029	1.642.051.735
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 01.01.2016. do 30.09.2016.

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	273.709.904	185.474.284	331.483.257	232.479.298
1. Prihodi od prodaje	112	250.420.737	177.718.737	308.128.772	224.618.828
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.289.167	7.755.547	23.354.485	7.860.470
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	207.748.959	103.731.542	240.080.866	121.021.997
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	75.294.279	49.379.822	81.379.368	50.742.972
a) Troškovi sirovina i materijala	117	43.454.907	27.086.215	48.285.213	28.344.261
b) Troškovi prodane robe	118	13.234.317	10.009.042	12.490.999	9.223.607
c) Ostali vanjski troškovi	119	18.605.055	12.284.565	20.603.156	13.175.104
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	48.541.204	23.217.031	69.285.661	35.392.139
a) Neto plaće i nadnice	121	29.360.445	13.855.247	41.431.382	22.006.150
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.178.694	6.028.338	18.503.932	8.886.996
c) Doprinosi na plaće	123	7.002.065	3.333.446	9.350.347	4.498.993
4. Amortizacija	124	71.357.737	23.785.912	77.894.575	28.688.541
5. Ostali troškovi	125	11.652.004	6.539.480	11.283.663	6.187.414
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	903.735	809.297	237.599	10.931
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.961.870	785.931	818.560	542.130
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	1.961.870	785.931	818.560	542.130
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	14.615.763	4.867.883	16.006.090	5.690.309
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	14.615.763	4.867.883	16.006.090	5.690.309
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	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	275.671.774	186.260.215	332.301.817	233.021.428
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	222.364.722	108.599.425	256.086.956	126.712.306
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	53.307.052	77.660.790	76.214.861	106.309.122
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	53.307.052	77.660.790	76.214.861	106.309.122
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	53.307.052	77.660.790	76.214.861	106.309.122
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	53.307.052	77.660.790	76.214.861	106.309.122
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	53.307.052	77.660.790	76.214.861	106.309.122
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				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	53.307.052	77.660.790	76.214.861	106.309.122
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 01.01.2016. do 30.09.2016.

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	76.214.861
2. Amortizacija	002	71.357.737	77.894.575
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	21.760.739	24.134.538
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	2.834.823
5. Smanjenje zaliha	005	0	1.077.685
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	146.425.528	182.156.482
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	30.060.591	0
3. Povećanje zaliha	010	7.922.016	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	26.644.605	32.055.071
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	64.627.212	32.055.071
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	81.798.316	150.101.411
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	6.045.838	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	6.045.838	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	51.182.891	200.440.652
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	7.499.900	7.499.900
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	8.766.623
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	58.682.791	216.707.175
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	52.636.953	216.707.175
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	30.690.862	116.454.032
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	30.690.862	116.454.032
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	53.789.097	47.127.236
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	176.704	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	53.965.801	47.127.236
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	69.326.796
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	23.274.939	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	5.886.424	2.721.032
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.404.111	6.903.849
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.886.424	2.721.032
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	9.290.535	9.624.881

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	2.455.633	76.214.861
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
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	833.996.098	891.897.373
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	147.282.716	142.704.320
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	147.282.716	142.704.320
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. - 30.09.2016.)

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.-30.09.2016. 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 na redovnoj sjednici Glavne skupštine u lipnju izvršen je opoziv 1 člana Nadzornog odbora te istovremeno i izbor novog člana NO.

"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 30.09.2016.godine iznosi 1.449.825.117 kn, i veća je za 122.546.077 kn u odnosu na početak godine.

Promjena dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju nije bilo.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.09.2016. veća je za 7.575.147 kn u odnosu na početak godine. Pri tom su zalihe manje za 1.077.685 kn, potraživanja za 2.834.823 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi, depoziti i sl.) veća za 8.766.623 kn, a novčana sredstva veća za 2.721.032 kn u odnosu na početak godine. Sve to je rezultat sezonskog karaktera poslovanja.

Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2016. godine nije bilo, osim u dijelu:

- revalorizacijskih rezervi - smanjenje za 18.313.586 kn što je rezultat ukidanja rezervi za iznos od 80% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
- zadržane dobiti - povećanje za iznos ostvarene dobiti u 2015.godini,
- dobiti poslovne godine - prema ostvarenoj dobiti u prvih 9 mjeseci 2016.g.

Dugoročne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoročnim kreditima (stanje otplate) koje su veće za 116.454.032 kn u odnosu na 01.01.2016. godine, a odnose se na investicije u smještajne kapacitete i infrastrukturu u 2016.godini. Isto tako, u dugoročne obveze ulazi i odgođena porezna obveza koja je manja za 4.578.396 kn (20% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava), a koja se ne plaća već je samo evidencijska kategorija.

Kratkoročne obveze iznose 112.170.890 kn i za 22.992.698 kn su manje u odnosu na dan 01.01.2016.god. Inače, od ukupnih kratkoročnih obveza 32.132.454 kn se odnosi na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama uključujući i dospjeće dugoročnih kredita do 1 god., 45.204.208 kn na obveze prema dobavljačima, 3.766.019 kn na obveze prema povezanim poduzetnicima, 14.185.165 kn na obveze za poreze, doprinose i slič.davanja te 11.500.883 kn na obveze za primljene predujmove.

4. Bilješke uz Račun dobiti i gubitka

U prvih 9 mjeseci 2016.g. iskazana je dobit u iznosu od 76.214.861 kn (2015.g. je iznosila 53.307.052 kn).

Ukupni prihodi su veći za 56.630.043 kn nego u istom razdoblju 2015.g. Pri tom je poslovni prihod veći za 57.773.353 kn, a financijski manji za 1.143.310 kn (kamate i pozitivne tečajne razlike).

Ukupni rashodi veći su za 33.722.234 kn ili za 15% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili veći za 32.331.907 kn ili 15,5%, a financijski rashodi (kamate i negativne tečajne razlike) za 1.390.327 kn ili 10%.

Najveći utjecaj na povećanje poslovnih, a time i ukupnih rashoda imalo je povećanje troškova osoblja, amortizacije i materijalnih troškova.

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 2016. godine.

Međuzvještaj za III tromjesečje 2016.g.

**IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA
ZA III TROMJESEČJE 2016. GODINE**

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

Rezultati poslovanja društva u prvih devet mjeseci 2016.godine bolji su nego u istom razdoblju 2015. godine.

Ukupni prihod ostvaren u prvih 9 mjeseci 2016. godine veći je za 56,6 mil. kn u odnosu na isto razdoblje 2015.

Ostvarena dobit iznosi 76,2 mil. kn što je za 22,9 mil.kn više nego u istom razdoblju prošle godine. To je isključivo rezultat povećanih poslovnih prihoda za 21,1% (poslovni rashodi su istovremeno bili veći za 15,5%)..

Kako Društvo 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. Društvo je imalo 868 zaposlenih djelatnika, dok je na dan 30.09.2015. bilo 847 zaposlenih.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

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

Vlasnička struktura na dan 30.09.2016.

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

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 stalno ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području novih vanpansionskih sadržaja, 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 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 nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 21.10.2016.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

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