

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03171787

Matični broj subjekta (MBS): 060001583

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 26217708909

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

Poštanski broj i mjesto: 22000

ŠIBENIK

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

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

Internet adresa: www.solaris.hr

Šifra i naziv općine/grada: 444 ŠIBENIK

Šifra i naziv županije: 15 ŠIBENSKO - KNINSKA

Broj zaposlenih: 888

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Antonina Roko

(unos 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.**

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

OIB: 26217708909

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

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	1.441.765.943	1.460.007.006
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	5.755.640	3.796.651
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	5.755.640	3.796.651
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	1.369.768.730	1.386.191.512
1. Zemljište	011	625.934.022	633.408.553
2. Građevinski objekti	012	679.988.080	686.454.731
3. Postrojenja i oprema	013	52.937.962	51.538.966
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	7.422.902	11.303.498
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	66.241.573	70.018.843
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	50.530.383	58.030.283
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	15.710.790	11.988.160
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	97.134.364	133.630.984
I. ZALIHE (036 do 042)	035	11.183.928	11.760.455
1. Sirovine i materijal	036	9.753.309	7.405.616
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	1.430.619	4.354.839
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	62.547.708	74.353.154
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	46.368.256	36.031.389
2. Potraživanja od kupaca	045	8.086.313	28.857.707
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	305.737	312.358
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.537.712	829.842
6. Ostala potraživanja	049	5.249.690	8.321.858
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	21.290.250	28.139.539
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	15.518.736	15.578.736
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	5.771.514	12.560.803
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.112.478	19.377.836
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	92.088	1.395.737
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.538.992.395	1.595.033.727
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	815.923.758	841.346.059
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	568.584.200	542.127.999
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	41.325.970	43.800.294
1. Zadržana dobit	073	41.325.970	43.800.294
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.474.324	51.878.502
1. Dobit poslovne godine	076	2.474.324	51.878.502
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.454.702	7.454.702
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.454.702	7.454.702
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	572.968.456	625.700.120
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	448.157.290	506.696.413
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	124.811.166	119.003.707
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	138.971.029	117.026.137
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4.674.526	613.078
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	93.212.899	59.217.020
4. Obveze za predujmove	097	1.158.926	4.735.250
5. Obveze prema dobavljačima	098	26.087.717	26.191.837
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	6.000.000	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.720.130	5.843.517
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.078.961	20.169.954
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	37.870	255.481
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.674.450	3.506.709
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.538.992.395	1.595.033.727
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 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	331.483.257	232.479.298	323.485.985	217.370.614
1. Prihodi od prodaje	112	308.128.772	224.618.828	289.770.532	206.422.137
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.354.485	7.860.470	33.715.453	10.948.477
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	240.080.866	121.021.997	256.071.650	119.670.767
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	81.379.368	50.742.972	88.158.147	51.100.465
a) Troškovi sirovina i materijala	117	48.285.213	28.344.261	54.461.449	29.269.746
b) Troškovi prodane robe	118	12.490.999	9.223.607	11.148.098	8.317.854
c) Ostali vanjski troškovi	119	20.603.156	13.175.104	22.548.600	13.512.865
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	69.285.661	35.392.139	65.142.745	31.713.254
a) Neto plaće i nadnice	121	41.431.382	22.006.150	39.314.343	19.107.304
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	18.503.932	8.886.996	16.481.549	8.099.155
c) Doprinosi na plaće	123	9.350.347	4.498.993	9.346.853	4.506.795
4. Amortizacija	124	77.894.575	28.688.541	90.113.734	30.037.911
5. Ostali troškovi	125	11.283.663	6.187.414	11.922.933	6.349.909
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	237.599	10.931	734.091	469.228
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	818.560	542.130	956.856	537.959
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	818.560	542.130	956.856	537.959
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	16.006.090	5.690.309	16.492.689	6.072.125
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	16.006.090	5.690.309	16.492.689	6.072.125
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	332.301.817	233.021.428	324.442.841	217.908.573
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	256.086.956	126.712.306	272.564.339	125.742.892
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	76.214.861	106.309.122	51.878.502	92.165.681
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	76.214.861	106.309.122	51.878.502	92.165.681
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	76.214.861	106.309.122	51.878.502	92.165.681
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	76.214.861	106.309.122	51.878.502	92.165.681
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	76.214.861	106.309.122	51.878.502	92.165.681
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. Aktuarni 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	76.214.861	106.309.122	51.878.502	92.165.681
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 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	76.214.861	51.878.502
2. Amortizacija	002	77.894.575	90.113.734
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	24.134.538	12.050.987
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.834.823	0
5. Smanjenje zaliha	005	1.077.685	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	182.156.482	154.043.223
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	11.805.446
3. Povećanje zaliha	010	0	576.527
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	32.055.071	30.012.420
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	32.055.071	42.394.393
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	150.101.411	111.648.830
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	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	200.440.652	104.577.527
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	8.766.623	6.849.289
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	216.707.175	118.926.716
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	216.707.175	118.926.716
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	116.454.032	58.539.123
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	116.454.032	58.539.123
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	47.127.236	27.996.450
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	2.901.471
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	3.097.958
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	47.127.236	33.995.879
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	69.326.796	24.543.244
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.721.032	17.265.358
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.903.849	2.112.478
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.721.032	17.265.358
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	9.624.881	19.377.836

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2017** do **30.9.2017**

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	41.325.970	41.325.970
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.474.324	51.878.502
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	568.584.200	542.127.999
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	815.923.758	838.871.735
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	124.811.166	119.003.707
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	124.811.166	119.003.707
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. - 30.09.2017.)

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.-30.09.2017. godine nije bilo podjele novih dionica, a nije bilo ni značajnijih promjena u vlasništvu dionica.

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

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

2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješća

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

3. Bilješke uz Bilancu

Dugotrajna materijalna imovina na dan 30.09.2017.godine iznosi 1.386.191.512 kn, i veća je za 16.422.782 kn u odnosu na početak godine.

Dugotrajna nematerijalna imovina je manja za amortizaciju u prvih 9 mjeseci 2017.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.09.2017. veća je za 36.496.620 kn u odnosu na početak godine. Pri tom su zalihe veće za 576.527 kn, potraživanja za 11.805.446 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi, depoziti i sl.) za 6.849.289 kn, a novčana sredstva za 17.265.358 kn u odnosu na početak godine.

Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2017. godine nije bilo, osim u dijelu:

- a) revalorizacijskih rezervi - smanjenje za 32.263.660 kn što je rezultat ukidanja rezervi za iznos od 82% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
- b) zadržane dobiti - povećanje za iznos ostvarene dobiti u 2016.godini,
- c) dobiti poslovne godine - prema ostvarenoj dobiti u prvih 9 mjeseci 2017.g.

Dugoročne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoročnim kreditima (stanje otplate) koje su veće za 58.539.123 kn u odnosu na 01.01.2017. godine, a odnose se na investicije u 2017.godini. Isto tako, u dugoročne obveze ulazi i odgođena porezna obveza koja je manja za 5.807.459 kn (18% amortizacije revaloriz.vrijednosti osnovnih sredstava), a koja se ne plaća već je samo evidencijska kategorija.

Kratkoročne obveze iznose 117.026.137 kn i za 21.944.892 kn su manje u odnosu na dan 01.01.2017.god. Inače, od ukupnih kratkoročnih obveza 59.217.020 kn se odnosi na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama uključujući i dospjeće dugoročnih kredita do 1 god., 26.191.837 kn na obveze prema dobavljačima, 613.078 kn na obveze prema povezanim poduzetnicima, 20.169.954 kn na obveze za poreze, doprinose i slična davanja te 4.735.250 kn na obveze za primljene predujmove.

4. Bilješke uz Račun dobiti i gubitka

U prvih 9 mjeseci 2017.g. iskazana je dobit u iznosu od 51.878.502 kn.

Ukupni prihodi su manji za 7.858.976 kn nego u istom razdoblju 2016.g. Pri tom je poslovni prihod manji za 7.997.272 kn, a financijski veći za 138.296 kn (kamate i pozitivne tečajne razlike).

Ukupni rashodi veći su za 16.477.383 kn ili za 6,4% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Poslovni rashodi bili su veći za 15.990.784 kn ili 6,6%, a financijski rashodi (kamate i negativne tečajne razlike) za 486.599 kn ili 3%.

Najveći utjecaj na povećanje poslovnih, a time i ukupnih rashoda imalo je povećanje amortizacije i otpis sitnog inventara koji je nabavljen prilikom investicija u smještajne kapacitete.

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 utjecati i na konačni poslovni rezultat 2017. godine.

Međuzvještaj za III tromjesečje 2017.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA III TROMJESEČJE 2017. GODINE

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2017.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala, a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

U prvih 9 mjeseci 2017. godine iskazana je dobit u iznosu od 51.878.502 kn.

Ukupni prihod ostvaren u tom razdoblju manji je za 7,8 mil. kn u odnosu na isto razdoblje 2016. Na to je najveći utjecaj imalo povećanje stope PDV-a na ugostiteljske usluge sa 13% na 25% s obzirom na visoko učešće vanpansionskih prihoda u ukupnim prihodima društva.

Ukupni rashodi veći su za 16,4 mil.kn u odnosu na prošlu godinu, na što je najviše utjecalo povećanje amortizacije za iznos od 12,2 mil. kn te povećanje otpisa sitnog inventara nabavljenog prilikom investicije u smještajne kapacitete.

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 2017.godine.

Zaposleni

Na dan 30.09.2017. Društvo je imalo 888 zaposlenih djelatnika, dok je na dan 30.09.2016. bilo 868 zaposlenih.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

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

Vlasnička struktura na dan 30.09.2017.

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, kako smještaja tako i 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 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 2017. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2016. godinu.

Izveštaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.10.2017.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

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