

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.06.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03171787

Matični broj subjekta (MBS): 060001583

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 26217708909

Tvrka 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: 960

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrke 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@amadriapark.com

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.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

*Solaris D.D.*060001583/22000 ŠIBENIK
OIB: 26217708909

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

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	106.115.371	91.240.215	120.966.567	101.285.201
1. Prihodi od prodaje	112	83.348.395	79.357.773	98.943.370	90.411.107
2. Ostali poslovni prihodi	113	22.766.976	11.882.442	22.023.197	10.874.094
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	136.400.883	89.753.465	153.957.885	102.040.254
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	37.057.682	30.355.457	43.951.412	36.853.152
a) Troškovi sirovina i materijala	117	25.191.703	19.847.733	31.311.318	26.819.000
b) Troškovi prodane robe	118	2.830.244	2.765.005	2.798.632	2.647.244
c) Ostali vanjski troškovi	119	9.035.735	7.742.719	9.841.462	7.386.908
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	33.429.491	24.856.358	42.730.985	30.611.629
a) Neto plaće i nadnice	121	20.207.039	15.206.513	25.400.951	18.323.398
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.382.394	6.062.936	11.154.593	7.869.948
c) Doprinosi na plaće	123	4.840.058	3.586.909	6.175.441	4.418.283
4. Amortizacija	124	60.075.823	30.037.912	59.575.548	29.787.774
5. Ostali troškovi	125	5.573.024	4.305.551	6.974.705	4.165.169
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	264.863	198.187	725.235	622.530
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	418.897	213.767	388.217	372.885
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	418.897	213.767	388.217	372.885
3. Dlo 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	10.420.564	5.736.711	10.201.984	6.162.748
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	10.420.564	5.736.711	10.201.984	6.162.748
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	106.534.268	91.453.882	121.354.784	101.658.086
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	146.821.447	95.490.176	164.159.869	108.203.002
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-40.287.179	-4.036.194	-42.805.085	-6.544.916
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	40.287.179	4.036.194	42.805.085	6.544.916
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-40.287.179	-4.036.194	-42.805.085	-6.544.916
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	40.287.179	4.036.194	42.805.085	6.544.916
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 SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-40.287.179	-4.036.194	-42.805.085	-6.544.916
II. OSTALA SVEOBUHVATNA 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 SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-40.287.179	-4.036.194	-42.805.085	-6.544.916
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

BILANCA
stanje na dan 30.06.2018.

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	1.450.513.118	1.525.173.867
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.380.995	7.380.995
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.380.995	7.380.995
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	1.372.110.971	1.425.669.477
1. Zemljište	011	639.311.118	639.311.118
2. Građevinski objekti	012	637.996.306	578.420.758
3. Postrojenja i oprema	013	57.180.836	57.180.836
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.784
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	34.136.947	147.271.001
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	71.021.150	71.021.150
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	58.030.283	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	12.990.467	12.990.467
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	21.102.245
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	21.102.245
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	91.410.717	118.050.280
I. ZALIHE (036 do 042)	035	5.512.232	11.540.189
1. Sirovine i materijal	036	3.761.620	6.865.139
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	1.750.612	4.675.050
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	62.494.309	74.103.589
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	47.883.519	44.560.108
2. Potraživanja od kupaca	045	2.391.695	11.898.915
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	411.279	711.026
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.013.998	548.450
6. Ostala potraživanja	049	8.793.818	16.385.090
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	20.108.680	20.411.543
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	15.525.783	15.625.783
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	4.582.897	4.785.760
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	3.295.496	11.994.939
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	92.473	2.668.115
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.542.016.306	1.546.892.242
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	783.627.493	723.184.941
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	533.309.265	515.671.797
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	43.800.294	46.778.965
1. Zadržana dobit	073	43.800.294	46.778.965
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.978.670	-42.805.085
1. Dobit poslovne godine	076	2.978.670	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	42.805.085
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.511.732	7.511.732
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.511.732	7.511.732
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	587.385.288	675.846.793
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	470.317.401	562.650.545
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	117.067.887	113.196.248
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	159.028.615	235.013.082
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	14.180.000	50.451.184
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	105.272.620	108.474.637
4. Obveze za predujmove	097	5.482.332	23.020.553
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.111.227	29.033.893
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	2.327.902
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.317.112	7.073.414
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.489.120	14.430.222
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	176.204	201.297
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.463.178	4.335.694
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.542.016.306	1.645.892.242
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.

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

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	-40.287.179	-42.805.085
2. Amortizacija	002	60.075.823	59.575.548
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	30.082.733	36.511.286
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.221.002	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	53.092.379	53.281.749
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	11.609.280
3. Povećanje zaliha	010	2.238.954	6.027.957
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	24.882.259	45.314.477
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	27.121.213	62.951.714
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	25.971.166	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	9.669.965
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	70.594.034	113.134.054
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.532.777	302.863
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	72.126.811	113.436.917
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	72.126.811	113.436.917
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	59.945.333	131.806.325
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	59.945.333	131.806.325
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9.524.839	0
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	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	9.524.839	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	50.420.494	131.806.325
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	4.264.849	8.699.443
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.112.478	3.295.496
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.264.849	8.699.443
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6.377.327	11.994.939

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2018** do **30.6.2018**

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 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	43.800.294	46.778.965
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.978.670	-42.805.085
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	533.309.265	515.671.797
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	783.627.493	723.184.941
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	117.067.887	113.196.248
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	117.067.887	113.196.248
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. - 30.06.2018.)

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.-30.06.2018. 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 30.06.2018. godine iznosi 1.425.669.477 kn, i veća je za 53.558.506 kn u odnosu na početak godine. Povećanje se odnosi na manju amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvom polugodištu 2018.g.

Dugotrajna nematerijalna imovina u ovom razdoblju nema promjena .

Promjena nije bilo ni kod dugotrajne financijske imovine.

Povećana su dugotrajna potraživanja za iznos od 21.102.245 kn.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.06.2018. veća je za 26.639.543 kn u odnosu na početak godine. Pri tom su zalihe veće za 6.027.957 kn, potraživanja su veća za 11.609.280 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) veća za 302.863 kn, a novčana sredstva na dan 30.06.2018. veća su za 8.699.443 kn u odnosu na početak godine.

Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2018. godine nije bilo, osim u dijelu:

- revalorizacijskih rezervi - smanjenje za 17.637.468 kn što je rezultat ukidanja rezervi za iznos od 82% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
- zadržane dobiti - povećanje za iznos ostvarene dobiti u 2017. godini,
- gubitka poslovne godine - prema ostvarenom gubitku u prvih 6 mjeseci 2018.g.

Dugoročne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoročnim kreditima (stanje otplate) koje su veće za 92.333.144 kn u odnosu na 01.01.2018. godine te na odgođenu poreznu imovinu koja je manja za 3.871.639 kn (18% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava).

Kratkoročne obveze iznose 235.013.082 kn i za 75.984.467 kn su veće u odnosu na dan 01.01.2018.god.

Inače, od ukupnih kratkoročnih obveza 108.474.637 kn se odnosi na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama uključujući i dospjeće dugoročnih kredita do 1 god., 29.033.893 kn na obveze prema dobavljačima, a 23.020.553 kn na obveze za primljene predujmove.

4. Bilješke uz Račun dobiti i gubitka

Rezultat poslovanja u prvih 6 mjeseci 2018.g. izražen kroz ostvareni gubitak je negativan i iznosi 42.805.085 kn (2017. - gubitak 40.287.179 kn).

Ukupni prihodi su veći za 14.820.516 kn nego u istom razdoblju 2017.g.. Pri tom je poslovni prihod povećan za 14.851.196 kn, a financijski prihodi manji za 30.680 kn (kamate i pozitivne tečajne razlike).

Ukupni rashodi veći su za 17.338.422 kn ili za 11,8% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili veći za 17.557.002 kn ili 12,8%, a financijski rashodi (kamate i negativne tečajne razlike) manji za 218.580 kn ili 2,0%.

Najveći utjecaj na povećanje poslovnih, a time i ukupnih rashoda imalo je povećanje materijalnih troškova (promjena politike otpisa sitnog inventara i utrošak hrane i pića) te povećanje troškova osoblja.

Kako Solaris d.d. ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to poslovanje u ovom razdoblju karakteriziraju izrazito visoki fiksni rashodi, što u konačnici značajno utječe i na ostvareni rezultat poslovanja.

Međuzvještaj za I polugodište 2018.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I POLUGODIŠTE 2018. GODINE

Polugodišnji izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.06.2018.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

Ukupni prihod ostvaren u prvom polugodištu 2018. godine veći je za 14,8 mil. kn, a ukupni rashodi za 17,3 mil. kn.

Na povećanje rashoda najviše je utjecalo povećanje troškova osoblja (za 9,3 mil.), otpis sitnog inventara (za 2,5 mil.) te rast troškova hrane i pića (za 3 mil. kn).

Ostvareni gubitak iznosi 42,8 mil. kn što je za 2,5 mil.kn više nego u istom razdoblju prošle godine.

Inače, s obzirom na sezonski karakter poslovanja Društva, negativni rezultat u promatranom razdoblju je planiran.

Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to poslovanje u ovom razdoblju karakteriziraju izrazito visoki fiksni rashodi, što u konačnici značajno utječe i na iskazani rezultat poslovanja.

Zaposleni

Na dan 30.06.2018. Društvo je imalo 960 zaposlenih djelatnika, dok je na dan 30.06.2017. bilo 978 zaposlenih.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

Branimir Jurišić, predsjednik

Tamara Župan Badanjak, zamjenik predsjednika

Lazarela Komlen, član

