

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2018.

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

Matični broj (MB): 03171787

Matični broj subjekta (MBS): 060001583

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 26217708909

Tvrtna izdavateljca: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam

Poštanski broj i mjesto: 22000

ŠIBENIK

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

Adresa e-pošte: roko.antonina@amadriapark.com

Internet adresa: www.solaris.hr

Šifra i naziv općine/grada: 444 ŠIBENIK

Šifra i naziv županije: 15 ŠIBENSKO - KNINSKA

Broj zaposlenih: 591

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

SOLARIS d.d.

ŠIBENIK

03171787

VRANJICA BELVEDERE d.d.

SEGET VRANJICA

00302325

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Antonina Roko

(unosí se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 022/361030

Telefaks: 022/361801

Adresa e-pošte: roko.antonina@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.



Solaris d.d.

HOTELI SOLARIS 88 | 22000 ŠIBENIK

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

0317178909

**KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris)**  
stanje na dan 31.03.2018.

Obveznik: SOLARIS DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodne razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.459.148.049	1.494.805.712
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	28.590.709	31.145.518
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.390.530	7.390.530
3. Goodwill	006	21.200.179	23.754.988
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	1.417.446.582	1.450.549.436
1. Zemljište	011	646.837.124	646.837.124
2. Građevinski objekti	012	673.950.779	641.952.850
3. Postrojenja i oprema	013	58.244.782	58.244.782
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	34.928.133	100.028.916
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	13.110.758	13.110.758
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	400	400
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	15.710.790	13.090.358
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	94.091.656	101.121.208
I. ZALIHE (036 do 042)	035	5.911.783	7.170.705
1. Sirovine i materijal	036	4.005.654	4.516.995
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	1.906.129	2.653.710
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	62.776.004	64.117.990
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	45.615.277	41.359.181
2. Potraživanja od kupaca	045	2.665.002	2.225.091
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	440.689	585.076
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.216.738	2.473.775
6. Ostala potraživanja	049	9.838.298	17.474.867
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	20.132.886	20.213.079
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	4.607.103	4.587.296
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	5.270.983	9.619.434
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	134.357	2.402.445
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.553.374.062	1.598.329.365
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5.502.678	5.502.678

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>797.688.179</b>	<b>751.633.394</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	21.461.614	21.461.614
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	533.309.265	524.490.531
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	43.800.294	46.778.965
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	43.800.294	46.778.965
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	4.233.021	-39.790.860
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	4.233.021	0
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	39.790.860
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	12.806.335	16.615.494
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>7.677.412</b>	<b>7.677.412</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	7.677.412	7.677.412
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>592.606.208</b>	<b>638.403.643</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	475.538.321	523.271.575
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	0	0
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	117.067.887	115.132.068
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>150.722.067</b>	<b>196.062.204</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	327.998	11.351.493
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	107.180.890	121.730.980
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	6.001.506	26.656.302
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	26.953.652	26.784.319
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	2.679.426	2.819.429
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	7.371.580	6.472.966
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	207.015	244.715
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>4.680.196</b>	<b>4.552.712</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.593.374.062</b>	<b>1.598.329.365</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>5.502.678</b>	<b>5.502.678</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	784.881.844	735.017.900
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	12.806.335	16.615.494

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

**KONSOLIDIRANI RACUN DOBITI I GUBITKA (Grupa Solaris)**  
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečno	Kumulativno	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>16.293.500</b>	<b>16.293.500</b>	<b>21.273.387</b>	<b>21.273.387</b>
1. Prihodi od prodaje	112	5.408.696	5.408.696	10.093.101	10.093.101
2. Ostali poslovni prihodi	113	10.884.804	10.884.804	11.180.286	11.180.286
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>51.126.405</b>	<b>51.126.405</b>	<b>57.106.686</b>	<b>57.106.686</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.076.928	7.076.928	7.941.361	7.941.361
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.364.577	5.364.577	4.810.283	4.810.283
b) Troškovi prodane robe	118	65.239	65.239	151.388	151.388
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.647.112	1.647.112	2.979.690	2.979.690
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	10.234.605	10.234.605	13.897.346	13.897.346
a) Neto plaće i nadnice	121	5.982.305	5.982.305	8.144.050	8.144.050
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.755.259	2.755.259	3.735.204	3.735.204
c) Doprinosi na plaće	123	1.497.041	1.497.041	2.018.092	2.018.092
4. Amortizacija	124	32.193.319	32.193.319	31.997.930	31.997.930
5. Ostali troškovi	125	1.542.860	1.542.860	3.152.352	3.152.352
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	78.693	78.693	117.697	117.697
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>236.725</b>	<b>236.725</b>	<b>73.230</b>	<b>73.230</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	236.725	236.725	73.230	73.230
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>4.713.504</b>	<b>4.713.504</b>	<b>4.030.791</b>	<b>4.030.791</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	4.713.504	4.713.504	4.030.791	4.030.791
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>16.530.225</b>	<b>16.530.225</b>	<b>21.346.617</b>	<b>21.346.617</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>55.839.909</b>	<b>55.839.909</b>	<b>61.137.477</b>	<b>61.137.477</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-39.309.684</b>	<b>-39.309.684</b>	<b>-39.790.860</b>	<b>-39.790.860</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	39.309.684	39.309.684	39.790.860	39.790.860
<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>-39.309.684</b>	<b>-39.309.684</b>	<b>-39.790.860</b>	<b>-39.790.860</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	39.309.684	39.309.684	39.790.860	39.790.860
<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>-39.309.684</b>	<b>-39.309.684</b>	<b>-39.790.860</b>	<b>-39.790.860</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>-39.309.684</b>	<b>-39.309.684</b>	<b>-39.790.860</b>	<b>-39.790.860</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	-38.379.534	-38.379.534	-38.814.977	-38.814.977
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-930.150	-930.150	-975.883	-975.883

**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	-39.309.684	-39.790.860
2. Amortizacija	002	32.193.319	31.997.930
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	17.463.651	19.766.552
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	1.358.817	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>11.706.103</b>	<b>11.973.622</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.992.488	1.341.986
3. Povećanje zaliha	010	0	1.258.922
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	9.109.503	10.595.316
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>13.101.991</b>	<b>13.196.224</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>1.395.888</b>	<b>1.222.602</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	43.065	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>43.065</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	36.734.247	67.655.593
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	80.193
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>36.734.247</b>	<b>67.735.786</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>36.691.182</b>	<b>67.735.786</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	41.390.218	73.306.839
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>41.390.218</b>	<b>73.306.839</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	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
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>41.390.218</b>	<b>73.306.839</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.303.148	4.348.451
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.047.154	5.270.983
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.303.148	4.348.451
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	8.350.302	9.619.434

**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2018** do **31.3.2018**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	185.315.700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	43.800.294	46.778.965
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	4.233.021	-39.790.860
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	533.309.265	524.490.531
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	0	0
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	784.881.844	735.017.900
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>	0	0
16. Ostale promjene kapitala (manjinski interes)	<b>016</b>	12.806.335	16.615.494
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	12.806.335	16.615.494
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	784.881.844	735.017.900
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	12.806.335	16.615.494

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 konsolidirane financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 31.03.2018.)**

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.

Gruppu 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 udio u društvu.

Sredinom 2015., 2016. i 2017. godine, u skladu sa predstečajnom nagodbom, od strane Solaris-a d.d.

izvršena je daljnja dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere d.d. čime je povećan udio Solaris-a d.d. na 72,36%, koliko ima i na dan 31.03.2018. 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.

Podjela dionica u izvještajnom razdoblju nije bilo.

Međuzvještaj za I tromjesečje 2018.g.

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA  
ZA I TROMJESEČJE 2018. GODINE  
(Grupa Solaris)**

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.03.2018.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 prva 3 mjeseca 2018. godine Grupa Solaris ostvarila je 21,2 mil. kn poslovnih prihoda, a financijski prihodi iznose 73,2 tisuća kn.

U istom razdoblju ostvareno je 57,1 mil.kn poslovnih rashoda te 4,0 mil. kn financijskih rashoda.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 39,8 mil.kn, što je s obzirom na izraziti sezonski karakter poslovanja i očekivano. Naime, veoma su visoki fiksni troškovi te troškovi pripreme za sezonu, dok se ostvarenje najvećeg dijela prihoda tek očekuje.

**Zaposleni**

Na dan 31.03.2018. Grupa je imala 591 zaposlenog djelatnika.

**Budući razvoj**

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

**Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku**

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



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

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su konsolidirana financijska izvješća 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 prva 3 mjeseca 2018. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2017. godinu.

Izvještaji su konsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.04.2018.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

