

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2018.

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: Hoteli Solaris 86

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: 931

(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

(unos 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.

OIB: 26217708909

**KONSOLIDIRANI RACUN DOBITI I GUBITKA (Grupa Solaris)**  
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>357.923.950</b>	<b>242.816.195</b>	<b>390.585.859</b>	<b>268.113.833</b>
1. Prihodi od prodaje	112	324.207.298	231.867.718	357.417.677	247.037.159
2. Ostali poslovni prihodi	113	33.716.652	10.948.477	33.168.182	11.076.674
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>280.804.636</b>	<b>132.087.671</b>	<b>308.482.033</b>	<b>140.746.930</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	97.849.454	57.557.245	109.003.090	61.639.298
a) Troškovi sirovina i materijala	117	59.160.739	32.469.121	65.139.534	32.240.255
b) Troškovi prodane robe	118	14.195.237	10.789.226	14.008.525	10.438.611
c) Ostali vanjski troškovi	119	24.493.478	14.298.898	29.855.031	18.960.432
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	72.015.988	34.861.385	86.058.895	38.581.953
a) Neto plaće i nadnice	121	43.493.546	21.030.083	51.119.408	22.897.740
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	18.221.966	8.904.857	22.535.245	10.144.875
c) Doprinosi na plaće	123	10.300.476	4.926.445	12.404.242	5.539.338
4. Amortizacija	124	96.579.958	32.193.319	95.993.789	31.997.930
5. Ostali troškovi	125	13.588.046	6.984.360	16.161.625	8.043.657
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	771.190	491.362	1.234.634	484.092
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>966.958</b>	<b>539.239</b>	<b>841.918</b>	<b>446.172</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	966.958	539.239	841.918	446.172
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobitci (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>16.631.656</b>	<b>6.144.650</b>	<b>16.005.124</b>	<b>5.903.061</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	16.631.656	6.144.650	16.005.124	5.903.061
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>358.890.908</b>	<b>243.355.434</b>	<b>391.427.777</b>	<b>268.590.005</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)</b>	<b>147</b>	<b>297.436.292</b>	<b>138.232.321</b>	<b>324.457.157</b>	<b>146.549.991</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>61.454.616</b>	<b>105.123.113</b>	<b>66.970.620</b>	<b>111.910.014</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	61.454.616	105.123.113	66.970.620	111.910.014
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>61.454.616</b>	<b>105.123.113</b>	<b>66.970.620</b>	<b>111.910.014</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	61.454.616	105.123.113	66.970.620	111.910.014
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>61.454.616</b>	<b>105.123.113</b>	<b>66.970.620</b>	<b>111.910.014</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 dobitci/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>61.454.616</b>	<b>105.123.113</b>	<b>66.970.620</b>	<b>111.910.014</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	58.807.778	101.760.546	63.435.246	108.964.563
2. Pripisana manjinskom interesu	170	2.646.838	3.362.567	3.535.374	2.945.451

**KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris)**  
stanje na dan 30.09.2018.

Obveznik: SOLARIS DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>1.459.148.049</b>	<b>1.523.242.912</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>28.590.709</b>	<b>16.959.856</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.390.530	5.456.952
3. Goodwill	006	21.200.179	11.502.904
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>1.417.446.582</b>	<b>1.472.204.617</b>
1. Zemljište	011	646.837.124	646.837.124
2. Građevinski objekti	012	673.950.779	748.689.107
3. Postrojenja i oprema	013	58.244.782	60.418.634
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	12.773.988
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>13.110.758</b>	<b>13.110.757</b>
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	13.090.358	13.090.357
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>20.967.682</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	20.967.682
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>94.091.656</b>	<b>132.266.579</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>5.911.783</b>	<b>9.251.316</b>
1. Sirovine i materijal	036	4.005.654	5.247.934
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	1.906.129	4.003.382
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>62.776.004</b>	<b>48.231.873</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	45.615.277	12.043.853
2. Potraživanja od kupaca	045	2.665.002	20.416.540
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	440.689	1.043.649
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.216.738	942.145
6. Ostala potraživanja	049	9.838.298	13.785.686
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>20.132.866</b>	<b>27.157.168</b>
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	11.531.385
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>5.270.983</b>	<b>47.626.222</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>134.357</b>	<b>4.531.753</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.553.374.062</b>	<b>1.660.041.244</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>5.502.678</b>	<b>5.502.678</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>797.688.179</b>	<b>828.505.323</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	21.461.614	21.461.614
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	533.309.265	506.853.064
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	4.233.021	53.013.360
1. Dobit poslovne godine	076	4.233.021	53.013.360
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	12.806.335	18.320.670
<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	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.677.412	7.677.412
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>592.606.208</b>	<b>686.791.690</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	475.538.321	575.531.262
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	111.260.428
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>150.722.067</b>	<b>132.514.108</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	327.998	82.359
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	107.180.890	69.058.435
4. Obveze za predujmove	097	6.001.506	4.524.607
5. Obveze prema dobavljačima	098	26.953.652	35.217.623
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.679.426	7.610.682
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.371.580	12.386.130
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	207.015	3.634.272
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>4.680.196</b>	<b>4.552.711</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.553.374.062</b>	<b>1.860.041.244</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>5.502.678</b>	<b>5.502.678</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	784.881.844	810.184.653
2. Pripisano manjinskom interesu	110	12.806.335	18.320.670

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

**KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

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	61.454.616	66.970.620
2. Amortizacija	002	96.579.958	95.993.789
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	13.945.812	20.160.135
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	14.544.131
5. Smanjenje zaliha	005	0	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>171.980.386</b>	<b>197.668.675</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	10.849.291	0
3. Povećanje zaliha	010	839.291	3.339.533
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	36.258.347	67.453.497
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>47.946.929</b>	<b>70.793.030</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>124.033.457</b>	<b>126.875.645</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	108.736.848	139.120.971
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	6.980.687	7.024.282
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>115.717.535</b>	<b>146.145.253</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>115.717.535</b>	<b>146.145.253</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	62.273.026	99.992.941
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>62.273.026</b>	<b>99.992.941</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	34.918.124	38.368.094
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>34.918.124</b>	<b>38.368.094</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>27.354.902</b>	<b>61.624.847</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	35.670.824	42.355.239
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	35.670.824	42.355.239
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	40.717.978	47.626.222

## KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **1.1.2018** do **30.9.2018**

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	43.800.294
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	4.233.021	53.013.360
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	533.309.265	506.853.064
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	807.205.982
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	18.320.670
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	12.806.335	18.320.670
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>	784.881.844	807.205.982
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>	12.806.335	18.320.670

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. - 30.09.2018.)**

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.

Grupu Solaris čine:

**SOLARIS d.d. ŠIBENIK**

**VRANJICA BELVEDERE d.d. SEGET VRANJICA**

Solaris d.d. je u drugoj polovici 2014. godine, temeljem predstečajne nagodbe društva Vranjica Belvedere d.d., izvršio dokapitalizaciju društva Vranjica Belvedere d.d. i time stekao značajan udio u društvu. Sredinom 2015. godine, u skladu sa predstečajnom nagodbom, od strane Solaris-a d.d. izvršena je dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere d.d. čime je povećan udio Solaris-a d.d. na 66,20%. U trećem tromjesečju 2016., 2017. i 2018. godine izvršena je daljnja dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere d.d. čime je udio Solaris-a d.d. povećan na 69,59% u 2016.godini, 72,36% u 2017.godini te 74,67% u 2018.godini koliko ima i na dan 30.09.2018. godine.

Međuzvještaj za III tromjesečje 2018.g.

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

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2018.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 prvih 9 mjeseci 2018. godine Grupa Solaris ostvarila je 390,5 mil. kn poslovnih prihoda što je za 32,6 mil. više od prethodne godine, a financijski prihodi iznose 841,9 tisuća kn.

U istom razdoblju ostvareno je 308,4 mil.kn poslovnih rashoda (9,8% više nego u 2017.godini) te 16,0 mil. kn financijskih rashoda (3,8% manje).

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila bruto dobit u iznosu od 66,9 mil.kn.

Kako Grupa ima izrazito sezonski karakter poslovanja, sa najvećim ostvarenjem godišnjih prihoda u ovom periodu, to će rezultati ostvareni u prvih 9 mjeseci značajno utjecati i na konačni poslovni rezultat 2018. godine.

**Zaposleni**

Na dan 30.09.2018. Grupa je imala 931 zaposlenog djelatnika (2017.g. – 967).

**Budući razvoj**

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



**Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku**

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

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

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su konsolidirana financijska izvješća Grupe Solaris Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja u prvih 9 mjeseci 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, 31.10.2018.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

