

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 izdavalatelja: 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: 846

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna 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@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 izdavalatelja.

M.P.

 Solaris d.d.
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
OIB: 26217708909

RACUN DOBITI I GUBITKA
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 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 323.485.985 | 217.370.614 | 348.648.214 | 227.681.647 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 289.770.532 | 206.422.137 | 315.546.789 | 216.603.419 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 33.715.453 | 10.948.477 | 33.101.425 | 11.078.228 |
| II. POSLOVNI RASHODI (116+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 256.071.650 | 118.670.767 | 280.322.485 | 126.364.610 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 88.158.147 | 51.100.465 | 98.069.509 | 54.118.097 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 54.461.449 | 29.269.746 | 60.518.945 | 29.207.627 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 11.148.098 | 8.317.854 | 10.533.333 | 7.734.701 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 22.548.600 | 13.512.865 | 27.017.231 | 17.175.769 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 65.142.745 | 31.713.254 | 77.546.512 | 34.815.527 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 39.314.343 | 19.107.304 | 46.037.139 | 20.636.188 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 16.481.549 | 8.099.155 | 20.329.748 | 9.175.155 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 9.346.853 | 4.506.795 | 11.179.625 | 5.004.184 |
| 4. Amortizacija | 124 | 90.113.734 | 30.037.911 | 89.363.322 | 29.787.774 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 11.922.933 | 6.349.909 | 14.158.370 | 7.183.865 |
| 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 | 734.091 | 469.228 | 1.184.782 | 459.547 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 956.856 | 537.959 | 818.523 | 430.306 |
| 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 | 956.856 | 537.959 | 818.523 | 430.306 |
| 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 | 16.492.689 | 6.072.125 | 16.130.881 | 5.928.897 |
| 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 | 16.492.689 | 6.072.125 | 16.130.881 | 5.928.897 |
| 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 | 324.442.941 | 217.908.573 | 349.466.737 | 228.111.953 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 272.584.339 | 125.742.892 | 296.453.376 | 132.293.597 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 51.878.502 | 92.165.681 | 53.013.361 | 95.818.446 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 51.878.502 | 92.165.681 | 53.013.361 | 95.818.446 |
| 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 | 51.878.502 | 92.165.681 | 53.013.361 | 95.818.446 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 51.878.502 | 92.165.681 | 53.013.361 | 95.818.446 |
| 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 | 51.878.502 | 92.165.681 | 53.013.361 | 95.818.446 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | | | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | | | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | | | | |
| 7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 51.878.502 | 92.165.681 | 53.013.361 | 95.818.446 |
| 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 | | | | |

BILANCA
stanje na dan 30.09.2018.

| 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 | 1.450.513.116 | 1.526.669.969 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 7.380.995 | 5.447.417 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 7.380.995 | 5.447.417 |
| 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 | 1.421.733.821 |
| 1. Zemljište | 011 | 639.311.118 | 639.311.118 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 637.996.308 | 719.365.101 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 57.180.836 | 59.354.668 |
| 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 | 34.136.947 | 217.150 |
| 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 | 78.521.049 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 58.030.283 | 65.530.183 |
| 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 | 12.990.466 |
| 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 | 20.967.682 |
| 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 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 91.410.717 | 107.426.150 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 5.512.232 | 7.559.261 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 3.761.620 | 4.159.376 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 1.750.612 | 3.399.885 |
| 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 | 46.510.320 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 47.883.519 | 12.275.453 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 2.391.695 | 19.832.480 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 0 | 0 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 411.279 | 835.251 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 3.013.998 | 673.689 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 8.793.818 | 12.893.447 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 20.108.660 | 27.151.032 |
| 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 | 11.525.249 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 3.295.496 | 26.205.537 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 92.473 | 4.230.165 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.542.016.306 | 1.636.326.284 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 0 | 0 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 783.627.493 | 810.184.654 |
| 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 | 2.978.670 | 53.013.361 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 2.978.670 | 53.013.361 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 0 | 0 |
| 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 | 679.432.117 |
| 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 | 568.171.689 |
| 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 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 159.028.615 | 136.862.087 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 14.180.000 | 9.822.302 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 105.272.620 | 68.564.766 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 5.482.332 | 4.250.000 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 25.111.227 | 32.442.153 |
| 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 | 2.317.112 | 6.879.856 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 6.489.120 | 11.290.656 |
| 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 | 3.612.354 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 4.463.178 | 4.335.694 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.542.016.308 | 1.638.326.284 |
| 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 | | |
| 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 30.09.2018.

| 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 | 51.878.502 | 53.013.361 |
| 2. Amortizacija | 002 | 90.113.734 | 89.363.322 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 12.050.987 | 18.899.024 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 0 | 15.983.989 |
| 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 | 154.043.223 | 177.259.696 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | 0 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 11.805.446 | 0 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 576.527 | 2.047.028 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 30.012.420 | 57.496.517 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 42.394.393 | 59.543.545 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 111.648.830 | 117.716.151 |
| 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 | 104.577.527 | 137.052.594 |
| 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 | 6.849.289 | 7.042.352 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 118.926.716 | 151.594.846 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 118.926.716 | 151.594.846 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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 | 58.539.123 | 97.854.288 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 58.539.123 | 97.854.288 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 27.996.450 | 37.665.378 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 2.901.471 | 3.400.174 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 3.097.958 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 33.995.879 | 41.065.552 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 24.543.244 | 56.788.736 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 17.265.358 | 22.910.041 |
| 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 | 17.265.358 | 22.910.041 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 19.377.836 | 26.205.537 |

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 | 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 | 53.013.361 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 533.309.265 | 506.853.064 |
| 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 | 810.184.654 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | 0 | 0 |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | 117.067.887 | 111.260.428 |
| 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 | 111.260.428 |
| 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

Međuzvještaj za III tromjesečje 2018.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA III TROMJESEČJE 2018. GODINE

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2018.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

U prvih 9 mjeseci 2018. godine iskazana je dobit u iznosu od 53.013.361 kn.

Ukupni prihod ostvaren u tom razdoblju veći je za 25 mil. kn u odnosu na isto razdoblje 2017.

Ukupni rashodi veći su za 23,8 mil.kn u odnosu na prošlu godinu, na što je najviše utjecalo povećanje troškova osoblja za iznos od 11,8 mil. kn te povećanje troškova sirovina i materijala za 5,1 mil. kn.

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 2018.godine.

Zaposleni

Na dan 30.09.2018. Društvo je imalo 846 zaposlenih djelatnika, dok je na dan 30.09.2017. bilo 888 zaposlenih.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

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

Vlasnička struktura na dan 30.09.2018.

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| 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 2018. godine.

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

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 31.10.2018.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

