

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2019

do

30.09.2019

Godina:

2019

Kvartal:

3

Matični broj (MB):

03171787

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

060001583

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

26217708909

LEI:

74780000U0E85WJU8X26

Šifra
ustanove:

1392

Tvrka izdavatelja: SOLARIS, dioničko društvo za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam

Poštanski broj i mjesto:

22000

Šibenik

Ulica i kućni broj:

Hotel Solaris 86

Adresa e-pošte:

roko.antonina@amadriapark.com

Internet adresa:

www.solaris.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

914

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

VRANJICA BELVEDERE d.d.

SEGET VRANJICA

302325

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Antonina Roko

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 022 361 048

Adresa e-pošte:

roko.antonina@amadriapark.com

Revizorsko društvo:

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019

u kunama

Obveznik: SOLARIS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	1.464.611.316	1.427.580.493
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	29.217.227	28.312.217
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	12.252.923	11.347.913
3. Goodwill	006	16.964.304	16.964.304
4. Predumovi 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 (AOP 011 do 019)	010	1.423.739.324	1.387.613.511
1. Zemljište	011	647.367.114	647.367.114
2. Građevinski objekti	012	680.721.643	641.216.336
3. Postrojenja i oprema	013	90.273.239	94.934.172
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.891.564	610.125
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	11.654.765	11.654.765
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	20.000	20.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	400	400
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	11.634.365	11.634.365
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
G) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	100.289.193	175.870.473
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	7.639.171	10.639.630
1. Sirovine i materijal	039	4.935.725	5.627.328
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	2.703.446	5.012.302
5. Predumovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	59.129.533	94.993.018
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	22.687.643	26.337.526
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.578.054	30.133.296
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	429.710	1.265.355
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.129.381	1.094.114
6. Ostala potraživanja	052	32.304.745	36.162.727
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	20.300.190	25.195.211
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	15.125.783	15.081.147
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	5.174.407	10.114.084
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	13.220.299	45.042.614
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	111.104	4.418.375
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.565.011.613	1.607.869.341
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	5.502.678	5.502.678
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	763.179.186	819.906.162
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	069	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	14.445.685	14.445.685
1. Zakonske rezerve	071	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	072	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-21.461.614	-21.461.614
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	4.852.345	4.852.345
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	498.034.330	471.578.128
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	90.739.898	84.475.671
1. Zadržana dobit	082	90.739.898	84.475.671
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-38.527.887	50.919.518
1. Dobit poslovne godine	085	0	50.919.518
2. Gubitak poslovne godine	086	38.527.887	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	4.541.236	4.541.236
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	10.760.527	10.760.527
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	10.760.527	10.760.527
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	625.649.598	646.254.114
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	516.324.989	542.736.964
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	109.324.609	103.517.150
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	160.659.940	126.266.156
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	145.558	913.544
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	1.234.091
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	121.954.789	64.177.448
7. Obveze za predujmove	114	2.575.746	2.745.129
8. Obveze prema dobavljačima	115	26.710.358	34.564.956
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.083.542	5.157.525
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	6.008.233	17.009.830
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	181.714	463.633
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	4.762.362	4.682.382
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.565.011.613	1.607.869.341
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	5.502.678	5.502.678

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019

u kunama

Obveznik: SOLARIS d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	358.322.199	247.359.280	379.440.186	263.051.861
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	3.640.090	1.637.285	18.160	2.371
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	353.777.587	245.399.874	378.123.896	262.014.766
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	904.522	322.121	1.298.130	1.034.724
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	308.452.033	140.746.930	314.997.190	147.142.428
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	109.003.090	61.639.298	105.388.172	64.196.461
a) Troškovi sirovina i materijala	134	65.139.534	32.240.255	60.034.237	35.274.957
b) Troškovi prodane robe	135	14.008.525	10.438.611	13.473.779	10.259.793
c) Ostali vanjski troškovi	136	29.855.031	18.960.432	31.880.156	18.661.711
3. Troškovi osobija (AOP 138 do 140)	137	86.058.895	38.581.953	90.743.081	40.931.195
a) Neto plaće i nadnice	138	51.119.408	22.897.740	53.538.703	24.108.772
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	22.535.245	10.144.875	24.458.514	11.098.778
c) Doprinosi na plaće	140	12.404.242	5.539.338	12.745.864	5.723.645
4. Amortizacija	141	95.993.789	31.997.930	102.118.397	34.039.466
5. Ostali troškovi	142	16.161.625	8.043.657	16.373.292	7.723.675
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	1.234.634	484.092	374.248	251.631
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	841.918	446.172	534.883	168.789
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	530.531	177.943	447.598	150.661
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	26.624	15.866	552	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	284.763	252.363	86.733	18.128
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	16.005.124	5.903.061	14.058.361	5.027.454
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	313.285	117.712	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	13.484.850	4.377.978	12.970.480	4.331.308
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	2.206.989	1.407.371	1.087.881	696.146
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	359.164.117	247.805.452	379.975.069	263.220.650
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	324.457.157	146.649.991	329.055.551	152.169.882
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	34.706.960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	34.706.960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	34.706.960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	34.706.960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	34.706.960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	31.171.586	97.030.164	47.422.652	108.083.593
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	3.535.374	4.125.297	3.496.866	2.967.175
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	34.706.960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	32.263.660	10.754.553	32.263.660	10.754.554
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	32.263.660	10.754.553	32.263.660	10.754.554
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	32.263.660	10.754.553	32.263.660	10.754.554
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	66.970.620	111.910.014	83.183.178	121.805.322
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	66.970.620	111.910.014	83.183.178	121.805.322
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	63.435.246	107.784.717	79.686.312	118.838.147
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	3.535.374	4.125.297	3.496.866	2.967.175

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: SOLARIS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	34.706.960	50.919.518
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	95.993.789	102.118.397
a) Amortizacija	003	95.993.789	102.118.397
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	130.700.749	153.037.915
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-3.825.104	-21.101.730
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	20.160.135	22.149.466
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	14.544.131	-35.863.485
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-3.339.533	-3.000.459
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-35.189.837	-4.387.252
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	126.875.645	131.936.185
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	126.875.645	131.936.185
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-139.120.971	-65.087.574
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-7.024.282	-4.895.021
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-146.145.253	-69.982.595
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-146.145.253	-69.982.595
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	99.992.941	26.411.975
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	99.992.941	26.411.975
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-38.368.094	-56.543.250
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-38.368.094	-56.543.250
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	61.624.847	-30.131.275
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	42.355.239	31.822.315
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	5.270.983	13.220.299
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	47.626.222	45.042.614

Međuzvještaj za III tromjesečje 2019.g.

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
ZA III TROMJESEČJE 2019. GODINE
(Grupa Solaris)**

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2019.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 2019. godine Grupa Solaris ostvarila je 379,4 mil. kn poslovnih prihoda što je za 5,8% više nego 2018.g., a financijski prihodi iznose 534,8 tisuća kn.

U istom razdoblju ostvareno je 314,9 mil.kn poslovnih rashoda (2,1% više nego 2018.g.) te 14,0 mil. kn financijskih rashoda (12,1% manje).

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila dobit u iznosu od 50,9 mil.kn (sveobuhvatna dobit 83,1 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 2019. godine.

Sveobuhvatna dobit je inače za 16,2 mil. veća nego u istom razdoblju 2018. godine.

Zaposleni

Na dan 30.09.2019. Grupa je imala 914 zaposlenih 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 prvih 9 mjeseci 2019. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2018. godinu.

Izvještaji su konsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.10.2019.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2019.

Matični broj (MB): 03171787

Matični broj subjekta (MBS): 060001583

Osobni identifikacijski broj (OIB): 26217708909

Tvrta izdavatelja: 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: 914

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte 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

(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.
HOTEL SOLARIS 86 / 22000 ŠIBENIK
OIB: 26217708909

KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris)
stanje na dan 30.09.2019.

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	1.464.611.316	1.427.580.493
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	29.217.227	28.312.217
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	12.252.923	11.347.913
3. Goodwill	006	16.964.304	16.964.304
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	1.423.739.324	1.387.613.511
1. Zemljište	011	647.367.114	647.367.114
2. Građevinski objekti	012	680.721.643	641.216.336
3. Postrojenja i oprema	013	90.273.239	94.934.172
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	1.891.564	610.125
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	11.654.765	11.654.765
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	11.634.365	11.634.365
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	100.289.193	175.870.473
I. ZALIHE (036 do 042)	035	7.639.171	10.639.630
1. Sirovine i materijal	036	4.935.725	5.627.328
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	2.703.446	5.012.302
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	59.129.533	94.993.018
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	22.687.643	26.337.526
2. Potraživanja od kupaca	045	1.578.054	30.133.296
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	429.710	1.265.355
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.129.381	1.094.114
6. Ostala potraživanja	049	32.304.745	36.162.727
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	20.300.190	25.195.211
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	15.125.783	15.081.147
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	5.174.407	10.114.064
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	13.220.299	45.042.614
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	111.104	4.418.375
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.565.011.613	1.607.869.341
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5.502.678	5.502.678

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	763.179.186	819.906.162
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	14.445.685	14.445.685
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	4.852.345	4.852.345
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	498.034.330	471.578.128
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	90.739.898	84.475.671
1. Zadržana dobit	073	90.739.898	84.475.671
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-38.527.887	50.919.518
1. Dobit poslovne godine	076	0	50.919.518
2. Gubitak poslovne godine	077	38.527.887	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	4.541.236	4.541.236
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	10.760.527	10.760.527
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	10.760.527	10.760.527
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	625.649.598	646.254.114
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	516.324.989	542.736.964
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	109.324.609	103.517.150
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	160.659.940	126.266.156
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	145.558	913.544
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	1.234.091
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	121.954.789	64.177.448
4. Obveze za predujmove	097	2.575.746	2.745.129
5. Obveze prema dobavljačima	098	26.710.358	34.564.956
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	3.083.542	5.157.525
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.008.233	17.009.830
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	181.714	463.633
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.762.362	4.682.382
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.565.011.613	1.607.869.341
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5.502.678	5.502.678
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	758.637.950	815.364.926
2. Pripisano manjinskom interesu	110	4.541.236	4.541.236

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA (Grupa Solaris)

u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

Obveznik; SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	358.322.199	247.359.280	379.440.186	263.051.881
1. Prihodi od prodaje	112	357.417.677	247.037.159	378.142.056	262.017.137
2. Ostali poslovni prihodi	113	904.522	322.121	1.298.130	1.034.724
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	308.452.033	140.746.930	314.997.190	147.142.428
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	109.003.090	61.639.298	105.388.172	64.196.461
a) Troškovi sirovina i materijala	117	65.139.534	32.240.255	60.034.237	35.274.957
b) Troškovi prodane robe	118	14.008.525	10.438.611	13.473.779	10.259.793
c) Ostali vanjski troškovi	119	29.855.031	18.960.432	31.880.156	18.661.711
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	86.058.895	38.581.953	90.743.081	40.931.195
a) Neto plaće i nadnice	121	51.119.408	22.897.740	53.538.703	24.108.772
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	22.535.245	10.144.875	24.458.514	11.098.778
c) Doprinosi na plaće	123	12.404.242	5.539.338	12.745.864	5.723.645
4. Amortizacija	124	95.993.789	31.997.930	102.118.397	34.039.466
5. Ostali troškovi	125	16.161.625	8.043.657	16.373.292	7.723.675
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	1.234.634	484.092	374.248	251.631
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	841.918	446.172	634.883	168.789
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	841.918	446.172	534.883	168.789
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	16.005.124	5.903.061	14.058.361	5.027.454
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	16.005.124	5.903.061	14.058.361	5.027.454
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	359.164.117	247.805.452	379.975.069	263.220.650
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	324.457.157	146.649.991	329.055.551	152.169.882
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	34.706.960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	34.706.960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
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	34.706.960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	34.706.960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	31.171.586	97.030.164	47.422.652	108.083.593
2. Pripisana manjinskom interesu	156	3.535.374	4.125.297	3.496.866	2.967.175
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	34.706.960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	32.263.660	10.754.553	32.263.660	10.754.554
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	32.263.660	10.754.553	32.263.660	10.754.554
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	32.263.660	10.754.553	32.263.660	10.754.554
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	66.970.620	111.910.014	83.183.178	121.805.322
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	63.435.246	107.784.717	79.686.312	118.838.147
2. Pripisana manjinskom interesu	170	3.535.374	4.125.297	3.496.866	2.967.175

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

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	34.706.960	50.919.518
2. Amortizacija	002	95.993.789	102.118.397
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	20.160.135	22.149.466
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	14.544.131	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	165.405.015	175.187.381
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	35.863.485
3. Povećanje zaliha	010	3.339.533	3.000.459
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	35.189.837	4.387.252
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	38.529.370	43.251.196
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	126.875.645	131.936.185
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	139.120.971	65.087.574
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	7.024.282	4.895.021
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	146.145.253	69.982.595
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	146.145.253	69.982.595
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	99.992.941	26.411.975
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	99.992.941	26.411.975
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	38.368.094	56.543.250
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	38.368.094	56.543.250
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	61.624.847	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	30.131.275
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	42.355.239	31.822.315
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.270.983	13.220.299
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	42.355.239	31.822.315
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	47.626.222	45.042.614

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2019 do 30.9.2019

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	14.445.685	14.445.685
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	90.739.898	84.475.671
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-38.527.887	50.919.518
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	498.034.330	471.578.128
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	758.637.950	815.364.926
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
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 (manjinski interes)	016	4.541.236	4.541.236
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	4.541.236	4.541.236
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	758.637.950	815.364.926
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	4.541.236	4.541.236

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. - 30.09.2019.)

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., 2018. i 2019. 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, 74,67% u 2018.godini te 76,62% u 2019. koliko ima i na dan 30.09.2019. godine.