

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2019

do

31.12.2019

Godina:

2019

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

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 hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam

Poštanski broj i mjesto:

22000

Šibenik

Ulica i kućni broj:

Hotell Solaris 86

Adresa e-pošte:

roko.antonina@amadriapark.com

Internet adresa:

www.solaris.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

377

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrke 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)

Solaris d.d.
 HOTEL SOLARIS 86 / 22000 ŠIBENIK
 BR: 26217708909

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019

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	1 387 828 773
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	29 217.227	31 808.926
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	12.252.923	14.844.622
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 (AOP 011 do 019)	010	1 423 739 324	1 344.691.994
1. Zemljište	011	647.367.114	647.367.115
2. Građevinski objekti	012	680.721.643	605.934.981
3. Postrojenja i oprema	013	90.273.239	83.892.225
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	4.011.909
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	11 327 853
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	11.307.453
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
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	100 289.193	101 907 736
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	7 639 171	8.601.828
1. Sirovine i materijal	039	4.935.725	6.371.197
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	2.703.446	2.230.631
5. Predujmovi 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	70.030.537
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	22.687.643	30.560.251
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.578.054	4.398.194
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	429.710	317.838
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.129.381	2.382.956
6. Ostala potraživanja	052	32.304.745	32.371.298
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	20 300.190	17 621 025
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	15.033.881
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	2.587.144
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	13.220.299	5.654.345
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	111.104	319.685
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.565.011.613	1.490.056.193
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	740.346.171
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	462.759.395
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	95.230.225
1. Zadržana dobit	082	90.739.898	95.230.225
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-38.527.887	-30.576.294
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	38.527.887	30.576.294
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	4.541.236	4.541.236
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	10.760.527	11.628.213
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	11.628.213
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	575.426.023
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	473.844.693
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	101.581.330
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	160.659.940	158.302.033
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	145.558	5.217.570
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	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	121.954.789	108.592.520
7. Obveze za predujmove	114	2.575.746	3.149.039
8. Obveze prema dobavljačima	115	26.710.358	32.170.858
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.083.542	3.582.231
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	6.008.233	5.581.230
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	8.585
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	4.762.362	4.353.754
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.565.011.613	1.490.056.194
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	5.502.678	5.502.678

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 31.12.2019

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	386.241.835	27.919.636	414.195.959	34.755.773
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	3.911.781	271.691	1.430.444	1.412.284
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	380.720.194	26.942.607	406.110.911	27.987.015
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	1.609.860	705.338	6.654.604	5.356.474
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	407.610.978	99.158.945	426.363.154	111.365.964
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	135.126.182	26.123.092	125.309.320	19.921.148
a) Troškovi sirovina i materijala	134	80.946.276	15.806.742	71.531.291	11.497.054
b) Troškovi prodane robe	135	14.077.456	68.931	14.416.797	943.018
c) Ostali vanjski troškovi	136	40.102.450	10.247.419	39.361.232	7.481.076
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	109.564.275	23.505.380	119.507.963	28.764.882
a) Neto plaće i nadnice	138	65.056.058	13.936.650	70.324.747	16.786.044
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	28.669.565	6.134.320	32.371.705	7.913.191
c) Doprinosi na plaće	140	15.838.652	3.434.410	16.811.511	4.065.647
4. Amortizacija	141	136.157.862	40.164.073	147.736.572	45.618.175
5. Ostali troškovi	142	20.332.026	4.170.401	20.832.043	4.458.751
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	383.780	383.780	4.577.272	4.577.272
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	383.780	383.780	4.577.272	4.577.272
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	3.248.795	3.248.795	5.283.224	5.283.224
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	3.248.795	3.248.795	5.283.224	5.283.224
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	2.798.058	1.563.424	3.116.760	2.742.512
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	7.051.756	6.209.838	933.471	398.588
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	713.411	182.880	576.868	129.270
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	352.350	325.726	154.810	154.258
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	5.985.995	5.701.232	201.793	115.060
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	22.122.863	6.117.739	19.342.570	5.284.209
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	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	18.322.863	4.524.728	16.741.900	3.771.420
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	3.800.000	1.593.011	2.600.670	1.512.789
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	393.293.591	34.129.474	415.129.430	35.154.361
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	429.733.841	105.276.684	445.705.724	116.650.173
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-36.440.250	-71.147.210	-30.576.294	-81.495.812
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-36.440.250	-71.147.210	-30.576.294	-81.495.812
XII. POREZ NA DOBIT	182	1.576.148	1.576.148	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-38.016.398	-72.723.358	-30.576.294	-81.495.812
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-38.016.398	-72.723.358	-30.576.294	-81.495.812
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 (popunjava 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 (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-38.016.398	-72.723.358	-30.576.294	-81.495.812
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-38.527.887	-69.699.473	-32.328.663	-79.751.315
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	511.489	-3.023.885	1.752.369	-1.744.497
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-38.016.398	-72.723.358	-30.576.294	-81.495.812
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	43.018.214	10.754.554	43.018.214	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	43.018.214	10.754.554	43.018.214	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale ne vlasničke 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	43.018.214	10.754.554	43.018.214	10.754.554
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	5.001.816	-61.968.804	12.441.920	-70.741.258
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	5.001.816	-61.968.804	12.441.920	-70.741.258
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	4.490.327	-58.944.919	10.689.551	-68.996.761
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	511.489	-3.023.885	1.752.369	-1.744.497

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.

u kunama

Obveznik: SOLARIS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuća razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-36.440.249	-30.576.294
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	157.698.191	147.736.572
a) Amortizacija	003	136.157.862	147.736.572
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	358.037	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	383.780	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-1.065.761	0
e) Rashodi od kamata	007	18.322.863	0
f) Rezerviranja	008	3.541.410	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	121.257.942	117.160.278
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-3.984.553	-5.826.372
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-4.457.797	5.786.792
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	2.200.632	-10.901.004
c) Povećanje ili smanjenje залиha	015	-1.727.388	-962.657
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	250.497
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	117.273.389	111.333.906
4. Novčani izdaci za kamate	018	-18.322.863	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	-1.245.195	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	97.705.331	111.333.906
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	693.969	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	3.501.805	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	4.195.774	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-147.671.034	-71.280.941
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-1.841.324	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	3.006.077
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-149.512.358	-68.274.864
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-145.316.584	-68.274.864
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	113.267.068	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	113.267.068	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-51.026.300	-50.624.995
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-6.680.199	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	-57.706.499	-50.624.995
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	55.560.569	-50.624.995
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	7.949.316	-7.565.953
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	13.220.299	5.654.346

Međuzvještaj za IV tromjesečje 2019.g.

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

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.12.2019.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 2019. godini Grupa Solaris ostvarila je 414,1 mil. kn poslovnih prihoda što je za 7,2% više nego 2018.g., a financijski prihodi iznose 933,4 tisuća kn.

U istom razdoblju ostvareno je 426,3 mil.kn poslovnih rashoda (4,6% više nego 2018.g.) te 19,3 mil. kn financijskih rashoda (12,5% manje).

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila bruto gubitak u iznosu od 30,5 mil.kn (sveobuhvatna dobit 12,4 mil.kn).

Kako Grupa ima izrazito sezonski karakter poslovanja, sa najvećim ostvarenjem godišnjih prihoda u trećem tromjesečju tj. u sezoni, sve to je utjecalo i na konačni poslovni rezultat 2019. godine, a posebno na dinamiku ostvarenja.

Sveobuhvatna dobit je inače za 7,4 mil. veća nego u istom razdoblju 2018. godine.

Zaposleni

Na dan 31.12.2019. Grupa je imala 377 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, i izgradnje novih vanpansionskih sadržaja, a 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 IV tromjesečju i cijeloj 2019. godini.

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, 28.02.2020.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

