

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:

HR

članice izdavatelja:

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:

Hoteli Solaris 86

Adresa e-pošte:

roko.antonina@amadriapark.com

Internet adresa:

www.solaris.hr

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):

310

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Antonina Roko

(unosi 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 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	1.464.292.750	1.391.977.273
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	12.224.518	14.822.337
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	12.224.518	14.822.337
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumjovi 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	1.374.977.983	1.293.017.704
1. Zemljište	011	639.841.109	639.841.109
2. Građevinski objekti	012	641.477.658	562.669.882
3. Postrojenja i oprema	013	89.395.955	83.201.933
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	777.497	3.819.016
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	77.090.249	84.137.232
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	65.530.183	73.030.083
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	11.559.666	11.106.749
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	86.283.618	96.959.537
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	7.040.116	8.252.840
1. Sirovine i materijal	039	4.632.209	6.059.842
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	2.407.907	2.192.998
5. Predumjovi 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	55.382.996	58.970.436
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	22.022.003	30.923.397
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.215.870	4.130.375
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	401.632	315.483
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.175.959	1.646.136
6. Ostala potraživanja	052	30.567.532	31.955.045
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	20.174.998	16.581.030
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	5.049.215	1.547.149
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	3.685.508	3.155.231
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	85.539	29.614
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.550.661.907	1.488.966.424
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	751.335.074	721.006.896
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	9.593.340	9.593.340
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	0	0
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	89.797.179	92.779.692
1. Zadržana dobit	082	89.797.179	92.779.692
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-40.035.699	-38.071.455
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	40.035.699	38.071.455
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	7.511.732	8.379.418
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	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	7.511.732	8.379.418
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	620.892.761	569.490.748
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	511.568.152	467.909.418
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	166.444.258	186.019.888
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	66.916	5.602.819
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	10.988.272	33.712.338
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	119.513.252	105.282.771
7. Obveze za predujmove	114	2.096.585	2.103.390
8. Obveze prema dobavljačima	115	25.480.315	31.472.366
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.749.843	3.036.400
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	5.457.094	4.809.804
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	91.981	0
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	4.478.082	4.069.474
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.550.661.907	1.488.966.424
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

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	344.051.164	27.666.610	364.543.938	33.744.247
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	6.759.866	2.554.818	3.120.569	1.603.297
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	335.234.738	23.892.997	354.995.020	26.782.634
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	2.056.560	1.218.795	6.428.349	5.358.316
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	367.888.587	87.566.092	383.859.280	102.704.863
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	120.709.053	22.639.544	108.888.755	17.733.901
a) Troškovi sirovina i materijala	134	74.787.075	14.268.130	64.525.832	10.582.662
b) Troškovi prodane robe	135	11.227.408	694.075	10.369.443	866.870
c) Ostali vanjski troškovi	136	34.694.570	7.677.339	33.991.480	6.284.369
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	99.189.203	21.642.691	107.052.263	26.429.991
a) Neto plaće i nadnice	138	58.853.093	12.815.954	62.875.949	15.356.745
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	25.994.506	5.664.758	29.099.179	7.335.475
c) Doprinosi na plaće	140	14.341.604	3.161.979	15.077.135	3.737.771
4. Amortizacija	141	127.491.552	38.128.230	138.461.296	42.842.632
5. Ostali troškovi	142	17.683.973	3.525.603	17.211.851	3.769.102
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	236.224	236.224	3.952.415	3.952.415
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	236.224	236.224	3.952.415	3.952.415
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	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	0	0	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	2.578.582	1.393.800	3.011.476	2.693.598
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	6.964.253	6.145.730	916.324	393.996
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 osnovne kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	713.411	183.117	597.531	150.059
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 osnovne kamata	161	347.563	344.097	154.810	154.793
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	5.903.279	5.618.516	163.983	89.144
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	22.104.573	5.973.692	19.672.437	5.467.697
1. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	535.611	122.405	735.362	270.689
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi	168	17.788.085	4.277.399	16.348.950	3.688.091
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	3.780.877	1.573.888	2.588.125	1.508.917
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	351.015.417	33.812.340	365.460.262	34.138.243
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	389.993.160	93.539.784	403.531.717	108.172.560
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-38.977.743	-59.727.444	-38.071.455	-74.034.317
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-38.977.743	-59.727.444	-38.071.455	-74.034.317
XII. POREZ NA DOBIT	182	1.057.956	1.057.956	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-40.035.699	-60.785.400	-38.071.455	-74.034.317
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-40.035.699	-60.785.400	-38.071.455	-74.034.317
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	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-40.035.699	-60.785.400	-38.071.455	-74.034.317
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevladničke 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	2.982.515	-50.030.846	4.946.759	-63.279.763
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

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	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-38.977.743	-38.071.455
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	145.110.181	138.461.296
a) Amortizacija	003	127.491.552	138.461.296
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	355.907	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	-1.060.974	0
e) Rashodi od kamata	007	18.323.696	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	106.132.438	100.389.841
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	2.063.960	-3.203.118
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-3.813.261	11.082.044
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	7.111.313	-13.587.440
c) Povećanje ili smanjenje zalih	015	-1.527.884	-1.212.724
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	293.792	515.002
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	108.196.398	97.186.723
4. Novčani izdaci za kamate	018	-18.310.615	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	-1.057.956	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	88.827.827	97.186.723
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	689.182	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	3.558.092	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	4.247.274	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-135.202.087	-59.098.836
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	-7.499.900	-7.499.900
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-2.462.757	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	4.046.885
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-145.164.744	-62.551.851
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-140.917.470	-62.551.851
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	111.208.473	8.493.585
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	111.208.473	8.493.585
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-54.426.299	-43.658.734
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-4.302.519	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	-58.728.818	-43.658.734
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	52.479.655	-35.165.149
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	390.012	-530.277
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.295.496	3.685.508
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	3.685.508	3.155.231

Opis postavke	Klasifikacija postavke u skladu sa računom													Ukupni iznos i razlika			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16 (15+16)
	AGP osnovni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (15+16)
21. Prihodi u prethodnom razdoblju po godinama raspoređeni	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.035.899	-40.035.899	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstavljanja nagode	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Smanjenje rezervi u postupku predstavljanja nagode	49	185.315.700	0	0	0	0	0	21.461.614	0	0	0	0	0	0	92.779.695	-39.071.455	721.006.899
DODATAK EKIVALENTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzećih obveznik primljena MSF-a)																	
I. OSTALA SVĀDOBNA DOSTI TEKUĆEG RAZDOBLJA UMANJENO ZA PORIZE (POP 32 do 49)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.018.214	0	7.743.278
II. SVĀDOBNA DOSTI I LI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (POP 51 I 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.018.214	-39.071.455	-39.338.176
III. TRANSARCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (POP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.035.899	40.035.899	0

Izveštaj za IV tromjesečje 2019.godine.

**IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA
ZA IV TROMJESEČJE 2019. GODINE**

Izveštaj uprave za zadnje tromjesečje 2019. 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. Trebamo istaći da je ovaj izvještaj o financijskim pokazateljima poslovanja za IV tromjesečje 2019. g. **privremen** jer nisu sve stavke konačne (zbog završnih knjiženja i usklađenja).

Karakteristike poslovanja

Rezultat poslovanja Društva u 2019. godini jest bruto gubitak u iznosu od 38,0 mil.kn, što je za 0,9 mil. kn manje nego 2018.g. (sveobuhvatna dobit iznosi 4,9 mil.kn).

Ukupni prihod imao je rast od 14,4 mil. kn ili 4,1% za čitavu godinu, odnosno 0,3 mil. kn ili 1% za IV tromjesečje.

Ukupni rashodi veći su za 13,5 mil.kn ili 3,5% za čitavu godinu, odnosno 14,6 mil.kn ili 15,6% za IV tromjesečje.

Zaposleni

Na dan 31.12.2019. društvo je imalo 310 zaposlena djelatnika.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik Uprave

Nadzorni odbor:

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

Vlasnička struktura na dan 31.12.2019.god.

Dioničar	Ukupan broj dionica	Udio u ukupnom broju
Ugo group d.o.o., Zagreb	483.483	78,27
Solaris d.d., Šibenik	85.060	13,77
Ostali	49.176	7,96
UKUPNO:	617.719	100,00

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 konstantno investira u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, posebno na području novih vanpansionskih sadržaja u svrhu obogaćivanja ponude te obnove smještajnog dijela objekata.

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 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 za 2019. godinu.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja 2019. su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2018. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 28.02.2020.

Predsjednik Uprave

Goran Zrilić

