

Međuzvještaj za I polugodište 2020.g.

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
ZA I POLUGODIŠTE (II KVARTAL) 2020. GODINE
(Grupa Solaris)**

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.06.2020.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 6 mjeseci 2020. godine Grupa Solaris ostvarila je 15,1 mil. kn poslovnih prihoda, a financijski prihodi iznose 4,0 tisuća kn.

U istom razdoblju 2019. godini ostvareno je 116,4 mil.kn poslovnih rashoda te 366,0 tisuća kn financijskih rashoda.

U prvih 6 mjeseci 2020. godine Grupa Solaris ostvarila je 59,6 mil. kn poslovnih rashoda, a financijski rashodi iznose 8,2 mil. kn.

U istom razdoblju 2019. godini ostvareno je 146,3 mil.kn poslovnih rashoda te 9,0 mil. kn financijskih rashoda.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 52,7 mil.kn. Gubitak je viši od planiranog zbog pandemije Covid-19 zbog koje je ostvaren značajno manji broj noćenja od planiranog. Lošiji rezultati se očekuju i u drugoj polovici godine. Oporavak poslovanja očekuje se tek 2021. godine.

Zaposleni

Na dan 30.06.2020. Grupa je imala 334 zaposlena 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 6 mjeseci 2020. godine.

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

U revidiranim izvještajima za 2019. godinu koji su objavljeni nakon objave ovog izvještaja za četvrti kvartal 2019. godine ukinuta je revalorizacija građevinskih objekata u poduzeću Solaris d.d. Kako u izvještaju za četvrti kvartal 2019. godine nije uključen efekt ukidanja revalorizacije građevinskih objekata u skladu sa zahtjevima MRS-a 8 navedeni ispravci su retrospektivno ispravljeni u ovim izvještajima.

Izvještaji su konsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 31.07.2020.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić



Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

30.06.2020

Godina:

2020

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03171787

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 060001583Osobni 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: Hotel Solaris 86

Adresa e-pošte: roko.antonina@amadriapark.com

Internet adresa: www.solaris.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 334

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

(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 30.06.2020

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	1.327.127.362	1.332.658.633
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	31.804.001	31.489.808
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14.839.697	14.525.504
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	1.285.146.918	1.291.118.387
1. Zemljište	011	678.093.210	678.093.210
2. Građevinski objekti	012	515.799.717	487.832.695
3. Postrojenja i oprema	013	84.153.333	81.051.645
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	3.614.894	40.655.073
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	10.176.443	10.050.438
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	10.156.043	10.030.038
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	96.901.884	110.290.140
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	7.897.230	10.533.543
1. Sirovine i materijal	039	5.344.609	6.903.481
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	2.552.621	3.630.062
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	64.721.829	90.614.233
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	27.280.619	46.042.391
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	4.198.708	4.693.640
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	342.453	687.458
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.136.588	4.960.529
6. Ostala potraživanja	052	30.763.461	34.230.215
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	18.859.610	4.086.006
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	15.033.881	0
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
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	3.825.729	4.086.006
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	5.423.215	5.056.359
D) PLACENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.118.235	4.704.566
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.425.147.481	1.447.653.340
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	685.983.606	627.706.924
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	15.152.779	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	5.559.439	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	413.930.804	413.930.804
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	52.212.011	57.693.482
1. Zadržana dobit	082	52.212.011	57.693.482
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.481.471	-52.717.243
1. Dobit poslovne godine	085	5.481.471	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	52.717.243
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	5.260.617	5.260.617
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	15.397.187	15.101.341
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	12.578.056	12.709.882
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	2.819.131	2.391.459
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	565.489.432	702.128.972
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	474.626.573	611.266.113
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	90.862.859	90.862.859
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	156.305.681	100.460.248
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	2.026.171	27.858.117
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	1.000.000
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	108.384.361	0
7. Obveze za predujmove	114	4.165.055	20.147.286
8. Obveze prema dobavljačima	115	31.237.564	39.001.577
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.582.232	3.136.361
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	6.891.413	9.288.000
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	18.885	28.907
E) ODGOĐENA PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	1.971.575	2.255.855
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.425.147.481	1.447.653.340
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	5.502.678	5.502.678

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.06.2020

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	116.388.325	109.037.198	15.072.814	8.895.855
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	15.789	11.564	98.906	98.906
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	116.109.130	108.871.207	14.207.057	8.088.131
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	263.406	154.427	766.850	708.817
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	146.345.656	88.594.038	59.568.913	14.775.113
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	41.191.711	34.743.935	7.708.757	5.044.191
a) Troškovi sirovina i materijala	134	24.759.280	21.662.324	3.066.806	2.085.667
b) Troškovi prodane robe	135	3.213.986	3.151.423	165.003	165.003
c) Ostali vanjski troškovi	136	13.218.445	9.930.188	4.476.948	2.793.521
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	49.811.886	35.130.666	17.133.443	5.005.380
a) Neto plaće i nadnice	138	29.429.931	20.653.901	10.515.381	3.198.331
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	13.359.736	9.533.783	4.189.582	1.097.619
c) Doprinosi na plaće	140	7.022.219	4.942.982	2.428.480	709.430
4. Amortizacija	141	46.569.825	12.530.360	28.831.615	2.648.770
5. Ostali troškovi	142	8.649.617	6.113.504	3.743.546	1.134.376
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	122.617	75.573	2.151.552	942.396
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	366.094	158.368	3.991	3.333
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	296.937	149.211	0	0
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	552	545	100	100
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	68.605	8.612	3.891	3.233
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	9.030.907	4.593.008	8.225.134	4.227.784
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	8.639.172	4.399.508	8.206.511	4.213.756
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	391.735	193.500	18.623	14.028
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	116.754.419	109.195.566	15.076.805	8.899.188
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	155.376.563	93.187.046	67.794.047	19.002.897
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-38.622.144	16.008.520	-52.717.243	-10.103.710
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	16.008.520	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-38.622.144	0	-52.717.243	-10.103.710
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-38.622.144	16.008.520	-52.717.243	-10.103.710
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	16.008.520	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-38.622.144	0	-52.717.243	-10.103.710
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

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	-38.622.144	16.008.520	-52.717.243	-10.103.710
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-38.092.453	15.746.311	-51.723.734	-10.087.355
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	-529.691	262.209	-993.509	-16.355
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-38.622.144	16.008.520	-52.717.243	-10.103.710
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			0	0
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	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-38.622.144	16.008.520	-52.717.243	-10.103.710
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	-38.622.144	16.008.520	-52.717.243	-10.103.710
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-38.092.453	15.746.311	-51.723.734	-10.087.355
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	-529.691	262.209	-993.509	-16.355

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.06.2020.

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	-38.622.144	-52.717.243
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	46.569.823	22.976.329
a) Amortizacija	003	46.569.823	28.831.614
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	-5.855.285
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	7.947.679	-29.740.914
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	18.519.787	19.708.160
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	48.685.882	51.538.928
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-13.274.371	-29.478.734
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-11.221.682	-2.636.313
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-5.670.042	284.279
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	26.467.466	-10.032.754
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	26.467.466	-10.032.754
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	14.899.609
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	14.899.609
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-51.239.472	-34.488.890
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	-742.645	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-51.982.117	-34.488.890
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-51.982.117	-19.589.281
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	31.326.917	29.255.179
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	31.326.917	29.255.179
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	0
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	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	31.326.917	29.255.179
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	5.812.266	-366.856
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	13.220.299	5.423.215
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	19.032.565	5.056.359

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2020 do 30.6.2020

Prethodno razdoblje	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																			19
1. Stanje na dan početka razdoblja: poslovne godine	185.315.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Promjena rezerviranih prihoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Promjena prihoda iz prodaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeni) (AOP 01 do 03)	185.315.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz prethodne poslovne godine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjena revaloriziranih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne računovodstvenog vrednovanja imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinovite zaštite novčanog toka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktivirani dobiti/gubici po planovima definisanih primanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostala revalorizirana promjena kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Promjena revaloriziranih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povraćaj/umjeravanje imovnog (upisanog) kapitala (osim revaloriziranih dobiti) u postupku predstavljanja nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povraćaj/umjeravanje imovnog (upisanog) kapitala revaloriziranim dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povraćaj/umjeravanje imovnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ostalo: vrijednost distribuiranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Ostalo: udjela u dobitima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostalo: raspodjela vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Spremanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na dan završetka razdoblja: poslovne godine (AOP 04 do 23)	185.315.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOBITAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjeno potpisanim obveznik primljene MSP-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT (PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 08 do 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT (I) GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05-7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSKURSIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA (PREZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekuća razdoblja																			
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	185.315.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Promjena revaloriziranih prihoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispisani pogreški	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeni) (AOP 27 do 29)	185.315.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz prethodne poslovne godine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjena revaloriziranih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne računovodstvenog vrednovanja imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinovite zaštite novčanog toka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktivirani dobiti/gubici po planovima definisanih primanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostala revalorizirana promjena kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Promjena revaloriziranih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povraćaj/umjeravanje imovnog (upisanog) kapitala (osim revaloriziranih dobiti) u postupku predstavljanja nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povraćaj/umjeravanje imovnog (upisanog) kapitala revaloriziranim dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povraćaj/umjeravanje imovnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ostalo: vrijednost distribuiranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Ostalo: udjela u dobitima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostalo: raspodjela vlasnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Spremanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na dan završetka razdoblja: poslovne godine (AOP 30 do 46)	185.315.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

