

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

Tvrta 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):

802

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)

(tvrta 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:

(tvrta 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	1.464.292.750	1.429.515.502
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	12.224.518	11.319.508
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	12.224.518	11.319.508
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	1.374.977.983	1.333.605.845
1. Zemljište	011	639.841.109	639.841.109
2. Građevinski objekti	012	641.477.658	601.472.085
3. Postrojenja i oprema	013	89.395.955	88.556.887
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	777.497	250.000
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	77.090.249	84.590.149
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	11.559.666
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	142.963.897
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	7.040.116	9.459.565
1. Sirovine i materijal	039	4.632.209	5.054.907
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	2.407.907	4.404.658
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	55.382.996	91.537.362
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	22.022.003	26.585.417
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.215.870	27.865.850
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	401.632	1.007.893
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.175.959	708.322
6. Ostala potraživanja	052	30.567.532	35.369.880
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	20.174.998	24.204.018
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 pozicija	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	9.122.871
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	3.685.508	17.762.952
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	85.539	3.938.919
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.550.661.907	1.576.418.318
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	751.335.074	793.105.394
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	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	89.797.179	82.025.140
1. Zadržana dobit	082	89.797.179	82.025.140
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-40.035.699	35.962.862
1. Dobit poslovne godine	085	0	35.962.862
2. Gubitak poslovne godine	086	40.035.699	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	7.511.732	7.511.732
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	7.511.732
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 106)	095	620.892.761	636.751.770
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	533.234.620
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	166.444.258	134.651.321
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	66.916	868.945
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	10.988.272	15.942.707
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	63.552.122
7. Obveze za predujmove	114	2.096.585	2.742.432
8. Obveze prema dobavljačima	115	25.480.315	32.458.131
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.749.843	4.156.672
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	5.457.094	14.508.313
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	91.981	423.999
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	4.478.082	4.398.101
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.550.661.907	1.576.418.318
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN 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		Tekuća razdoblje	
		Kumulativ	Tromjeseče	Kumulativ	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	316.384.554	216.927.094	330.799.891	228.047.504
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	4.205.048	1.637.285	1.517.272	981.988
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	311.341.741	214.966.134	328.212.386	226.216.449
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	837.765	323.675	1.070.033	869.067
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+148+153)	131	280.322.495	126.364.610	281.154.417	129.122.627
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	98.069.509	54.118.097	91.152.854	54.595.308
a) Troškovi sirovina i materijala	134	60.518.945	29.207.627	53.943.170	31.437.788
b) Troškovi prodane robe	135	10.533.333	7.734.701	9.502.573	7.103.998
c) Ostali vanjski troškovi	136	27.017.231	17.175.769	27.707.111	16.053.820
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	77.546.512	34.815.527	80.622.272	36.096.174
a) Nešto plaće i nadnice	138	46.037.139	20.636.188	47.519.204	21.225.217
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	20.329.748	9.175.155	21.763.704	9.810.222
c) Doprinosi na plaće	140	11.179.625	5.004.184	11.339.364	5.060.735
4. Amortizacija	141	89.383.322	29.787.774	95.618.664	31.872.888
5. Ostali troškovi	142	14.158.370	7.183.665	13.442.749	6.354.936
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	1.184.782	459.547	317.878	203.321
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 156 do 164)	154	818.523	430.306	522.328	159.813
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	530.294	177.943	447.472	150.535
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	3.486	0	17	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	284.783	252.363	74.839	9.278
9. Nerealizirani dobiti (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	16.130.881	5.928.897	14.204.740	5.081.737
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	413.206	117.712	464.673	153.586
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	13.510.686	4.403.814	12.060.859	4.232.740
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	2.206.989	1.407.371	1.079.208	695.411
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	317.203.077	217.357.400	331.322.019	228.207.317
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	296.453.376	132.293.507	295.359.157	134.204.364
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	20.749.701	85.063.893	35.962.862	94.002.953
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	20.749.701	85.063.893	35.962.862	94.002.953
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	20.749.701	85.063.893	35.962.862	94.002.953
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	20.749.701	85.063.893	35.962.862	94.002.953
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 186-188)	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	20.749.701	85.063.893	35.962.862	94.002.953
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	32.263.660	10.754.553	32.263.660	10.754.553
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	10.754.553
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 nefinancijske 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	10.754.553
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	53.013.361	95.818.446	68.226.522	104.757.506
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

Međuzvještaj za III tromjesečje 2019.g.

**IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA
ZA III TROMJESEČJE 2019. GODINE**

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2019.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.

Karakteristike poslovanja

U prvih 9 mjeseci 2019. godine iskazana je dobit u iznosu od 35,9 mil. kn (sveobuhvatna dobit 68,2 mil.kn) što je za 15,2 mil.kn bolji rezultat nego u istom razdoblju 2018. godine.

Ukupni prihod ostvaren u tom razdoblju veći je za 14,1 mil. kn u odnosu na isto razdoblje 2018.

Ukupni rashodi manji su za 1,09 mil.kn u odnosu na prošlu godinu, na što je najviše utjecalo smanjenje troškova sirovina i materijala za 6,6 mil.kn (otpis sitnog inventara), povećanje troškova osoblja za 3,1 mil. kn, povećanje amortizacije za 6,2 mil. kn te smanjenje financijskih rashoda za 1,9 mil. kn.

Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, sa najvećim ostvarenjem godišnjih prihoda u ovom periodu, to će rezultati ostvareni u prvih 9 mjeseci značajno utjecati i na konačni poslovni rezultat 2019.godine.

Zaposleni

Na dan 30.09.2019. Društvo je imalo 802 zaposlena djelatnika, dok je na dan 30.09.2018. bilo 846 zaposlenih.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

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

Vlasnička struktura na dan 30.09.2019.

1. Ugo-grupa d.o.o., Zagreb	483.483 dionice	78,27% od uk.broja dionica	
2. Solaris d.d.....	85.060 dionica	13,77% od uk.broja dionica	
3. Ostali dioničari	49.176 dionica	7,96% od uk.broja dionica	
UKUPNO	617.719 dionica	100,00%	dionica

Budući razvoj Društva

Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se stalno ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, kako smještaja tako i novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu podizanja nivoa kvalitete ukupne usluge te obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja u prvih 9 mjeseci 2019. godine.

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

Izveštaji su nekonsolidirani 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

Tvrtna izdatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam

Poštanski broj i mjesto: 22000 ŠIBENIK

Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.

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: 802
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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 ovlaštena 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

 Solaris d.d.
HOTELI SOLARIS 86 | 22000 ŠIBENIK
MB: 0317178909

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	316.384.664	216.927.094	330.799.891	226.047.604
1. Prihodi od prodaje	112	315.546.789	216.603.419	329.729.658	227.178.437
2. Ostali poslovni prihodi	113	837.765	323.675	1.070.033	869.067
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	280.322.495	126.364.610	281.154.417	129.122.627
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	98.069.609	54.118.097	91.152.864	54.698.306
a) Troškovi sirovina i materijala	117	60.518.945	29.207.627	53.943.170	31.437.788
b) Troškovi prodane robe	118	10.533.333	7.734.701	9.502.573	7.103.698
c) Ostali vanjski troškovi	119	27.017.231	17.175.769	27.707.111	16.053.820
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	77.546.512	34.815.527	80.622.272	36.096.174
a) Neto plaće i nadnice	121	46.037.139	20.636.188	47.619.204	21.226.217
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	20.329.748	9.175.155	21.763.704	9.810.222
c) Doprinosi na plaće	123	11.179.625	5.004.184	11.339.364	5.060.735
4. Amortizacija	124	89.363.322	29.787.774	95.618.664	31.872.888
5. Ostali troškovi	125	14.158.370	7.183.866	13.442.749	6.354.938
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	1.184.782	459.547	317.878	203.321
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	818.523	430.306	522.328	159.813
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	818.523	430.306	522.328	159.813
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	16.130.881	5.928.897	14.204.740	5.081.737
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	16.130.881	5.928.897	14.204.740	5.081.737
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	317.203.077	217.357.400	331.322.019	226.207.317
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	296.453.376	132.293.507	295.359.157	134.204.364
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	20.749.701	85.063.893	35.962.862	94.002.953
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	20.749.701	85.063.893	35.962.862	94.002.953
2. Gubitak prije oporezivanja (147-148)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	20.749.701	85.063.893	35.962.862	94.002.953
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	20.749.701	85.063.893	35.962.862	94.002.953
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	167	20.749.701	85.063.893	35.962.862	94.002.953
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	168	32.263.660	10.754.553	32.263.660	10.754.553
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	10.754.553
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	32.263.660	10.754.553	32.263.660	10.754.553
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (167+167)	168	53.013.361	95.818.446	68.226.522	104.757.506
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019.

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	1.464.292.750	1.429.515.502
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	12.224.516	11.319.508
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	12.224.516	11.319.508
3. Goodwill	006	0	0
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 (011 do 019)	010	1.374.977.983	1.333.605.845
1. Zemljište	011	639.841.109	639.841.109
2. Građevinski objekti	012	641.477.658	601.472.065
3. Postrojenja i oprema	013	89.395.955	88.558.887
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	777.497	250.000
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	77.090.249	84.590.149
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	65.530.183	73.030.083
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	11.559.666	11.559.666
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	86.283.618	142.963.897
I. ZALIHE (036 do 042)	035	7.040.116	9.459.565
1. Sirovine i materijal	036	4.632.209	5.054.907
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	2.407.907	4.404.658
5. Predumovi 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	55.382.996	91.537.362
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	22.022.003	26.585.417
2. Potraživanja od kupaca	045	1.215.870	27.885.950
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	401.632	1.007.893
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.175.959	708.322
6. Ostala potraživanja	049	30.567.532	35.369.880
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	20.174.998	24.204.018
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	5.049.215	9.122.871
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	3.685.508	17.762.952
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	86.639	3.938.919
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.550.661.907	1.876.418.318
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	761.336.074	792.105.394
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	21.461.614	21.461.614
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	498.034.330	471.578.128
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	89.797.179	82.025.140
1. Zadržana dobit	073	89.797.179	82.025.140
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-40.035.699	35.962.862
1. Dobit poslovne godine	076		35.962.862
2. Gubitak poslovne godine	077	40.035.699	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.611.732	7.511.732
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.511.732	7.511.732
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	620.892.781	636.781.770
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	511.568.152	533.234.620
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	166.444.258	134.661.321
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	66.916	888.945
2. Obveze za zajmove, depozite i slično - povezani poduzetnici	095	10.988.272	15.942.707
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	119.513.252	63.552.122
4. Obveze za predujmove	097	2.096.585	2.742.432
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.480.315	32.458.131
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.749.843	4.156.672
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.457.094	14.506.313
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	91.981	423.999
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.476.082	4.398.101
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.550.661.907	1.576.418.318
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		0
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

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	20.749.701	35.962.862
2. Amortizacija	002	89.363.322	95.618.664
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	18.899.024	19.213.758
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	15.983.989	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	144.996.036	150.796.284
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	36.154.366
3. Povećanje zaliha	010	2.047.028	2.419.449
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	25.232.657	3.933.361
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	27.279.885	42.507.176
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	117.716.151	108.288.108
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	137.052.594	53.341.516
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	7.499.900	7.499.900
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	7.042.352	4.029.020
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	151.594.846	64.870.436
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	151.594.846	64.870.436
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	97.854.288	21.666.468
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	97.854.288	21.666.468
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	37.665.378	51.006.696
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	3.400.174	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	41.065.552	51.006.696
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	56.788.736	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	29.340.228
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	22.910.041	14.077.444
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.295.496	3.685.508
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	22.910.041	14.077.444
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	26.205.537	17.762.952

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	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	89.797.179	82.025.140
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-40.035.699	35.962.862
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	751.335.074	793.105.394
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	109.324.609	103.517.150
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	109.324.609	103.517.150
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 30.09.2019.)

1. Opći podaci o društvu

Društvo je upisano dana 26.listopada 1995.godine u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu rješenjem broj Tt-95/130-2 pod matičnim brojem subjekta MBS: 060001583. Na dan 31. prosinca 2002. godine registar područja prenesen je u Trgovački sud u Šibeniku.

Temeljni kapital društva koji iznosi 185.315.700 kn podijeljen je na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300 kuna.

U razdoblju 01.01.-30.09.2019. godine nije bilo podjele novih dionica, a nije bilo ni značajnijih promjena u vlasništvu dionica.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. U promatranom razdoblju nije došlo do nikakvih promjena u njihovu sastavu.

"Solaris" d.d. pruža usluge smještaja i prehrane u hotelima tijekom čitave godine, a u sezoni se još pružaju usluge prehrane i pića gostima campa te usluge marine i druge usluge gostima turističkog naselja.

2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješća

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI) odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj. Financijski izvještaji izrađeni su primjenom metode povijesnog troška i načela vremenske neograničenosti poslovanja.

3. Bilješke uz Bilancu

Dugotrajna materijalna imovina na dan 30.09.2019.godine iznosi 1.429.515.502 kn, i manja je za 34.777.248 kn u odnosu na početak godine. Povećanje se odnosi na veću amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvih 9 mjeseci 2019.g.

Dugotrajna nematerijalna imovina u ovom razdoblju manja je za 905.010 kn.

Dugotrajna financijska imovina veća je za 7.499.900, a što se odnosi na dokapitalizaciju društva Vranjica Belvedere d.d. sukladno sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.09.2019. veća je za 56.680.279 kn u odnosu na početak godine. Pri tom su zalihe veće za 2.419.449 kn, potraživanja su veća za 36.154.366 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) veća je za 4.029.020 kn, a novčana sredstva na dan 30.09.2019. veća su za 14.077.444 kn u odnosu na početak godine.

Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2019. godine nije bilo, osim u dijelu:

- revalorizacijskih rezervi - smanjenje za 26.456.202 kn što je rezultat ukidanja rezervi za iznos od 82% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
- zadržane dobiti - smanjenje za iznos prenesenog gubitka iz 2018.godine, a povećanje za iznos ukinutih revalorizacijskih rezervi u periodu I-IX 2019. koji se knjiže direktno u zadržanu dobit,
- dobiti poslovne godine - prema ostvarenom gubitku u prvih 9 mjeseci 2019.g.

Dugoročne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoročnim kreditima (stanje otplate) koje su veće za 21.666.468 kn u odnosu na 01.01.2019. godine te na odgođenu poreznu imovinu koja je manja za 5.807.459 kn (18% amortizacije revaloriz. vrijednosti osnovnih sredstava).

Kratkoročne obveze iznose 134.651.321 kn i za 31.792.937 kn su manje u odnosu na dan 01.01.2019.god. Inače, od ukupnih kratkoročnih obveza 63.552.122 kn se odnosi na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama uključujući i dospjeće dugoročnih kredita do 1 god., 32.458.131 kn na obveze prema dobavljačima, a 14.506.313 kn na obveze za poreze, doprinose i druga davanja.

4. Bilješke uz Račun dobiti i gubitka

Rezultat poslovanja u prvih 9 mjeseci 2019.g. izražen kroz ostvareni dobitak je negativan i iznosi 35.962.862 kn - sveobuhvatni dobitak 68.226.522 kn (2018. - dobitak 20.749.701 kn - sveobuhvatna dobit 53.013.361 kn). Inače, samo u trećem tromjesečju 2019. ostvarena je sveobuhvatna dobit od 104.757.506 kn (2018.- dobit od 95.818.446 kn)

Ukupni prihodi su veći za 14.118.942 kn nego u istom razdoblju 2018.g.. Pri tom je poslovni prihod povećan za 14.415.137 kn, a financijski prihodi manji za 296.195 kn (kamate i pozitivne tečajne razlike).

Ukupni rashodi manji su za 1.094.219 kn ili za 0,37% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili veći za 831.922 kn ili 0,29%, a financijski rashodi (kamate i negativne tečajne razlike) manji za 1.926.141 kn ili 111,94%.

Kako Solaris d.d. ima izrazito sezonski karakter poslovanja sa najvećim ostvarenjem prihoda u ovom periodu, to će rezultati u ovom razdoblju značajno utjecati i na konačne rezultate poslovanja 2019.godine.