

Međuzvještaj za III tromjesečje 2020.g.

## **IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA III TROMJESEČJE 2020. GODINE**

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2020.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 2020. godine iskazan je gubitak u iznosu od 9,9 mil. kn (sveobuhvatna dobit 9,9 mil.kn) što je za 78,1 mil.kn lošiji rezultat nego u istom razdoblju 2019. godine.

Ukupni prihod ostvaren u tom razdoblju manji je za 243,8 mil. kn u odnosu na isto razdoblje 2019., a ukupni rashodi manji su za 165,7 mil.kn u odnosu na prošlu godinu.

Na smanjenje prihoda i rashoda, te značajno većim gubitkom u 2020. godini najviše je utjecala pandemija Covid-19 koja je u značajnoj mjeri smanjila planirani broj noćenja, te su pretpostavke da će se ista situacija nastaviti i u drugoj polovici 2020. godini. U 2021. godini se očekuje oporavak te značajno bolji rezultat nego u 2020. godini.

Inače, s obzirom na sezonski karakter poslovanja Društva, negativni rezultat u promatranom razdoblju je planiran. Međutim pandemija Covid -19 je uzrokovala gubitak koji je značajno viši od planiranog u promatranom razdoblju.

Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to poslovanje u ovom razdoblju karakteriziraju izrazito visoki fiksni rashodi, što u konačnici značajno utječe i na iskazani rezultat poslovanja.

### **Zaposleni**

Na dan 30.09.2020. Društvo je imalo 245 zaposlenih djelatnika, dok je na dan 30.09.2019. bilo 802 zaposlenih.

### **Uprava Društva:**

Goran Zrilić, predsjednik uprave

**Nadzorni odbor:**

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

**Vlasnička struktura na dan 30.09.2020.**

1. Ugo group 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	
<b>UKUPNO</b>	<b>617.719 dionica</b>	<b>100,00%</b>	<b>dionica</b>

**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 ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, kako na području kvalitetne obnove smještajnih kapaciteta tako i na području 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 2020. godine.

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

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.10.2020.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

 *Solaris d.d.*  
HOTELI SOLARIS 86 | 22000 ŠIBENIK  
OIB: 26217708909

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

30.09.2020

Godina:

2020

Kvartal:

3

## Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03171787

Oznaka matične države  
članice izdavatelja:

HR

Matični broj  
subjekta (MBS):

080001583

Osobni identifikacijski  
broj (OIB):

26217708909

LEI:

74780000U0E86WJU8X26

Šifra  
ustanove:

1392

Tvrka izdavatelja:

SOLARIS, dioničko društvo za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam

Poštanski broj i mjesto:

22000

Šibenik

Ulica i kućni broj:

Hotel Solaris 86

Adresa e-pošte:

marijana.brajkovic@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)

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(Tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Marijana Brajković

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

022 381 049

Adresa e-pošte:

marijana.brajkovic@amadriapark.com

Revizorsko društvo:

(Tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

 Solaris d.o.o.  
HOTEL SOLARIS 86 | 22000 ŠIBENIK  
OIB: 26217708909

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2020

u kunama

Obveznik: SOLARIS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	<b>1.389.210.267</b>	<b>1.362.533.050</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>44.019.505</b>	<b>14.572.052</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	13.030.551
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	11.319.508	1.791.786
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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>1.355.891.221</b>	<b>1.240.417.311</b>
1. Zemljište	011	639.841.109	643.326.873
2. Građevinski objekti	012	631.170.471	478.210.217
3. Postrojenja i oprema	013	88.556.887	70.510.022
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	12.957.403
5. Biološka imovina	015	3.485.764	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	250.000	35.412.796
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekrstine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>84.000.000</b>	<b>87.214.372</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	73.010.083	83.738.573
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	20.400	20.400
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	11.559.666	3.955.339
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	<b>143.567.000</b>	<b>127.019.460</b>
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>9.470.758</b>	<b>10.017.911</b>
1. Sirovine i materijal	039	5.054.907	8.088.172
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	56.909
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	4.404.858	2.782.237
5. Predumovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	<b>51.207.000</b>	<b>50.073.894</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	26.565.417	29.095.051
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	27.865.850	5.501.894
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	1.007.893	399.409
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	708.322	1.507.443
6. Ostala potraživanja	052	35.369.880	32.175.928
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>29.204.000</b>	<b>17.893.014</b>
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	15.081.147	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 pozicija	ASP oznaka	Zadnji dan prethodna poslovna 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	9.122.871	2.769.121
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>17.762.952</b>	<b>24.219.621</b>
<b>D) PLAĆENI TROSKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>3.938.919</b>	<b>4.508.386</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>4.100.144.101</b>	<b>4.360.001.611</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>140.328</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>185.315.700</b>	<b>185.315.700</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	<b>185.315.700</b>	<b>185.315.700</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>	<b>8.630.224</b>	<b>8.630.224</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	<b>9.593.340</b>	<b>9.593.340</b>
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
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>	<b>413.930.805</b>	<b>413.930.804</b>
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkovit dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkovit dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>	<b>49.761.479</b>	<b>50.559.136</b>
1. Zadržana dobit	082	49.761.479	50.559.136
2. Preneseni gubitak	083	0	0
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>	<b>68.226.523</b>	<b>0</b>
1. Dobit poslovne godine	085	68.226.523	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	9.877.772
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>7.511.732</b>	<b>2.391.459</b>
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	9.461.087
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	2.391.459
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>90.862.960</b>	<b>90.862.959</b>
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	533.234.620	496.056.085
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	90.862.960	90.862.959
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>15.942.707</b>	<b>34.185.890</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	868.945	5.057.642
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	15.942.707	34.185.890
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	63.552.122	130.794.880
7. Obveze za predujmove	114	2.742.432	13.180.680
8. Obveze prema dobavljačima	115	32.458.131	16.496.788
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	4.156.672	1.977.946
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	14.506.313	7.577.776
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	423.999	0
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>4.398.101</b>	<b>1.895.297</b>
<b>F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+068+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>1.836.146.701</b>	<b>1.406.096.812</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>140.328</b>

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

u kunama

Obveznik: SOLARIS d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Fiskalne razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečno	Kumulativ	Tromjesečno
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>330 799.691</b>	<b>228 047 504</b>	<b>86.909.047</b>	<b>80.237 174</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	1.517.272	961.888	505.878	343.389
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	328.212.388	226.216.449	82.382.303	76.581.574
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.070.033	869.087	4.020.865	3.312.211
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>248 890.756</b>	<b>118 368 073</b>	<b>88.401.193</b>	<b>45 073 057</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
<b>2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)</b>	<b>133</b>	<b>91 152.854</b>	<b>54 595 308</b>	<b>25.352 795</b>	<b>18.731.572</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	134	53.943.170	31.437.788	11.932.685	10.108.737
b) Troškovi prodane robe	135	9.502.573	7.103.698	1.992.115	1.873.508
c) Ostali vanjski troškovi	136	27.707.111	16.053.820	11.427.995	6.749.330
<b>3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)</b>	<b>137</b>	<b>80 822.272</b>	<b>38.098 174</b>	<b>28 344.304</b>	<b>13.946 344</b>
a) Neto plaće i nadnice	138	47.519.204	21.225.217	16.212.644	8.870.337
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	21.763.704	9.910.222	6.418.162	3.319.940
c) Doprinosi na plaće	140	11.339.364	5.060.735	3.713.498	1.956.068
4. Amortizacija	141	63.355.003	21 118 334	25.055.935	8.351.978
5. Ostali troškovi	142	13.442.749	6 354 938	6.621.467	3.343.781
<b>6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
<b>7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 bogalstava	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	317.878	203.321	3.026.691	699.382
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>522 320</b>	<b>159 813</b>	<b>566 975</b>	<b>234 157</b>
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	447 472	150 535	385 131	171 366
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	17	0	127	68
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	74.839	9.278	181 718	62.703
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>14 204 740</b>	<b>5 081 737</b>	<b>10 952 601</b>	<b>10 784 984</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	464.673	163.596	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	12.660.859	4.232.740	10 765.364	10.692.087
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	1.079.209	695 411	187.238	72.917
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
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>331 322.019</b>	<b>228.207.317</b>	<b>87 476.022</b>	<b>80.471 330</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>263.095.496</b>	<b>123 449.810</b>	<b>97.353.794</b>	<b>55 838.041</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>68.226 523</b>	<b>104.757.507</b>	<b>-9.877.772</b>	<b>24 633.289</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	68.226.523	104.757.507	0	24 633.289
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-9.877.772	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>68.226.523</b>	<b>104 757.507</b>	<b>-9 877.772</b>	<b>24 633 289</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	68.226.523	104 757.507	0	24 633.289
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-9 877 772	0
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (po punjave poduzetnih obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Iste razdoblje prethodne godine		Trenutne razdoblje	
		Kumulativ	Tromjeseđe	Kumulativ	Tromjeseđe
1	2	3	4	5	6
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-188)	191	0	0	0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-196)</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	<b>68.228.523</b>	<b>104.757.507</b>	<b>-9.877.772</b>	<b>24.633.289</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalvacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne 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 neklasificirane promjene kapitala	211	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	<b>68.228.523</b>	<b>104.757.507</b>	<b>-9.877.772</b>	<b>24.633.289</b>
<b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: SOLARIS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Iste razdoblje prethodne godine	Tekuća razdoblja
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dohodi prije oporezivanja	001	68.226.523	-9.877.772
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	63.355.003	35.436.042
a) Amortizacija	003	63.355.003	25.056.935
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 usklađenja	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	-385.257
e) Rashodi od kamata	007	0	10.765.364
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	131.581.526	25.569.270
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016):	012	-23.293.418	14.101.429
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	19.213.758	-10.865.870
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-38.154.368	23.857.838
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.419.449	-1.477.753
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-3.933.381	2.677.014
ii. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	108.288.108	39.749.699
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-10.711.426
5. Plaćeni porez na dobiti	019	0	-264.886
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>108.288.108</b>	<b>28.773.387</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
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	5.833.549
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
<b>iii. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>5.833.549</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-53.341.516	-31.960.795
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	-7.499.909	-10.728.490
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, smanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-4.029.020	0
<b>iv. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-64.870.436</b>	<b>-42.719.285</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-64.870.436</b>	<b>-36.885.736</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
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	21.686.468	34.241.831
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
<b>v. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>21.686.468</b>	<b>34.241.831</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-51.005.696	-18.516.718
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	-1.158.095
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
<b>vi. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-51.005.696</b>	<b>-19.674.813</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-29.340.228</b>	<b>14.569.018</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>14.077.444</b>	<b>5.456.669</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>3.685.508</b>	<b>17.782.952</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>17.782.952</b>	<b>24.219.621</b>





