

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD (konsolidirano)

Matični broj (MB): 03171787

Matični broj subjekta (MBS): 060001583

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 26217708909

Tvrtka izdavalca: 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@solaris.hr

Internet adresa: www.solaris.hr

Šifra i naziv općine/grada: 444 ŠIBENIK

Šifra i naziv županije: 15 ŠIBENSKO - KNINSKA

Broj zaposlenih: 967

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

SOLARIS d.d.

ŠIBENIK

03171787

VRANJICA BELVEDERE d.d.

SEGET VRANJICA

00302325

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@solaris.hr

Prezime i ime: Zrilić Goran

(osoba ovlaštene 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

M.P.

 Solaris d.d.
HOTEL SOLARIS BA I 22000 ŠIBENIK
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
OIB: 26217708909

KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris)

stanje na dan 30.09.2017.

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	1.455.861.040	1.464.295.300
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	26.946.674	18.987.092
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	5.767.529	3.808.540
3. Goodwill	006	21.179.145	15.178.552
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 (011 do 019)	010	1.413.183.176	1.433.299.648
1. Zemljište	011	633.460.028	640.934.559
2. Građevinski objekti	012	713.494.359	718.004.738
3. Postrojenja i oprema	013	55.028.004	55.119.055
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	7.715.021	15.755.532
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	15.731.190	12.008.560
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
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	15.710.790	11.988.160
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	102.361.476	156.701.569
I. ZALIHE (036 do 042)	035	11.415.558	12.254.849
1. Sirovine i materijal	036	9.868.496	7.513.224
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	1.547.062	4.741.625
5. Predujmovi 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	64.608.514	75.457.805
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	47.726.517	34.815.038
2. Potraživanja od kupaca	045	8.251.990	29.884.360
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	343.384	517.958
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.930.235	1.242.840
6. Ostala potraživanja	049	5.356.388	8.997.609
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	21.290.250	28.270.937
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	15.518.736	15.710.134
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	5.771.514	12.560.803
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	5.047.154	40.717.978
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	108.658	1.625.541
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.558.331.174	1.622.622.410
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5.502.678	5.502.678

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	828.741.159	857.706.881
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	568.584.200	542.127.999
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	41.325.970	43.800.294
1. Zadržana dobit	073	41.325.970	43.800.294
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.585.914	61.454.616
1. Dobit poslovne godine	076	2.585.914	61.454.616
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	12.705.811	6.784.708
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.620.382	7.620.382
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.620.382	7.620.382
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	576.576.291	633.041.858
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	451.765.125	514.038.151
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	124.811.166	119.003.707
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	141.538.248	120.565.936
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	497.403	78.614
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	94.428.014	59.509.890
4. Obveze za predujmove	097	1.469.242	4.780.810
5. Obveze prema dobavljačima	098	30.440.741	28.425.695
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	6.000.000	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.062.114	6.430.586
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.588.132	21.047.828
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	52.602	292.513
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.855.094	3.687.353
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.558.331.174	1.622.622.410
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5.502.678	
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	816.035.348	850.922.173
2. Pripisano manjinskom interesu	110	12.705.811	6.784.708

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

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA (Grupa Solaris)

u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	358.502.254	252.629.497	357.923.950	242.816.195
1. Prihodi od prodaje	112	335.143.586	244.764.844	324.207.298	231.867.718
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.358.668	7.864.653	33.716.652	10.948.477
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	259.705.672	131.267.946	280.804.636	132.087.671
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	88.757.507	56.136.524	97.849.454	57.557.245
a) Troškovi sirovina i materijala	117	51.812.593	30.785.364	59.160.739	32.469.121
b) Troškovi prodane robe	118	14.671.046	11.152.638	14.195.237	10.789.226
c) Ostali vanjski troškovi	119	22.273.868	14.198.522	24.493.478	14.298.898
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	75.076.951	37.971.621	72.015.988	34.861.385
a) Neto plaće i nadnice	121	44.939.033	23.590.455	43.493.546	21.030.083
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	19.963.596	9.525.570	18.221.966	8.904.857
c) Doprinosi na plaće	123	10.174.322	4.855.596	10.300.476	4.926.445
4. Amortizacija	124	82.730.860	30.300.636	96.579.958	32.193.319
5. Ostali troškovi	125	12.805.880	6.763.807	13.588.046	6.984.360
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	334.474	95.358	771.190	491.362
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	816.587	543.664	966.958	539.239
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	816.587	543.664	966.958	539.239
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	16.140.093	5.748.411	16.631.656	6.144.650
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	16.140.093	5.748.411	16.631.656	6.144.650
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				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	359.318.841	253.173.161	358.890.908	243.355.434
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	275.845.765	137.016.357	297.436.292	138.232.321
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	83.473.076	116.156.804	61.454.616	105.123.113
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	83.473.076	116.156.804	61.454.616	105.123.113
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	83.473.076	116.156.804	61.454.616	105.123.113
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	83.473.076	116.156.804	61.454.616	105.123.113
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	83.473.076	116.156.804	61.454.616	105.123.113
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
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				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	83.473.076	116.156.804	61.454.616	105.123.113
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	81.265.853	113.162.124	58.807.778	101.760.546
2. Pripisana manjinskom interesu	170	2.207.223	2.994.680	2.646.838	3.362.567

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	83.473.077	61.454.616
2. Amortizacija	002	82.730.860	96.579.958
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	26.999.617	13.945.812
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.072.149	0
5. Smanjenje zaliha	005	1.070.126	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	195.345.829	171.980.386
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	10.849.291
3. Povećanje zaliha	010	0	839.291
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	35.989.420	36.258.347
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	35.989.420	47.946.929
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	159.356.409	124.033.457
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	210.227.404	108.736.848
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	8.766.623	6.980.687
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	218.994.027	115.717.535
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	218.994.027	115.717.535
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	119.947.611	62.273.026
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	119.947.611	62.273.026
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	47.337.048	27.996.450
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	2.901.471
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	4.020.203
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	47.337.048	34.918.124
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	72.610.563	27.354.902
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	12.972.945	35.670.824
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.473.056	5.047.154
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	12.972.945	35.670.824
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	20.446.001	40.717.978

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2017 do 30.9.2017

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	41.325.970	43.800.294
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.585.914	61.454.616
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	568.584.200	542.127.999
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	816.035.348	850.922.173
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
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 (manjinski interes)	016	12.705.811	6.784.708
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	12.705.811	6.784.708
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	816.035.348	850.922.173
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	12.705.811	6.784.708

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. - 30.09.2017.)

Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

Grupu Solaris čine:

SOLARIS d.d. ŠIBENIK

VRANJICA BELVEDERE d.d. SEGET VRANJICA

Solaris d.d. je u drugoj polovici 2014. godine, temeljem predstečajne nagodbe društva Vranjica Belvedere d.d., izvršio dokapitalizaciju društva Vranjica Belvedere d.d. i time stekao značajan udio u društvu.

Sredinom 2015. godine, u skladu sa predstečajnom nagodbom, od strane Solaris-a d.d. izvršena je dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere d.d. čime je povećan udio Solaris-a d.d. na 66,20%. U trećem tromjesečju 2016. i 2017. godine izvršena je daljnja dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere čime je udio Solaris-a d.d. povećan na 69,59% u 2016. odnosno 72,36% u 2017. godini koliko ima i na dan 30.09.2017. godine.

Međuzvještaj za III tromjesečje 2017.g.

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
ZA III TROMJESEČJE 2017. GODINE
(Grupa Solaris)**

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2017.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 9 mjeseci 2017. godine Grupa Solaris ostvarila je 357,9 mil. kn poslovnih prihoda što je na nivou prethodne godine, a financijski prihodi iznose 966,9 tisuća kn.

U istom razdoblju ostvareno je 280,8 mil.kn poslovnih rashoda (8,1% više nego u 2016.godini) te 16,6 mil. kn financijskih rashoda (2,8% više).

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila bruto dobit u iznosu od 61,4 mil.kn.

Kako Grupa 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 2017. godine.

Zaposleni

Na dan 30.09.2017. Grupa je imala 967 zaposlenih djelatnika (2016.g. – 936).

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 tečaja 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 9 mjeseci 2017. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2016. godinu.

Izvještaji su konsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 31.10.2017.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić


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