

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2017.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03171787

Matični broj subjekta (MBS): 060001583

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 26217708909

Tvrka izdavatelja: 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: 888

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Antonina Roko

(unosí 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 izdavatelja.

M.P.



Solaris d.d.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

OIB: 26217708909

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2017.

Obveznik: SOLARIS DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>1.441.765.943</b>	<b>1.460.007.006</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	5.755.640	3.796.651
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	5.755.640	3.796.651
3. Goodwill	<b>006</b>	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	1.369.768.730	1.386.191.512
1. Zemljište	<b>011</b>	625.934.022	633.408.553
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	679.988.080	686.454.731
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	52.937.962	51.538.966
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	0	0
5. Biološka imovina	<b>015</b>	3.485.764	3.485.764
6. Predumovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	7.422.902	11.303.498
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	66.241.573	70.018.843
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	50.530.383	58.030.283
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	400	400
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	15.710.790	11.988.160
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	0	0
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>97.134.364</b>	<b>133.630.984</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	11.183.928	11.760.455
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	9.753.309	7.405.616
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	0	0
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	1.430.619	4.354.839
5. Predumovi za zalihe	<b>040</b>	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	0	0
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	62.547.708	74.353.154
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	46.368.256	36.031.389
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	8.086.313	28.857.707
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	305.737	312.358
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	2.537.712	829.842
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	5.249.690	8.321.858
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	21.290.250	28.139.539
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	15.518.736	15.578.736
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	5.771.514	12.560.803
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	2.112.478	19.377.836
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>92.088</b>	<b>1.395.737</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.538.992.395</b>	<b>1.595.033.727</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PASIVA			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>815.923.758</b>	<b>841.346.059</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	21.461.614	21.461.614
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	568.584.200	542.127.999
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	41.325.970	43.800.294
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	41.325.970	43.800.294
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	2.474.324	51.878.502
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	2.474.324	51.878.502
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>7.454.702</b>	<b>7.454.702</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	7.454.702	7.454.702
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>572.968.456</b>	<b>625.700.120</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	448.157.290	506.696.413
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	0	0
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	124.811.166	119.003.707
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>138.971.029</b>	<b>117.026.137</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	4.674.526	613.078
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	93.212.899	59.217.020
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1.158.926	4.735.250
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	26.087.717	26.191.837
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	6.000.000	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.720.130	5.843.517
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	6.078.961	20.169.954
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	37.870	255.481
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>3.674.450</b>	<b>3.506.709</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.538.992.395</b>	<b>1.595.033.727</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	0	0
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		0
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>331.483.257</b>	<b>232.479.298</b>	<b>323.485.985</b>	<b>217.370.614</b>
1. Prihodi od prodaje	112	308.128.772	224.618.828	289.770.532	206.422.137
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.354.485	7.860.470	33.715.453	10.948.477
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>240.080.866</b>	<b>121.021.997</b>	<b>256.071.650</b>	<b>119.670.767</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	81.379.368	50.742.972	88.158.147	51.100.465
a) Troškovi sirovina i materijala	117	48.285.213	28.344.261	54.461.449	29.269.746
b) Troškovi prodane robe	118	12.490.999	9.223.607	11.148.098	8.317.854
c) Ostali vanjski troškovi	119	20.603.156	13.175.104	22.548.600	13.512.865
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	69.285.661	35.392.139	65.142.745	31.713.254
a) Neto plaće i nadnice	121	41.431.382	22.006.150	39.314.343	19.107.304
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	18.503.932	8.886.996	16.481.549	8.099.155
c) Doprinosi na plaće	123	9.350.347	4.498.993	9.346.853	4.506.795
4. Amortizacija	124	77.894.575	28.688.541	90.113.734	30.037.911
5. Ostali troškovi	125	11.283.663	6.187.414	11.922.933	6.349.909
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	237.599	10.931	734.091	469.228
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>818.560</b>	<b>542.130</b>	<b>956.856</b>	<b>537.959</b>
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	818.560	542.130	956.856	537.959
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
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>16.006.090</b>	<b>5.690.309</b>	<b>16.492.689</b>	<b>6.072.125</b>
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	16.006.090	5.690.309	16.492.689	6.072.125
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>332.301.817</b>	<b>233.021.428</b>	<b>324.442.841</b>	<b>217.908.573</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>256.086.956</b>	<b>126.712.306</b>	<b>272.564.339</b>	<b>125.742.892</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>76.214.861</b>	<b>106.309.122</b>	<b>51.878.502</b>	<b>92.165.681</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	76.214.861	106.309.122	51.878.502	92.165.681
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>76.214.861</b>	<b>106.309.122</b>	<b>51.878.502</b>	<b>92.165.681</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	76.214.861	106.309.122	51.878.502	92.165.681
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>76.214.861</b>	<b>106.309.122</b>	<b>51.878.502</b>	<b>92.165.681</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>76.214.861</b>	<b>106.309.122</b>	<b>51.878.502</b>	<b>92.165.681</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**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
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	76.214.861	51.878.502
2. Amortizacija	002	77.894.575	90.113.734
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	24.134.538	12.050.987
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.834.823	0
5. Smanjenje zaliha	005	1.077.685	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>182.156.482</b>	<b>154.043.223</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	11.805.446
3. Povećanje zaliha	010	0	576.527
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	32.055.071	30.012.420
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>32.055.071</b>	<b>42.394.393</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>150.101.411</b>	<b>111.648.830</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	200.440.652	104.577.527
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	8.766.623	6.849.289
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>216.707.175</b>	<b>118.926.716</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>216.707.175</b>	<b>118.926.716</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	116.454.032	58.539.123
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>116.454.032</b>	<b>58.539.123</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	47.127.236	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	3.097.958
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>47.127.236</b>	<b>33.995.879</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>69.326.796</b>	<b>24.543.244</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.721.032	17.265.358
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.903.849	2.112.478
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.721.032	17.265.358
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	9.624.881	19.377.836

**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	41.325.970
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.474.324	51.878.502
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
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>815.923.758</b>	<b>838.871.735</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	124.811.166	119.003.707
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
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>124.811.166</b>	<b>119.003.707</b>
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. - 30.09.2017.)

### 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.-30.09.2017. 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 30.09.2017. godine iznosi 1.386.191.512 kn, i veća je za 16.422.782 kn u odnosu na početak godine.

Dugotrajna nematerijalna imovina je manja za amortizaciju u prvih 9 mjeseci 2017.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.09.2017. veća je za 36.496.620 kn u odnosu na početak godine. Pri tom su zalihe veće za 576.527 kn, potraživanja za 11.805.446 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi, depoziti i sl.) za 6.849.289 kn, a novčana sredstva za 17.265.358 kn u odnosu na početak godine.

Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2017. godine nije bilo, osim u dijelu:

- revalorizacijskih rezervi - smanjenje za 32.263.660 kn što je rezultat ukidanja rezervi za iznos od 82% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
- zadržane dobiti - povećanje za iznos ostvarene dobiti u 2016. godini,
- dobiti poslovne godine - prema ostvarenoj dobiti u prvih 9 mjeseci 2017.g.

Dugoročne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoročnim kreditima (stanje otplate) koje su veće za 58.539.123 kn u odnosu na 01.01.2017. godine, a odnose se na investicije u 2017. godini. Isto tako, u dugoročne obveze ulazi i odgođena porezna obveza koja je manja za 5.807.459 kn (18% amortizacije revaloriz. vrijednosti osnovnih sredstava), a koja se ne plaća već je samo evidencijska kategorija.

Kratkoročne obveze iznose 117.026.137 kn i za 21.944.892 kn su manje u odnosu na dan 01.01.2017. god. Inače, od ukupnih kratkoročnih obveza 59.217.020 kn se odnosi na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama uključujući i dospjeće dugoročnih kredita do 1 god., 26.191.837 kn na obveze prema dobavljačima, 613.078 kn na obveze prema povezanim poduzetnicima, 20.169.954 kn na obveze za poreze, doprinose i slična davanja te 4.735.250 kn na obveze za primljene predujmove.

### 4. Bilješke uz Račun dobiti i gubitka

U prvih 9 mjeseci 2017.g. iskazana je dobit u iznosu od 51.878.502 kn.

Ukupni prihodi su manji za 7.858.976 kn nego u istom razdoblju 2016.g. Pri tom je poslovni prihod manji za 7.997.272 kn, a financijski veći za 138.296 kn (kamate i pozitivne tečajne razlike).

Ukupni rashodi veći su za 16.477.383 kn ili za 6,4% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Poslovni rashodi bili su veći za 15.990.784 kn ili 6,6%, a financijski rashodi (kamate i negativne tečajne razlike) za 486.599 kn ili 3%.

Najveći utjecaj na povećanje poslovnih, a time i ukupnih rashoda imalo je povećanje amortizacije i otpis sitnog inventara koji je nabavljen prilikom investicija u smještajne kapacitete.

Kako Solaris d.d. ima izrazito sezonski karakter poslovanja, sa najvećim ostvarenjem godišnjih prihoda u ovom periodu, to će rezultati ostvareni u prvih 9 mjeseci utjecati i na konačni poslovni rezultat 2017. godine.

Međuizvještaj za III tromjesečje 2017.g.

## **IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA III TROMJESEČJE 2017. GODINE**

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2017.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 2017. godine iskazana je dobit u iznosu od 51.878.502 kn.

Ukupni prihod ostvaren u tom razdoblju manji je za 7,8 mil. kn u odnosu na isto razdoblje 2016. Na to je najveći utjecaj imalo povećanje stope PDV-a na ugostiteljske usluge sa 13% na 25% s obzirom na visoko učešće vanpansionskih prihoda u ukupnim prihodima društva.

Ukupni rashodi veći su za 16,4 mil.kn u odnosu na prošlu godinu, na što je najviše utjecalo povećanje amortizacije za iznos od 12,2 mil. kn te povećanje otpisa sitnog inventara nabavljenog prilikom investicije u smještajne kapacitete.

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 2017.godine.

### **Zaposleni**

Na dan 30.09.2017. Društvo je imalo 888 zaposlenih djelatnika, dok je na dan 30.09.2016. bilo 868 zaposlenih.

### **Uprava Društva:**

Goran Zrilić, predsjednik uprave

### **Nadzorni odbor:**

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



### Vlasnička struktura na dan 30.09.2017.

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	
<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 stalno ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, kako smještaja tako i novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu 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 2017. godine.

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

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.10.2017.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

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