

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2012.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03171787

Matični broj subjekta (MBS): 060001583

Osobni identifikacijski broj (OIB): 26217708909

Tvrta 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: 282

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte 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@solaris.hr

Prezime i ime: Zrilić Goran

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2012.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03171787

Matični broj subjekta (MBS): 060001583

Osobni identifikacijski broj (OIB): 26217708909

Tvrta 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: 282

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Antonina Roko

(unos 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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.

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	1.135.140.205	1.124.675.971
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.168.680	1.168.680
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.168.680	1.168.680
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 (011 do 019)	010	1.133.751.125	1.123.286.891
1. Zemljište	011	471.768.673	471.768.673
2. Građevinski objekti	012	636.569.289	621.449.007
3. Postrojenja i oprema	013	19.812.526	19.812.526
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	2.114.873	6.770.921
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	220.400	220.400
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	200.400	200.400
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
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	58.077.114	66.520.080
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.761.889	3.292.502
1. Sirovine i materijal	036	2.159.207	1.684.260
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	1.602.682	1.608.242
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	15.032.588	24.545.036
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	8.221.259	9.868.534
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	259.846	437.159
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.791.758	4.565.483
6. Ostala potraživanja	049	2.759.725	9.673.860
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	38.860.552	37.652.656
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	38.111.003	36.903.107
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	749.549	749.549
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	422.085	1.029.886
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	236.101	35.963
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.193.453.420	1.191.232.014
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	216.240	216.240

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	757.972.789	734.988.798
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	13.516.158	13.516.158
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	13.516.158	13.516.158
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	515.963.920	511.603.542
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	63.484.190	43.920.078
1. Zadržana dobit	073	63.484.190	68.934.662
2. Preneseni gubitak	074	0	25.014.584
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-25.014.585	-24.074.086
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	25.014.585	24.074.086
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	321.237.940	320.143.768
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	192.246.960	192.242.882
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	128.990.980	127.900.886
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	112.873.910	134.730.667
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	53.727.395	68.612.190
4. Obveze za predujmove	097	3.229.374	15.095.222
5. Obveze prema dobavljačima	098	37.156.636	34.778.402
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	900.000	900.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.466.221	1.211.909
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	16.394.284	14.132.944
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	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.368.781	1.368.781
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.193.453.420	1.191.232.014
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	216.240	216.240
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	163.427	163.427	1.573.099	1.573.099
1. Prihodi od prodaje	112	103.034	103.034	1.519.835	1.519.835
2. Ostali poslovni prihodi	113	60.393	60.393	53.264	53.264
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	24.512.643	24.512.643	23.828.483	23.828.483
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.141.278	2.141.278	1.913.050	1.913.050
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.468.876	1.468.876	1.281.909	1.281.909
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	672.402	672.402	631.141	631.141
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.374.365	5.374.365	5.651.411	5.651.411
a) Neto plaće i nadnice	121	3.210.821	3.210.821	3.436.393	3.436.393
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.376.796	1.376.796	1.385.685	1.385.685
c) Doprinosi na plaće	123	786.748	786.748	829.333	829.333
4. Amortizacija	124	14.871.816	14.871.816	15.120.282	15.120.282
5. Ostali troškovi	125	1.762.928	1.762.928	976.046	976.046
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	362.256	362.256	167.694	167.694
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	356.388	356.388	658.332	658.332
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	356.388	356.388	658.332	658.332
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.062.605	4.062.605	2.477.034	2.477.034
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	4.062.605	4.062.605	2.477.034	2.477.034
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	5.450	5.450	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	519.815	519.815	2.231.431	2.231.431
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	28.580.698	28.580.698	26.305.517	26.305.517
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-28.060.883	-28.060.883	-24.074.086	-24.074.086
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	28.060.883	28.060.883	24.074.086	24.074.086
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-28.060.883	-28.060.883	-24.074.086	-24.074.086
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	28.060.883	28.060.883	24.074.086	24.074.086
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)	157	-28.060.883	-28.060.883	-24.074.086	-24.074.086
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	5.449.872	5.449.872	5.449.872	5.449.872
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	5.449.872	5.449.872	5.449.872	5.449.872
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	5.449.872	5.449.872	5.449.872	5.449.872
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-22.611.011	-22.611.011	-18.624.214	-18.624.214
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				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

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	-22.611.011	-18.624.214
2. Amortizacija	002	9.421.944	9.670.411
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	8.649.578	6.971.962
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	469.387
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	200.138
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-4.539.489	-1.312.316
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.931.156	9.512.448
3. Povećanje zaliha	010	1.025.934	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	10.039	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.967.129	9.512.448
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	9.506.618	10.824.764
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	761.230	1.207.896
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	761.230	1.207.896
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	9.585.366	4.656.048
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	9.585.366	4.656.048
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	8.824.136	3.448.152
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	18.068.402	14.884.795
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	18.068.402	14.884.795
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	4.078
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	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	0	4.078
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	18.068.402	14.880.717
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	607.801
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	262.352	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.733.284	422.085
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	607.801
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	262.352	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.470.932	1.029.886

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2012 do 31.3.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	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	63.484.190	43.920.078
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-25.014.585	-24.074.086
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	515.963.920	511.603.542
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	757.972.789	734.988.798
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		012	128.990.980	127.900.886
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	128.990.980	127.900.886
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. - 31.03.2012.)

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.-31.03.2012. 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 31.03.2012.godine iznosi 1.123.286.891 kn, a manja je za 10.464.234 kn u odnosu na početak godine. Smanjenje se odnosi na veću amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvom tromjesečju 2012.g.

Promjena dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju nije bilo.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 31.03.2012. veća je za 8.442.966 kn u odnosu na početak godine. Pri tom su zalihe manje za 469.387 kn, potraživanja veća za 9.512.448 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) manja za 1.207.896 kn, a novčana sredstva na dan 31.03.2012. veća su za 607.801 kn u odnosu na početak godine.

Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2012. godine nije bilo, osim u dijelu:

- a) revalorizacijskih rezervi - smanjenje za 4.359.778 kn što je rezultat ukidanja rezervi za iznos od 80% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
- b) prenesenog gubitka - za iznos ostvarenog gubitka u 2011.godini,
- c) gubitka poslovne godine - prema ostvarenom gubitku u prva 3 mjeseci 2012.g.

Dugoročne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoročnim kreditima (stanje otplate) koje su manje za 4.078 kn u odnosu na 01.01.2012. godine te na odgođenu poreznu imovinu koja je manja za 1.090.094 kn (20% amortizacije revaloriz.vrijednosti osnovnih sredstava).

Kratkoročne obveze iznose 134.730.667 kn i za 21.856.757 kn su veće u odnosu na dan 01.01.2012.god.

4. Bilješke uz Račun dobiti i gubitka

Rezultat poslovanja u prva 3 mjeseci 2012.g. izražen kroz ostvareni gubitak, nešto je bolji nego u istom razdoblju 2011.g. (2011.g.- gubitak 28.060.883 kn, 2012. - gubitak 24.074.086 kn), a proizišao je iz povećanja ukupnih prihoda i istovremenog smanjenja ukupnih rashoda u odnosu na isto razdoblje 2011.g.

Ukupni prihodi su veći za 1.711.616 kn nego u istom razdoblju 2011.g. Na to je utjecalo povećanje poslovnih prihoda za 1.409.672 kn te povećanje financijskih prihoda (kamate i pozitivne tečajne razlike) za 301.944 kn.

Ukupni rashodi manji su za 2.275.181 kn ili za 8% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili manji za 684.160 kn ili 3%, a financijski rashodi (kamate i negativne tečajne razlike) za 1.585.571 kn.

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

Međuizvještaj za I tromjesečje 2012.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I TROMJESEČJE 2012. GODINE

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.03.2012.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelje se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Rezultati poslovanja Društva u prvom tromjesečju 2012.godine nešto su bolji nego u istom razdoblju 2011. godine. Ukupni prihod imao je rast od 1.700.000 kn uz istovremeno smanjenje rashoda od 8%, a što je rezultiralo manjim gubitkom.

Pri tom je gubitak iz poslovne aktivnosti bio manji za 9%, a gubitak iz financijskih upola manji.

Inače, s obzirom na sezonski karakter poslovanja Društva, negativni rezultat u promatranom razdoblju je uobičajen, samo je on ove godine nešto manji.

Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to promjena prihoda ne može biti praćena adekvatnom promjenom rashoda u ovom razdoblju, jer je veoma visoko učešće fiksnih rashoda i troškova pripreme objekata za sezonu koji su nefleksibilni.

Zaposleni

Na dan 31.03.2012. Društvo je imalo 282 zaposlena djelatnika, dok je na dan 31.03.2011. bilo 267 zaposlenih, što znači da je Društvo nastojalo uskladiti zapošljavanje sa kretanjem obima poslovanja.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

Dr.Vladimir Stipetić, predsjednik

Branimir Jurišić, član

Lazarela Komlen, član

Vlasnička struktura na dan 31.03.2012.

1. Ugo-grupa d.o.o., Zagreb	483.483 dionice	78,27% od uk. broja dionica	
2. Solaris d.d.....	61.150 dionica	9,90% od uk. broja dionica	
3. Jadranska banka d.d., Šibenik	19.000 dionica	3,08% od uk. broja dionica	
4. Ostali dioničari	54.086 dionica	8,75% 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 ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području 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 trimjesečnih 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 prvog tromjesečja 2012. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima prvog tromjesečja su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2011. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.04.2012.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

