

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2012.

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03171787

Matični broj subjekta (MBS): 060001583

Osobni identifikacijski broj (OIB): 26217708909

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

Poštanski broj i mjesto: 22000

ŠIBENIK

Ulica i kućni broj: Hoteli Solaris 86

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: 683

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna 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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



»SOLARIS«d.d.  
22000 Šibenik  
HOTELSKO NASELJE SOLARIS

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2012.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03171787

Matični broj subjekta (MBS): 060001583

Osobni identifikacijski broj (OIB): 26217708909

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

Poštanski broj i mjesto: 22000

ŠIBENIK

Ulica i kućni broj: Hoteli Solaris 86

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: 683

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna 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. 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 izdavaatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2012.

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>1.135.140.205</b>	<b>1.111.264.911</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>1.168.680</b>	<b>1.168.680</b>
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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>1.133.751.125</b>	<b>1.109.875.831</b>
1. Zemljište	011	471.768.673	471.768.673
2. Građevinski objekti	012	636.569.289	590.033.058
3. Postrojenja i oprema	013	19.812.526	19.813.145
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	24.775.191
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>220.400</b>	<b>220.400</b>
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
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>58.077.144</b>	<b>98.949.390</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>3.761.919</b>	<b>3.268.264</b>
1. Sirovine i materijal	036	2.159.237	1.390.371
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	1.602.682	1.877.893
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>15.032.588</b>	<b>49.032.683</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	8.221.259	31.617.815
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	259.846	2.200.732
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.791.758	1.559.753
6. Ostala potraživanja	049	2.759.725	13.654.383
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>38.860.552</b>	<b>40.916.071</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	38.111.003	35.941.002
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	4.975.069
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>422.085</b>	<b>5.732.372</b>
<b>D) PLAĆENI TRŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>236.101</b>	<b>2.140.499</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.193.453.450</b>	<b>1.212.354.800</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>216.240</b>	<b>216.240</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>757.972.789</b>	<b>790.434.241</b>
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	502.882.787
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	63.484.190	54.821.021
1. Zadržana dobit	073	63.484.190	54.821.021
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-25.014.585	29.191.169
1. Dobit poslovne godine	076	0	29.191.169
2. Gubitak poslovne godine	077	25.014.585	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>321.237.940</b>	<b>347.963.002</b>
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	222.242.305
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	125.720.697
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>112.873.940</b>	<b>72.588.776</b>
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	19.320.257
4. Obveze za predujmove	097	3.229.374	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	37.156.636	35.971.507
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	900.000	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.466.221	3.209.377
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	16.394.314	14.087.635
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
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>1.368.781</b>	<b>1.368.781</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.193.453.450</b>	<b>1.212.354.800</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>216.240</b>	<b>216.240</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
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 30.09.2012.

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>168.275.869</b>	<b>122.777.271</b>	<b>187.035.088</b>	<b>136.112.239</b>
1. Prihodi od prodaje	112	167.985.027	122.665.322	186.689.588	135.919.317
2. Ostali poslovni prihodi	113	290.842	111.949	345.500	192.922
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>139.829.801</b>	<b>71.267.307</b>	<b>150.644.938</b>	<b>77.860.903</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	49.728.221	33.543.132	56.961.047	38.738.412
a) Troškovi sirovina i materijala	117	32.022.106	21.183.542	36.574.987	23.697.897
b) Troškovi prodane robe	118	8.937.184	6.859.463	9.488.240	7.276.426
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.768.931	5.500.127	10.897.820	7.764.089
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	33.562.005	15.995.854	36.084.732	16.506.298
a) Neto plaće i nadnice	121	20.735.397	9.898.409	22.212.972	10.314.274
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.046.069	3.849.712	9.084.617	4.090.759
c) Doprinosi na plaće	123	4.780.539	2.247.733	4.787.143	2.101.265
4. Amortizacija	124	44.615.424	14.871.792	46.535.612	15.511.871
5. Ostali troškovi	125	7.754.617	3.796.998	6.353.983	3.628.255
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	4.169.534	3.059.531	4.709.564	3.476.067
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>1.375.407</b>	<b>877.911</b>	<b>2.157.301</b>	<b>1.990.449</b>
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	1.375.407	877.911	2.157.301	1.990.449
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>11.606.296</b>	<b>3.446.559</b>	<b>9.347.128</b>	<b>3.044.208</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	11.606.296	3.446.559	9.347.128	3.044.208
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>1.578.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>5.450</b>	<b>0</b>	<b>9.154</b>	<b>9.154</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>171.229.528</b>	<b>123.655.182</b>	<b>189.192.389</b>	<b>138.102.688</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>151.441.547</b>	<b>74.713.866</b>	<b>160.001.220</b>	<b>80.914.265</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>19.787.981</b>	<b>48.941.316</b>	<b>29.191.169</b>	<b>57.188.423</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	19.787.981	48.941.316	29.191.169	57.188.423
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>19.787.981</b>	<b>48.941.316</b>	<b>29.191.169</b>	<b>57.188.423</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	19.787.981	48.941.316	29.191.169	57.188.423
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>19.787.981</b>	<b>48.941.316</b>	<b>29.191.169</b>	<b>57.188.423</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>16.349.616</b>	<b>5.449.872</b>	<b>16.351.416</b>	<b>5.450.472</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	16.349.616	5.449.872	16.351.416	5.450.472
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>16.349.616</b>	<b>5.449.872</b>	<b>16.351.416</b>	<b>5.450.472</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>36.137.597</b>	<b>54.391.188</b>	<b>45.542.585</b>	<b>62.638.895</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 01.01.2012. do 30.09.2012.

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	36.137.597	45.542.585
2. Amortizacija	002	28.265.808	30.184.196
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	23.554.989	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	493.655
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>87.958.394</b>	<b>76.220.436</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	5.878.026
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	19.690.569	34.000.095
3. Povećanje zaliha	010	2.824.450	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.027.205	1.904.398
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>26.542.224</b>	<b>41.782.519</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>61.416.170</b>	<b>34.437.917</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	34.390.557	22.660.318
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	5.726.208	2.055.519
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>40.116.765</b>	<b>24.715.837</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>40.116.765</b>	<b>24.715.837</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	0	29.995.345
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>0</b>	<b>29.995.345</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	18.918.969	34.407.138
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
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>18.918.969</b>	<b>34.407.138</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>18.918.969</b>	<b>4.411.793</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.380.436	5.310.287
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.232.088	422.085
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.380.436	5.310.287
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.612.524	5.732.372

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2012 do 30.9.2012

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	63.484.190	54.821.021
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-25.014.585	29.191.169
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	515.963.920	502.882.787
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>757.972.789</b>	<b>790.434.241</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	128.990.980	125.720.697
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>128.990.980</b>	<b>125.720.697</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. - 30.09.2012.)**

### **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.-30.09.2012. 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, vanpansionske usluge, djelatnost autocampa 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 30.09.2012.godine iznosi 1.109.875.831 kn, a manja je za 23.875.294 kn u odnosu na početak godine. Smanjenje se odnosi na veću amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvih 9 mjeseci 2012.g.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.09.2012. veća je za 40.872.246 kn u odnosu na početak godine. Pri tom su zalihe manje za 493.655 kn, potraživanja veća za 34.000.095 kn, a kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi i depoziti) također veća za 2.055.519 kn.

Novčana sredstva na dan 30.09.2012. iznosila su 5.732.372 kn što je za 5.310.287 kn više u odnosu na početak godine.

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

- revalorizacijskih rezervi - smanjenje za 13.081.133 kn što je rezultat ukidanja rezervi za iznos od 80% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
- zadržane dobiti - smanjenje za iznos pokrića ostvarenog gubitka u 2011.godini te povećanje za amortizaciju revalorizirane vrijednosti OS-a,
- gubitka poslovne godine - prema ostvarenom gubitku u prvih 9 mjeseci 2012.g.

Dugoročne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoročnim kreditima (stanje otplate) koje su veće za 30 mil. kn u odnosu na 01.01.2012. godine te na odgođenu poreznu obvezu koja je manja za 3.270.283 kn (20% amortizacije revaloriz.vrijednosti osnovnih sredstava).

Odgođena porezna obveza je knjigovodstvena pozicija nastala izdvajanjem dijela (20%) revalorizacijskih rezervi i ona se tijekom godine umanjuje amortiziranjem revalorizirane vrijednosti dugotrajne imovine, a ne postoji obveza plaćanja po toj osnovi.

Kratkoročne obveze iznose 75.588.776 kn i za 40.285.164 kn su manje od stanja na dan 01.01.2012.god.

### **4. Bilješke uz Račun dobiti i gubitka**

Rezultat poslovanja u prvih 9 mjeseci 2012.g. izražen kroz ostvarenu dobit, bolji je nego u istom razdoblju 2011.g. (2011.g.- dobit 36.137.597 kn, 2012. - dobit 45.542.585 kn), a proizišao je iz bržeg rasta ukupnih prihoda od ukupnih rashoda u odnosu na isto razdoblje 2011.g.

Ukupni prihodi su veći za 17.962.861 kn nego u istom razdoblju 2011.g.ili za 10,5%. Na to je uglavnom utjecalo povećanje poslovnih prihoda za 18.759.219 kn ili 11,1% te smanjenje izvanrednih prihoda za 1.578.252 kn.

Ukupni rashodi veći su za 8.559.673 kn ili za 5,6% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili veći za 10.815.137 kn ili 7,7% (troškovi osoblja za 7,5%, amortizacija za 4,3% i troškovi energije za 15%), a financijski rashodi (kamate i negativne tečajne razlike) manji za 2.259.168 kn ili 19%.

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 značajno utjecati i na konačni poslovni rezultat 2011. godine.



**Izveštaj za III tromjesečje 2012..g.**

**IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA  
ZA III TROMJESEČJE 2012. GODINE**

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2012. 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**

Rezultat poslovanja Društva u prvih devet mjeseci 2012. godine jest dobit u iznosu od 45,5 mil. kn i veća je za 9,4 mil. kn u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Ukupni prihod imao je kumulativno rast od 10,5% (treće tromjesečje rast od 11,6%), uz povećanje rashoda za 5,6% (treće tromjesečje rast od 8,3%).

Pri tom je dobit iz poslovne aktivnosti za prvih 9 mjeseci veća za 27,9%, gubitak iz financijskih aktivnosti manji za 29,7%, dok je dobit iz izvanrednog poslovanja smanjena za 1,5 mil. kn.

**Zaposleni**

Na dan 30.09.2012. društvo je imalo 683 zaposlena.

**Uprava Društva:**

Goran Zrilić, predsjednik Uprave

**Nadzorni odbor:**

Dr. Vladimir Stipetić, predsjednik

Branimir Jurišić, član

Lazarela Komlen, član



**Vlasnička struktura na dan 30.09.2012.god.**

Dioničar	Ukupan broj dionica	Udio u ukupnom broju (%)
Ugo grupa d.o.o., Zagreb	483.483	78,27
Solaris d.d., Šibenik	61.150	9,90
Jadranska banka d.d., Šibenik	19.000	3,08
Ostali	54.086	8,76
<b>UKUPNO:</b>	<b>617.719</b>	<b>100,00</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 konstantno investira u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, posebno na području novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu obogaćivanja ponude turističkog naselja.

**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 za prvih 9 mjeseci 2012. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja 2012. su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2011. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 31.10.2012.

Predsjednik Uprave

Goran Zrilić

