

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2013.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03171787

Matični broj subjekta (MBS): 060001583

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 26217708909Tvrtka izdavateljca: **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.hrInternet adresa: www.solaris.hr

Šifra i naziv općine/grada: 444 ŠIBENIK

Šifra i naziv županije: 15 ŠIBENSKO - KNINSKA

Broj zaposlenih: 793

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke 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.hrPrezime 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.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2013.

Obveznik: SOLARIS D.D.			
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>1.117.646.239</b>	<b>1.209.095.555</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	1.540.678	1.540.678
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	1.540.678	1.540.678
3. Goodwill	<b>006</b>	0	0
4. Predujmovi 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>	1.116.085.161	1.201.095.904
1. Zemljište	<b>011</b>	471.768.673	471.768.673
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	599.396.894	550.165.406
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	17.022.829	17.022.829
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. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	24.411.001	158.653.232
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>	20.400	6.458.973
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	20.000	20.000
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	6.438.973
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	0	0
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>95.446.545</b>	<b>72.368.111</b>
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	2.578.994	5.322.682
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	857.126	2.201.818
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	0	0
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	1.721.868	3.120.864
5. Predujmovi 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>	51.267.985	33.664.669
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	0	0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	15.519.948	24.855.129
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	3.432.590	4.566.732
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	8.409.104	3.078.278
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	23.906.343	1.164.530
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	38.798.613	31.888.331
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	37.991.002	31.594.050
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>	807.611	294.281
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	2.800.953	1.492.429
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>293.785</b>	<b>11.228.981</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>1.213.386.569</b>	<b>1.292.692.647</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>742.896.785</b>	<b>777.422.544</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	17.981.158
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	13.516.158	17.981.158
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	498.522.409	485.441.276
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	60.271.493	52.721.529
1. Zadržana dobit	073	60.271.493	52.721.529
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-19.436.381	35.720.475
1. Dobit poslovne godine	076	0	35.720.475
2. Gubitak poslovne godine	077	19.436.381	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>336.076.100</b>	<b>382.281.491</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	211.445.498	260.921.172
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	124.630.602	121.360.319
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>132.509.511</b>	<b>131.084.439</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.200.000	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	75.977.092	40.476.971
4. Obveze za predujmove	097	3.044.948	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	43.284.981	69.961.064
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	3.500.000	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.945.023	3.733.421
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.557.467	16.912.983
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>1.904.173</b>	<b>1.904.173</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>1.213.386.569</b>	<b>1.292.692.647</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		0
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: SOLARIS D.D.

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>187.035.088</b>	<b>136.112.239</b>	<b>214.693.852</b>	<b>151.538.637</b>
1. Prihodi od prodaje	112	186.689.588	135.919.317	214.287.058	151.403.317
2. Ostali poslovni prihodi	113	345.500	192.922	406.794	135.320
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>150.644.938</b>	<b>77.860.903</b>	<b>168.897.129</b>	<b>86.780.155</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	56.961.047	38.738.412	62.055.185	40.163.097
a) Troškovi sirovina i materijala	117	36.574.987	23.697.897	39.958.681	25.380.711
b) Troškovi prodane robe	118	9.488.240	7.276.426	10.853.469	8.028.711
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.897.820	7.764.089	11.243.035	6.753.675
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	36.084.732	16.506.298	41.027.252	19.408.140
a) Neto plaće i nadnice	121	22.212.972	10.314.274	25.292.614	12.147.961
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.084.617	4.090.759	10.448.175	4.823.314
c) Doprinosi na plaće	123	4.787.143	2.101.265	5.286.463	2.436.865
4. Amortizacija	124	46.535.612	15.511.871	49.231.488	17.539.227
5. Ostali troškovi	125	6.353.983	3.628.255	10.543.369	5.845.965
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	4.709.564	3.476.067	6.039.835	3.823.726
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>2.157.301</b>	<b>1.990.449</b>	<b>1.898.451</b>	<b>648.438</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	2.157.301	1.990.449	1.898.451	648.438
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>9.347.128</b>	<b>3.044.208</b>	<b>12.608.728</b>	<b>4.606.855</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	9.347.128	3.044.208	12.608.728	4.606.855
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>906.158</b>	<b>31.155</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>9.154</b>	<b>9.154</b>	<b>272.129</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>189.192.389</b>	<b>138.102.688</b>	<b>217.498.461</b>	<b>152.218.230</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>160.001.220</b>	<b>80.914.265</b>	<b>181.777.986</b>	<b>91.387.010</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>29.191.169</b>	<b>57.188.423</b>	<b>35.720.475</b>	<b>60.831.220</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	29.191.169	57.188.423	35.720.475	60.831.220
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>29.191.169</b>	<b>57.188.423</b>	<b>35.720.475</b>	<b>60.831.220</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	29.191.169	57.188.423	35.720.475	60.831.220
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>29.191.169</b>	<b>57.188.423</b>	<b>35.720.475</b>	<b>60.831.220</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>16.351.416</b>	<b>5.450.472</b>	<b>16.351.417</b>	<b>5.450.472</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	16.351.416	5.450.472	16.351.417	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>16.351.416</b>	<b>5.450.472</b>	<b>16.351.417</b>	<b>5.450.472</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>45.542.585</b>	<b>62.638.895</b>	<b>52.071.892</b>	<b>66.281.692</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 01.01.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: SOLARIS D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	45.542.585	52.071.892
2. Amortizacija	002	30.184.196	32.880.072
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	35.275.049
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	17.603.316
5. Smanjenje zaliha	005	493.655	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>76.220.436</b>	<b>137.830.329</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	5.878.026	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	34.000.095	0
3. Povećanje zaliha	010	0	2.743.688
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.904.398	10.935.196
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>41.782.519</b>	<b>13.678.884</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>34.437.917</b>	<b>124.151.445</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	6.910.282
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>6.910.282</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	22.660.318	134.242.231
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	6.438.573
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.055.519	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>24.715.837</b>	<b>140.680.804</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>24.715.837</b>	<b>133.770.522</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	29.995.345	49.475.674
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>29.995.345</b>	<b>49.475.674</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	34.407.138	36.700.121
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	4.465.000
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>34.407.138</b>	<b>41.165.121</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>8.310.553</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>4.411.793</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	5.310.287	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	1.308.524
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	422.085	2.800.953
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.310.287	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	1.308.524
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.732.372	1.492.429

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2013 do 30.9.2013

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	60.271.493	52.721.529
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-19.436.381	35.720.475
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	498.522.409	485.441.276
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>742.896.785</b>	<b>777.422.544</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	124.630.602	121.360.319
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>124.630.602</b>	<b>121.360.319</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. - 30.09.2013.)**

### **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.-30.09.2013. godine nije bilo podjele novih dionica, ali je došlo do promjene u strukturi dioničara (otkupljeno je 19.000 vlastitih 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 30.09.2013.godine iznosi 1.201.095.904 kn, i veća je za 85.010.743 kn u odnosu na početak godine. Povećanje se odnosi na manju amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvih 9 mjeseci 2013.g.

Promjena dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju nije bilo.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.09.2013. manja je za 23.078.434 kn u odnosu na početak godine. Pri tom su zalihe veće za 2.743.688 kn, potraživanja manja za 17.603.316 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) manja za 6.910.282 kn, a novčana sredstva na dan 30.09.2013. su manja za 1.308.524 kn u odnosu na početak godine.

Promjena glavnih pozicija kapitla i rezervi u odnosu na 01.01.2013. 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,
- otkupljenih vlastitih dionica i rezervi za vlastite dionice - povećanje za 4.465.000 kn,
- zadržane dobiti i gubitka poslovne godine - prema ostvarenoj dobiti u prvih 9 mjeseci 2013.g.te izdvajanja dijela zadržane dobiti u rezerve za vlastite dionice.

Dugoročne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoročnim kreditima (stanje otplate) koje su veće za 49.475.674 kn u odnosu na 01.01.2013. godine te na odgođenu poreznu imovinu koja je manja za 3.270.283 kn (20% amortizacije revaloriz.vrijednosti osnovnih sredstava).

Kratkoročne obveze iznose 131.084.439 kn i za 1.425.072 kn su manje u odnosu na dan 01.01.2013.god. Inače, od ukupnih kratkoročnih obveza 10.962.779 kn se odnosi na otplate dugoročnih kredita koje dopijevaju do kraja 2013. godine.

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

Rezultat poslovanja u prvih 9 mjeseci 2013.g. izražen kroz ostvarenu dobit bolji je nego u istom razdoblju 2012.g. (2012.g.- dobit 45.542.585 kn, 2013. - dobit 52.071.892 kn). a proizišao je iz većeg povećanja ukupnih prihoda od ukupnih rashoda u odnosu na isto razdoblje 2012.g.

Ukupni prihodi su veći za 28.306.072 kn nego u istom razdoblju 2012.g. Na to je utjecalo povećanje poslovnih prihoda za 27.658.764 kn, smanjenje financijskih prihoda (kamate i pozitivne tečajne razlike) za 258.850 kn te ostvarenje izvanrednih prihoda u iznosu od 906.158 kn.

Ukupni rashodi veći su za 21.776.766 kn ili za 13,6% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili veći za 18.252.191 kn ili 12,1%, a financijski rashodi (kamate i negativne tečajne razlike) za 3.261.600 kn ili 34,8%.

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 2013. godine.

**Izvještaj za III tromjesečje 2013.g.**

**IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA  
ZA III TROMJESEČJE 2013. GODINE**

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2013. 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 2013. godine jest dobit u iznosu od 52,0 mil. kn i veća je za 6,5 mil. kn u odnosu na isto razdoblje 2012. godine. Ukupni prihod imao je kumulativno rast od 15% uz povećanje rashoda za 13,6%.

Pri tom je dobit iz poslovne aktivnosti za prvih 9 mjeseci veća za 25,6%, gubitak iz financijskih aktivnosti za 48%, dok dobit iz izvanrednog poslovanja iznosi 0,6 mil. kn.

**Zaposleni**

Na dan 30.09.2013. društvo je imalo 793 zaposlena.

**Uprava Društva:**

Goran Zrilić, predsjednik Uprave

**Nadzorni odbor:**

Dr.Vladimir Stipetić, predsjednik  
Branimir Jurišić, član  
Lazarela Komlen, član



**Vlasnička struktura na dan 30.09.2013.god.**

Dioničar	Ukupan broj dionica	Udio u ukupnom broju (%)
Ugo grupa d.o.o., Zagreb	483.483	78,27
Solaris d.d., Šibenik	80.150	12,98
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 2013. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja 2013. su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2012. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 31.10.2013.

Predsjednik Uprave

Goran Zrilić