

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2016.

Tromjesečni finansijski 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: 552

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrke 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.



Solaris d.d.
HOTELI SOLARIS 86 | 22000 ŠIBENIK
OIB: 26217708909

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.

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	1.390.114.225	1.465.230.922
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.410.745	4.410.745
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.410.745	4.410.745
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	1.327.279.040	1.402.395.737
1. Zemljište	011	625.934.022	625.934.022
2. Građevinski objekti	012	630.985.883	607.199.970
3. Postrojenja i oprema	013	20.891.612	20.891.612
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	45.981.759	144.884.369
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	58.424.440	58.424.440
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	43.030.483	43.030.483
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	400	400
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	15.393.557	15.393.557
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	104.857.008	89.036.752
I. ZALIHE (036 do 042)	035	5.211.822	7.759.817
1. Sirovine i materijal	036	3.182.231	3.900.021
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	1.336.793	3.166.998
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	692.798	692.798
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	73.294.036	69.548.023
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	62.627.152	52.600.276
2. Potraživanja od kupaca	045	6.291.481	4.682.024
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	251.998	386.838
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	960.559	4.041.536
6. Ostala potraživanja	049	3.162.846	7.837.349
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	19.447.301	7.853.708
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	17.535.498	5.087.340
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	1.911.803	2.766.368
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	6.903.849	3.875.204
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	517.796	1.493.155
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.495.489.029	1.555.760.829
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	833.996.098	799.878.267
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	21.461.614	21.461.614
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	589.130.864	583.026.335
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	38.870.337	41.325.970
1. Zadržana dobit	073	38.870.337	41.325.970
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.455.633	-28.013.302
1. Dobit poslovne godine	076	2.455.633	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	28.013.302
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.440.285	7.440.285
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.440.285	7.440.285
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	513.732.458	591.250.047
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	366.449.742	445.493.463
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	147.282.716	145.756.584
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	135.163.588	152.257.137
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	6.052.348	13.245.738
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	79.259.690	74.167.051
4. Obveze za predujmove	097	2.308.694	19.058.924
5. Obveze prema dobavljačima	098	32.883.946	26.300.886
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	4.169.000	10.969.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.811.932	2.755.103
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.634.458	5.676.515
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	43.520	83.920
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.156.600	4.935.093
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.495.489.029	1.555.760.829
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
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 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	11.849.225	11.849.225	16.832.878	16.832.878
1. Prihodi od prodaje	112	3.958.473	3.958.473	9.113.221	9.113.221
2. Ostali poslovni prihodi	113	7.890.752	7.890.752	7.719.657	7.719.657
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	36.897.894	36.897.894	40.249.135	40.249.135
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.267.665	3.267.665	6.297.906	6.297.906
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.166.638	2.166.638	3.980.920	3.980.920
b) Troškovi prodane robe	118	77.059	77.059	136.886	136.886
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.023.968	1.023.968	2.180.100	2.180.100
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.372.362	8.372.362	8.472.750	8.472.750
a) Neto plaće i nadnice	121	5.153.455	5.153.455	5.236.453	5.236.453
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.010.340	2.010.340	2.012.472	2.012.472
c) Doprinosi na plaće	123	1.208.567	1.208.567	1.223.825	1.223.825
4. Amortizacija	124	23.785.912	23.785.912	23.785.913	23.785.913
5. Ostali troškovi	125	1.458.036	1.458.036	1.676.623	1.676.623
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	13.919	13.919	15.943	15.943
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	604.470	604.470	204.850	204.850
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	604.470	604.470	204.850	204.850
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. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.052.872	5.052.872	4.801.895	4.801.895
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	5.052.872	5.052.872	4.801.895	4.801.895
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	12.453.695	12.453.695	17.037.728	17.037.728
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	41.950.766	41.950.766	45.051.030	45.051.030
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-29.497.071	-29.497.071	-28.013.302	-28.013.302
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	29.497.071	29.497.071	28.013.302	28.013.302
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-29.497.071	-29.497.071	-28.013.302	-28.013.302
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	29.497.071	29.497.071	28.013.302	28.013.302
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	-29.497.071	-29.497.071	-28.013.302	-28.013.302
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-29.497.071	-29.497.071	-28.013.302	-28.013.302
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				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

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	-29.497.071	-28.013.302
2. Amortizacija	002	23.785.912	23.785.913
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	13.205.032	22.186.188
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	3.746.013
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7.493.873	21.704.812
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	291.187	0
3. Povećanje zaliha	010	1.904.795	2.547.995
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.904.357	8.827.527
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.100.339	11.375.522
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	10.329.290
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.606.466	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	11.593.593
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	11.593.593
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	19.102.091	98.902.610
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	102.558	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	19.204.649	98.902.610
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	19.204.649	87.309.017
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	33.300.390	79.043.721
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	33.300.390	79.043.721
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	12.641.196	5.092.639
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	176.704	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	12.817.900	5.092.639
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	20.482.490	73.951.082
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.328.625	3.028.645
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.404.111	6.903.849
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.328.625	3.028.645
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.075.486	3.875.204

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2016 do 31.3.2016

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	38.870.337	41.325.970
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.455.633	-28.013.302
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	589.130.864	583.026.335
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	833.996.098	799.878.267
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	147.282.716	145.756.584
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	147.282.716	145.756.584
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. - 31.03.2016.)

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.-31.03.2016. 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 31.03.2016.godine iznosi 1.402.395.737 kn, i veća je za 75.116.697 kn u odnosu na početak godine. Povećanje se odnosi na manju amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvom tromjesečju 2016.g.

Promjena dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju nije bilo.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 31.03.2016. manja je za 15.820.256 kn u odnosu na početak godine. Pri tom su zalihe veće za 2.547.995 kn, potraživanja su manja za 3.746.013 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) manja za 11.593.593 kn, a novčana sredstva na dan 31.03.2016. manja su za 3.028.645 kn u odnosu na početak godine.

Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2016. godine nije bilo, osim u dijelu:

- revalorizacijskih rezervi - smanjenje za 6.104.529 kn što je rezultat ukidanja rezervi za iznos od 80% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
- zadržane dobiti - povećanje za iznos ostvarene dobiti u 2015.godini,
- gubitka poslovne godine - prema ostvarenom gubitku u prva 3 mjeseci 2016.g.

Dugoročne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoročnim kreditima (stanje otplate) koje su veće za 79.043.721 kn u odnosu na 01.01.2016. godine te na odgođenu poreznu imovinu koja je manja za 1.526.132 kn (20% amortizacije revaloriz.vrijednosti osnovnih sredstava).

Kratkoročne obveze iznose 152.257.131 kn i za 17.093.549 kn su veće u odnosu na dan 01.01.2016.god.

Inače, od ukupnih kratkoročnih obveza 74.167.051 kn se odnosi na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama uključujući i dospjeće dugoročnih kredita do 1 god., 26.300.886 kn na obveze prema dobavljačima, a 19.058.924 kn na obveze za primljene predujmove.

4. Bilješke uz Račun dobiti i gubitka

Rezultat poslovanja u prva 3 mjeseca 2016.g. izražen kroz ostvareni gubitak je negativan i iznosi 28.013.302 kn (2015. - gubitak 29.497.071 kn).

Ukupni prihodi su veći za 4.584.033 kn nego u istom razdoblju 2015.g.. Pri tom je poslovni prihod povećan za 4.983.653 kn, a financijski prihodi su manji za 399.620 kn (kamate i pozitivne tečajne razlike).

Ukupni rashodi veći su za 3.100.264 kn ili za 7,4% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili veći za 3.351.241 kn ili 9,1%, a financijski rashodi (kamate i negativne tečajne razlike) manji za 250.977 kn ili 5%.

Najveći utjecaj na povećanje poslovnih, a time i ukupnih rashoda imalo je povećanje materijalnih troškova.

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 2016.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I TROMJESEČJE 2016. GODINE

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.03.2016.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Ukupni prihod ostvaren u prvom tromjesečju 2016. godine veći je za 4,5mil. kn, a ukupni rashodi za 3,1 mil. kn. Rezultat toga je ostvareni gubitak od 28,0 mil.kn što je manje nego 2015.g. (29,4 mil. kn).

Inače, s obzirom na sezonski karakter poslovanja Društva, negativni rezultat u promatranom razdoblju je planiran.

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

Zaposleni

Na dan 31.03.2016. Društvo je imalo 552 zaposlena djelatnika

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

Dr.Vladimir Stipetić, predsjednik

Branimir Jurišić, član

Lazarela Komlen, član

Vlasnička struktura na dan 31.03.2016.

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	
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, kako na području kvalitetne obnove smještajnih kapaciteta tako i na području novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu podizanja nivoa kvalitete ukupne usluge te 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 prvog tromjesečja 2016. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima prvog tromjesečja su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2015. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.04.2016.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

 *Solaris d.d.*
HOTELI SOLARIS B6 | 22000 ŠIBENIK
OIB: 26217708909