

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.06.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03171787

Matični broj subjekta (MBS): 060001583

Osobni identifikacijski broj (OIB): 26217708909

Tvrka Izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam

Poštanski broj i mjesto: 22000

ŠIBENIK

Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.

Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr

Internet adresa: www.solaris.hr

Šifra i naziv općine/grada: 444 ŠIBENIK

Šifra i naziv županije: 15 ŠIBENSKO - KNINSKA

Broj zaposlenih: 717

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



»SOLARIS«d.d.
22000 Šibenik 1
HOTELSKO NASELJE SOLARIS


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.06.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03171787

Matični broj subjekta (MBS): 060001583

Osobni identifikacijski broj (OIB): 26217708909

Tvrtka 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.hr

Internet adresa: www.solaris.hr

Šifra i naziv općine/grada: 444 ŠIBENIK

Šifra i naziv županije: 15 ŠIBENSKO - KNINSKA

Broj zaposlenih: 717

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke 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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2012.

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	1.120.250.170
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	1.118.861.090
1. Zemljište	011	471.768.673	471.768.673
2. Građevinski objekti	012	636.569.289	605.544.929
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	18.248.579
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	58.077.144	67.114.580
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.761.919	5.297.327
1. Sirovine i materijal	036	2.159.237	1.699.579
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	1.602.682	3.597.748
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	20.261.362
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	8.221.259	8.323.234
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	259.846	174.707
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.791.758	5.621.689
6. Ostala potraživanja	049	2.759.725	6.141.732
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	38.860.552	36.578.673
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	38.111.003	36.038.085
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	540.588
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	422.085	4.977.218
D) PLAĆENI TRŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	236.101	868.575
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.193.453.450	1.188.233.325
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	216.240	216.240

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	757.972.789	732.155.724
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	507.243.165
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	63.484.190	49.370.549
1. Zadržana dobit	073	63.484.190	49.370.549
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-25.014.585	-27.997.254
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	25.014.585	27.997.254
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	349.058.550
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	222.247.759
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	126.810.791
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	112.873.940	105.650.270
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	46.625.372
4. Obveze za predujmove	097	3.229.374	1.223.430
5. Obveze prema dobavljačima	098	37.156.636	37.636.524
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	900.000	2.800.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.466.221	3.491.675
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	16.394.314	13.873.269
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	1.193.453.450	1.188.233.325
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 30.06.2012.

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	45.498.598	45.335.171	50.922.849	49.349.750
1. Prihodi od prodaje	112	45.319.705	45.216.671	50.770.271	49.250.436
2. Ostali poslovni prihodi	113	178.893	118.500	152.578	99.314
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	68.562.494	44.049.851	72.784.035	48.955.552
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.185.089	14.043.811	18.222.635	16.309.585
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.838.564	9.369.688	12.877.090	11.595.181
b) Troškovi prodane robe	118	2.077.721	2.077.721	2.211.814	2.211.814
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.268.804	2.596.402	3.133.731	2.502.590
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17.566.151	12.191.786	19.578.434	13.927.023
a) Neto plaće i nadnice	121	10.836.988	7.626.167	11.898.698	8.462.305
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.196.357	2.819.561	4.993.858	3.608.173
c) Doprinosi na plaće	123	2.532.806	1.746.058	2.685.878	1.856.545
4. Amortizacija	124	29.743.632	14.871.816	31.023.741	15.903.459
5. Ostali troškovi	125	3.957.619	2.194.691	2.725.728	1.749.682
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	1.110.003	747.747	1.233.497	1.065.803
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	497.496	141.108	166.852	0
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	497.496	141.108	166.852	0
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	8.159.737	4.097.132	6.302.920	3.825.886
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	8.159.737	4.097.132	6.302.920	3.825.886
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	1.578.252	1.578.252	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	5.450	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	47.574.346	47.054.531	51.089.701	49.349.750
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	76.727.681	48.146.983	79.086.955	52.781.438
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-29.153.335	-1.092.452	-27.997.254	-3.431.688
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	29.153.335	1.092.452	27.997.254	3.431.688
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-29.153.335	-1.092.452	-27.997.254	-3.431.688
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	29.153.335	1.092.452	27.997.254	3.431.688
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	-29.153.335	-1.092.452	-27.997.254	-3.431.688
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	10.899.744	5.449.872	10.900.944	5.451.072
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	10.899.744	5.449.872	10.900.944	5.451.072
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	10.899.744	5.449.872	10.900.944	5.451.072
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-18.253.591	4.357.420	-17.096.310	2.019.384
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 30.06.2012.

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	-18.253.591	-17.096.310
2. Amortizacija	002	18.843.888	20.122.797
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	12.082.554	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.601.698	0
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	15.274.549	3.026.487
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	121.647
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	5.228.774
3. Povećanje zaliha	010	3.178.975	1.535.408
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.527.691	632.474
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.706.666	7.518.303
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	6.567.883	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	4.491.816
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	445.038	2.281.879
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	445.038	2.281.879
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	21.298.056	16.133.706
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	2.000	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	21.300.056	16.133.706
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	20.855.018	13.851.827
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	14.775.631	30.000.799
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	14.775.631	30.000.799
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	7.102.023
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	7.102.023
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	14.775.631	22.898.776
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	488.496	4.555.133
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	488.496	4.555.133
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.720.584	4.977.218

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2012 do 30.6.2012

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	49.370.549
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-25.014.585	-27.997.254
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006	515.963.920	507.243.165
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	732.155.724
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		012	128.990.980	126.810.791
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	126.810.791
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. - 30.06.2012.)

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.-30.06.2012. 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 30.06.2012.godine iznosi 1.118.861.090 kn, a manja je za 14.890.035 kn u odnosu na početak godine. Smanjenje se odnosi na veću amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvom polugodištu 2012.g.

Promjena dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju nije bilo.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.06.2012. veća je za 9.037.436 kn u odnosu na početak godine. Pri tom su zalihe veće za 1.535.408 kn, potraživanja veća za 5.228.774 kn, a kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) manja za 2.281.879 kn.

Novčana sredstva na dan 30.06.2012. iznosila su 4.977.218 kn što je za 4.555.133 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 8.720.755 kn što je rezultat ukidanja rezervi za iznos od 80% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
- prenesenog gubitka - za iznos ostvarenog gubitka u 2011.godini,
- gubitka poslovne godine - prema ostvarenom gubitku u prvih 6 mjeseci 2012.g.

Dugoročne obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoročnim kreditima (stanje otplate) koje su veće za 30.000.000 kn u odnosu na 01.01.2012. godine te na odgođenu poreznu imovinu koja je manja za 2.180.189 kn (20% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava).

Kratkoročne obveze iznose 105.650.270 kn i za 7.223.670 kn su manje od stanja na dan 01.01.2012.god.

4. Bilješke uz Račun dobiti i gubitka

Rezultat poslovanja u prvih 6 mjeseci 2012.g. izražen kroz ostvareni gubitak, nesto je bolji nego u istom razdoblju 2011.g. (2011.g.- gubitak 29.153.335 kn, 2012. - gubitak 27.997.254 kn), a proizlazio je iz bržeg rasta ukupnih prihoda od ukupnih rashoda u odnosu na isto razdoblje 2011.g.

Ukupni prihodi su veći za 3.515.355 kn nego u istom razdoblju 2011.g.ili za 7,3%. Na to je uglavnom utjecalo povećanje poslovnih prihoda za 5.424.251 kn ili 11,9% te smanjenje izvanrednih prihoda za 1.578.252 kn.

Ukupni rashodi veći su za 2.359.274 kn ili za 3% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili veći za 4.221.541 kn ili 6%, a financijski rashodi (kamate i negativne tečajne razlike) za 1.856.817 kn ili 22%.

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

Međuzvještaj za I polugodište 2012.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I POLUGODIŠTE 2012. GODINE

Polugodišnji izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.06.2012.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 polugodištu 2012.godine nešto su bolji nego u istom razdoblju 2011. godine. Ukupni prihod imao je rast od 3.500.000 kn ili 7,3% uz istovremeni rast ukupnih rashoda od 3%, a što je rezultiralo manjim gubitkom.

Pri tom je gubitak iz poslovne aktivnosti bio manji za 5%, gubitak iz financijskih aktivnosti također manji za 20%, dok je dobit iz izvanrednog poslovanja smanjena za 1.500.000 kn.

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

Zaposleni

Na dan 30.06.2012. Društvo je imalo 717 zaposlenih djelatnika, dok je na dan 30.06.2011. bilo 713 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 30.06.2012.

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 polugodišta 2012. godine.

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

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 31.07.2012.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

