

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1/1/2009

do

12/31/2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB):	03417891		
Matični broj subjekta (MBS):	060005883		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	9642343429		
Tvrtka izdavatelj:	ŽELJEZARA SPLIT D.D.		
Poštanski broj i mjesto:	21212	KAŠTEL SUČURAC	
Ulica i kućni broj:	CESTA DR. FRANJE TUĐMANA bb		
Adresa e-pošte:	financije@zst.hr		
Internet adresa:	www.zst.hr		
Šifra i naziv općine/grada:	1613	KAŠTELA	
Šifra i naziv županije:	17	SPLITSKO DALMATINSKA	
Konsolidirani izvještaj:	NE	Broj zaposlenih: (krajem tromjesečja)	415
		Šifra NKD-a:	2410
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:	

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Neda Bezina, Goranka Kanajet

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021202131, 021202123

Telefaks: 021260802

Adresa e-pošte: financije@zst.hr

Prezime i ime: Michal Konczak

(osoba ovlaštena 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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

"ŽELJEZARA SPLIT"
PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU
I PRERADU ČELIKA, d.d.
KAŠTEL SUČURAC 8

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.12.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	616,322	608,544
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	109	73
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	613,786	606,242
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	2,427	2,229
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	119,878	24,305
I. ZALIHE	009	33,624	16,480
II. POTRAŽIVANJA	010	85,354	7,717
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	790	10
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	110	98
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	1,616	1,642
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	737,816	634,491
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017		
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	279,245	279,245
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	300,247	297,115
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	-210,283	-307,391
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	-101,023	-100,773
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	4,511	4,230
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	78,004	75,634
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	385,343	383,026
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	1,772	3,405
F) UKUPNO – PASIVA	031	737,816	634,491
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		



RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1/1/2009

do

12/31/2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	443,851	88,352	36,936	1,928
1. Prihodi od prodaje	036	436,390	85,962	34,720	21
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	7,461	2,390	2,216	1,907
II. POSLOVNI RASHODI	039	507,551	152,889	113,974	16,632
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	2,909	47,871	10,399	
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	394,810	55,111	25,422	252
4. Troškovi osoblja	043	49,875	13,254	44,551	10,705
5. Amortizacija	044	19,826	11,287	18,213	3,695
6. Ostali troškovi	045			14,443	1,558
7. Vrijednosno usklađivanje	046	10,183	8,759	18	
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	29,948	16,607	928	422
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	12,879	10,334	10,829	2,309
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	10,593	5,416	9,239	1,912
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	2,286	4,918	1,591	397
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	50,202	27,542	34,564	8,767
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	31,736	17,890	21,056	4,841
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	18,466	9,462	13,508	3,926
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	456,730	98,686	47,765	4,237
VIII. UKUPNI RASHODI	063	557,752	180,231	148,538	25,399
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	-101,023	-81,545	-100,773	-21,162
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	-101,023	-81,545	-100,773	-21,162
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1/1/2009 do 12/31/2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-101,024	-100,773
2. Amortizacija	074	19,957	18,212
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	13,595	26,558
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		77,637
5. Smanjenje zaliha	077		17,144
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	17,032	3,196
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	-50,440	41,974
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	1,438	
3. Povećanje zaliha	082	6,408	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	6,319	307
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	14,164	307
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		41,667
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	64,604	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	217	198
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	217	198
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	18,082	10,632
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	18,082	
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	17,865	10,434
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	6,689	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	58,025	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	64,714	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		28,875
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		2,370
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108		31,245
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	64,714	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		31,245
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	64,714	41,667
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	82,469	41,679
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	17,885	110
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	17,755	12
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	110	98

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1/1/2009 do #####

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	279,245			279,245
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-210,282	-97,108		-307,390
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-101,023		-250	100,773
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	300,247		3,132	297,115
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	268,187	-97,108	2,882	168,197
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				



ŽELJEZARA SPLIT d.d

Izjava o odgovornosti Uprave

Kao zakonski zastupnik Uprava je dužna da se financijski izvještaji sastavljaju u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Društvu, kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.

Pri izradi financijskih izvještaja Uprava je odgovorna za:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika,
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih
- odstupanja u financijskim izvještajima i sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako je pretpostavka da će Društvo nastaviti s poslovanjem neprimjerena.

Uprava je dužna pobrinuti se da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu, kao i za poduzimanje raspoloživih mjera u cilju očuvanja imovine Društva te u sprečavanju i otkrivanju prijevara i ostalih nepravilnosti.

Predsjednik Uprave Društva:

Michal Konczak

"ŽELJEZARA SPLIT"
PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU
I PRERADU ČELIKA, d.d.
KAŠTEL SUĆURAC 8

ŽIRO-RAČUN
2500009-1101043155
MATIČNI BROJ:
3417891

Željezara Split d.d.
Cesta Franje Tuđmana b.b.
21212 Kaštel Sućurac
nt. Telefon centrala: ++385 21 202- 111
+ Telefaks: ++385 21 260- 802
e-mail: zeljezarasplit@zst.hr
e- www.zst.hr

GRUPA ZŁOMREX®



ŽELJEZARA SPLIT d.d

Izvješće Uprave o stanju u društvu.

I u četvrtom kvartalu 2009. godine nije došlo do rješavanja pitanja daljnje sudbine Željezare Split.

Koncem 2008. godine započeli su problemi u poslovanju. Proizvodnja se smanjila, a nelikvidnost povećala. Od 26.02.2009. račun je blokiran, a od travnja 2009. godine proizvodnja je obustavljena.

Da bi se riješila blokada i ponovno pokrenula proizvodnja potrebna su dodatna ulaganja u obrtni kapital i dovršetak investicije na području ekologije.

Vlada Republike Hrvatske – Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Zlomrex S.A. su u listopadu 2009. godine postigli sporazum o načinu rješavanja nastalog stanja u Željezari Split. U pregovorima o postizanju tog sporazuma sudjelovao je i predstavnik radnika Željezare Split. Provedbeni ugovori za realizaciju tog sporazuma do sada nisu sklopljeni, već je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske zatražilo krajem siječnja 2010. da se problem riješi na način da novi investitor odmah preuzme Željezaru Split, bez da dionice Željezare Split privremeno ponovo preuzme Hrvatski fond za privatizaciju. Zlomrex S.A. je u svojem odgovoru prihvatio tu inicijativu, uz daljnje uvažavanje bitnih elemenata sporazuma iz listopada 2009. godine.

Gubitak 2009. godine iznosi 100.773 tisuća kuna, a gubitak posljednjeg tromjesečja iznosi 21.162 tisuća kuna.

Zbog postojećeg stanja od svibnja se radnicima isplaćuju minimalne plaće.

Predsjednik Uprave Društva:

Michal Konczak

"ŽELJEZARA SPLIT"
PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU
I PRERADU ČELIKA, d.d.
KAŠTEL SUČURAC 8

ŽIRO-RAČUN
2500009-1101043155
MATIČNI BROJ:
3417891

Željezara Split d.d.
Cesta Franje Tuđmana b.b.
21212 Kaštel Sućurac
nt Telefon centrala: ++385 21 202- 111
+ Telefaks: ++385 21 260- 802
e email:zeljezarasplit@zst.hr
e www.zst.hr

GRUPA ZŁOMREX