

Rekstrarreikningur

þús kr.

Rekstrartekjur

	Fjárhags- áætlun Árið A-hluti upphafleg	Viðaukar Árið A-hluti nr.1-4	Fjárhags-áætlun Árið A-hluti með viðaukum	Fjárhags- áætlun Árið A-og B- hluti upphafleg	Viðaukar Árið A-og B- hluti nr.1-4	Fjárhags-áætlun Árið A-og B-hluti með viðaukum
Skatttekjur.....	3.388.427	61.679	3.450.106	3.388.427	61.679	3.450.106
Framlög jöfnunarsjóðs.....	754.353	45.000	799.353	754.353	45.000	799.353
Þjónustutekjur og aðrar tekjur.....	566.431	-8.321	558.110	1.265.688	-8.321	1.257.367
	4.709.211	98.358	4.807.569	5.408.468	98.358	5.506.826

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld.....	2.809.601	34.433	2.844.034	3.352.544	34.433	3.386.977
Annar rekstrarkostnaður.....	1.380.427	343	1.380.770	1.522.911	343	1.523.254
Breyting lífeyrisskuldbindinga.....	179.202	80.000	259.202	241.202	80.000	321.202
	4.369.230	114.776	4.484.006	5.116.657	114.776	5.231.433

Framlegð frá rekstri (EBITDA).....

	7,22%		6,73%	5,40%		5,43%
Afskriftir.....	176.072	2.021	178.093	201.024	2.021	203.045
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði.....	163.909	-18.439	145.470	90.787	-18.439	72.348

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	1.151	-300	851	-10.604	-300	-10.904
---	-------	------	-----	---------	------	---------

Rekstrarniðurstaða fyrir skatta og áhrif hlutdeildarféлага.....

Skattar.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Rekstrarniðurstaða fyrir óreglulega liði.....

Óreglulegir liðir tekjur (gjöld).....	165.060	-18.739	146.321	80.183	-18.739	61.444
	0	0	0	0	0	0

Rekstrarniðurstaða.....

	165.060	-18.739	146.321	80.183	-18.739	61.444
--	---------	---------	---------	--------	---------	--------

Yfirlit um sjóðstreymi

þús kr.

Rekstrarhreyfingar

	Fjárhags- áætlun Árið A-hluti upphafleg	Viðaukar Árið A-hluti nr.1-4	Fjárhags-áætlun Árið A-hluti með viðaukum	Fjárhags- áætlun Árið A-og B- hluti upphafleg	Viðaukar Árið A-og B- hluti nr.1-4	Fjárhags-áætlun Árið A-og B-hluti með viðaukum
Rekstrarniðurst. samkvæmt rekstrarreikningi.....	165.060	-18.739	146.321	80.183	-18.739	61.444
Reiknaðar afskriftir.....	176.072	2.021	178.093	201.024	2.021	203.045
Verðbætur og gengismunur.....	31.040	0	31.040	38.085	0	38.085
(Hagnaður), tap af sölu rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum.....	179.202	80.000	259.202	241.202	80.000	321.202
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri	551.374	63.282	614.656	560.494	63.282	623.776

Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum

Birgðir, hækkun.....	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun).....	-5.000	0	-5.000	-5.300	0	-5.300
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun).....	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....	20.000	0	20.000	24.800	0	24.800
Greitt vegna lífeyrisskuldbindinga.....	-81.401	0	-81.401	-105.980	0	-105.980
<i>Br. á rekstrartengdum eignum og skuldum</i>	<i>-76.401</i>	<i>0</i>	<i>-76.401</i>	<i>-96.480</i>	<i>0</i>	<i>-96.480</i>
Handbært fé frá rekstri	474.973	63.282	538.255	464.014	63.282	527.296

Fjárfestingarhreyfingar

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-145.000	57.220	-87.780	-145.000	57.220	-87.780
Langtímakröfur, breyting.....	300	0	300	300	0	300
Fjárfestingarhreyfingar	-144.700	57.220	-87.480	-144.700	57.220	-87.480

Fjármögnunarhreyfingar

Afborganir langtímalána.....	-266.386	0	-266.386	-281.186	0	-281.186
Afborganir leiguskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Lagtímask. Við eigin fyrirtæki, breyting.....	608	0	608	-33	0	-33
Skammtímalán, breyting.....	-128.046	0	-128.046	-128.046	0	-128.046
Aðrir liðir.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	-393.824	0	-393.824	-409.265	0	-409.265

Breyting á handbæru fé.....	-63.551	120.502	56.951	-89.951	120.502	30.551
Handbært fé í ársbyrjun.....	506.432	0	506.432	656.423	0	656.423
Handbært fé í árslok.....	442.881	120.502	563.383	566.472	120.502	686.974

Efnahagsreikningur

þús kr.

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteignir, lóðir og fasteignaréttindi.....	3.758.261	-56.552	3.701.709
Veitukerfi, hafnarmannvirki og gatnakerfi.....	686.965	-1.720	685.245
Vélar, tæki, áhöld og búnaður.....	77.839	-969	76.870
Leigugeignir.....	0	0	0

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í öðrum félögum.....	5.279.158	0	5.279.158
Eignarhlutir í byggðasamlögum.....	0	0	0
Eignarhlutir í tengdum félögum.....	0	0	0
Langtímakröfur.....	856.846	0	856.846
Annað.....	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	0	0	0

Fastafjármunir

Veltufjármunir

Birgðir.....	1.200	0	1.200
Óinnheimtar tekjur.....	408.504	0	408.504
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki.....	2.395	0	2.395
Aðrar skammtímakröfur.....	69.405	0	69.405
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	37.274	0	37.274
N. árs afb. langtímakrafna af eigin fyrirtækjum.....	0	0	0
Skammtímaverðbréf.....	0	0	0
Markaðsverðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	442.881	120.502	563.383

Veltufjármunir

Eignir samtals

Fjárhags- áætlun Árið A-hluti upphafleg	Viðaukar Árið A-hluti nr.1-4	Fjárhags-áætlun Árið A-hluti með viðaukum
3.758.261	-56.552	3.701.709
686.965	-1.720	685.245
77.839	-969	76.870
0	0	0
4.523.065	-59.241	4.463.824
5.279.158	0	5.279.158
0	0	0
0	0	0
856.846	0	856.846
0	0	0
0	0	0
6.136.004	0	6.136.004
10.659.069	-59.241	10.599.828
1.200	0	1.200
408.504	0	408.504
2.395	0	2.395
69.405	0	69.405
37.274	0	37.274
0	0	0
0	0	0
0	0	0
442.881	120.502	563.383
961.659	120.502	1.082.161
11.620.728	61.261	11.681.989

Fjárhags- áætlun Árið A-og B- hluti upphafleg	Viðaukar Árið A-og B- hluti nr.1-4	Fjárhags-áætlun Árið A-og B-hluti með viðaukum	Fjárhags- áætlun Árið A-hluti leiðr. upphafleg
4.287.372	-56.552	4.230.820	22.126
686.965	-1.720	685.245	0
112.950	-969	111.981	36.090
0	0	0	0
5.087.287	-59.241	5.028.046	58.216
5.279.158	0	5.279.158	-1.298.476
0	0	0	0
0	0	0	0
856.846	0	856.846	118.120
0	0	0	0
0	0	0	0
6.136.004	0	6.136.004	-1.180.356
11.223.291	-59.241	11.164.050	-1.122.140
1.200	0	1.200	-2.168
416.504	0	416.504	53.381
2.395	0	2.395	2.395
73.911	0	73.911	34.366
37.274	0	37.274	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
566.472	120.502	686.974	293.276
1.097.756	120.502	1.218.258	381.250
12.321.047	61.261	12.382.308	-740.890

Efnahagsreikningur

þús kr.

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eiginfjárreikningar.....	6.390.380	-18.739	6.371.641
Hlutdeild minnihluta.....	3.453	0	3.453
Hlutafé.....	0	0	0

Eigið fé

6.393.833 -18.739 6.375.094

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar.....	2.858.640	80.000	2.938.640
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0

Skuldbindingar

2.858.640 80.000 2.938.640

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	1.507.807	0	1.507.807
Leiguskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Aðrar langtímaskuldir.....	0	0	0

Langtímaskuldir

1.507.807 0 1.507.807

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	210.546	0	210.546
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	608	0	608
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	267.067	0	267.067
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	52.013	0	52.013
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	0	0
N. árs afb. langt.sk. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Fyrirframgreiðslur.....	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	330.214	0	330.214
Óvenjulegar skammtímaskuldir.....	0	0	0

Skammtímaskuldir

860.448 0 860.448

Heildarskuldir og skuldbindingar

5.226.895 80.000 5.306.895

Skuldir og eigið fé samtals

11.620.728 61.261 11.681.989

Fjárhags- áætlun Árið A-og B- hluti upphafleg	Viðaukar Árið A-og B- hluti nr.1-4	Fjárhags-áætlun Árið A-og B- hluti með viðaukum	Fjárhags- áætlun Árið A- hluti leiðr. upphafleg
5.832.168	-18.739	5.813.429	-1.120.875
3.453	0	3.453	931
0	0	0	0
5.835.621	-18.739	5.816.882	-1.119.944
3.676.601	80.000	3.756.601	102.660
0	0	0	0
3.676.601	80.000	3.756.601	102.660
1.817.925	0	1.817.925	-17.819
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.817.925	0	1.817.925	-17.819
0	0	0	0
234.546	0	234.546	167.082
681	0	681	681
306.446	0	306.446	-3.661
52.013	0	52.013	-14.987
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
397.214	0	397.214	145.098
0	0	0	0
990.900	0	990.900	294.213
6.485.426	80.000	6.565.426	379.054
12.321.047	61.261	12.382.308	-740.890