

## Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Rekstrarreikningur</b>						
<b>Tekjur:</b>						
Skatttekjur.....	2.203.842	2.426.212	2.623.709	2.623.709	2.623.709	2.623.709
Framlög jöfnunarsjóðs.....	811.575	854.032	936.815	936.815	936.815	936.815
Aðrar tekjur.....	1.590.332	1.713.798	1.716.095	1.716.095	1.716.095	1.716.095
	<u>4.605.749</u>	<u>4.994.042</u>	<u>5.276.619</u>	<u>5.276.619</u>	<u>5.276.619</u>	<u>5.276.619</u>
<b>Gjöld:</b>						
Laun og launatengd gjöld.....	2.564.590	2.675.338	2.798.262	2.798.262	2.798.262	2.798.262
Annar rekstrarkostnaður.....	1.668.923	1.800.021	1.853.928	1.853.928	1.853.928	1.853.928
Afskriftir.....	220.105	234.654	247.760	269.460	293.347	316.199
	<u>4.453.618</u>	<u>4.710.013</u>	<u>4.899.950</u>	<u>4.921.650</u>	<u>4.945.537</u>	<u>4.968.389</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	152.131	284.029	376.669	354.969	331.082	308.230
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:</b>						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	42.599	6.661	10.389	41.682	41.903	43.227
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	( 244.565 )	( 259.068 )	( 341.931 )	( 329.694 )	( 343.221 )	( 360.624 )
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Gengismunur.....	0	0	0	0	0	0
	<u>( 201.966 )</u>	<u>( 252.406 )</u>	<u>( 331.542 )</u>	<u>( 288.012 )</u>	<u>( 301.318 )</u>	<u>( 317.397 )</u>
Rekstrarniðurstaða.....	( 49.835 )	31.622	45.127	66.957	29.764	( 9.167 )

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....		4.908.530	5.381.880	5.724.959	5.928.744	6.036.679	6.181.929
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur .....		1.763.675	1.833.132	1.825.037	2.068.736	2.405.547	2.635.371
Vélar, áhöld og tæki .....		213.265	165.803	157.059	130.116	82.022	80.749
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		<u>6.885.470</u>	<u>7.380.816</u>	<u>7.707.056</u>	<u>8.127.596</u>	<u>8.524.248</u>	<u>8.898.049</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....		456.636	584.207	584.207	584.207	584.207	584.207
Langtímakröfur .....		5.599	429.434	441.887	453.818	465.618	477.724
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
		<u>462.235</u>	<u>1.013.641</u>	<u>1.026.094</u>	<u>1.038.025</u>	<u>1.049.825</u>	<u>1.061.931</u>
Fastafjármunir		<u>7.347.705</u>	<u>8.394.456</u>	<u>8.733.150</u>	<u>9.165.621</u>	<u>9.574.073</u>	<u>9.959.980</u>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Biðgöir.....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		370.009	370.009	370.009	370.009	370.009	370.009
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		69.746	76.298	76.298	76.298	76.298	76.298
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		545	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		84.002	47.572	36.758	31.237	50.730	32.378
Veltufjármunir		<u>524.302</u>	<u>493.879</u>	<u>483.065</u>	<u>477.544</u>	<u>497.037</u>	<u>478.685</u>
Eignir samtals		<u>7.872.007</u>	<u>8.888.336</u>	<u>9.216.215</u>	<u>9.643.165</u>	<u>10.071.110</u>	<u>10.438.665</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		1.304.046	1.463.239	1.508.366	1.575.323	1.605.087	1.595.919
		1.304.046	1.463.239	1.508.366	1.575.323	1.605.087	1.595.919
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		1.588.590	1.603.165	1.617.740	1.632.315	1.646.890	1.661.465
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		4.105.982	5.018.689	5.263.177	5.548.428	5.875.040	6.217.758
Leiguskuldir.....		25.198	27.524	28.322	29.086	29.843	30.619
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 ( 0 )	( 0 )	( 0 )	0 ( 0 )	( 0 )	0
		4.131.180	5.046.213	5.291.499	5.577.514	5.904.883	6.248.376
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....		0	0	1	1	0	1
Viðskiptaskuldir.....		438.455	279.455	279.455	279.455	279.455	279.455
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		264.662	337.240	360.129	419.532	475.771	494.425
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		1.602	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0 ( 0 )	( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	( 0 )
Aðrar skammtímaskuldir.....		143.472	159.024	159.024	159.024	159.024	159.024
		848.191	775.719	798.610	858.013	914.250	932.904
Skuldir og skuldbindingar samtals		6.567.961	7.425.097	7.707.849	8.067.842	8.466.023	8.842.746
Eigið fé og skuldir samtals		7.872.007	8.888.336	9.216.215	9.643.165	10.071.110	10.438.665

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>							
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>							
Niðurstaða ársins.....	(	49.838	31.622	45.127	66.957	29.764	( 9.167 )
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir .....		220.104	234.654	247.760	269.460	293.347	316.199
Verðbætur og gengismunur .....		77.492	128.164	150.192	148.088	152.444	162.371
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....		0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(	4.305	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0
Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....		275.555	88.975	88.975	88.975	88.975	88.975
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		519.008	483.415	532.053	573.480	564.530	558.378
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:							
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	41.745	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....		238.610	( 150.000 )	0	0	0	0
Afborganir lífeyrisskuldbindinga .....	(	215.605	( 74.400 )	( 74.400 )	( 74.400 )	( 74.400 )	( 74.400 )
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(	18.740	( 224.400 )	( 74.400 )	( 74.400 )	( 74.400 )	( 74.400 )
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)		500.268	259.015	457.653	499.080	490.130	483.978
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	438.748	( 730.000 )	( 574.000 )	( 690.000 )	( 690.000 )	( 690.000 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	(	24.757	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	31.100	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....		540	( 417.562 )	( 0 )	( 0 )	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(	494.065	( 1.147.562 )	( 574.000 )	( 690.000 )	( 690.000 )	( 690.000 )
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....		1.678	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....		0	( 0 )	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....		0	1.123.000	450.000	550.000	640.000	660.000
Afborganir langtímalána.....	(	305.683	( 270.883 )	( 344.469 )	( 364.601 )	( 420.636 )	( 472.330 )
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....		0	0	0	( 0 )	0	0
Skammtímalán, breyting.....		0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(	304.005	852.117	105.531	185.399	219.364	187.670
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	(	297.802	( 36.430 )	( 10.816 )	( 5.521 )	19.494	( 18.352 )
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun .....		381.804	84.002	47.572	36.757	31.236	50.730
Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....		84.002	47.572	36.757	31.236	50.730	32.377

