

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	824.004	921.604	997.185	997.185	997.185	997.185
Framlög jöfnunarsjóðs.....	315.106	303.268	316.244	316.244	316.244	316.244
Aðrar tekjur.....	291.956	372.686	380.615	375.665	375.765	375.765
	<u>1.431.066</u>	<u>1.597.558</u>	<u>1.694.044</u>	<u>1.689.094</u>	<u>1.689.194</u>	<u>1.689.194</u>
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	539.838	654.298	765.601	765.601	765.601	765.601
Annar rekstrarkostnaður.....	643.122	604.924	627.497	613.093	613.093	613.482
Afskriftir.....	81.877	82.587	89.881	95.546	99.521	101.956
	<u>1.264.837</u>	<u>1.341.809</u>	<u>1.482.978</u>	<u>1.474.239</u>	<u>1.478.214</u>	<u>1.481.039</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	<u>166.229</u>	<u>255.749</u>	<u>211.065</u>	<u>214.854</u>	<u>210.979</u>	<u>208.155</u>
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(76.320)	(86.422)	(90.229)	(104.292)	(90.053)	(85.135)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	89.909	169.327	120.837	110.562	120.926	123.020
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	10.537	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	<u>100.446</u>	<u>169.327</u>	<u>120.837</u>	<u>110.562</u>	<u>120.926</u>	<u>123.020</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	1.869.786	1.918.573	1.912.944	1.938.787	1.952.755	1.964.973
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	526.488	593.317	706.949	720.253	721.757	721.661
Vélar, áhöld og tæki	18.714	24.712	20.169	17.477	14.484	12.407
Leigugeignir	0	0	0	0	0	0
	<u>2.414.988</u>	<u>2.536.602</u>	<u>2.640.063</u>	<u>2.676.517</u>	<u>2.688.997</u>	<u>2.699.041</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	102.517	219.429	323.929	323.929	323.929	323.929
Skatteign	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	5.876	3.483	1.205	46	48	49
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	<u>108.393</u>	<u>222.912</u>	<u>325.134</u>	<u>323.975</u>	<u>323.977</u>	<u>323.978</u>
Fastafjármunir	<u>2.523.381</u>	<u>2.759.513</u>	<u>2.965.197</u>	<u>3.000.493</u>	<u>3.012.973</u>	<u>3.023.019</u>
Veltufjármunir:						
Þirgðir	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	73.464	73.464	73.464	73.464	73.464	73.464
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	54.602	54.602	54.602	54.602	54.602	54.602
Næsta árs afborganir langtímakrafna	2.453	2.498	2.361	1.200	0	0
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	65.004	51.626	91.727	136.299	193.925	228.676
Veltufjármunir	<u>195.523</u>	<u>182.190</u>	<u>222.154</u>	<u>265.565</u>	<u>321.991</u>	<u>356.742</u>
Eignir samtals	<u>2.718.904</u>	<u>2.941.703</u>	<u>3.187.351</u>	<u>3.266.057</u>	<u>3.334.964</u>	<u>3.379.761</u>

Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
31. desember							
Eigið fé og skuldir							
Eiginfjárreikningar:							
Eigið fé.....		898.328	1.191.926	1.448.805	1.559.367	1.680.293	1.803.312
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		136.199	136.199	136.199	136.199	136.199	136.199
		<u>1.034.527</u>	<u>1.328.125</u>	<u>1.585.004</u>	<u>1.695.566</u>	<u>1.816.492</u>	<u>1.939.511</u>
Skuldbindingar:							
Lífeyrisskuldbindingar.....		29.789	31.789	33.789	35.789	37.789	39.789
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>29.789</u>	<u>31.789</u>	<u>33.789</u>	<u>35.789</u>	<u>37.789</u>	<u>39.789</u>
Langtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		1.392.617	1.314.851	1.319.077	1.296.374	1.237.890	1.157.425
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	(0)	(0)	(0)
		<u>1.392.617</u>	<u>1.314.851</u>	<u>1.319.077</u>	<u>1.296.374</u>	<u>1.237.890</u>	<u>1.157.425</u>
Skammtímaskuldir:							
Skuldir við lánastofnanir.....		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Reiknuð fjárför.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	(0)	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		135.644	135.611	118.154	107.001	111.467	111.708
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	0	(0)	(0)
Aðrar skammtímaskuldir.....		126.327	126.327	126.327	126.327	126.327	126.327
		<u>261.971</u>	<u>266.938</u>	<u>249.481</u>	<u>238.328</u>	<u>242.794</u>	<u>243.035</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.684.377</u>	<u>1.613.578</u>	<u>1.602.347</u>	<u>1.570.491</u>	<u>1.518.473</u>	<u>1.440.249</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>2.718.904</u>	<u>2.941.703</u>	<u>3.187.351</u>	<u>3.266.057</u>	<u>3.334.964</u>	<u>3.379.761</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Sjóðstremisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	100.449	169.327	120.837	110.562	120.926	123.020
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstremi:						
Reiknaðar afskriftir	81.877	82.587	89.881	95.546	99.521	101.956
Verðbætur og gengismunur	26.254	25.920	34.238	48.726	36.671	35.033
Hlutdeild minnihluta í afkomu	(10.537)	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(14.686)	(23.227)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(16.816)	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 skuldbindingum	4.282	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	170.823	256.608	246.955	256.833	259.117	262.009
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(12.215)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	33.253	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(5.549)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(1.054)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	14.435	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	185.258	256.608	246.955	256.833	259.117	262.009
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(150.503)	(227.474)	(193.342)	(132.000)	(112.000)	(112.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	57.619	46.500	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(17.871)	(6.600)	(6.500)	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	2.431	2.476	2.528	2.401	1.215	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	12.435	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(95.889)	(185.098)	(197.314)	(129.599)	(110.785)	(112.000)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	9.144	13.959	38.042	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)
Tekin ný langtímalán.....	50.000	50.000	90.000	40.000	20.000	0
Afborganir langtímalána.....	(126.388)	(153.847)	(137.582)	(122.663)	(110.706)	(115.258)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)	(0)	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	5.000	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(67.244)	(84.888)	(9.540)	(82.663)	(90.706)	(115.258)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	22.125	(13.378)	40.101	44.572	57.626	34.751
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	42.878	65.004	51.626	91.727	136.299	193.925
Handbært fé (fjárförf) í árslok	65.003	51.626	91.727	136.299	193.925	228.676

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur						
Langtímakröfur, verðtryggt	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	2.204	2.204	2.204	2.204	2.204
Aðrar skammtímakröfur	0	196	196	196	196	196
Verðbréf	0	0	0	0	0	0
Handbært fé	0	71	10	13	209	471
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	37.099	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	37.099	8.971	8.910	8.913	9.110	9.371
Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0 (0) (0) (0 (0) (
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0	0 (0) (0) (0 (0) (
Vaxtagjöld og verðbætur						
Vaxtagjöld - skammtímalíðir						
Skuldir við lánastofnanir	0 (150) (300) (300) (300) (300) (
Reiknuð fjárförf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0 (3.184) (531) (531) (531) (531) (
Sölutap af eignarhlutum	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0 (2.000) (1.996) (1.980) (1.723) (1.729) (
Rauntölur (samtala)	(113.419)	0	0	0	0
	(113.419) (5.334) (2.827) (2.811) (2.554) (
Langtímalán						
Óverðtryggt	0 (1.626) (876) (368) (221) (195) (
Vísitala neysluverðs	0 (62.222) (61.056) (61.272) (59.726) (56.718) (
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0 (290) (142) (29) (8) (0) (
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
	0 (64.139) (62.074) (61.670) (59.938) (56.913) (
Verðbætur						
Vísitala neysluverðs	0 (26.048) (34.351) (48.807) (36.688) (35.034) (
Leiguskuldir	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	128	114	81	17	1
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	0	0	0 (0) (0) (
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0
	0 (25.920) (34.238) (48.726) (36.671) (35.033) (
	(113.419) (95.393) (99.139) (113.206) (99.163) (
						94.506) (

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Þriggja ára áætlun		
				Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:						
Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0 (0) (0) (0)	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0 (0) (0) (0 (0) (0) (
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0	0	0	0
	0 (0) (0) (0) (0) (0)
Gengismunur						
USD	0	0	0	0	0	0
EUR	0	0	0	0	0	0
JPY	0	0	0	0	0	0
SDR	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(76.320)	(86.422)	(90.229)	(104.292)	(90.053)	(85.135)