

Samstæðuyfirlit

| | A hluti | | | A og B hluti | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Rauntölur 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 | Rauntölur 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 |
| Rekstrarreikningur | | | | | | |
| Tekjur: | | | | | | |
| Skatttekjur..... | 812.743 | 776.647 | 854.857 | 812.743 | 774.177 | 852.387 |
| Framlög jöfnunarsjóðs..... | 198.853 | 198.890 | 223.488 | 198.853 | 198.890 | 223.488 |
| Aðrar tekjur..... | 297.436 | 236.226 | 243.376 | 381.787 | 340.324 | 334.848 |
| | 1.309.032 | 1.211.763 | 1.321.721 | 1.393.383 | 1.313.391 | 1.410.723 |
| Gjöld: | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 692.496 | 680.778 | 677.709 | 693.005 | 680.778 | 677.709 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 521.398 | 445.362 | 499.210 | 550.583 | 474.999 | 529.619 |
| Afskriftir..... | 42.824 | 54.512 | 68.479 | 57.465 | 69.414 | 83.255 |
| | 1.256.718 | 1.180.652 | 1.245.398 | 1.301.053 | 1.225.191 | 1.290.583 |
| Niðurstaða án fjármagnsliða | 52.314 | 31.111 | 76.323 | 92.330 | 88.200 | 120.140 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)..... | (149.036) | (122.064) | (93.183) | (187.745) | (149.552) | (112.544) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga | (96.722) | (90.953) | (16.861) | (95.415) | (61.352) | 7.596 |
| Framlög frá eigin sjóðum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekjuskattur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða..... | (96.722) | (90.953) | (16.861) | (95.415) | (61.352) | 7.596 |

Samstæðuyfirlit

| | A hluti | | | A og B hluti | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Rauntölur 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 | Rauntölur 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 |
| Efnahagsreikningur - eignir | | | | | | |
| Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir | 1.853.722 | 1.850.569 | 1.823.374 | 1.880.870 | 1.869.587 | 1.842.164 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 162.414 | 182.019 | 180.702 | 440.163 | 445.220 | 429.356 |
| Vélar, áhöld og tæki | 10.795 | 9.649 | 4.206 | 10.795 | 9.649 | 4.206 |
| Leigugeignir | 186.144 | 176.719 | 167.294 | 186.144 | 176.719 | 167.294 |
| | <u>2.213.075</u> | <u>2.218.955</u> | <u>2.175.576</u> | <u>2.517.972</u> | <u>2.501.175</u> | <u>2.443.020</u> |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Eignahlutir í félögum | 179.698 | 182.798 | 185.198 | 179.698 | 182.798 | 185.198 |
| Skatteign | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 9.222 | 9.222 | 0 | 9.222 | 9.222 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 106.407 | 118.955 | 121.334 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>286.105</u> | <u>310.975</u> | <u>315.754</u> | <u>179.698</u> | <u>192.020</u> | <u>194.420</u> |
| Fastafjármunir samtals | <u>2.499.180</u> | <u>2.529.930</u> | <u>2.491.330</u> | <u>2.697.670</u> | <u>2.693.195</u> | <u>2.637.440</u> |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur: | | | | | | |
| Óinnheimtar tekjur | 125.724 | 125.724 | 125.724 | 129.348 | 129.348 | 129.348 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 179.674 | 96.300 | 101.648 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 85.010 | 85.010 | 85.010 | 85.010 | 85.010 | 85.010 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 9.222 | 0 | 0 | 9.222 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna á eigin fyrirtæki | 8.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verðbréf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé..... | 78 | 3.772 | 2.580 | 78 | 3.772 | 2.581 |
| Veltufjármunir samtals | <u>407.901</u> | <u>310.806</u> | <u>314.962</u> | <u>223.658</u> | <u>218.130</u> | <u>216.939</u> |
| Eignir samtals | <u>2.907.081</u> | <u>2.840.736</u> | <u>2.806.292</u> | <u>2.921.328</u> | <u>2.911.325</u> | <u>2.854.379</u> |

Samstæðuyfirlit

| | A hluti | | | A og B hluti | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Rauntölur 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 | Rauntölur 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 |
| Efnahagsreikningur - eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 706.546 | 615.593 | 598.732 | 693.680 | 625.928 | 627.124 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigið fé samtals | <u>706.546</u> | <u>615.593</u> | <u>598.732</u> | <u>693.680</u> | <u>625.928</u> | <u>627.124</u> |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 299.384 | 310.761 | 322.261 | 299.384 | 310.761 | 322.261 |
| Tekjuskattskuldbinding..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>299.384</u> | <u>310.761</u> | <u>322.261</u> | <u>299.384</u> | <u>310.761</u> | <u>322.261</u> |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 1.309.358 | 1.168.500 | 1.258.326 | 1.375.399 | 1.284.310 | 1.359.470 |
| Leiguskuldir..... | 311.523 | 285.458 | 291.167 | 311.523 | 285.458 | 291.167 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>1.620.881</u> | <u>1.453.958</u> | <u>1.549.492</u> | <u>1.686.922</u> | <u>1.569.768</u> | <u>1.650.637</u> |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 46.391 | 46.391 | 46.391 | 46.391 | 46.391 | 46.391 |
| Reiknuð fjárförf..... | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 632 |
| Viðskiptaskuldir..... | 25.427 | 85.427 | 25.427 | 25.660 | 85.660 | 25.660 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 52.990 | 73.622 | 98.864 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 112.628 | 192.333 | 121.658 | 126.456 | 210.165 | 138.839 |
| Næsta árs afborganir leiguskulda..... | 0 | 19.817 | 0 | 0 | 19.817 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 42.834 | 42.834 | 42.834 | 42.834 | 42.834 | 42.834 |
| | <u>280.270</u> | <u>460.424</u> | <u>335.806</u> | <u>241.341</u> | <u>404.867</u> | <u>254.356</u> |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | <u>2.200.535</u> | <u>2.225.143</u> | <u>2.207.560</u> | <u>2.227.647</u> | <u>2.285.396</u> | <u>2.227.254</u> |
| Eigið fé og skuldir samtals | <u>2.907.081</u> | <u>2.840.736</u> | <u>2.806.292</u> | <u>2.921.327</u> | <u>2.911.324</u> | <u>2.854.378</u> |

1 1 1

Samstæðuyfirlit

| | A hluti | | | A og B hluti | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Rauntölur 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 | Rauntölur 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 |
| Sjóðstreymisýfirlit | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins..... | (96.723) | (90.953) | (16.861) | (95.415) | (61.352) | 7.596 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Reiknaðar afskriftir | 42.824 | 54.512 | 68.479 | 57.465 | 69.414 | 83.255 |
| Verðbætur og gengismunur | 101.203 | 61.519 | 32.793 | 118.141 | 70.295 | 37.845 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | (21.685) | (4.000) | 0 | (26.410) | (8.725) | 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 skuldbindingum | 22.346 | 11.377 | 11.500 | 22.346 | 11.377 | 11.500 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 47.965 | 32.454 | 95.912 | 76.127 | 81.010 | 140.196 |
| Breytingar á skammtímalíðum: | | | | | | |
| Birgðir, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) | (38.359) | 0 | 0 | (38.891) | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) | 24.962 | 0 | 0 | 24.962 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldur, lækkun (hækkun) | (13.112) | 60.000 | (60.000) | (13.226) | 60.000 | (60.000) |
| Afborganir skuldbindinga | (5.291) | 0 | 0 | (5.291) | 0 | 0 |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | (31.800) | 60.000 | (60.000) | (32.446) | 60.000 | (60.000) |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 16.165 | 92.454 | 35.912 | 43.681 | 141.010 | 80.196 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (147.057) | (60.392) | (25.100) | (158.398) | (60.392) | (25.100) |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 26.163 | 4.000 | 0 | 38.663 | 16.500 | 0 |
| Eignahlutir í félögum, breyting..... | (2.831) | (3.100) | (2.400) | (2.831) | (3.100) | (2.400) |
| Langtímakröfur, breyting..... | 12.917 | 0 | 0 | 12.917 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (110.808) | (59.492) | (27.500) | (109.649) | (46.992) | (27.500) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum..... | 0 | 0 | 0 | (4.957) | (6.400) | (6.400) |
| Breyting á hlutfé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... | 0 | 104.006 | 19.894 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 282.765 | 0 | 185.000 | 282.765 | 73.000 | 185.000 |
| Afborganir langtímalána..... | (126.102) | (133.275) | (215.129) | (157.193) | (156.924) | (233.119) |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting..... | (7.373) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | (56.749) | 0 | 0 | (56.749) | 0 | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | 92.541 | (29.269) | (10.235) | 63.866 | (90.324) | (54.519) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (2.102) | 3.694 | (1.824) | (2.102) | 3.694 | (1.823) |
| Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun | 2.180 | 78 | 3.772 | 2.180 | 78 | 3.772 |
| Handbært fé (fjárbörf) í árslok | 78 | 3.772 | 1.948 | 78 | 3.772 | 1.949 |

| Samstæðuyfirlit | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | A hluti | | | A og B hluti | | |
| | Rauntölur 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 | Rauntölur 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 |
| Lykiltölur | | | | | | |
| Í hlutfalli við tekjur | | | | | | |
| Skatttekjur | 62,1% | 64,1% | 64,7% | 58,3% | 58,9% | 60,4% |
| Framlög jöfnunarsjóðs | 15,2% | 16,4% | 16,9% | 14,3% | 15,1% | 15,8% |
| Aðrar tekjur | 22,7% | 19,5% | 18,4% | 27,4% | 25,9% | 23,7% |
| | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Laun og launatengd gjöld | 52,9% | 56,2% | 51,3% | 49,7% | 51,8% | 48,0% |
| Annar rekstrarkostnaður | 39,8% | 36,8% | 37,8% | 39,5% | 36,2% | 37,5% |
| Afskriftir | 3,3% | 4,5% | 5,2% | 4,1% | 5,3% | 5,9% |
| Fjármagnsliðir, nettó | 11,4% | 10,1% | 7,1% | 13,5% | 11,4% | 8,0% |
| Gjöld samtals | 107,4% | 107,5% | 101,3% | 106,8% | 104,7% | 99,5% |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) | -7,4% | -7,5% | -1,3% | -6,8% | -4,7% | 0,5% |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 3,7% | 2,7% | 7,3% | 5,5% | 6,2% | 9,9% |
| Fjárfestingarhreyfingar | -8,5% | -4,9% | -2,1% | -7,9% | -3,6% | -1,9% |
| Í þúsundum króna á hvern íbúa | | | | | | |
| Rekstur | | | | | | |
| Skatttekjur og jöfnunarsjóður | 437 | 421 | 466 | 437 | 420 | 465 |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur | 128 | 102 | 105 | 165 | 147 | 145 |
| Tekjur samtals | 565 | 523 | 571 | 602 | 567 | 609 |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó | (607) | (562) | (578) | (643) | (594) | (606) |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) | (42) | (39) | (7) | (41) | (26) | 3 |
| Efnahagur | | | | | | |
| Heildareignir | 1.255 | 1.227 | 1.212 | 1.261 | 1.257 | 1.232 |
| Eigið fé | 305 | 266 | 259 | 300 | 270 | 271 |
| Skuldbindingar og aðrir liðir | 129 | 134 | 139 | 129 | 134 | 139 |
| Skuldir | 821 | 827 | 814 | 833 | 853 | 823 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 1.255 | 1.227 | 1.212 | 1.261 | 1.257 | 1.232 |
| Aðrar lykiltölur | | | | | | |
| Veltufjárlutfall | 1,46 | 0,68 | 0,94 | 0,93 | 0,54 | 0,85 |
| Eiginfjárlutfall | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,24 | 0,21 | 0,22 |
| Íbúafjöldi 1. desember | 2.316 | 2.316 | 2.316 | 2.316 | 2.316 | 2.316 |