

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2004 | Áætlun 2005 | Áætlun 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| REKSTRARREIKNINGUR | | | | | | |
| Tekjur: | | | | | | |
| Skatttekjur..... | 205.976 | 211.000 | 231.982 | 236.622 | 241.354 | 246.181 |
| Framlög jöfnunarsjóðs..... | 76.860 | 84.450 | 85.510 | 88.930 | 92.488 | 96.187 |
| Aðrar tekjur..... | 162.387 | 477.486 | 126.129 | 124.162 | 128.743 | 133.430 |
| | 445.223 | 772.936 | 443.621 | 449.714 | 462.585 | 475.798 |
| Gjöld: | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 180.190 | 181.922 | 184.732 | 190.259 | 194.056 | 197.928 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 211.644 | 228.433 | 222.178 | 202.372 | 207.696 | 228.126 |
| Afskriftir..... | 47.575 | 47.746 | 44.197 | 42.160 | 41.742 | 43.179 |
| | 439.409 | 458.101 | 451.107 | 434.791 | 443.493 | 469.233 |
| Niðurstaða án fjármagnsliða | 5.814 | 314.835 | (7.486) | 14.924 | 19.092 | 6.565 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 55.051 | 6.738 | 5.054 | 9 | 5 | 4 |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (127.787) | (59.860) | (39.235) | (16.643) | (16.475) | (17.513) |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (72.736) | (53.122) | (34.181) | (16.634) | (16.470) | (17.509) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga..... | (66.922) | 261.713 | (41.667) | (1.710) | 2.622 | (10.944) |
| 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 |
| Rekstrarniðurstaða..... | (66.922) | 261.713 | (41.667) | (1.710) | 2.622 | (10.944) |

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2004 | Áætlun 2005 | Áætlun 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 |
|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EFNAHAGSREIKNINGUR | | | | | | |
| Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir | 728.905 | 700.027 | 676.309 | 687.533 | 697.757 | 741.543 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 263.625 | 179.537 | 186.218 | 174.092 | 163.042 | 151.992 |
| Vélar, áhöld og tæki | 10.607 | 4.680 | 4.524 | 3.267 | 2.352 | 1.436 |
| | 1.003.137 | 884.244 | 867.051 | 864.892 | 863.150 | 894.971 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Eignahlutir í félögum | 12.269 | 25.769 | 25.769 | 25.769 | 25.769 | 25.769 |
| Langtímakröfur | 1.271 | 901 | 572 | 209 | 70 | 30 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.540 | 26.670 | 26.341 | 25.978 | 25.839 | 25.799 |
| Fastafjármunir | 1.016.677 | 910.914 | 893.393 | 890.870 | 888.989 | 920.770 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir..... | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Skammtímakröfur: | | | | | | |
| Óinnheimtar tekjur | 37.968 | 37.968 | 31.843 | 31.843 | 31.843 | 31.843 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 16.319 | 16.319 | 16.319 | 16.319 | 16.319 | 16.319 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 378 | 408 | 360 | 364 | 139 | 41 |
| Verðbréf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé..... | 47.116 | 81.940 | 12.248 | 2.048 | 1.566 | 1.246 |
| Veltufjármunir | 101.828 | 136.681 | 60.817 | 50.621 | 49.914 | 49.496 |
| Eignir samtals | 1.118.505 | 1.047.595 | 954.210 | 941.490 | 938.903 | 970.265 |

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2004 | Áætlun 2005 | Áætlun 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 |
|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 31. DESEMBER | | | | | | |
| Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 66.851 | 328.564 | 286.897 | 285.187 | 287.809 | 276.866 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 71.287 | 73.426 | 75.996 | 75.996 | 75.996 | 75.996 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71.287 | 73.426 | 75.996 | 75.996 | 75.996 | 75.996 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 864.176 | 527.782 | 493.211 | 485.827 | 481.256 | 515.432 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 864.176 | 527.782 | 493.211 | 485.827 | 481.256 | 515.432 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárförf..... | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 70.331 | 71.964 | 52.245 | 48.620 | 47.982 | 56.113 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 45.860 | 45.860 | 45.860 | 45.860 | 45.860 | 45.860 |
| | 116.191 | 117.824 | 98.106 | 94.480 | 93.842 | 101.973 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 1.051.654 | 719.031 | 667.312 | 656.303 | 651.094 | 693.400 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 1.118.505 | 1.047.595 | 954.210 | 941.490 | 938.903 | 970.265 |

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2004 | Áætlun 2005 | Áætlun 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| SJÓÐSTREYMISYFIRLIT | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins..... | (66.922) | 261.713 | (41.667) | (1.710) | 2.622 | (10.944) |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Reiknaðar afskriftir | 47.576 | 47.746 | 44.197 | 42.160 | 41.742 | 43.179 |
| Verðbætur og gengismunur | 40.921 | 29.918 | 22.591 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna | (711) | (341.122) | (5.004) | 0 | 0 | 0 |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 7.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 27.875 | (1.745) | 20.116 | 40.449 | 44.364 | 32.235 |
| Breytingar á skammtímalíðum: | | | | | | |
| Birgðir, lækkun (hækkun) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 6.125 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) | (5.527) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) | (19.273) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | (24.742) | 0 | 6.125 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 3.133 | (1.745) | 26.241 | 40.449 | 44.364 | 32.235 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (9.144) | (43.000) | (43.000) | (40.000) | (40.000) | (75.000) |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 7.955 | 455.269 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| Eignahlutir í félögum, breyting..... | (5.500) | (13.500) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 6.133 | 384 | 415 | 360 | 364 | 139 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (556) | 399.153 | (21.585) | (39.640) | (39.636) | (74.861) |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á hlutafé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 30.000 | 25.000 | 0 | 41.000 | 43.000 | 89.500 |
| Afborganir langtímalána..... | (79.809) | (387.584) | (74.348) | (52.009) | (48.209) | (47.194) |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) |
| Afborganir lífeyrisskuldbindinga..... | (104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | (49.913) | (362.584) | (74.348) | (11.009) | (5.209) | 42.306 |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (47.336) | 34.824 | (69.692) | (10.199) | (482) | (320) |
| Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun | 94.452 | 47.116 | 81.940 | 12.247 | 2.048 | 1.566 |
| Handbært fé (fjárför) í árslok | 47.116 | 81.940 | 12.247 | 2.048 | 1.566 | 1.246 |

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2004 | Áætlun 2005 | Áætlun 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| LYKILTÖLUR | | | | | | |
| Í hlutfalli við tekjur | | | | | | |
| Skatttekjur | 46,3% | 27,3% | 52,3% | 52,6% | 52,2% | 51,7% |
| Framlög jöfnunarsjóðs | 17,3% | 10,9% | 19,3% | 19,8% | 20,0% | 20,2% |
| Aðrar tekjur | 36,5% | 61,8% | 28,4% | 27,6% | 27,8% | 28,0% |
| | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Laun og launatengd gjöld | 40,5% | 23,5% | 41,6% | 42,3% | 42,0% | 41,6% |
| Annar rekstrarkostnaður | 47,5% | 29,6% | 50,1% | 45,0% | 44,9% | 47,9% |
| Afskriftir | 10,7% | 6,2% | 10,0% | 9,4% | 9,0% | 9,1% |
| Fjármagnsliðir, nettó | 16,3% | 6,9% | 7,7% | 3,7% | 3,6% | 3,7% |
| | 115,0% | 66,1% | 109,4% | 100,4% | 99,4% | 102,3% |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) | -15,0% | 33,9% | -9,4% | -0,4% | 0,6% | -2,3% |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 6,3% | -0,2% | 4,5% | 9,0% | 9,6% | 6,8% |
| Fjárfestingarhreyfingar | -0,1% | 51,6% | -4,9% | -8,8% | -8,6% | -15,7% |
| Í þúsundum króna á hvern íbúa | | | | | | |
| Rekstur | | | | | | |
| Skatttekjur og jöfnunarsjóður | 306 | 320 | 344 | 352 | 361 | 371 |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur | 176 | 517 | 137 | 134 | 139 | 144 |
| Tekjur samtals | 482 | 837 | 480 | 487 | 501 | 515 |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó | (554) | (553) | (525) | (489) | (498) | (527) |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) | (72) | 283 | (45) | (2) | 3 | (12) |
| Efnahagur | | | | | | |
| Heildareignir | 1.211 | 1.134 | 1.033 | 1.019 | 1.016 | 1.050 |
| Eigið fé | 72 | 356 | 310 | 309 | 311 | 300 |
| Skuldbindingar og aðrir liðir | 77 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Skuldir | 1.061 | 699 | 640 | 628 | 622 | 668 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 1.211 | 1.134 | 1.033 | 1.019 | 1.016 | 1.050 |
| Aðrar lykiltölur | | | | | | |
| Veltufjárlutfall | 0,88 | 1,16 | 0,62 | 0,54 | 0,53 | 0,49 |
| Eiginfjárlutfall | 0,06 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,29 |
| Íbúafjöldi 1. desember | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 |

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2004 | Áætlun 2005 | Áætlun 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD) | | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur | | | | | | |
| Langtímakröfur, verðtryggt | 0 | 18 | 14 | 9 | 5 | 4 |
| Langtímakröfur, óverðtryggt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verðbréf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) | 54.702 | 6.720 | 5.040 | 0 | 0 | 0 |
| Greiddur arður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauntölur (samtala) | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55.051 | 6.738 | 5.054 | 9 | 5 | 4 |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki | | | | | | |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárbörf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önnur vaxtagjöld (innslegnar) | (44.069) | (1.160) | (380) | 0 | 0 | 0 |
| Rauntölur (samtala) | (83.718) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (127.787) | (1.160) | (380) | 0 | 0 | 0 |
| Langtímalán | | | | | | |
| Óverðtryggt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vísitala neysluverðs | 0 | (27.133) | (15.432) | (15.900) | (15.820) | (16.946) |
| USD | 0 | (1.649) | (833) | (743) | (655) | (567) |
| EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | (28.782) | (16.264) | (16.643) | (16.475) | (17.513) |
| Verðbætur | | | | | | |
| Vísitala neysluverðs | 0 | (27.823) | (20.059) | 0 | 0 | 0 |
| Lífeyrisskuldbindingar | 0 | (2.139) | (2.570) | 0 | 0 | 0 |
| Aðar skuldbindingar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki - A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | (29.918) | (22.591) | 0 | 0 | 0 |
| | (127.787) | (59.860) | (39.235) | (16.643) | (16.475) | (17.513) |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki | | | | | | |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki - A | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| Langtímask. við 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 |

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2004 | Áætlun 2005 | Áætlun 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals | (72.736) | (53.122) | (34.181) | (16.634) | (16.470) | (17.509) |