

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| REKSTRARREIKNINGUR | | | | | | |
| Tekjur: | | | | | | |
| Skatttekjur..... | 226.710 | 272.555 | 283.852 | 283.852 | 283.852 | 283.852 |
| Framlög jöfnunarsjóðs..... | 136.501 | 152.010 | 159.705 | 159.705 | 159.705 | 159.705 |
| Aðrar tekjur..... | 136.191 | 172.608 | 182.647 | 189.647 | 189.647 | 189.647 |
| | 499.402 | 597.173 | 626.204 | 633.204 | 633.204 | 633.204 |
| Gjöld: | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 219.998 | 228.740 | 245.849 | 245.849 | 245.849 | 245.849 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 230.009 | 280.777 | 300.932 | 300.932 | 300.932 | 300.932 |
| Afskriftir..... | 43.103 | 39.563 | 37.944 | 38.952 | 39.623 | 38.528 |
| | 493.110 | 549.080 | 584.725 | 585.733 | 586.404 | 585.309 |
| Niðurstaða án fjármagnsliða | 6.292 | 48.093 | 41.479 | 47.471 | 46.800 | 47.895 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 84.098 | 4.020 | 8.019 | 8.004 | 8.003 | 8.002 |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (89.830) | (41.564) | (16.384) | (19.393) | (21.385) | (20.556) |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gengismunur..... | (32.662) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (38.394) | (37.544) | (8.365) | (11.389) | (13.382) | (12.554) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga..... | (32.102) | 10.549 | 33.114 | 36.082 | 33.417 | 35.340 |
| 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..... | (32.102) | 10.549 | 33.114 | 36.082 | 33.417 | 35.340 |

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EFNAHAGSREIKNINGUR | | | | | | |
| Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir | 692.289 | 666.496 | 757.707 | 821.910 | 816.942 | 813.069 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 181.624 | 189.627 | 180.173 | 171.848 | 163.523 | 155.198 |
| Vélar, áhöld og tæki | 6.866 | 6.293 | 5.592 | 5.262 | 4.932 | 4.602 |
| | 880.779 | 862.416 | 943.472 | 999.020 | 985.397 | 972.868 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Eignahlutir í félögum | 148.373 | 148.373 | 148.373 | 148.373 | 148.373 | 148.373 |
| Langtímakröfur | 35.043 | 15.339 | 7.225 | 88 | 45 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 183.416 | 163.712 | 155.598 | 148.461 | 148.418 | 148.373 |
| Fastafjármunir | 1.064.195 | 1.026.128 | 1.099.070 | 1.147.481 | 1.133.814 | 1.121.242 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur: | | | | | | |
| Óinnheimtar tekjur | 31.509 | 31.509 | 31.509 | 31.509 | 31.509 | 31.509 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 20.112 | 20.112 | 20.112 | 20.112 | 20.112 | 20.112 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 361 | 9.441 | 8.114 | 7.137 | 43 | 44 |
| Verðbréf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé..... | 122.842 | 80.612 | 28.565 | 47.368 | 41.403 | 44.739 |
| Veltufjármunir | 174.824 | 141.674 | 88.300 | 106.126 | 93.067 | 96.405 |
| Eignir samtals | 1.239.019 | 1.167.802 | 1.187.370 | 1.253.607 | 1.226.881 | 1.217.646 |

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 31. DESEMBER | | | | | | |
| Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 502.373 | 512.922 | 546.036 | 582.118 | 615.535 | 650.875 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 84.697 | 88.085 | 96.085 | 96.085 | 96.085 | 96.085 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 84.697 | 88.085 | 96.085 | 96.085 | 96.085 | 96.085 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 543.099 | 434.345 | 414.347 | 433.937 | 389.355 | 374.382 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| | 543.099 | 434.345 | 414.347 | 433.937 | 389.355 | 374.382 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárförf..... | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 57.998 | 81.598 | 80.051 | 90.615 | 75.054 | 45.451 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 50.852 | 50.852 | 50.852 | 50.852 | 50.852 | 50.852 |
| | 108.850 | 132.450 | 130.903 | 141.467 | 125.907 | 96.304 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 736.646 | 654.880 | 641.334 | 671.489 | 611.346 | 566.771 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 1.239.019 | 1.167.802 | 1.187.370 | 1.253.607 | 1.226.881 | 1.217.646 |

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| SJÓÐSTREYMISYFIRLIT | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins..... | (32.103) | 10.549 | 33.114 | 36.082 | 33.417 | 35.340 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Reiknaðar afskriftir | 43.103 | 39.563 | 37.944 | 38.952 | 39.623 | 38.528 |
| Verðbætur og gengismunur | 39.745 | 27.399 | 0 | 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 | (5.379) | (13.500) | (9.000) | (16.000) | (16.000) | (16.000) |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 12.306 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 57.672 | 64.011 | 70.058 | 59.034 | 57.041 | 57.869 |
| Breytingar á skammtímalíðum: | | | | | | |
| Birgðir, lækkun (hækkun) | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) | (4.157) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) | 15.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | 11.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 68.805 | 64.011 | 70.058 | 59.034 | 57.041 | 57.869 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (61.587) | (60.700) | (140.000) | (118.500) | (50.000) | (50.000) |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 33.301 | 53.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Eignahlutir í félögum, breyting..... | (242) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 856 | 10.656 | 9.441 | 8.114 | 7.137 | 43 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (27.672) | 2.956 | (100.559) | (70.386) | (2.863) | (9.957) |
| 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..... | 9.147 | 0 | 60.000 | 110.000 | 30.000 | 30.000 |
| Afborganir langtímalána..... | (69.768) | (109.198) | (81.545) | (79.846) | (90.143) | (74.576) |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| Afborganir lífeyrisskuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | (1.277) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | (61.898) | (109.198) | (21.545) | 30.154 | (60.143) | (44.576) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (20.765) | (42.231) | (52.046) | 18.802 | (5.965) | 3.336 |
| Handbært fé (fjárpörf) í ársbyrjun | 143.607 | 122.842 | 80.611 | 28.565 | 47.367 | 41.402 |
| Handbært fé (fjárpörf) í árslok | 122.842 | 80.611 | 28.565 | 47.367 | 41.402 | 44.738 |

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| LYKILTÖLUR | | | | | | |
| Í hlutfalli við tekjur | | | | | | |
| Skatttekjur | 45,4% | 45,6% | 45,3% | 44,8% | 44,8% | 44,8% |
| Framlög jöfnunarsjóðs | 27,3% | 25,5% | 25,5% | 25,2% | 25,2% | 25,2% |
| Aðrar tekjur | 27,3% | 28,9% | 29,2% | 30,0% | 30,0% | 30,0% |
| | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Laun og launatengd gjöld | 44,1% | 38,3% | 39,3% | 38,8% | 38,8% | 38,8% |
| Annar rekstrarkostnaður | 46,1% | 47,0% | 48,1% | 47,5% | 47,5% | 47,5% |
| Afskriftir | 8,6% | 6,6% | 6,1% | 6,2% | 6,3% | 6,1% |
| Fjármagnsliðir, nettó | 7,7% | 6,3% | 1,3% | 1,8% | 2,1% | 2,0% |
| | 106,4% | 98,2% | 94,7% | 94,3% | 94,7% | 94,4% |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) | -6,4% | 1,8% | 5,3% | 5,7% | 5,3% | 5,6% |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 11,5% | 10,7% | 11,2% | 9,3% | 9,0% | 9,1% |
| Fjárfestingarhreyfingar | -5,5% | 0,5% | -16,1% | -11,1% | -0,5% | -1,6% |
| Í þúsundum króna á hvern íbúa | | | | | | |
| Rekstur | | | | | | |
| Skatttekjur og jöfnunarsjóður | 407 | 474 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur | 153 | 193 | 204 | 212 | 212 | 212 |
| Tekjur samtals | 560 | 667 | 700 | 707 | 707 | 707 |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó | (596) | (655) | (663) | (667) | (670) | (668) |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) | (36) | 12 | 37 | 40 | 37 | 39 |
| Efnahagur | | | | | | |
| Heildareignir | 1.389 | 1.305 | 1.327 | 1.401 | 1.371 | 1.360 |
| Eigið fé | 563 | 573 | 610 | 650 | 688 | 727 |
| Skuldbindingar og aðrir liðir | 95 | 98 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Skuldir | 731 | 633 | 609 | 643 | 576 | 526 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 1.389 | 1.305 | 1.327 | 1.401 | 1.371 | 1.360 |
| Aðrar lykiltölur | | | | | | |
| Veltufjárhlutfall | 1,61 | 1,07 | 0,67 | 0,75 | 0,74 | 1,00 |
| Eiginfjárhlutfall | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,50 | 0,53 |
| Íbúafjöldi 1. desember | 892 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD) | | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur | | | | | | |
| Langtímakröfur, verðtryggt | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 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) | 84.048 | 4.010 | 8.013 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Greiddur arður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauntölur (samtala) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 84.098 | 4.020 | 8.019 | 8.004 | 8.003 | 8.002 |
| 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) | (32.142) | 4.139 | 2.968 | 1.884 | 653 | 0 |
| Rauntölur (samtala) | (57.688) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (89.830) | 4.139 | 2.968 | 1.884 | 653 | 0 |
| Langtímalán | | | | | | |
| Óverðtryggt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vísitala neysluverðs | 0 | (18.304) | (19.352) | (21.277) | (22.038) | (20.556) |
| 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 |
| | 0 | (18.304) | (19.352) | (21.277) | (22.038) | (20.556) |
| Verðbætur | | | | | | |
| Vísitala neysluverðs | 0 | (24.044) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lífeyrisskuldbindingar | 0 | (3.388) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðar skuldbindingar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 33 | 0 | 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 | (27.399) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (89.830) | (41.564) | (16.384) | (19.393) | (21.385) | (20.556) |
| 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) | (32.662) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (32.662) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2006 | Áætlun 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals | (38.394) | (37.544) | (8.365) | (11.389) | (13.382) | (12.554) |