

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
REKSTRARREIKNINGUR						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	0	0	0	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar tekjur.....	73.229	81.611	80.837	87.837	87.837	87.837
	73.229	81.611	80.837	87.837	87.837	87.837
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	13.677	10.452	14.804	14.804	14.804	14.804
Annar rekstrarkostnaður.....	37.718	36.421	57.902	57.902	57.902	57.902
Afskriftir.....	25.401	23.226	19.622	17.738	16.831	15.881
	76.796	70.099	92.328	90.444	89.537	88.587
Niðurstaða án fjármagnsliða	(3.567)	11.512	(11.491)	(2.607)	(1.700)	(750)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	50	100	19	4	3	2
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(13.552)	(25.105)	(4.782)	(3.953)	(3.128)	(2.345)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(7.278)	(7.030)	(6.780)	(6.520)	(6.247)
Gengismunur.....	(32.662)	0	0	0	0	0
	(46.164)	(32.283)	(11.793)	(10.730)	(9.645)	(8.590)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(49.731)	(20.771)	(23.284)	(13.336)	(11.345)	(9.340)
Framlög frá eigin sjóðum.....	15.903	9.182	14.116	14.116	14.116	14.116
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(33.828)	(11.589)	(9.168)	780	2.771	4.776

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
EFNAHAGSREIKNINGUR						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	340.415	291.520	259.171	224.545	190.826	158.058
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	168.726	158.550	150.399	143.377	136.355	129.333
Vélar, áhöld og tæki	1.980	2.325	2.203	2.113	2.023	1.933
	511.121	452.395	411.773	370.035	329.204	289.324
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	(4.218)	(4.218)	(4.218)	(4.218)	(4.218)	(4.218)
Langtímakröfur	332	172	130	88	45	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	(3.886)	(4.046)	(4.088)	(4.130)	(4.173)	(4.218)
Fastafjármunir	507.235	448.348	407.685	365.905	325.031	285.106
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	3.112	3.112	3.112	3.112	3.112	3.112
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	2	0	2.948	14.062	25.771	40.464
Aðrar skammtímakröfur	3.423	3.423	3.423	3.423	3.423	3.423
Næsta árs afborganir langtímakrafna	163	174	41	42	43	44
Verðbréf.....	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	19.153	3.342	0	1	0	0
Veltufjármunir	25.853	10.051	9.525	20.640	32.350	47.043
Eignir samtals	533.088	458.399	417.210	386.545	357.381	332.149

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
31. DESEMBER						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	(80.944)	(92.533)	(101.701)	(100.921)	(98.150)	(93.374)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	317.675	239.090	197.537	155.800	116.310	106.423
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	152.816	153.511	147.844	141.917	135.718	129.240
	470.491	392.601	345.381	297.717	252.027	235.662
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf.....	0	0	0	0	0	1
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	114.025	104.315	120.123	135.898	151.626	167.308
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	23.329	47.829	47.219	47.664	45.690	16.365
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.187	6.187	6.187	6.187	6.187	6.187
	143.541	158.332	173.529	189.749	203.503	189.861
Skuldir og skuldbindingar samtals	614.032	550.932	518.911	487.466	455.531	425.523
Eigið fé og skuldir samtals	533.088	458.399	417.210	386.545	357.381	332.149

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(33.830)	(11.589)	(9.168)	780	2.771	4.776
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	25.401	23.226	19.622	17.738	16.831	15.881
Verðbætur og gengismunur	32.663	19.502	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	(5.310)	(13.500)	(9.000)	(16.000)	(16.000)	(16.000)
Framlög frá eigin sjóðum	(15.903)	(9.182)	(14.116)	(14.116)	(14.116)	(14.116)
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	3.021	8.457	(12.662)	(11.599)	(10.514)	(9.459)
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)	(3.288)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	1.651	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.536)	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.485	8.457	(12.662)	(11.599)	(10.514)	(9.459)
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(32.984)	(4.000)	0	0	0	0
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	22.322	53.000	30.000	40.000	40.000	40.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	214	166	174	41	42	43
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(10.448)	49.166	30.174	40.041	40.042	40.043
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	15.903	9.182	14.116	14.116	14.116	14.116
Breyting á hlutafé.....	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	44.932	(9.708)	12.860	4.661	4.019	989
Tekin ný langtímalán.....	7.304	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(29.458)	(60.957)	(42.412)	(41.552)	(41.737)	(39.491)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(10.884)	(11.951)	(5.418)	(5.667)	(5.927)	(6.199)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	27.797	(73.434)	(20.853)	(28.442)	(29.529)	(30.585)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	18.834	(15.811)	(3.342)	0	(1)	(1)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	319	19.153	3.342	0	1	(0)
Handbært fé (fjárför) í árslok	19.153	3.342	0	1	(0)	(1)

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
LYKILTÖLUR						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	18,7%	12,8%	18,3%	16,9%	16,9%	16,9%
Annar rekstrarkostnaður	51,5%	44,6%	71,6%	65,9%	65,9%	65,9%
Afskriftir	34,7%	28,5%	24,3%	20,2%	19,2%	18,1%
Fjármagnsliðir, nettó	63,0%	39,6%	14,6%	12,2%	11,0%	9,8%
	167,9%	125,5%	128,8%	115,2%	112,9%	110,6%
Framlög frá eigin sjóðum	21,7%	11,3%	17,5%	16,1%	16,1%	16,1%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-46,2%	-14,2%	-11,3%	0,9%	3,2%	5,4%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4,1%	10,4%	-15,7%	-13,2%	-12,0%	-10,8%
Fjárfestingarhreyfingar	-14,3%	60,2%	37,3%	45,6%	45,6%	45,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	82	91	90	98	98	98
Tekjur samtals	82	91	90	98	98	98
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(138)	(114)	(116)	(113)	(111)	(109)
Framlög frá eigin sjóðum	18	10	16	16	16	16
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(38)	(13)	(10)	1	3	5
Efnahagur						
Heildareignir	598	512	466	432	399	371
Eigið fé	(91)	(103)	(114)	(113)	(110)	(104)
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0	0	0	0
Skuldir	688	616	580	545	509	475
Eigið fé og skuldir samtals	598	512	466	432	399	371
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárlutfall	0,18	0,06	0,05	0,11	0,16	0,25
Eiginfjárlutfall	(0,15)	(0,20)	(0,24)	(0,26)	(0,27)	(0,28)
Íbúafjöldi 1. desember	892	895	895	895	895	895

Samantekið - 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
Handbætt fé	0	0	0	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	90	13	0	0	0
Greiddur arður	0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	50	0	0	0	0	0
	50	100	19	4	3	2
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 fjárförf	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	33	0	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(13.552)	0	0	0	0	0
	(13.552)	33	0	0	0	0
Langtímalán						
Óverðtryggt	0	0	0	0	0	0
Vísitala neysluverðs	0	(5.636)	(4.782)	(3.953)	(3.128)	(2.345)
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	(5.636)	(4.782)	(3.953)	(3.128)	(2.345)
Verðbætur						
Vísitala neysluverðs	0	(13.171)	0	0	0	0
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0	0	0	0
Aðar skuldbindingar	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	0	17	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	(6.347)	0	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0	0	0	0
	0	(19.502)	0	0	0	0
	(13.552)	(25.105)	(4.782)	(3.953)	(3.128)	(2.345)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki						
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(7.278)	(7.030)	(6.780)	(6.520)	(6.247)
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	(7.278)	(7.030)	(6.780)	(6.520)	(6.247)
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 - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2006	Áætlun 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009	Áætlun 2010	Áætlun 2011
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(46.164)	(32.283)	(11.793)	(10.730)	(9.645)	(8.590)