

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 | Áætlun 2012 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REKSTRARREIKNINGUR | | | | | | |
| Tekjur: | | | | | | |
| Skatttekjur..... | 259.765 | 288.652 | 295.830 | 295.830 | 295.830 | 295.830 |
| Framlög jöfnunarsjóðs..... | 158.190 | 155.122 | 129.935 | 123.438 | 123.438 | 123.438 |
| Aðrar tekjur..... | 148.391 | 184.325 | 183.130 | 183.130 | 183.130 | 183.130 |
| | 566.346 | 628.099 | 608.895 | 602.398 | 602.398 | 602.398 |
| Gjöld: | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld..... | 254.285 | 244.735 | 253.395 | 254.270 | 254.270 | 254.270 |
| Annar rekstrarkostnaður..... | 250.042 | 297.273 | 272.243 | 277.439 | 277.439 | 277.439 |
| Afskriftir..... | 42.082 | 42.820 | 43.492 | 45.606 | 45.260 | 43.981 |
| | 546.409 | 584.828 | 569.130 | 577.315 | 576.969 | 575.690 |
| Niðurstaða án fjármagnsliða | 19.937 | 43.271 | 39.765 | 25.084 | 25.429 | 26.708 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur..... | 79.896 | 10.988 | 8.604 | 7.373 | 6.752 | 6.752 |
| Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaxtagjöld og verðbætur..... | (98.457) | (111.288) | (63.247) | (27.036) | (24.837) | (21.594) |
| Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 |
| Gengismunur..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (18.561) | (100.300) | (54.643) | (19.662) | (18.084) | (14.842) |
| Rekstrarniðurstaða án framlaga..... | 1.376 | (57.029) | (14.878) | 5.421 | 7.344 | 11.866 |
| 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..... | 1.376 | (57.029) | (14.878) | 5.421 | 7.344 | 11.866 |

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 | Áætlun 2012 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EFNAHAGSREIKNINGUR | | | | | | |
| Eignir | | | | | | |
| Fastafjármunir: | | | | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | | | | |
| Fasteignir | 684.519 | 715.483 | 787.126 | 838.552 | 794.890 | 752.659 |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur | 177.508 | 174.609 | 171.751 | 162.313 | 152.876 | 143.592 |
| Vélar, áhöld og tæki | 7.285 | 8.059 | 9.425 | 7.830 | 6.669 | 5.202 |
| | 869.312 | 898.151 | 968.301 | 1.008.696 | 954.435 | 901.454 |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur: | | | | | | |
| Eignahlutir í félögum | 148.372 | 148.372 | 148.372 | 148.372 | 148.372 | 148.372 |
| Langtímakröfur | 20.117 | 10.712 | 109 | 54 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 168.489 | 159.084 | 148.481 | 148.426 | 148.372 | 148.372 |
| Fastafjármunir | 1.037.801 | 1.057.235 | 1.116.782 | 1.157.122 | 1.102.807 | 1.049.826 |
| Veltufjármunir: | | | | | | |
| Birgðir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímakröfur: | | | | | | |
| Óinnheimtar tekjur | 27.598 | 27.598 | 27.598 | 27.598 | 27.598 | 27.598 |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakröfur | 18.129 | 17.580 | 17.580 | 17.580 | 17.580 | 17.580 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 8.609 | 9.504 | 10.622 | 54 | 54 | 0 |
| Verðbréf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé..... | 108.406 | 110.006 | 103.391 | 34.794 | 14.098 | 480 |
| Veltufjármunir | 162.742 | 164.688 | 159.192 | 80.026 | 59.331 | 45.658 |
| Eignir samtals | 1.200.543 | 1.221.924 | 1.275.974 | 1.237.148 | 1.162.138 | 1.095.484 |

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 | Áætlun 2012 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 31. DESEMBER | | | | | | |
| Eigið fé og skuldir | | | | | | |
| Eiginfjárreikningar: | | | | | | |
| Eigið fé..... | 516.580 | 459.551 | 444.672 | 450.094 | 457.438 | 469.304 |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldbindingar: | | | | | | |
| Lífeyrisskuldbindingar..... | 104.024 | 127.628 | 139.009 | 144.009 | 149.009 | 154.009 |
| Aðrar skuldbindingar..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 104.024 | 127.628 | 139.009 | 144.009 | 149.009 | 154.009 |
| Langtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 473.338 | 483.856 | 525.831 | 493.077 | 409.557 | 326.984 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| | 473.338 | 483.856 | 525.831 | 493.077 | 409.557 | 326.984 |
| Skammtímaskuldir: | | | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiknuð fjárförf..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Viðskiptaskuldir..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skuldir við eigin fyrirtæki..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 50.987 | 90.421 | 105.993 | 89.500 | 85.665 | 84.718 |
| Aðrar skammtímaskuldir..... | 55.614 | 60.468 | 60.468 | 60.468 | 60.468 | 60.468 |
| | 106.601 | 150.889 | 166.462 | 149.968 | 146.133 | 145.187 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 683.963 | 762.373 | 831.301 | 787.054 | 704.700 | 626.180 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 1.200.543 | 1.221.924 | 1.275.974 | 1.237.148 | 1.162.138 | 1.095.484 |

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 | Áætlun 2012 |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SJÓÐSTREYMISYFIRLIT | | | | | | |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | | | |
| Niðurstaða ársins..... | 14.207 | (57.029) | (14.878) | 5.421 | 7.344 | 11.866 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | | | |
| Reiknaðar afskriftir | 42.082 | 42.820 | 43.492 | 45.606 | 45.260 | 43.981 |
| Verðbætur og gengismunur | 24.243 | 99.220 | 38.067 | 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 | (12.620) | (12.000) | (16.000) | (16.000) | (16.000) | (16.000) |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum | 19.327 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 87.239 | 81.011 | 55.681 | 40.027 | 41.605 | 44.847 |
| Breytingar á skammtímalíðum: | | | | | | |
| Birgðir, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) | 5.896 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) | 4.763 | 4.854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum | 10.659 | 5.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar) | 97.898 | 86.414 | 55.681 | 40.027 | 41.605 | 44.847 |
| Fjárfestingarhreyfingar: | | | | | | |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum..... | (70.344) | (99.659) | (137.643) | (110.000) | (15.000) | (15.000) |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... | 52.348 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Eignahlutir í félögum, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur, breyting..... | 8.598 | 8.653 | 9.514 | 10.622 | 54 | 54 |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjárfestingarhreyfingar | (9.398) | (51.006) | (88.129) | (59.378) | 25.054 | 25.054 |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | | | | | |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breyting á hlutfé..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekin ný langtímalán..... | 0 | 68.146 | 120.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| Afborganir langtímalána..... | (102.936) | (101.954) | (94.167) | (104.247) | (87.355) | (83.520) |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |
| Afborganir lífeyrisskuldbindinga..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skammtímalán, breyting..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fjármögnunarhreyfingar | (102.936) | (33.808) | 25.833 | (49.247) | (87.355) | (83.520) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | (14.436) | 1.600 | (6.615) | (68.598) | (20.695) | (13.618) |
| Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun | 122.842 | 108.406 | 110.006 | 103.391 | 34.793 | 14.098 |
| Handbært fé (fjárförf) í árslok | 108.406 | 110.006 | 103.391 | 34.793 | 14.098 | 480 |

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 | Áætlun 2012 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| LYKILTÖLUR | | | | | | |
| Í hlutfalli við tekjur | | | | | | |
| Skatttekjur | 45,9% | 46,0% | 48,6% | 49,1% | 49,1% | 49,1% |
| Framlög jöfnunarsjóðs | 27,9% | 24,7% | 21,3% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
| Aðrar tekjur | 26,2% | 29,3% | 30,1% | 30,4% | 30,4% | 30,4% |
| | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Laun og launatengd gjöld | 44,9% | 39,0% | 41,6% | 42,2% | 42,2% | 42,2% |
| Annar rekstrarkostnaður | 44,2% | 47,3% | 44,7% | 46,1% | 46,1% | 46,1% |
| Afskriftir | 7,4% | 6,8% | 7,1% | 7,6% | 7,5% | 7,3% |
| Fjármagnsliðir, nettó | 3,3% | 16,0% | 9,0% | 3,3% | 3,0% | 2,5% |
| | 99,8% | 109,1% | 102,4% | 99,1% | 98,8% | 98,0% |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Rekstramiðurstaða (neikvæð) | 0,2% | -9,1% | -2,4% | 0,9% | 1,2% | 2,0% |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) | 15,4% | 12,9% | 9,1% | 6,6% | 6,9% | 7,4% |
| Fjárfestingarhreyfingar | -1,7% | -8,1% | -14,5% | -9,9% | 4,2% | 4,2% |
| Í þúsundum króna á hvern íbúa | | | | | | |
| Rekstur | | | | | | |
| Skatttekjur og jöfnunarsjóður | 467 | 496 | 476 | 468 | 468 | 468 |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur | 166 | 206 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Tekjur samtals | 633 | 702 | 680 | 673 | 673 | 673 |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó | (631) | (766) | (697) | (667) | (665) | (660) |
| Framlög frá eigin sjóðum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekstramiðurstaða (neikvæð) | 2 | (64) | (17) | 6 | 8 | 13 |
| Efnahagur | | | | | | |
| Heildareignir | 1.341 | 1.365 | 1.426 | 1.382 | 1.298 | 1.224 |
| Eigið fé | 577 | 513 | 497 | 503 | 511 | 524 |
| Skuldbindingar og aðrir liðir | 116 | 143 | 155 | 161 | 166 | 172 |
| Skuldir | 648 | 709 | 774 | 718 | 621 | 528 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 1.341 | 1.365 | 1.426 | 1.382 | 1.298 | 1.224 |
| Aðrar lykiltölur | | | | | | |
| Veltufjárhlutfall | 1,53 | 1,09 | 0,96 | 0,53 | 0,41 | 0,31 |
| Eiginfjárhlutfall | 0,43 | 0,38 | 0,35 | 0,36 | 0,39 | 0,43 |
| Íbúafjöldi 1. desember | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 |

Samantekið - A og B hluti

| Skýr. | Rauntölur 2007 | Áætlun 2008 | Áætlun 2009 | Áætlun 2010 | Áætlun 2011 | Áætlun 2012 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD) | | | | | | |
| Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur | | | | | | |
| Langtímakröfur, verðtryggt | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 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) | 79.847 | 10.981 | 8.600 | 7.370 | 6.751 | 6.751 |
| Greiddur arður | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauntölur (samtala) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 79.896 | 10.988 | 8.604 | 7.373 | 6.752 | 6.752 |
| 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 fjárþörf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viðskiptaskuldir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aðrar skammtímaskuldir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önnur vaxtagjöld (innslegnar) | (17.327) | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauntölur (samtala) | (81.130) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (98.457) | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímalán | | | | | | |
| Óverðtryggt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vísitala neysluverðs | 0 | (21.068) | (25.180) | (27.036) | (24.837) | (21.594) |
| 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 | (21.068) | (25.180) | (27.036) | (24.837) | (21.594) |
| Verðbætur | | | | | | |
| Vísitala neysluverðs | 0 | (83.760) | (31.714) | 0 | 0 | 0 |
| Lífeyrisskuldbindingar | 0 | (15.604) | (6.381) | 0 | 0 | 0 |
| Aðar skuldbindingar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langtímakröfur | 0 | 143 | 28 | 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 | (99.220) | (38.067) | 0 | 0 | 0 |
| | (98.457) | (111.288) | (63.247) | (27.036) | (24.837) | (21.594) |
| 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 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals | (18.561) | (100.300) | (54.643) | (19.662) | (18.084) | (14.842) |