

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
REKSTRARREIKNINGUR			
Tekjur:			
Skatttekjur.....	0	0	0
Framlög jöfnunarsjóðs.....	0	0	0
Aðrar tekjur.....	76.352	80.660	88.109
	<u>76.352</u>	<u>80.660</u>	<u>88.109</u>
Gjöld:			
Laun og launatengd gjöld.....	9.713	11.004	8.287
Annar rekstrarkostnaður.....	47.553	56.392	42.936
Afskriftir.....	22.075	20.821	18.611
	<u>79.341</u>	<u>88.217</u>	<u>69.834</u>
Niðurstaða án fjármagnsliða	(2.989)	(7.557)	18.275
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	49	20	4
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(40.388)	(72.373)	(27.277)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	(7.684)	(8.129)
Gengismunur.....	0	0	0
	<u>(40.339)</u>	<u>(80.038)</u>	<u>(35.401)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(43.328)	(87.594)	(17.126)
Framlög frá eigin sjóðum.....	11.191	16.631	11.681
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(32.137)	(70.963)	(5.445)

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
EFNAHAGSREIKNINGUR			
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	294.905	255.416	220.986
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	158.446	149.146	143.965
Vélar, áhöld og tæki	1.010	978	978
	454.361	405.540	365.929
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	(4.218)	(4.218)	(4.218)
Langtímakröfur	177	154	109
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0
	(4.041)	(4.064)	(4.109)
Fastafjármunir	450.320	401.476	361.820
Veltufjármunir:			
Birgðir.....	0	0	0
Skammtímakröfur:			
Óinnheimtar tekjur	772	772	772
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	5.039	168	5.333
Aðrar skammtímakröfur	2.985	2.436	2.436
Næsta árs afborganir langtímakrafna	174	49	53
Verðbréf.....	0	0	0
Handbært fé.....	164	164	165
Veltufjármunir	9.134	3.590	8.759
Eignir samtals	459.454	405.066	370.579

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
31. DESEMBER			
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé.....	(100.252)	(171.215)	(176.661)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0
Skuldbindingar:			
Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0
	0	0	0
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	277.501	229.972	193.241
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	156.248	172.946	174.192
	433.749	402.919	367.433
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0
Reiknuð fjárpörf.....	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	102.386	114.532	117.812
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	17.208	52.468	55.632
Aðrar skammtímaskuldir.....	6.363	6.363	6.363
	125.957	173.363	179.807
Skuldir og skuldbindingar samtals	559.706	576.282	547.240
Eigið fé og skuldir samtals	459.454	405.066	370.579

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
SJÓÐSTREYMISYFIRLIT			
Rekstrarhreyfingar:			
Niðurstaða ársins.....	(19.307)	(70.963)	(5.445)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Reiknaðar afskriftir	22.075	20.821	18.611
Verðbætur og gengismunur	27.095	67.185	22.592
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(12.620)	(12.000)	(16.000)
Framlög frá eigin sjóðum	(11.191)	(16.631)	(11.681)
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	6.052	(11.588)	8.077
Breytingar á skammtímalíðum:			
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	2.779	549	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	178	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	2.957	549	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	9.009	(11.039)	8.077
Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(5.043)	0	(3.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	52.348	40.000	40.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	163	187	51
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	47.468	40.187	37.051
Fjármögnunarhreyfingar:			
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	11.191	16.631	11.681
Breyting á hlutafé.....	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	(16.677)	17.017	(1.885)
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(58.011)	(56.793)	(48.015)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	(11.969)	(6.003)	(6.907)
Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(75.466)	(29.148)	(45.127)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(18.989)	0	1
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	19.153	164	164
Handbært fé (fjárförf) í árslok	164	164	165

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
LYKILTÖLUR			
Í hlutfalli við tekjur			
Skatttekjur	0,0%	0,0%	0,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	0,0%	0,0%	0,0%
Aðrar tekjur	100,0%	100,0%	100,0%
	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	12,7%	13,6%	9,4%
Annar rekstrarkostnaður	62,3%	69,9%	48,7%
Afskriftir	28,9%	25,8%	21,1%
Fjármagnsliðir, nettó	52,8%	99,2%	40,2%
	156,7%	208,6%	119,4%
Framlög frá eigin sjóðum	14,7%	20,6%	13,3%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-42,1%	-88,0%	-6,2%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	7,9%	-14,4%	9,2%
Fjárfestingarhreyfingar	62,2%	49,8%	42,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa			
Rekstur			
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	0	0	0
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	85	90	98
Tekjur samtals	85	90	98
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	(134)	(188)	(118)
Framlög frá eigin sjóðum	13	19	13
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(36)	(79)	(6)
Efnahagur			
Heildareignir	513	453	414
Eigið fé	(112)	(191)	(197)
Skuldbindingar og aðrir liðir	0	0	0
Skuldir	625	644	611
Eigið fé og skuldir samtals	513	453	414
Aðrar lykiltölur			
Veltufjárhlutfall	0,07	0,02	0,05
Eiginfjárhlutfall	(0,22)	(0,42)	(0,48)
Íbúafjöldi 1. desember	895	895	895

Samantekið - B hluti

Skýr.	Rauntölur 2007	Áætlun 2008	Áætlun 2009
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)			
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur			
Langtímakröfur, verðtryggt	0	7	4
Langtímakröfur, óverðtryggt	0	0	0
Óinnheimtar tekjur	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	0	0	0
Verðbréf	0	0	0
Handbært fé	0	0	0
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar)	0	13	0
Greiddur arður	0	0	0
Rauntölur (samtala)	49	0	0
	49	20	4
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki			
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur			
Vaxtagjöld - skammtímalíðir			
Skuldir við lánastofnanir	0	0	0
Reiknuð fjárförf	0	0	0
Viðskiptaskuldir	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar)	0	0	0
Rauntölur (samtala)	(40.388)	0	0
	(40.388)	0	0
Langtímalán			
Óverðtryggt	0	0	0
Vísitala neysluerðs	0	(5.188)	(4.685)
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
	0	(5.188)	(4.685)
Verðbætur			
Vísitala neysluerðs	0	(43.369)	(13.785)
Lífeyrisskuldbindingar	0	0	0
Aðar skuldbindingar	0	0	0
Langtímakröfur	0	40	9
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(23.856)	(8.816)
Langtímask, við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
	0	(67.185)	(22.592)
	(40.388)	(72.373)	(27.277)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki			
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A	0	(7.684)	(8.129)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B	0	0	0
	0	(7.684)	(8.129)
Gengismunur			
USD	0	0	0
EUR	0	0	0
JPY	0	0	0
SDR	0	0	0
Rauntölur (samtala)	0	0	0
	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	(40.339)	(80.038)	(35.401)