

## Samantekið - A og B hluti

| Skýr.  | Rauntölur<br>2010 | Áætlun<br>2011    | Áætlun<br>2012    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>REKSTRARREIKNINGUR</b>                      |                   |                   |                   |
| <b>Tekjur:</b>                                 |                   |                   |                   |
| Skatttekjur.....                               | 295.751           | 323.333           | 356.116           |
| Framlög jöfnunarsjóðs.....                     | 130.577           | 129.759           | 136.800           |
| Aðrar tekjur.....                              | 193.544           | 202.576           | 213.358           |
|  | <u>619.872</u>    | <u>655.669</u>    | <u>706.274</u>    |
| <b>Gjöld:</b>                                  |                   |                   |                   |
| Laun og launatengd gjöld.....                  | 299.984           | 309.331           | 308.583           |
| Annar rekstrarkostnaður.....                   | 275.889           | 271.287           | 304.584           |
| Afskriftir.....                                | 48.912            | 55.883            | 54.954            |
|  | <u>624.785</u>    | <u>636.501</u>    | <u>668.121</u>    |
| Niðurstaða án fjármagnsliða                    | ( 4.913 )         | 19.168            | 38.154            |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....</b> | <b>( 36.149 )</b> | <b>( 83.699 )</b> | <b>( 79.119 )</b> |
| <b>Rekstrarniðurstaða án framlaga.....</b>     | <b>( 41.062 )</b> | <b>( 64.530 )</b> | <b>( 40.965 )</b> |
| Framlög frá eigin sjóðum.....                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu.....             | 0                 | 0                 | 0                 |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Rekstrarniðurstaða.....</b>                 | <b>( 41.062 )</b> | <b>( 64.530 )</b> | <b>( 40.965 )</b> |

## Samantekið - A og B hluti

| Skýr.                                      | Rauntölur<br>2010 | Áætlun<br>2011   | Áætlun<br>2012   |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| <b>EFNAHAGSREIKNINGUR</b>                  |                   |                  |                  |
| <b>Eignir</b>                              |                   |                  |                  |
| <b>Fastafjármunir:</b>                     |                   |                  |                  |
| Varanlegir rekstrarfjármunir:              |                   |                  |                  |
| Fasteignir .....                           | 1.371.066         | 1.322.902        | 1.275.847        |
| Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur ..... | 196.171           | 190.903          | 185.454          |
| Vélar, áhöld og tæki .....                 | 4.716             | 4.265            | 3.814            |
|  | <b>1.571.953</b>  | <b>1.518.070</b> | <b>1.465.116</b> |
| Áhættufjármunir og langtímakröfur:         |                   |                  |                  |
| Eignahlutir í félögum .....                | 150.702           | 152.500          | 152.500          |
| Langtímakröfur .....                       | 59                | 0 (              | 0)               |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....     | 0                 | 0                | 0                |
|  | <b>150.761</b>    | <b>152.500</b>   | <b>152.500</b>   |
| Fastafjármunir                             | <b>1.722.714</b>  | <b>1.670.570</b> | <b>1.617.616</b> |
| <b>Veltufjármunir:</b>                     |                   |                  |                  |
| Birgðir.....                               | 0                 | 0                | 0                |
| Skammtímakröfur:                           |                   |                  |                  |
| Óinnheimtar tekjur .....                   | 44.055            | 44.055           | 44.055           |
| Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....    | 0                 | 0                | 0                |
| Aðrar skammtímakröfur .....                | 22.126            | 22.126           | 22.126           |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna .....  | 57                | 62               | 0                |
| Verðbréf.....                              | 0                 | 0                | 0                |
| Handbært fé.....                           | 1.098             | 38.208           | 44.130           |
| Veltufjármunir                             | <b>67.336</b>     | <b>104.451</b>   | <b>110.311</b>   |
| <b>Eignir samtals</b>                      | <b>1.790.050</b>  | <b>1.775.021</b> | <b>1.727.927</b> |

## Samantekið - A og B hluti

| Skýr.                                    | Rauntölur<br>2010 | Áætlun<br>2011   | Áætlun<br>2012   |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| <b>31. DESEMBER</b>                      |                   |                  |                  |
| <b>Eigið fé og skuldir</b>               |                   |                  |                  |
| <b>Eiginfjárreikningar:</b>              |                   |                  |                  |
| Eigið fé.....                            | 609.879           | 545.349          | 504.383          |
| Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....     | 0                 | 0                | 0                |
| <b>Skuldbindingar:</b>                   |                   |                  |                  |
| Lífeyrisskuldbindingar.....              | 124.550           | 140.038          | 150.999          |
| Aðrar skuldbindingar.....                | 0                 | 0                | 0                |
|  | 124.550           | 140.038          | 150.999          |
| <b>Langtímaskuldir:</b>                  |                   |                  |                  |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 794.895           | 848.875          | 846.615          |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                | ( 0 )            |
|  | 794.895           | 848.875          | 846.615          |
| <b>Skammtímaskuldir:</b>                 |                   |                  |                  |
| Skuldir við lánastofnanir.....           | 95.131            | 60.131           | 45.131           |
| Reiknuð fjárförf.....                    | 0                 | 1                | 25               |
| Viðskiptaskuldir.....                    | 0                 | 0                | 0                |
| Skuldir við eigin fyrirtæki.....         | 0                 | 0                | 0                |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda..... | 62.089            | 77.122           | 77.268           |
| Aðrar skammtímaskuldir.....              | 103.506           | 103.506          | 103.506          |
|  | 260.726           | 240.760          | 225.930          |
| Skuldir og skuldbindingar samtals        | 1.180.171         | 1.229.673        | 1.223.543        |
| <b>Eigið fé og skuldir samtals</b>       | <b>1.790.050</b>  | <b>1.775.021</b> | <b>1.727.927</b> |

## Samantekið - A og B hluti

| Skýr.   | Rauntölur<br>2010 | Áætlun<br>2011 | Áætlun<br>2012 |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| <b>SJÓÐSTREYMISYFIRLIT</b>                        |                   |                |                |
| <b>Rekstrarhreyfingar:</b>                        |                   |                |                |
| Niðurstaða ársins.....                            | ( 41.063 )        | ( 64.530 )     | ( 40.965 )     |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:          |                   |                |                |
| Reiknaðar afskriftir .....                        | 48.912            | 55.883         | 54.954         |
| Verðbætur og gengismunur .....                    | 16.127            | 50.163         | 43.421         |
| Hlutdeild minnihluta í afkomu .....               | 0                 | 0              | 0              |
| Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....             | 0                 | 0              | 0              |
| (Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....       | 0                 | ( 4.000 )      | ( 4.000 )      |
| Framlög frá eigin sjóðum .....                    | 0                 | 0              | 0              |
| Breyting á lífeyrisskuldbindingum .....           | 4.600             | 9.260          | 5.360          |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar)                | 28.576            | 46.776         | 58.769         |
| Breytingar á skammtímalíðum:                      |                   |                |                |
| Birgðir, lækkun (hækkun) .....                    | 0                 | 0              | 0              |
| Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....         | 0                 | 0              | 0              |
| Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....         | ( 6.798 )         | 0              | 0              |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....           | 26.822            | 0              | 0              |
| Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum         | 20.024            | 0              | 0              |
| Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)            | 48.600            | 46.776         | 58.769         |
| <b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>                   |                   |                |                |
| Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....      | ( 332.871 )       | ( 8.000 )      | ( 8.000 )      |
| Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....             | 0                 | 10.000         | 10.000         |
| Eignahlutir í félögum, breyting.....              | 0                 | ( 1.798 )      | 0              |
| Langtímakröfur, breyting.....                     | 10.444            | 58             | 63             |
| Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... | 0                 | 0              | 0              |
| Fjárfestingarhreyfingar                           | ( 322.427 )       | 260            | 2.063          |
| <b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>                    |                   |                |                |
| Framlög frá eigin fyrirtækjum.....                | 0                 | 0              | 0              |
| Breyting á hlutafé.....                           | 0                 | 0              | 0              |
| Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....    | 0                 | 0              | 0              |
| Tekin ný langtímalán.....                         | 250.000           | 95.000         | 40.000         |
| Afborganir langtímalána.....                      | ( 77.988 )        | ( 69.927 )     | ( 79.935 )     |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....    | 0                 | 0              | 0              |
| Afborganir lífeyrisskuldbindinga.....             | 0                 | 0              | 0              |
| Skammtímalán, breyting.....                       | 95.219            | ( 35.000 )     | ( 15.000 )     |
| Fjármögnunarhreyfingar                            | 267.231           | ( 9.927 )      | ( 54.935 )     |
| <b>Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....</b>        | <b>( 6.596 )</b>  | <b>37.110</b>  | <b>5.897</b>   |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun .....</b>   | <b>7.694</b>      | <b>1.098</b>   | <b>38.208</b>  |
| <b>Handbært fé (fjárförf) í árslok .....</b>      | <b>1.098</b>      | <b>38.208</b>  | <b>44.105</b>  |

## Samantekið - A og B hluti

| Skýr.                                       | Rauntölur<br>2010 | Áætlun<br>2011 | Áætlun<br>2012 |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| <b>LYKILTÖLUR</b>                           |                   |                |                |
| <b>Í hlutfalli við tekjur</b>               |                   |                |                |
| Skatttekjur .....                           | 47,7%             | 49,3%          | 50,4%          |
| Framlög jöfnunarsjóðs .....                 | 21,1%             | 19,8%          | 19,4%          |
| Aðrar tekjur .....                          | 31,2%             | 30,9%          | 30,2%          |
|   | 100,0%            | 100,0%         | 100,0%         |
| Laun og launatengd gjöld .....              | 48,4%             | 47,2%          | 43,7%          |
| Annar rekstrarkostnaður .....               | 44,5%             | 41,4%          | 43,1%          |
| Afskriftir .....                            | 7,9%              | 8,5%           | 7,8%           |
| Fjármagnsliðir, nettó .....                 | 5,8%              | 12,8%          | 11,2%          |
|   | 106,6%            | 109,8%         | 105,8%         |
| Framlög frá eigin sjóðum .....              | 0,0%              | 0,0%           | 0,0%           |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....          | -6,6%             | -9,8%          | -5,8%          |
| Veltufé frá rekstri (til rekstrar) .....    | 4,6%              | 7,1%           | 8,3%           |
| Fjárfestingarhreyfingar .....               | -52,0%            | 0,0%           | 0,3%           |
| <b>Í þúsundum króna á hvern íbúa</b>        |                   |                |                |
| <b>Rekstur</b>                              |                   |                |                |
| Skatttekjur og jöfnunarsjóður .....         | 474               | 503            | 548            |
| Þjónustutekjur og aðrar tekjur .....        | 215               | 225            | 237            |
| Tekjur samtals                              | 689               | 729            | 785            |
| Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó ..... | ( 734 )           | ( 800 )        | ( 830 )        |
| Framlög frá eigin sjóðum .....              | 0                 | 0              | 0              |
| Rekstrarniðurstaða (neikvæð) .....          | ( 46 )            | ( 72 )         | ( 46 )         |
| <b>Efnahagur</b>                            |                   |                |                |
| Heildareignir .....                         | 1.989             | 1.972          | 1.920          |
| Eigið fé .....                              | 678               | 606            | 560            |
| Skuldbindingar og aðrir liðir .....         | 138               | 156            | 168            |
| Skuldir .....                               | 1.173             | 1.211          | 1.192          |
| Eigið fé og skuldir samtals                 | 1.989             | 1.972          | 1.920          |
| <b>Aðrar lykiltölur</b>                     |                   |                |                |
| Veltufjárhlutfall .....                     | 0,26              | 0,43           | 0,49           |
| Eiginfjárhlutfall .....                     | 0,34              | 0,31           | 0,29           |
| <b>Íbúafjöldi 1. desember .....</b>         | <b>900</b>        | <b>900</b>     | <b>900</b>     |

## Samantekið - A og B hluti

| Skýr.   | Rauntölur<br>2010 | Áætlun<br>2011    | Áætlun<br>2012    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)</b>         |                   |                   |                   |
| <b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>        |                   |                   |                   |
| Langtímakröfur, verðtryggt .....                  | 0                 | 2                 | 1                 |
| 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) .....              | 53.398            | 15                | 0                 |
| Greiddur arður .....                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| Rauntölur (samtala) .....                         | 36                | 0                 | 0                 |
|   | 53.434            | 17                | 1                 |
| <b>Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>    |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>                    |                   |                   |                   |
| <b>Vaxtagjöld - skammtímalíðir</b>                |                   |                   |                   |
| Skuldir við lánastofnanir .....                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Reiknuð fjárförf .....                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Viðskiptaskuldir .....                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aðrar skammtímaskuldir .....                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....               | ( 16.637 )        | ( 10 )            | 0                 |
| Rauntölur (samtala) .....                         | ( 72.946 )        | 0                 | 0                 |
|   | ( 89.583 )        | ( 10 )            | 0                 |
| <b>Langtímalán</b>                                |                   |                   |                   |
| Óverðtryggt .....                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Vísitala neysluerðs .....                         | 0                 | ( 33.267 )        | ( 35.682 )        |
| USD .....   | 0                 | ( 247 )           | 0                 |
| EUR .....   | 0                 | ( 28 )            | ( 17 )            |
| JPY .....   | 0                 | 0                 | 0                 |
| SDR .....   | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 0                 | ( 33.543 )        | ( 35.699 )        |
| <b>Verðbætur</b>                                  |                   |                   |                   |
| Vísitala neysluerðs .....                         | 0                 | ( 43.940 )        | ( 37.820 )        |
| Lífeyrisskuldbindingar .....                      | 0                 | ( 6.228 )         | ( 5.602 )         |
| Aðar skuldbindingar .....                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Langtímakröfur .....                              | 0                 | 4                 | 1                 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A .....        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B .....        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki - A .....         | 0                 | ( 0 )             | ( 0 )             |
| Langtímask, við eigin fyrirtæki - B .....         | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 0                 | ( 50.163 )        | ( 43.421 )        |
|   | ( 89.583 )        | ( 83.716 )        | ( 79.120 )        |
| <b>Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>  |                   |                   |                   |
| Langtímask. við eigin fyrirtæki - A .....         | 0                 | ( 0 )             | ( 0 )             |
| 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                 | ( 0 )             | ( 0 )             |
| <b>Gengismunur</b>                                |                   |                   |                   |
| USD .....   | 0                 | 0                 | 0                 |
| EUR .....   | 0                 | 0                 | 0                 |
| JPY .....   | 0                 | 0                 | 0                 |
| SDR .....   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Rauntölur (samtala) .....                         | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals</b> | <b>( 36.149 )</b> | <b>( 83.699 )</b> | <b>( 79.119 )</b> |