

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun							
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022					
<b>Rekstrarreikningur</b>												
<b>Tekjur:</b>												
Skatttekjur.....		1.004.719	1.111.525	1.221.469	1.221.469	1.221.469	1.221.469					
Framlög jöfnunarsjóðs.....		338.553	320.435	293.309	293.309	293.309	293.309					
Aðrar tekjur.....		438.380	472.149	404.308	398.406	398.506	398.506					
		<u>1.781.652</u>	<u>1.904.109</u>	<u>1.919.086</u>	<u>1.913.184</u>	<u>1.913.284</u>	<u>1.913.284</u>					
<b>Gjöld:</b>												
Laun og launatengd gjöld.....		807.322	805.044	894.003	893.207	893.207	893.207					
Annar rekstrarkostnaður.....		660.429	678.936	680.552	668.531	668.531	668.556					
Afskriftir.....		98.994	107.469	117.666	128.886	136.961	144.036					
		<u>1.566.745</u>	<u>1.591.449</u>	<u>1.692.221</u>	<u>1.690.624</u>	<u>1.698.699</u>	<u>1.705.799</u>					
Niðurstaða án fjármagnsliða		<u>214.907</u>	<u>312.660</u>	<u>226.865</u>	<u>222.560</u>	<u>214.585</u>	<u>207.485</u>					
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):</b>												
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....		23.891	47.547	12.609	10.410	10.454	10.464					
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....		0 (	0)	0	0	0	0					
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(	99.944)	(	109.811)	(	126.410)	(	118.238)	(	108.021)	(	98.293)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....		0	0 (	0)	0	0	0					
Gengismunur.....		0	0	0	0	0	0					
	(	<u>76.053)</u>	(	<u>62.264)</u>	(	<u>113.801)</u>	(	<u>107.828)</u>	(	<u>97.567)</u>	(	<u>87.829)</u>
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....		<u>138.854</u>	<u>250.397</u>	<u>113.064</u>	<u>114.732</u>	<u>117.018</u>	<u>119.656</u>					
Framlög frá eigin sjóðum.....		0	0	0	0	0	0					
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....		2.626	0	0	0	0	0					
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....		0	0	0	0	0	0					
Tekjuskattur.....		0	0	0	0	0	0					
Rekstrarniðurstaða.....		<u>141.480</u>	<u>250.397</u>	<u>113.064</u>	<u>114.732</u>	<u>117.018</u>	<u>119.656</u>					

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Efnahagsreikningur</b>							
<b>Eignir</b>							
<b>Fastafjármunir:</b>							
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>							
Fasteignir .....		1.959.468	1.966.575	2.111.253	2.143.194	2.172.759	2.199.949
Veitakerfi, hafnarmannvirki og götur .....		761.576	867.249	979.433	1.005.086	1.027.539	1.022.293
Vélar, áhöld og tæki .....		14.749	22.657	25.129	28.649	24.669	18.689
Leigugeignir .....		0	0	0	0	0	0
		<u>2.735.793</u>	<u>2.856.481</u>	<u>3.115.815</u>	<u>3.176.928</u>	<u>3.224.967</u>	<u>3.240.931</u>
<b>Áhættufjármunir og langtímakröfur:</b>							
Eignahlutir í félögum .....		243.541	254.541	261.041	267.541	274.041	280.541
Skatteign .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		1.200	89.373	85.950	82.526	79.103	75.678
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
		<u>244.741</u>	<u>343.914</u>	<u>346.991</u>	<u>350.067</u>	<u>353.144</u>	<u>356.219</u>
Fastafjármunir		<u>2.980.534</u>	<u>3.200.396</u>	<u>3.462.806</u>	<u>3.526.996</u>	<u>3.578.111</u>	<u>3.597.150</u>
<b>Veltufjármunir:</b>							
Birgðir.....		0	0	0	0	0	0
<b>Skammtímakröfur:</b>							
Óinnheimtar tekjur .....		127.896	123.170	123.170	123.170	123.170	123.170
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur .....		173.711	155.846	115.846	115.846	115.846	115.846
Næsta árs afborganir langtímakrafna .....		2.350	4.587	3.428	3.428	3.428	3.428
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirtæki .....		0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....		0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....		49.820	184.808	23.054	31.498	40.327	50.796
Veltufjármunir		<u>353.777</u>	<u>468.412</u>	<u>265.498</u>	<u>273.942</u>	<u>282.771</u>	<u>293.240</u>
Eignir samtals		<u>3.334.311</u>	<u>3.668.807</u>	<u>3.728.304</u>	<u>3.800.938</u>	<u>3.860.882</u>	<u>3.890.390</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember							
<b>Eigið fé og skuldir</b>							
<b>Eiginfjárreikningar:</b>							
Eigið fé.....		1.417.953	1.671.957	1.785.021	1.899.753	2.016.771	2.136.427
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....		169.239	169.239	169.239	169.239	169.239	169.239
		<u>1.587.192</u>	<u>1.841.196</u>	<u>1.954.260</u>	<u>2.068.992</u>	<u>2.186.010</u>	<u>2.305.666</u>
<b>Skuldbindingar:</b>							
Lífeyrisskuldbindingar.....		34.920	36.920	38.920	40.920	42.920	44.920
Tekjuskattskuldbinding.....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....		0	0	0	0	0	0
		<u>34.920</u>	<u>36.920</u>	<u>38.920</u>	<u>40.920</u>	<u>42.920</u>	<u>44.920</u>
<b>Langtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		1.279.228	1.485.807	1.422.616	1.375.550	1.309.480	1.210.286
Leiguskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	0	0
		<u>1.279.228</u>	<u>1.485.807</u>	<u>1.422.616</u>	<u>1.375.550</u>	<u>1.309.480</u>	<u>1.210.286</u>
<b>Skammtímaskuldir:</b>							
Skuldir við lánastofnanir.....		39.095	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárbörf.....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....		0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....		0	0	0	( 0)	0 ( 0)	( 0)
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....		109.923	109.104	116.727	119.695	126.691	133.737
Næsta árs afborganir leiguskulda.....		0	0	0	0	0	0
Næsta árs afb. langtímaskulda við eigin fyrirtæki.....		0 ( 0)	0	0	0 ( 0)	0 ( 0)	( 0)
Aðrar skammtímaskuldir.....		283.953	195.781	195.781	195.781	195.781	195.781
		<u>432.971</u>	<u>304.885</u>	<u>312.508</u>	<u>315.476</u>	<u>322.472</u>	<u>329.518</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals		<u>1.747.119</u>	<u>1.827.612</u>	<u>1.774.044</u>	<u>1.731.947</u>	<u>1.674.872</u>	<u>1.584.724</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>3.334.311</u>	<u>3.668.807</u>	<u>3.728.304</u>	<u>3.800.938</u>	<u>3.860.882</u>	<u>3.890.390</u>

## Samantekið - A og B hluti

	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Þriggja ára áætlun		
					Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Sjóðstremisýfirlit</b>							
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>							
Niðurstaða ársins.....		141.481	250.397	113.064	114.732	117.018	119.656
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir .....		97.461	107.469	117.666	128.886	136.961	144.036
Verðbætur og gengismunur .....		24.070	42.295	57.093	50.947	43.433	37.155
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	(	2.626)	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....		0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	(	7.170)	( 94.247)	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....		0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....		0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....		0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....		3.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)		256.640	307.913	289.823	296.566	299.413	302.848
<b>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</b>							
Birgðir, lækkun (hækkun) .....		0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....		11.516	4.726	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	(	93.966)	17.865	40.000	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .....	133.038	( 88.172)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	(	1.398)	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	49.190	( 65.581)	40.000	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	305.830	242.332	329.823	296.566	299.413	302.848	
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>							
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(	281.289)	( 273.410)	( 377.000)	( 190.000)	( 185.000)	( 160.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....		18.600	139.500	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(	6.444)	( 11.000)	( 6.500)	( 6.500)	( 6.500)	( 6.500)
Langtímakröfur, breyting.....	2.516	( 90.346)	4.608	3.428	3.428	3.428	
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0	
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	
Fjárfestingarhreyfingar	(	266.617)	( 235.256)	( 378.892)	( 193.072)	( 188.072)	( 163.072)
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>							
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....		0	36.663	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	27.652	( 33.056)	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	( 0)	( 0)	( 0)	0	( 0)	0
Tekin ný langtímalán.....	50.000	384.934	0	25.000	20.000	0	
Afborganir langtímalána.....	(	143.393)	( 221.534)	( 112.686)	( 120.050)	( 122.512)	( 129.307)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	( 0)	0	0	0	0	
Skammtímalán, breyting.....	29.658	( 39.095)	0	0	0	0	
Fjármögnunarhreyfingar	(	36.083)	127.912	( 112.686)	( 95.050)	( 102.512)	( 129.307)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....		3.130	134.988	( 161.754)	8.444	8.829	10.469
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun .....		46.690	49.820	184.808	23.054	31.498	40.327
Handbært fé (fjárbörf) í árslok .....		49.820	184.808	23.054	31.498	40.327	50.796



Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun			
	Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda)</b>							
<b>Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur</b>							
Langtímakröfur, verðtryggt .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, óverðtryggt .....		0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur .....		0	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
Aðrar skammtímakröfur .....		0	648	573	498	498	498
Verðbréf .....		0	0	0	0	0	0
Handbætt fé .....		0	2	478	29	74	84
Aðrar vaxtatekjur (innslegnar) .....		23.891	8.404	8.404	6.750	6.750	6.750
Greiddur arður .....		0	35.300	0	0	0	0
Hagnaður af sölu eignarhluta .....		0	0	0	0	0	0
Rauntölur (samtala) .....		0	0	0	0	0	0
		23.891	47.483	12.583	10.406	10.450	10.461
<b>Vaxta- og verðbótatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki</b>							
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....		0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....		0	0	0	0	0	0
Verðb. 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
<b>Vaxtagjöld og verðbætur</b>							
Vaxtagjöld - skammtímalíðir							
Skuldir við lánastofnanir .....		0 (	1.173)	0	0	0	0
Reiknuð fjárförf .....		0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir .....		0 (	1.026)	( 864)	( 864)	( 864)	( 864)
Sölutap af eignarhlutum .....		0	0	0	0	0	0
Önnur vaxtagjöld (innslegnar) .....		0 (	1.157)	( 1.157)	( 1.480)	( 1.223)	( 1.229)
Rauntölur (samtala) .....		( 99.944)	0	0	0	0	0
		( 99.944)	( 3.356)	( 2.021)	( 2.344)	( 2.087)	( 2.093)
<b>Langtímalán</b>							
Óverðtryggt .....		0	134	281	307	333	359
Vísitala neysluverðs .....		0 (	64.229)	( 67.551)	( 65.249)	( 62.830)	( 59.400)
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
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0
		0 (	64.096)	( 67.270)	( 64.942)	( 62.497)	( 59.041)
<b>Verðbætur</b>							
Vísitala neysluverðs .....		0 (	42.360)	( 57.119)	( 50.952)	( 43.437)	( 37.159)
Leiguskuldir .....		0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur .....		0	65	26	4	4	4
Langtímask. við eigin fyrirtæki - A .....		0	0	0 (	0)	0 (	0)
Langtímask. við eigin fyrirtæki - B .....		0	0	0	0	0	0
		0 (	42.295)	( 57.093)	( 50.947)	( 43.433)	( 37.155)
		( 99.944)	( 109.746)	( 126.384)	( 118.234)	( 108.017)	( 98.289)

Samantekið - A og B hluti				Þriggja ára áætlun		
Skýr.	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
<b>Greining fjármunatekna og (fjármagnsgjalda), frh.:</b>						
<b>Vaxta- og verðbóttagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki</b>						
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0 ( 0)	0	0	0	0
Vextir langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki A .....	0	0	0	0	0	0
Verðb. langtímakröfur á eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki A .....	0 ( 0)	( 0)	( 0)	0	0	0
Skammt.sk. við eigin fyrirtæki B .....	0	0	0	0	0	0
	0	0 ( 0)	0	0	0	0
<b>Gengismunur</b>						
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	( 76.053)	( 62.264)	( 113.801)	( 107.828)	( 97.567)	( 87.829)