

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	1.927.943	2.088.820	2.153.874	2.214.614	2.277.093	2.343.114
Framlög jöfnunarsjóðs.....	664.327	614.859	601.347	613.374	625.642	638.155
Aðrar tekjur.....	1.873.474	1.733.520	1.811.250	1.887.857	1.907.512	1.963.327
	4.465.744	4.437.199	4.566.471	4.715.845	4.810.247	4.944.596
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	2.356.323	2.457.150	2.537.896	2.664.791	2.756.042	2.850.597
Annar rekstrarkostnaður.....	1.298.175	1.286.035	1.337.687	1.387.249	1.426.896	1.478.586
Afskriftir.....	257.520	312.998	312.530	332.960	349.763	370.308
	3.912.018	4.056.182	4.188.113	4.385.000	4.532.701	4.699.491
Niðurstaða án fjármagnsliða	553.726	381.017	378.358	330.845	277.546	245.105
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):						
Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur.....	144.214	29.505	26.609	26.835	29.026	31.468
Vaxtatekjur af kröfum á eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0
Vaxtagjöld og verðbætur.....	(321.761)	(234.274)	(257.470)	(226.737)	(226.026)	(232.939)
Vaxtagjöld af skuldum við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	(0)	0
Gengismunur.....	6.598	0	0	0	0	0
	(170.949)	(204.769)	(230.860)	(199.902)	(196.999)	(201.471)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	382.777	176.248	147.497	130.943	80.546	43.633
Framlög frá eigin sjóðum.....	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(7.590)	5.004	10.236	12.082	14.440	17.133
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(14.202)	(9.203)	(15.761)	(15.457)	(15.743)	(16.063)
Rekstrarniðurstaða.....	360.985	172.049	141.972	127.567	79.243	44.704

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	3.501.510	3.568.890	3.800.655	3.898.397	4.094.879	4.269.902
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.663.039	2.985.359	3.207.054	3.322.369	3.441.912	3.558.493
Vélar, áhöld og tæki	204.582	226.751	200.752	166.171	131.917	97.841
Leigugeignir	27.496	26.661	25.825	24.990	24.155	23.319
	6.396.627	6.807.662	7.234.286	7.411.927	7.692.863	7.949.555
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	321.485	348.485	348.485	348.485	348.485	348.485
Skatteign	63.572	63.572	63.572	63.572	63.572	63.572
Langtímakröfur	11.719	250.465	238.155	225.740	213.231	200.638
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
	396.776	662.522	650.212	637.797	625.288	612.695
Fastafjármunir	6.793.403	7.470.184	7.884.499	8.049.723	8.318.151	8.562.250
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	983	983	983	983	983	983
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	476.598	296.598	296.598	296.598	296.598	296.598
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	265.308	265.308	265.308	265.308	265.308	265.308
Næsta árs afborganir langtímakrafna	1.585	12.628	12.675	12.720	12.765	12.811
Næsta árs afb. langtímakr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0
Verðbréf.....	224.131	224.131	224.131	224.131	224.131	224.131
Handbært fé.....	614.159	440.449	388.154	456.483	527.925	587.693
Veltufjármunir	1.582.764	1.240.097	1.187.849	1.256.224	1.327.710	1.387.524
Eignir samtals	8.376.167	8.710.281	9.072.348	9.305.947	9.645.861	9.949.773

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	1.404.233	1.570.767	1.707.070	1.828.810	1.902.070	1.940.636
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	(18.324)	(17.328)	(21.563)	(27.645)	(36.085)	(47.218)
	1.385.909	1.553.439	1.685.507	1.801.165	1.865.985	1.893.418
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	2.031.445	2.189.316	2.335.224	2.488.977	2.645.726	2.805.465
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0
	2.031.445	2.189.316	2.335.224	2.488.977	2.645.726	2.805.465
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðstofnanir.....	3.858.809	3.920.016	3.902.250	3.974.047	4.090.293	4.198.039
Leiguskuldir.....	17.865	14.516	10.725	6.396	1.501	0
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	0	0	0
	3.876.674	3.934.531	3.912.975	3.980.443	4.091.794	4.198.039
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánaðstofnanir.....	0	0	0	0	0	0
Reiknuð fjárför.....	0	0	0	0	1	0
Viðskiptaskuldir.....	305.669	305.669	305.669	305.669	305.669	305.669
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(0)	0	(0)	(0)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	217.410	249.514	384.380	280.693	287.244	301.261
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	3.493	3.832	4.211	4.619	5.061	1.540
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	555.567	473.980	444.381	444.381	444.381	444.381
	1.082.139	1.032.994	1.138.642	1.035.363	1.042.355	1.052.851
Skuldir og skuldbindingar samtals	6.990.258	7.156.841	7.386.841	7.504.783	7.779.876	8.056.355
Eigið fé og skuldir samtals	8.376.167	8.710.281	9.072.348	9.305.947	9.645.861	9.949.774

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Þriggja ára áætlun					
	Rauntölur 2017	Útkomuspá 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	416.223	163.269	132.702	118.289	69.849	35.065
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	257.521	312.998	312.530	332.960	349.763	370.308
Verðbætur og gengismunur	59.329	106.055	116.631	111.654	109.516	112.720
Hlutdeild minnihluta í afkomu	7.590 (	5.004) (	10.236) (	12.082) (	14.440) (	17.133)
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(122.804) (	22.000) (	42.125) (	71.100) (	45.000) (	45.000)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	2.248	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	(2.594)	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	210.509	258.871	249.608	262.088	269.951	278.050
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	828.022	814.189	759.111	741.810	739.639	734.010
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	479	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	180.000	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(111.024)	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	141.509 (	81.587) (	29.599)	0	0	0
Afborganir skuldbindinga	(103.898) (	90.000) (	92.700) (	97.335) (	102.202) (	107.312)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(72.934)	8.413 (	122.299) (	97.335) (	102.202) (	107.312)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	755.088	822.602	636.812	644.475	637.437	626.699
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(743.351) (	732.033) (	776.030) (	537.500) (	647.700) (	644.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	168.193	30.000	79.000	98.000	62.000	62.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(9.232) (	27.000)	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	3.723 (	260.394)	1.651	1.698	1.743	1.788
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	620.028	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	39.361 (	989.426) (	695.379) (	437.802) (	583.957) (	580.212)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0
Breyting á hlutafé.....	7.089	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0 (	0)	0 (	0)	0
Tekin ný langtímalán.....	487.859	262.000	260.000	250.000	300.000	300.000
Afborganir langtímalána.....	(897.931) (	274.886) (	259.728) (	394.344) (	288.038) (	292.718)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0 (	0) (	0) (	0)	0
Skammtímalán, breyting.....	(116.358)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(519.341) (	6.886)	6.272	(138.344)	17.962	13.282
Hækkun (lækkun) á handbæru fé						
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	275.108 (	173.710) (	52.295)	68.329	71.442	59.768
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	339.051	614.159	440.449	388.154	456.483	527.924
Handbært fé (fjárförf) í árslok	614.159	440.449	388.154	456.483	527.924	587.693