

A hluti

Fjárhæðir í þús.kr.

REKSTRARREIKNINGUR

	Útkomuspá 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun		
			2008	2009	2010
Tekjur:					
Skatttekjur.....	40.845.156	43.759.967	45.909.677	47.573.403	49.142.172
Framlög jöfnunarsjóðs.....	-1.953.000	-2.080.000	-2.170.000	-2.255.000	-2.340.000
Aðrar tekjur.....	10.219.640	10.774.402	13.012.271	15.982.586	13.831.266
	49.111.796	52.454.369	56.751.948	61.300.989	60.633.438
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld *.....	31.388.610	27.213.075	27.051.825	26.931.596	27.030.844
Annar rekstrarkostnaður.....	19.128.630	21.342.214	22.617.445	23.916.593	24.691.783
Afskriftir.....	2.283.129	2.318.148	2.038.015	2.180.972	2.758.877
	52.800.369	50.873.437	51.707.285	53.029.161	54.481.503
Niðurstaða án fjármagnsliða	-3.688.573	1.580.932	5.044.663	8.271.828	6.151.935
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):	2.660.633	12.141.900	1.855.332	1.975.904	1.998.430
Rekstrarniðurstaða.....	-1.027.940	13.722.832	6.899.995	10.247.732	8.150.364
* Þar af breyting lífeyrisskuldbindingar.....	7.000.000	1.300.000	1.150.000	790.000	420.000

A hluti

Fjárhæðir í þús.kr.

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir	Útkomuspá	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	2006	2007	2008	2009	2010
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	48.176.178	48.779.698	51.678.732	54.542.885	56.720.746
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	3.626.967	5.298.866	6.878.442	8.220.850	10.629.375
Vélar, áhöld og tæki	252.409	252.409	255.169	245.328	231.988
	52.055.554	54.330.973	58.812.343	63.009.063	67.582.109
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	21.800.000	5.000.000	5.101.000	5.202.000	5.303.000
Langtímakröfur	265.534	200.184	177.670	155.156	132.642
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	946.397	851.747	902.989	858.878	813.378
	23.011.931	6.051.931	6.181.659	6.216.034	6.249.020
Fastafjármunir	75.067.485	60.382.904	64.994.002	69.225.097	73.831.129
Veltufjármunir:					
Skammtímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	5.004.323	5.736.000	6.136.000	6.386.000	6.766.000
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	883.444	434.713	371.696	302.039	225.936
Aðrar skammtímakröfur	1.406.817	1.511.574	1.551.574	1.611.574	1.721.574
Næsta árs afborganir langtímakrafna	160.000	160.000	65.957	66.625	68.014
Verðbréf.....	2.511.000	500.000	350.000	350.000	350.000
Handbært fé.....	3.727.746	9.477.668	1.633.692	2.157.090	2.157.491
Veltufjármunir	13.693.330	17.819.955	10.108.919	10.873.328	11.289.015
Eignir samtals	88.760.815	78.202.859	75.102.921	80.098.425	85.120.144

A hluti

Fjárhæðir í þús.kr.

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eigið fé og skuldir	Útkomuspá	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	2006	2007	2008	2009	2010
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	35.972.561	49.695.393	56.595.388	66.843.120	74.993.485
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	37.678.613	14.178.613	9.478.613	4.418.613	1.488.613
Aðrar skuldbindingar.....	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	37.724.613	14.224.613	9.524.613	4.464.613	1.534.613
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	7.586.431	6.933.431	1.658.270	969.624	397.977
	7.586.431	6.933.431	1.658.270	969.624	397.977
Skammtímaskuldir:					
Viðskiptaskuldir.....	1.748.870	2.054.429	2.144.429	2.204.429	2.354.429
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	817.000	817.000	502.228	688.646	571.647
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.911.340	4.477.993	4.677.993	4.927.993	5.267.993
	7.477.210	7.349.422	7.324.650	7.821.068	8.194.069
Skuldir og skuldbindingar samtals	52.788.254	28.507.466	18.507.533	13.255.305	10.126.659
Eigið fé og skuldir samtals	88.760.815	78.202.859	75.102.921	80.098.425	85.120.144

A hluti

Fjárhæðir í þús.kr.

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

	Útkomuspá	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	2006	2007	2008	2009	2010
Rekstrarhreyfingar:					
Rekstrarniðurstaða ársins.....	-1.027.940	13.722.831	6.899.995	10.247.732	8.150.364
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	2.283.129	2.318.148	2.038.015	2.180.972	2.758.877
Verðbætur og gengismunur	435.526	164.000	0	0	0
Söluhagnaður rekstrarfjármuna	-3.702.600	-14.009.566	-5.318.000	-7.760.000	-5.057.000
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	7.000.363	1.300.000	1.150.000	790.000	420.000
Veltufé frá rekstri	4.988.478	3.495.413	4.770.010	5.458.704	6.272.241
Breytingar á skammtímalíðum:					
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	-400.000	-250.000	-380.000
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	-2.121.595	489.163	110.000	-60.000	-110.000
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-850.000	-850.000	-5.850.000	-5.850.000	-3.350.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	30.194	-260.529	290.000	310.000	490.000
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	-2.941.401	-621.366	-5.850.000	-5.850.000	-3.350.000
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.047.077	2.874.047	-1.079.990	-391.296	2.922.241
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-8.666.980	-7.745.000	-9.784.000	-10.290.000	-10.195.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	10.403.995	10.011.000	8.582.615	11.672.308	7.920.077
Eignahlutir í félögum, breyting.....	-257.373	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
Langtímakröfur, breyting.....	6.453.388	732.243	22.514	22.514	22.514
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki, breyting.....	6.541.041	-77.243	42.801	43.443	44.111
Fjárfestingarhreyfingar	14.474.071	2.820.000	-1.237.070	1.347.265	-2.309.298
Fjármögnunarhreyfingar:					
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	283.202	-5.658	63.017	69.657	76.103
Tekin ný langtímalán.....	754.970	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	-8.534.959	61.533	-5.589.933	-502.228	-688.646
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki, breyting.....	-6.541.041	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	-14.037.828	55.875	-5.526.916	-432.571	-612.543
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	2.483.320	5.749.922	-7.843.976	523.398	400
Handbært fé í ársbyrjun	1.244.426	3.727.746	9.477.668	1.633.692	2.157.090
Handbært fé í árslok	3.727.746	9.477.668	1.633.692	2.157.090	2.157.491