

A og B hluti

Fjárhæðir í þús.kr.

REKSTRARREIKNINGUR

	Útkomuspá 2006	Áætlun 2007	Þriggja ára áætlun		
			2008	2009	2010
Tekjur:					
Skatttekjur.....	40.535.268	43.428.387	45.578.097	47.241.823	48.810.592
Framlög jöfnunarsjóðs.....	-1.953.000	-2.080.000	-2.170.000	-2.255.000	-2.340.000
Aðrar tekjur.....	36.225.511	38.611.039	41.006.263	45.821.021	46.224.380
	74.807.779	79.959.426	84.414.360	90.807.844	92.694.972
Gjöld:					
Laun og launatengd gjöld *.....	37.912.071	34.225.109	34.331.162	34.393.391	34.550.668
Annar rekstrarkostnaður.....	28.464.196	29.511.303	29.332.859	30.906.380	32.379.941
Afskriftir.....	7.887.931	8.564.076	8.679.013	9.441.236	10.508.822
	74.264.198	72.300.488	72.343.034	74.741.007	77.439.431
Niðurstaða án fjármagnsliða	543.581	7.658.938	12.071.326	16.066.837	15.255.541
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):.....	-6.734.310	6.404.194	-2.897.348	-2.894.961	-3.960.396
Rekstrarniðurstaða fyrir skatta.....	-6.190.729	14.063.132	9.173.978	13.171.877	11.295.145
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga.....	262.089	-138.745	5.000	0	0
Tekjuskattur.....	2.603.353	-444.817	-647.302	-786.569	-839.940
Rekstrarniðurstaða.....	-3.325.287	13.479.570	8.531.676	12.385.308	10.455.205
* Þar af breyting lífeyrisskuldbindingar.....	7.105.200	1.371.100	1.221.901	862.902	493.703

A og B hluti

Fjárhæðir í þús.kr.

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eignir	Útkomuspá	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	2006	2007	2008	2009	2010
Fastafjármunir:					
Varanlegir rekstrarfjármunir:					
Fasteignir	190.637.320	205.691.168	223.263.167	251.818.252	279.551.422
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	9.956.552	12.064.788	13.644.364	14.986.772	17.395.297
Vélar, áhöld og tæki	2.569.430	2.457.118	2.538.865	2.591.817	2.630.842
	203.163.302	220.213.074	239.446.396	269.396.841	299.577.560
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignahlutir í félögum	23.971.876	1.190.386	1.195.386	1.195.386	1.195.386
Langtímakröfur	3.975.857	3.387.538	2.709.436	1.892.545	1.025.424
	27.947.733	4.577.924	3.904.822	3.087.931	2.220.810
Fastafjármunir	231.111.035	224.790.998	243.351.218	272.484.772	301.798.370
Veltufjármunir:					
Birgðir.....	744.125	773.125	777.708	783.317	799.138
Skammttímakröfur:					
Óinnheimtar tekjur	8.229.412	9.047.064	9.398.164	9.644.164	10.013.164
Aðrar skammttímakröfur	2.394.102	1.959.071	2.144.949	2.243.814	2.392.792
Næsta árs afborganir langtímakrafna	438.029	447.114	351.514	342.514	342.514
Verðbréf.....	2.527.416	510.000	360.000	360.000	360.000
Handbært fé.....	4.565.092	10.326.078	2.642.133	3.097.639	3.127.433
Veltufjármunir	18.898.176	23.062.452	15.674.468	16.471.448	17.035.041
Eignir samtals	250.009.211	247.853.450	259.025.686	288.956.220	318.833.411

A og B hluti

Fjárhæðir í þús.kr.

EFNAHAGSREIKNINGUR

Eigið fé og skuldir	Útkomuspá	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	2006	2007	2008	2009	2010
Eiginfjárreikningar:					
Eigið fé.....	104.962.900	112.308.827	120.799.395	133.151.095	143.572.692
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	6.682.377	6.758.468	6.758.468	6.758.468	6.758.468
Skuldbindingar:					
Lífeyrisskuldbindingar.....	38.261.097	14.823.297	10.188.198	5.193.600	2.329.803
Aðrar skuldbindingar.....	76.211	78.987	77.779	77.418	78.188
	38.337.308	14.902.284	10.265.977	5.271.018	2.407.991
Langtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	83.007.189	98.615.878	104.216.069	127.494.469	146.073.647
	83.007.189	98.615.878	104.216.069	127.494.469	146.073.647
Skammtímaskuldir:					
Skuldir við lánastofnanir.....	611.159	227.559	792.559	482.099	572.099
Viðskiptaskuldir.....	4.898.732	5.800.479	6.021.157	6.075.289	6.212.260
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	5.926.395	4.213.293	4.659.397	3.607.126	6.326.348
Aðrar skammtímaskuldir.....	5.583.151	5.026.662	5.512.664	6.116.656	6.909.906
	17.019.437	15.267.993	16.985.777	16.281.170	20.020.613
Skuldir og skuldbindingar samtals	138.363.934	128.786.155	131.467.823	149.046.657	168.502.251
Eigið fé og skuldir samtals	250.009.211	247.853.450	259.025.686	288.956.220	318.833.411

A og B hluti

Fjárhæðir í þús.kr.

SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

	Útkomuspá	Áætlun	Þriggja ára áætlun		
	2006	2007	2008	2009	2010
Rekstrarhreyfingar:					
Rekstrarniðurstaða ársins.....	-3.325.287	13.479.569	8.531.676	12.385.308	10.455.205
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:					
Reiknaðar afskriftir	7.914.603	8.587.781	8.704.876	9.466.426	10.535.330
Verðbætur og gengismunur	6.340.504	1.166.551	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	-262.089	138.745	-5.000	0	0
Söluhagnaður rekstrarfjármuna	-4.593.042	-14.093.509	-5.602.192	-8.037.865	-5.329.388
Breyting á lífeyrisskuldbindingum	4.474.628	1.800.047	1.857.281	1.636.918	1.319.080
Veltufé frá rekstri	10.549.317	11.079.184	13.486.641	15.450.787	16.980.227
Breytingar á skammtímalíðum:					
Birgðir, lækkun (hækkun)	-62.690	-29.000	-4.583	-5.609	-15.821
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	-351.100	-246.000	-369.000
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	-1.652.060	458.863	70.999	-124.055	-175.486
Afborganir lífeyrisskuldbindinga	-856.700	-856.700	-5.857.000	-5.857.500	-3.357.500
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	157.375	-193.135	573.940	658.124	930.221
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	-2.414.075	-619.972	-5.567.744	-5.575.040	-2.987.586
Handbært fé frá rekstri	8.135.242	10.459.212	7.918.897	9.875.747	13.992.641
Fjárfestingarhreyfingar:					
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-30.030.565	-28.681.340	-31.343.727	-43.377.093	-43.561.199
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	10.627.812	10.011.000	9.033.584	12.023.277	8.201.046
Eignahlutir í félögum, breyting.....	1.027.424	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	6.529.353	787.515	137.114	51.514	42.514
Fjárfestingarhreyfingar	-11.845.976	-17.882.825	-22.173.029	-31.302.302	-35.317.639
Fjármögnunarhreyfingar:					
Arður.....	-123.335	21.392	-98.608	-98.608	-98.608
Breyting á hlutafé.....	101.547	50.000	57.500	65.000	65.000
Tekin ný langtímalán.....	19.158.600	19.003.303	15.523.526	26.885.526	24.905.526
Afborganir langtímalána.....	-12.567.940	-5.478.950	-9.477.231	-4.659.397	-3.607.126
Skammtímalán, breyting.....	-889.689	-411.145	565.000	-310.460	90.000
Fjármögnunarhreyfingar	5.679.183	13.184.600	6.570.187	21.882.061	21.354.792
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.968.449	5.760.987	-7.683.945	455.506	29.794
Handbært fé í ársbyrjun	2.596.643	4.565.091	10.326.078	2.642.133	3.097.639
Handbært fé í árslok	4.565.092	10.326.078	2.642.133	3.097.639	3.127.433