

Kjalarvogur ehf. kt. 520204-2450

Húsasmiðjan hf. kt. 520171-0299

Samrunaefnahagsreikningur 1.7.2007

	Húsasmiðjan 30.6.2007	Kjalarvogur 30.6.2007	Samruna- færslur 1.7.2007	Húsasmiðjan e. samrunan 1.7.2007
Fastafjármunir:				
Óefnislegar eignir:				
Viðskiptavild	6.180.032	0		6.180.032
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteignir og lóðir	1.018.977	0		1.018.977
Aðrir rekstrarfjármunir	734.742	0		734.742
	<u>1.753.719</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.753.719</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:				
Eignarhlutir í dótturfélögum	412.659	0	2 (412.659)	0
Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum	58.799	0		58.799
Eignarhlutir í öðrum félögum	9.058	0		9.058
Skuldabréf og aðrar kröfur	239.960	0		239.960
	<u>720.476</u>	<u>0</u>	<u>(412.659)</u>	<u>307.817</u>
Fastafjármunir	<u>8.654.227</u>	<u>0</u>	<u>(412.659)</u>	<u>8.241.568</u>
Veltufjármunir:				
Vörubirgðir	3.105.192	514.504		3.619.696
Skammtímakröfur:				
Viðskiptakröfur	3.274.310	234.719		3.509.029
Kröfur á tengd félög	126.804	0	1 (126.804)	0
Aðrar skammtímakröfur	369.882	4		369.886
Handbært fé	78.477	0		78.477
Veltufjármunir	<u>6.954.665</u>	<u>749.227</u>	<u>(126.804)</u>	<u>7.577.088</u>
Eignir samtals	<u>15.608.892</u>	<u>749.227</u>	<u>(539.463)</u>	<u>15.818.656</u>

Kjalarvogur ehf. kt. 520204-2450

Húsasmiðjan hf. kt. 520171-0299

Samrunaefnahagsreikningur 1.7.2007

	Húsasmiðjan 30.6.2007	Kjalarvogur 30.6.2007	Samruna- færslur 1.7.2007	Húsasmiðjan e. samrunan 1.7.2007
Eigið fé:				
Hlutafé	454.487	185.673	2 (185.673)	454.487
Yfirverðsreikningur	1.481.994	1.634	2 (1.634)	1.481.994
Lögbundinn varasjóður	215.769	15.169	2 (15.169)	215.769
Óráðstafað eigið fé	1.790.126	210.183	2 (210.183)	1.790.126
Eigið fé	3.942.376	412.659	(412.659)	3.942.376
Skuldbindingar:				
Tekjuskattskuldbinding	226.100	6.743		232.843
Langtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir og aðrar langtsk.	7.487.843	0		7.487.843
Skammtímaskuldir:				
Skuldir við lánastofnanir	313.028	0		313.028
Viðskiptaskuldir	2.069.349	0		2.069.349
Skuldir við tengd félög	0	126.804	1 (126.804)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	475.255	191.885		667.140
Aðrar skammtímaskuldir	1.094.941	11.136		1.106.077
	3.952.573	329.825	(126.804)	4.155.594
Skuldir samtals	11.440.416	329.825	(126.804)	11.643.437
Eigið fé og skuldir samtals	15.608.892	749.227	(539.463)	15.818.656

Meðfylgjandi er stofnefnahagsreikningur 1. júlí 2007 fyrir Húsasmiðjuna hf. sem er settur fram í samræmi við árshlutareikninga Húsasmiðjunnar hf. og Kjalarvogs ehf. þann 30. júní 2007. Hann er fylgiskjal með samrunaáætlun félaganna sem dagsett er 27. ágúst 2007 en samkvæmt henni sameinast félögin undir nafni Húsasmiðjunnar hf. Eftirfarandi millifærslur eru gerðar við framsetningu stofnefnahagsreikningsins:

1. Viðskiptastöður á milli félaganna eru færðar út.
2. Eignarhlutur í Kjalarvogi ehf. er færður út á móti bókfærðu eigin fé félagsins.

Reykjavík 27. ágúst 2007.

KPMG hf.
