

## REKSTRARÁÆTLUN HAFNARFJARÐAR 2012

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Viðauki	Eignasjóður samtals	GN eignir	Milli- færslur	Samsteða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samsteða B hluti	Milli- færslur	Samtals A+B
<b>Rekstrartekjur</b>														
Skatttekjur.....	11.895.061			0		-298.000	11.597.061					0	-42.801	11.554.259
Framlög Jöfnunarsjóðs.....	1.336.437			0			1.336.437							1.336.437
Aðrar tekjur.....	1.995.518	2.411.663		2.411.663	340.253	-3.089.194	1.658.240	376.680	226.101	555.944	366.013	1.524.739	-102.878	3.080.100
	15.227.015	2.411.663	0	2.411.663	340.253	-3.387.194	14.591.737	376.680	226.101	555.944	366.013	1.524.739	-145.679	15.970.797
<b>Rekstrargjöld</b>														
Laun og launatengd gjöld.....	7.485.392	300.726		300.726	0		7.786.118	125.655	0	28.670	34.096	188.421		7.974.539
Annar rekstrarkostnaður.....	7.326.717	713.080		713.080	42.000	-3.387.194	4.694.603	97.030	127.264	114.330	78.076	416.699	-145.679	4.965.623
	14.812.109	1.013.806	0	1.013.806	42.000	-3.387.194	12.480.722	222.685	127.264	143.000	112.172	605.120	-145.679	12.940.163
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA).....	414.906	1.397.857		1.397.857	298.253	0	2.111.016	153.995	98.838	412.944	253.841	919.618	0	3.030.634
Breyting lífeyrisskuldbindingar.....							0					0		0
Afskriftir.....	0	591.970	0	591.970	38.200		630.170	60.000	41.000	96.000	46.150	243.150		873.320
	0	591.970	0	591.970	38.200	0	630.170	60.000	41.000	96.000	46.150	243.150	0	873.320
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT).....	414.906	805.887	0	805.887	260.053	0	1.480.846	93.995	57.838	316.944	207.691	676.468		2.157.314
Fjármagnsliðir	77.800 (	1.221.363 (	30.000 (	1.251.363 (	323.372)		1.496.935 (	68.503 (	130.378 (	276.484 (	86.348 (	561.713)		2.058.648)
Rekstrarniðurstaða ársins( neikvæð).....	492.706 (	415.476 (	30.000 (	445.476 (	63.319)	0 (	16.089)	25.492 (	72.540)	40.460	121.343	114.755	0	98.666

# Efnahagsreikningur

## Eignir

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Viðauki	Eignasjóður samtals	GN eignir	Millifærslur	Samsteða A hluti	Hafnar sjóður	Húsnæðis skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samsteða B hluti	Millifærslur	Samtals A+B
<b>Fastafjármunir</b>														
Varanlegir rekstrarfjármunir:														
Fasteignir, lódir, lendur og jarðir.....		23.570.505	0	23.570.505	3.683.308		27.253.814	1.545.434	3.707.869			5.253.303		32.507.117
Íþróttavellir, gatnakerfi, hafnarmannvirki og veitukerfi.....		2.637.504	0	2.637.504			2.637.504	1.303.444		2.999.773	1.465.288	5.768.505		8.406.009
Vélar, áhöld og tæki.....		305.970	0	305.970			305.970	42.438			977	43.415		349.385
Leiguréttur.....		789.373	0	789.373			789.373					0		789.373
	0	27.303.353	0	27.303.353	3.683.308	0	30.986.661	2.891.316	3.707.869	2.999.773	1.466.265	11.065.223	0	42.051.884
Áhættufjármunir og langtímakröfur:														
Eignarhlutir í félögum.....	1.582.238	500	0	500	( 500)		1.582.238	350				350 ( 664.399)		918.189
Langtímakröfur, eigin fyrirtæki.....	6.548.114		0	0	( 6.548.114)		0					0		0
Skuldabréf.....	265.978		0	0			265.978		26.591			26.591		292.569
Næsta árs afborgun.....	( 11.500)		0	0			( 11.500)	( 5.200)				( 5.200)		( 16.700)
	8.384.830	500	0	500	0 ( 6.548.614)		1.836.716	350	21.391	0	0	21.741 ( 664.399)		1.194.058
Fastafjármunir	8.384.830	27.303.853	0	27.303.853	3.683.308 ( 6.548.614)		32.823.378	2.891.666	3.729.259	2.999.773	1.466.265	11.086.963 ( 664.399)		43.245.942
<b>Veltufjármunir</b>														
Skammtímakröfur:														
Óinnheimtar skatttekjur.....	1.215.412		0	0			1.215.412					0		1.215.412
Næsta árs afborganir langtímakrafna.....	11.500		0	0			11.500		5.200			5.200		16.700
Víðskiptakröfur á eigin fyrirtæki.....	8.607.904		0	0	( 8.496.595)		111.309			76.512	478.179	554.691 ( 666.000)		0
Aðrar kröfur.....	359.157	2.852	0	2.852			362.009	93.110	17.850		3.170	114.130		476.139
Handbært fé.....	9.951		0	0			9.951	23.341				23.341		33.292
Veltufjármunir	10.203.924	2.852	0	2.852	0 ( 8.496.595)		1.710.181	116.451	23.050	76.512	481.349	697.362 ( 666.000)		1.741.543
<b>Eignir samtals</b>	<b>18.588.754</b>	<b>27.306.705</b>	<b>0</b>	<b>27.306.705</b>	<b>3.683.308 ( 15.045.209)</b>		<b>34.533.558</b>	<b>3.008.117</b>	<b>3.752.309</b>	<b>3.076.285</b>	<b>1.947.614</b>	<b>11.784.325 ( 1.330.399)</b>		<b>44.987.484</b>

## 31. desember 2012

## Skuldir og eigið fé

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Viðauki	Eignasjóður samtals	GN eignir	Millifærslur	Samtæða A hluti	Hafnar sjóður	Húsnæðis skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Millifærslur	Samtals A+B
<b>Eigið fé</b>														
Eigið fé .....	8.876.157	( 2.754.929)	(	2.754.929)	( 245.883)	( 500)	5.874.845	1.877.600	1.472.894	( 722.671)	1.141.444	3.769.268	( 664.399)	8.979.714
Hagnaður ( tap)ársins 2011.....	( 161.651)	( 1.050.025)	(	1.050.025)	( 186.323)	(	1.397.999)	( 64.650)	( 128.246)	( 167.446)	92.700	( 267.642)	(	1.665.641)
Eigið fé 1/1 2012.....	8.714.506	( 3.804.954)	(	3.804.954)	( 432.206)	( 500)	4.476.846	1.812.950	1.344.648	( 890.117)	1.234.144	3.501.626	( 664.399)	7.314.073
Hagnaður ( tap)ársins 2011.....	492.706	( 415.476)	( 30.000)	445.476	( 63.319)	0	( 16.089)	25.492	( 72.540)	40.460	121.343	114.755	0	98.666
	9.207.213	( 4.220.431)	( 30.000)	4.250.431	( 495.524)	( 500)	4.460.757	1.838.443	1.272.108	( 849.657)	1.355.488	3.616.381	( 664.399)	7.412.739
<b>Skuldbindingar</b>														
Lífeyrisskuldbinding.....	6.137.569		0				6.137.569	155.200				155.200		6.292.769
Næsta árs afborganir.....	( 110.000)		0				( 110.000)	( 8.000)				( 8.000)		( 118.000)
Skattskuldbinding .....	33.812		0				33.812					0		33.812
Aðrar skuldbindingar.....	111.915		0				111.915					0		111.915
Næsta árs afborganir.....	( 6.880)		0				( 6.880)					0		( 6.880)
	6.166.416	0	0	0	0	0	6.166.416	147.200	0	0	0	147.200	0	6.313.616
<b>Langtímaskuldir</b>														
Skuldir við lánastofnanir.....		14.972.705	425.170	15.397.875	3.901.869		19.299.743	999.474	2.368.893	3.925.942	592.126	7.886.436		27.186.179
Næsta árs afborganir langtímaskulda og skuldb.....	(	935.280)	( 13.767)	( 949.047)	( 150.249)		( 1.099.296)	( 76.221)	( 46.339)	( 258.763)	( 81.946)	( 463.269)		( 1.562.564)
Skuldir vegna leigu.....		1.786.686	0	1.786.686			1.786.686					0		1.786.686
Næsta árs afborganir skuldb.....	(	88.620)	0	( 88.620)			( 88.620)					0		( 88.620)
Langtímaskuldir við eigin fyrirtæki.....		6.548.114	0	6.548.114		( 6.548.114)	0					0		0
	0	22.283.605	411.403	22.695.008	3.751.620	( 6.548.114)	19.898.514	923.254	2.322.554	3.667.179	510.180	7.423.167	0	27.321.681
<b>Skammtímaskuldir</b>														
Skuldir við lánastofnanir.....	21.807		0	0			21.807					0		21.807
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður.....	2.521.747	(	395.170)	( 395.170)			2.126.577	15.000				15.000		2.141.577
Næsta árs afborganir langtímaskulda og skuldb.....		935.280	13.767	949.047	150.249		1.099.296	76.221	46.339	258.763	81.946	463.269	0	1.562.564
Næsta árs afborganir skuldbindingar.....	116.880		0	0			116.880	8.000		0		8.000		124.880
Næsta árs afborganir skuldbindingar.....		88.620	0	88.620			88.620					0		88.620
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	554.691	8.219.631		8.219.631	276.964	( 8.496.595)	554.691		111.309	0		111.309	( 666.000)	0
	3.215.125	9.243.531	( 381.403)	8.862.128	427.213	( 8.496.595)	4.007.871	99.221	157.648	258.763	81.946	597.577	( 666.000)	3.939.448
Skuldir samtals án lífeyrisskuldbindingar														
Skuldir samtals	9.381.541	31.527.136	30.000	31.557.136	4.178.833	( 15.044.709)	30.072.801	1.169.674	2.480.202	3.925.942	592.126	8.167.944	( 666.000)	37.574.745
<b>Skuldir og eigið fé samtals</b>	18.588.754	27.306.705	0	27.306.705	3.683.308	( 15.045.209)	34.533.558	3.008.117	3.752.309	3.076.285	1.947.614	11.784.325	( 1.330.399)	44.987.484

# Yfirlit um sjóðstreymi fyrir árið 2012

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Víðauki	Eignasjóður samtals	GN eignir	Millifærslur	Samtæða A hluti	Hafnar sjóður	Húsnæðis skrifstofa	Fráveita	Vatnsveita	Samtæða B hluti	Millifærslur	Samtals A+B
<b>Rekstrarhreyfingar</b>														
Niðurstaða ársins.....	492.706 (	415.476 (	30.000 (	445.476 (	63.319	0 (	16.089)	25.492 (	72.540)	40.460	121.343	114.755	0	98.666
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:														
Reiknaðar afskriftir.....		591.970		591.970	38.200	0	630.170	60.000	41.000	96.000	46.150	243.150	0	873.320
Breyting á skuldbindingu vegna einkaframkvæmda..... (	6.880)			0			( 6.880)							( 6.880)
Verðbætur og gengismunur.....	0	242.010	15.170	257.180	144.439	0	401.618	0	86.109	74.256	24.023	184.388		586.007
Breyting skuldbindingar.....	350.000			0			350.000	3.000				3.000		353.000
Veltufé frá (til) rekstrar	835.826	418.503 (	14.830)	403.673	119.320	0	1.358.819	88.492	54.569	210.716	191.516	545.293	0	1.904.113
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:														
Óinnheimtar tekjur, (hækkun), lækkun.....	50.610		0	0			50.610					0		50.610
Aðrar skammtímakröfur, lækkun .....	( 100.296)	0	0	0	0		( 100.296)	11.500				11.500		( 88.796)
Skammtímaskuldir, hækkun, (lækkun).....	( 404.320)		( 381.403)	( 381.403)			( 785.723)	( 2.300)			0 (	2.300)		( 788.023)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	( 454.006)	0 (	381.403)	( 381.403)	0	0 (	835.409)	9.200	0	0	0	9.200	0 (	826.209)
Handbært fé frá rekstri	381.820	418.503 (	396.233)	22.270	119.320	0	523.410	97.692	54.569	210.716	191.516	554.493	0	1.077.904
<b>Fjárfestingarhreyfingar</b>														
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	(	190.000)	0 (	190.000)			( 190.000)			0	0	0		( 190.000)
Langtímakröfur, breyting.....	11.500		0	0			11.500					0		11.500
Fjárfestingarhreyfingar	11.500 (	190.000)	0 (	190.000)	0	0 (	178.500)	0	0	0	0	0	0 (	178.500)
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>														
Tekin ný langtímalán.....			410.000	410.000			410.000					0		410.000
Afborganir langtímalána og uppgr. lána.....	(	744.802)	( 13.767)	( 758.569)	( 146.316)		( 904.885)	( 79.503)	( 44.492)	( 212.220)	( 81.158)	( 417.372)		( 1.322.257)
Afborganir leigueigna.....	(	75.124)	0 (	75.124)			( 75.124)					0		( 75.124)
Viðskiptastaða eign fyrirtækja, breyting.....	( 493.725)	591.422		591.422	26.996		124.694		( 10.077)	1.503 (	110.358)	( 118.932)		5.762
Fjármögnunarhreyfingar	( 493.725)	( 228.503)	396.233	167.730 (	119.320)	0 (	445.315)	( 79.503)	( 54.569)	( 210.716)	( 191.516)	( 536.304)	0 (	981.619)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....	( 100.405)	0	0	0	0	0 (	100.405)	18.189 (	0)	0	0	18.189	0 (	82.216)
Handbært fé í ársbyrjun.....	110.356	0		0	0	0	110.356	5.151			0	5.151		115.507
Handbært fé í árslok.....	9.951	0	0	0	0	0	9.951	23.341 (	0)	0	0	23.341	0	33.292