



Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Árshlutauppgjör
Faxaflóahafna sf.
30. júní 2018

	Milliuppgjör Júní 2018	Áætlun Júní 2018	Milliuppgjör Júní 2017	Áætlun 2018
Rekstrartekjur				
Vörugjöld	667.885.271	682.103.000	635.962.884	1.502.650.000
Aflagjöld	63.101.294	60.986.000	38.881.720	190.000.000
Skipagjöld	213.179.648	181.419.000	184.292.582	432.030.000
Eignatekjur	413.089.564	401.581.000	389.858.756	818.868.000
Hafnarþjónusta	285.215.597	253.396.000	273.215.086	556.188.000
Siglingavernd	149.018.385	138.902.000	138.478.882	332.533.000
Rekstrartekjur alls:	1.791.489.759	1.718.387.000	1.660.689.910	3.832.269.000
Rekstrargjöld				
Hafnarvirki	286.950.278	274.604.000	252.518.680	570.885.000
Eignagjöld	200.593.523	259.616.000	188.533.141	524.284.000
Hafnarþjónusta	287.148.007	281.510.000	247.840.542	552.166.000
Skrifstofu & stjórn.k.	175.630.701	163.181.000	184.436.469	369.942.000
Siglingavernd	88.809.803	104.594.000	97.985.660	268.077.000
Afskriftir	410.000.000	409.999.998	415.002.000	820.000.000
Rekstrargjöld alls:	1.449.132.312	1.493.504.998	1.386.316.492	3.105.354.000
Rekstrarhagnaður:	342.357.447	224.882.002	274.373.418	726.915.000
Aðrar tekjur og gjöld				
Vaxtatekjur og verðbætur	15.578.556	13.750.000	23.711.287	55.000.000
Vaxtagjöld, verðbæt, gengism.	(25.287.721)	(13.750.000)	(25.825.733)	(55.000.000)
Sölughagnaður og aðrar tekjur	504.192.765	0	40.770.405	0
Aðrar tek.& gj. alls:	494.483.600	0	38.655.959	0
Rekstrarafgangur	836.841.047	224.882.002	313.029.377	726.915.000

Rekstrartekjur

	Bókhald Júní	Áætlun Júní	Áætlun 2018
Vörugjöld			
Almenn vörugjöld	603.252.701	616.141.000	1.359.150.000
Vörugjöld olíu	64.632.570	65.962.000	143.500.000
Samtals:	667.885.271	682.103.000	1.502.650.000
Aflagjöld	63.101.294	60.986.000	190.000.000
Skipagjöld:			
Lestargjöld	71.226.888	64.391.000	147.600.000
Bryggjugjöld	116.741.362	109.350.000	218.325.000
Legugjöld	12.788.648	7.678.000	18.105.000
Farþegagjald	12.422.750	0	48.000.000
Samtals:	213.179.648	181.419.000	432.030.000
Land og lóðir			
Lóðaleiga	264.945.122	254.571.000	520.300.000
Hafnarbakkaleiga	24.491.940	26.955.000	59.800.000
Leiga á geymslusvæði	1.773.468	1.312.000	2.563.000
Leiga á dráttarbrautum	6.637.495	2.118.000	7.000.000
Samtals:	297.848.025	284.956.000	589.663.000
Húseignir:			
Húsaleiga	90.850.852	92.420.000	229.205.000
Verbúðaleiga	24.390.687	24.205.000	0
Samtals:	115.241.539	116.625.000	229.205.000
Rafmagn og vatn:			
Rafmagn	42.329.181	49.565.000	86.100.000
Vatnsala	15.354.673	12.826.000	27.689.000
Samtals:	57.683.854	62.391.000	113.789.000
Hafnarþjónusta:			
Hafnsaga	63.410.317	59.255.000	128.595.000
Festargjöld	42.795.162	34.846.000	76.875.000
Hafnsögubátar	99.345.440	88.686.000	214.565.000
Vigtir ofl.	21.980.824	8.218.000	22.364.000
Samtals:	227.531.743	191.005.000	442.399.000
Siglingavernd			
Skipavernd	18.171.360	11.603.000	33.014.000
Farmvernd	120.650.205	120.427.000	271.830.000
Farþegavernd	10.196.820	6.872.000	27.689.000
Samtals:	149.018.385	138.902.000	332.533.000
Ýmsar tekjur	504.192.765	0	0
Tekjur alls:	2.295.682.524	1.718.387.000	3.832.269.000

Rekstrargjöld

	Bókhald Júní	Áætlun Júní	Áætlun 2018
Hafnarvirki og bækistöð			
Hafnarvirki	210.012.551	230.012.000	480.453.000
Bækistöð	40.544.004	3.138.000	7.559.000
Samtals:	250.556.555	233.150.000	488.012.000
Rafmagn og vatn			
Rafmagn	30.566.486	35.628.000	71.223.000
Vatn	5.827.237	5.826.000	11.650.000
Samtals:	36.393.723	41.454.000	82.873.000
Land,lóðir og götur	41.385.025	76.520.000	144.019.000
Húseignir	159.208.498	183.096.000	380.265.000
Hafnarþjónusta			
Hafnsaga	89.197.432	86.528.000	189.330.000
Bátar	154.771.241	171.469.000	313.797.000
Önnur hafnarþjónusta	43.179.334	23.513.000	49.039.000
Samtals:	287.148.007	281.510.000	552.166.000
Skrifstofu og stjórn.k.			
Hafnarstjórn	10.420.206	13.581.000	28.443.000
Hafnarskrifstofa	128.357.754	135.758.000	275.499.000
Samtals:	138.777.960	149.339.000	303.942.000
Annar kostnaður			
Minjavarsla	0	0	1.000.000
Rannsóknir og ráðgjöf	11.333.679	3.588.000	14.000.000
Umhverfis og öryggisvottun	0	0	6.000.000
Markaðs- og kynningarmál	15.045.374	0	25.000.000
Framlög til félaga	10.473.688	7.176.000	14.000.000
Afskrifaðar kröfur	0	3.078.000	6.000.000
Samtals:	36.852.741	13.842.000	66.000.000
Siglingavernd			
Skipavernd	8.509.458	8.425.000	23.488.000
Farmvernd	70.495.300	54.790.000	166.077.000
Annar kostnaður siglingaverndar	9.805.045	41.379.000	78.512.000
Samtals:	88.809.803	104.594.000	268.077.000
Afskriftir fasteigna	410.000.000	409.999.998	820.000.000
ALLS:	1.449.132.312	1.493.504.998	3.105.354.000

Framkvæmdayfirlit - eignabreytingar

	Bókhald	Áætlun	
	Júní	Júní	Áætlun 2018
Framkvæmdir:			
Gamla höfnin			
Hafnarvirki	96.576.466	80.996.000	250.000.000
Land og lóðir	3.973.776	5.000.000	5.000.000
Götur	20.952	20.000.000	75.000.000
Húseignir	56.649.240	15.000.000	30.000.000
	157.220.434	120.996.000	360.000.000
Sundahöfn			
Hafnarvirki	321.342.734	294.998.000	770.000.000
Land og lóðir	247.856.288	61.000.000	200.000.000
Götur	14.702.561	5.000.000	110.000.000
	583.901.583	360.998.000	1.080.000.000
Grundartangi			
Hafnarvirki	37.544.215	65.998.000	100.000.000
Land og lóðir	35.231.551	27.000.000	80.000.000
Götur	22.863.863	22.000.000	35.000.000
	95.639.629	114.998.000	215.000.000
Akranes			
Hafnarvirki	600.757	0	160.000.000
	600.757	0	160.000.000
Borgarnes			
Hafnarvirki	0	0	0
	0	0	0
Tæki og búnaður	12.391.580	15.000.000	30.000.000
Framkvæmdir samtals:	849.753.983	611.992.000	1.845.000.000

Efnahagsreikningur

	Milliuppgj 30.6.2018	Milliuppgj 30.6.2017	Ársreikn 2017
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir og lóðir	2.754.408.340	2.816.190.197	3.085.781.998
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	9.077.243.321	8.867.111.543	8.888.481.775
Aðrar eignir	166.858.747	188.509.419	182.592.652
Samtals:	11.998.510.408	11.871.811.159	12.156.856.425
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	131.329.552	179.436.993	131.329.552
Langtímakröfur	478.482.891	580.450.455	591.945.010
Samtals:	609.812.443	759.887.448	723.274.562
Fastafjármunir	12.608.322.851	12.631.698.607	12.880.130.987
Veltufjármunir:			
Skammtímakröfur:			
Viðskiptakröfur	427.245.387	390.975.773	332.466.243
Útistandi vegna sölu eigna	998.100.000	0	0
Aðrar skammtímakröfur	237.032	3.942.657	237.032
Næsta árs afborganir langtímakrafna	238.929.631	258.833.858	284.861.252
Handbært fé	1.363.862.089	1.039.250.557	1.354.093.371
Veltufjármunir	3.028.374.139	1.693.002.845	1.971.657.898
Eignir samtals	15.636.696.990	14.324.701.452	14.851.788.885
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé	13.840.005.903	12.969.778.965	13.310.164.856
	13.840.005.903	12.969.778.965	13.310.164.856
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir	724.328.657	798.997.995	715.030.060
	724.328.657	798.997.995	715.030.060
Skammtímaskuldir:			
Viðskiptaskuldir	328.435.636	339.159.850	274.019.045
Næsta árs afborganir langtímaskulda	90.541.082	97.113.982	93.575.199
Ógreitt framlag til Brúar lífeyrissjóðs	0	0	322.275.000
Aðrar skammtímaskuldir	436.388.627	119.650.660	136.724.725
Áætlaður framkvæmdakostnaður	216.997.085	0	0
	1.072.362.430	555.924.492	826.593.969
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.796.691.087	1.354.922.487	1.541.624.029
Eigið fé og skuldir samtals	15.636.696.990	14.324.701.452	14.851.788.885

Yfirlit um sjóðstreymi

	Milliuppgj 30.6.2018	Milliuppgj 30.6.2017	Áætlun 2018	Ársreikn 2017
Handbært fé frá rekstri:				
Hagnaður (tap) tímabilsins	836.841.047	313.029.377	726.915.000	653.415.268
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	410.000.000	415.002.000	820.000.000	722.331.000
Söluhagnaður (tap)	(500.000.000)	0	0	(41.819.598)
Verðbætur og gengism langtímalána/krafna	1.039.344	(2.955.467)	994.000	(3.185.045)
Veltufé frá rekstri	747.880.391	725.075.910	1.547.909.000	1.330.741.625
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Skammtímaerfingur, lækkun (hækkun)	(94.779.144)	(84.141.610)	0	(21.926.455)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	31.805.493	(3.159.810)	0	271.048.450
	(62.973.651)	(87.301.420)		249.121.995
Handbært fé frá rekstri	684.906.740	637.774.490	1.547.909.000	1.579.863.620
Fjárfestingahreyfingar:				
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	(849.753.983)	(898.420.963)	(1.845.000.000)	(1.731.164.298)
Seldir varanlegir rekstrarfjármunir	1.098.100.000	0	0	42.603.201
Veitt skuldabréfalán	0	(28.610.897)	(73.000.000)	(165.445.723)
Innborgað vegna lóðasölu	0	126.534.467	117.000.000	366.119.934
Afborganir langtímakrafna	168.815.317	148.826.795	260.000.000	253.242.055
Breytinga á eignarhlutum í félögum	0	0	0	49.000.000
Skammtímalíðir v/ fjárfestinga	216.997.085	0	0	0
Skammtímalíðir v/ sölu fastafjármuna	(998.100.000)	0	0	0
	(363.941.581)	(651.670.598)	(1.541.000.000)	(1.185.644.831)
Fjármögnunahreyfingar:				
Ný langtímalán				
Greiddar afborganir langtímaskulda	(4.196.441)	(4.128.732)	(96.000.000)	(97.400.815)
Arður til eigenda	(307.000.000)	(371.000.000)	(170.000.000)	(371.000.000)
	(311.196.441)	(375.128.732)	(266.000.000)	(468.400.815)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	9.768.718	(389.024.840)	(259.091.000)	(74.182.026)
Handbært fé í byrjun tímabils	1.354.093.371	1.428.275.397	1.354.000.000	1.428.275.397
Handbært fé í lok tímabils	1.363.862.089	1.039.250.557	1.094.909.000	1.354.093.371