



Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Árshlutauppgjör
Faxaflóahafna sf.
30. júní 2019

Rekstraryfirlit 2019

	Milliuppgjör Júní 2019	Áætlun Júní 2019	Milliuppgjör Júní 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur				
Vörugjöld	713.080.200	691.258.000	667.885.271	1.506.486.000
Aflagjöld	62.597.275	60.119.000	63.101.294	190.000.000
Skipagjöld	250.187.511	250.629.000	213.179.648	548.793.000
Eignatekjur	480.564.909	465.774.000	413.089.564	952.197.000
Hafnarþjónusta	294.013.692	271.484.000	285.215.597	614.693.000
Siglingavernd	163.281.424	151.506.000	149.018.385	364.701.400
Rekstrartekjur alls:	1.963.725.011	1.890.770.000	1.791.489.759	4.176.870.400
Rekstrargjöld				
Hafnarvirki	295.000.699	363.912.000	286.950.278	719.461.000
Eignagjöld	241.863.929	315.070.000	200.593.523	548.419.000
Hafnarþjónusta	292.943.229	303.786.000	287.148.007	604.736.000
Skrifstofu & stjórn.k.	205.728.816	199.489.000	175.630.701	412.037.000
Siglingavernd	117.959.568	134.294.512	88.809.803	269.698.000
Afskriftir	385.000.000	385.002.000	410.000.000	770.000.000
Rekstrargjöld alls:	1.538.496.241	1.701.553.512	1.449.132.312	3.324.351.000
Rekstrarhagnaður:	425.228.770	189.216.488	342.357.447	852.519.400
Aðrar tekjur og gjöld				
Vaxtatekjur og verðbætur	14.807.893	12.500.000	15.578.556	50.000.000
Vaxtagjöld, verðbæt, gengism.	(26.076.907)	(10.500.000)	(25.287.721)	(42.000.000)
Söluhagnaður og aðrar tekjur	3.052.647	0	504.192.765	0
Aðrar tek.& gj. alls:	(8.216.367)	2.000.000	494.483.600	8.000.000
Rekstrarafgangur	417.012.403	191.216.488	836.841.047	860.519.400

Rekstrartekjur

	Bókhald Júní	Áætlun Júní	Áætlun 2019
Vörugjöld			
Almenn vörugjöld	655.759.323	623.627.000	1.359.972.000
Vörugjöld olíu	57.320.877	67.631.000	146.514.000
Samtals:	713.080.200	691.258.000	1.506.486.000
Aflagjöld	62.597.275	60.119.000	190.000.000
Skipagjöld:			
Lestargjöld	80.914.122	81.676.000	190.212.000
Bryggjugjöld	126.220.400	137.312.000	281.796.000
Legugjöld	20.856.147	10.497.000	18.485.000
Farþegagjald	22.196.842	21.144.000	58.300.000
Samtals:	250.187.511	250.629.000	548.793.000
Land og lóðir			
Lóðaleiga	318.053.938	298.346.000	677.160.000
Hafnarbakkaleiga	27.431.004	31.836.000	0
Holræsagjöld	0	0	0
Leiga á geymslusvæði	1.718.731	1.356.000	2.617.000
Leiga á dráttarbrautum	6.176.591	5.528.000	15.000.000
Samtals:	353.380.264	337.066.000	694.777.000
Húseignir:			
Húsaleiga	101.388.757	99.854.000	257.420.000
Verbúðaleiga	25.795.888	28.854.000	0
Samtals:	127.184.645	128.708.000	257.420.000
Rafmagn og vatn:			
Rafmagn	35.532.103	45.083.000	77.596.000
Vatnsala	16.968.381	14.061.000	29.609.000
Samtals:	52.500.484	59.144.000	107.205.000
Hafnarþjónusta:			
Hafnsaga	74.141.660	65.855.000	148.862.000
Festargjöld	47.121.438	38.049.000	84.743.000
Hafnsögubátar	102.708.833	95.736.000	241.211.000
Vigtir ofl.	17.541.277	12.700.000	32.672.000
Samtals:	241.513.208	212.340.000	507.488.000
Siglingavernd			
Skipavernd	19.230.168	15.688.000	51.050.000
Farmvernd	131.151.871	123.658.000	271.994.000
Farþegavernd	12.899.385	12.160.000	41.657.000
Samtals:	163.281.424	151.506.000	364.701.000
Ýmsar tekjur	3.052.647	0	

Rekstrargjöld

	Bókhald Júní	Áætlun Júní	Áætlun 2019
Hafnarvirki og bækistöð			
Hafnarvirki	238.575.906	325.083.000	632.200.000
Bækistöð	15.353.911	(2.475.000)	4.648.000
Samtals:	253.929.817	322.608.000	636.848.000
Rafmagn og vatn			
Rafmagn	35.056.539	35.058.000	70.108.000
Vatn	6.014.343	6.246.000	12.505.000
Samtals:	41.070.882	41.304.000	82.613.000
Land,lóðir og götur	55.778.075	103.126.000	183.464.000
Húseignir	186.085.854	211.944.000	364.955.000
Hafnarþjónusta			
Hafnsaga	92.949.073	93.353.000	195.150.000
Bátar	194.055.671	183.753.000	351.443.000
Önnur hafnarþjónusta	5.938.485	26.680.000	58.143.000
Samtals:	292.943.229	303.786.000	604.736.000
Skrifstofu og stjórn.k.			
Hafnarstjórn	22.769.689	12.513.000	25.353.000
Hafnarskrifstofa	143.995.156	154.480.000	315.684.000
Samtals:	166.764.845	166.993.000	341.037.000
Annar kostnaður			
Minjavarsla	0	0	1.000.000
Rannsóknir og ráðgjöf	8.368.745	11.496.000	15.000.000
Umhverfis og öryggisvottun	4.554.027	0	5.000.000
Jafnlaunavottun	2.988.500	0	2.000.000
Rammaáætlun Miðbakka			
Markaðs- og kynningarmál	18.215.251	13.998.000	28.000.000
Framlög til félaga	4.837.448	7.002.000	14.000.000
Afskrifaðar kröfur	0	0	6.000.000
Samtals:	38.963.971	32.496.000	71.000.000
Siglingavernd			
Skipavernd	10.744.542	11.838.000	23.667.000
Farmvernd	74.544.452	95.958.000	191.909.000
Farpegavernd	0	0	
Annar kostnaður siglingaverndar	32.670.574	26.498.512	54.122.000
Samtals:	117.959.568	134.294.512	269.698.000
Afskriftir fasteigna	385.000.000	385.002.000	770.000.000
ALLS:	1.538.496.241	1.701.553.512	3.324.351.000

Framkvæmdayfirlit - eignabreytingar

	Bókhald	Áætlun	
	Júní	Júní	Áætlun 2019
Framkvæmdir:			
Gamla höfnin			
Hafnarvirki	90.902.691	29.000.000	290.000.000
Land og lóðir	1.668.018	0	0
Götur	14.422.862	10.000.000	20.000.000
	106.993.571	39.000.000	310.000.000
Sundahöfn			
Hafnarvirki	457.126.520	360.000.000	860.000.000
Land og lóðir	15.564.717	27.400.000	60.000.000
Götur	5.054.531	5.000.000	45.000.000
	477.745.768	392.400.000	965.000.000
Grundartangi			
Hafnarvirki	3.378.337	29.500.000	60.000.000
Land og lóðir	1.674.833	9.000.000	15.000.000
Götur	1.695.557	5.000.000	20.000.000
	6.748.727	43.500.000	95.000.000
Akranes			
Hafnarvirki	1.797.761	10.000.000	470.000.000
	1.797.761	10.000.000	470.000.000
Borgarnes			
Hafnarvirki	0	0	0
	0	0	0
Tæki og búnaður	511.542.528	305.000.000	490.000.000
Framkvæmdir samtals:	1.104.828.355	789.900.000	2.330.000.000

Efnahagsreikningur

	Milliuppgj 30.6.2019	Milliuppgj 30.6.2018	Ársreikn 2018
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir og lóðir	2.623.301.167	2.754.408.340	2.792.148.570
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	9.705.364.640	9.077.243.321	9.438.171.393
Aðrar eignir	186.523.736	166.858.747	176.442.924
Samtals:	12.515.189.543	11.998.510.408	12.406.762.887
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	132.468.738	131.329.552	132.468.738
Langtímakröfur	282.746.939	478.482.891	362.780.777
Samtals:	415.215.677	609.812.443	495.249.515
Fastafjármunir	12.930.405.220	12.608.322.851	12.902.012.402
Veltufjármunir:			
Skammtímakröfur:			
Viðskiptakröfur	487.980.272	427.245.387	292.610.006
Fyrirframgreiðslur	488.427.638	998.100.000	0
Aðrar skammtímakröfur	1.106.889	237.032	10.502.336
Næsta árs afborganir langtímakrafna	261.911.098	238.929.631	250.259.805
Handbært fé	2.409.726.936	1.363.862.089	2.632.205.207
Veltufjármunir	3.649.152.833	3.028.374.139	3.185.577.354
Eignir samtals	16.579.558.053	15.636.696.990	16.087.589.756
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé	14.450.883.573	13.840.005.903	14.728.371.170
	14.450.883.573	13.840.005.903	14.728.371.170
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir	656.513.026	724.328.657	645.991.984
	656.513.026	724.328.657	645.991.984
Skammtímaskuldir:			
Viðskiptaskuldir	458.835.227	328.435.636	301.571.903
Næsta árs afborganir langtímaskulda	93.787.575	90.541.082	92.284.569
Aðrar skammtímaskuldir	860.152.271	436.388.627	209.370.130
Áætlaður framkvæmdakostnaður	59.386.381	216.997.085	110.000.000
	1.472.161.454	1.072.362.430	713.226.602
Skuldir og skuldbindingar samtals	2.128.674.480	1.796.691.087	1.359.218.586
Eigið fé og skuldir samtals	16.579.558.053	15.636.696.990	16.087.589.756

Yfirlit um sjóðstreymi

	Milliuppgj 30.6.2019	Milliuppgj 30.6.2018	Áætlun 2019	Ársreikn 2018
Handbært fé frá rekstri:				
Hagnaður (tap) tímabilsins	417.012.403	836.841.047	860.519.400	1.725.206.314
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	385.000.000	410.000.000	770.000.000	698.868.000
(Söluhagnaður) tap	(2.723.320)	(500.000.000)	0	(626.341.581)
Verðbætur og gengism langtímalána/krafna	2.352.846	1.039.344	6.000.000	1.426.190
Veltufé frá rekstri	801.641.929	747.880.391	1.636.519.400	1.799.158.923
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	(674.402.457)	(94.779.144)	0	29.590.933
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	757.431.846	31.805.493	(100.000.000)	(112.076.737)
	83.029.389	(62.973.651)	(100.000.000)	(82.485.804)
Handbært fé frá rekstri	884.671.318	684.906.740	1.536.519.400	1.716.673.119
Fjárfestingahreyfingar:				
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	(1.104.828.355)	(849.753.983)	(2.330.000.000)	(1.454.613.506)
Seldir varanlegir rekstrarfjármunir	21.495.700	1.098.100.000		1.101.842.842
Veitt skuldabréfalán	(78.151.261)	0	(60.000.000)	
Innborgað vegna lóðasölu	104.201.681	0	75.000.000	30.337.783
Afborganir langtímakrafna	156.205.008	168.815.317	255.000.000	286.639.230
Breytinga á eignarhlutum í félögum	0	0	52.000.000	
Skammtímalíðir v/ fjárfestinga	488.427.638	216.997.085	0	
Skammtímalíðir v/ sölu fastafjármuna	0	(998.100.000)	0	0
	(412.649.589)	(363.941.581)	(2.008.000.000)	(35.793.651)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Ný langtímalán	0	0	0	0
Greiddar afborganir langtímaskulda	0	(4.196.441)	(91.000.000)	(95.767.632)
Arður til eigenda	(694.500.000)	(307.000.000)	(435.000.000)	(307.000.000)
	(694.500.000)	(311.196.441)	(526.000.000)	(402.767.632)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(222.478.271)	9.768.718	(997.480.600)	1.278.111.836
Handbært fé í byrjun tímabils	2.632.205.207	1.354.093.371	2.632.200.000	1.354.093.371
Handbært fé í lok tímabils	2.409.726.936	1.363.862.089	1.634.719.400	2.632.205.207