



Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Árshlutauppgjör
Faxaflóahafna sf.
30. sept. 2019

Rekstraryfirlit 2019

	Milliuppgjör sept 2019	Áætlun sept 2019	Milliuppgjör sept 2018	Áætlun 2019
Rekstrartekjur				
Vörugjöld	1.036.537.818	1.111.979.000	1.068.596.460	1.506.486.000
Aflagjöld	111.303.013	120.718.000	113.076.156	190.000.000
Skipagjöld	521.627.972	500.152.000	430.484.806	548.793.000
Eignatekjur	737.971.444	712.068.000	637.434.935	952.197.000
Hafnarþjónusta	575.069.989	498.436.000	520.541.009	614.693.000
Siglingavernd	281.507.311	276.899.000	270.985.354	364.701.400
Rekstrartekjur alls:	3.264.017.547	3.220.252.000	3.041.118.720	4.176.870.400
Rekstrargjöld				
Hafnarvirki	503.504.096	544.863.000	396.390.850	719.461.000
Eignagjöld	353.345.588	467.386.000	351.092.565	548.419.000
Hafnarþjónusta	462.704.314	464.912.000	430.579.508	604.736.000
Skrifstofu & stjórn.k.	304.553.116	304.805.000	271.084.343	412.037.000
Siglingavernd	186.713.194	202.123.768	135.374.330	269.698.000
Afskriftir	577.503.000	577.503.000	615.000.000	770.000.000
Rekstrargjöld alls:	2.388.323.308	2.561.592.768	2.199.521.596	3.324.351.000
Rekstrarhagnaður:	875.694.239	658.659.232	841.597.124	852.519.400
Aðrar tekjur og gjöld				
Vaxtatekjur og verðbætur	55.584.795	12.500.000	23.115.155	50.000.000
Vaxtagjöld, verðbæt, gengism.	(36.465.598)	(10.500.000)	(42.009.524)	(42.000.000)
Sölughagnaður og aðrar tekjur	8.726.493	0	506.423.735	0
Aðrar tek. & gj. alls:	27.845.690	2.000.000	487.529.366	8.000.000
Rekstrarafgangur	903.539.929	660.659.232	1.329.126.490	860.519.400

Rekstrartekjur

	Bókhald September	Áætlun September	Áætlun 2019
Vörugjöld			
Almenn vörugjöld	931.927.403	998.663.000	1.359.972.000
Vörugjöld olíu	104.610.415	113.316.000	146.514.000
Samtals:	1.036.537.818	1.111.979.000	1.506.486.000
Aflagjöld	111.303.013	120.718.000	190.000.000
Skipagjöld:			
Lestargjöld	184.395.410	183.004.000	190.212.000
Bryggjugjöld	250.215.601	249.641.000	281.796.000
Legugjöld	25.573.836	14.357.000	18.485.000
Farþegagjald	61.443.125	53.150.000	58.300.000
Samtals:	521.627.972	500.152.000	548.793.000
Land og lóðir			
Lóðaleiga	480.645.528	451.558.000	677.160.000
Hafnarbakkaleiga	52.580.548	55.990.000	0
Holræsagjöld	0	0	0
Leiga á geymslusvæði	2.477.499	1.948.000	2.617.000
Leiga á dráttarbrautum	8.394.367	9.508.000	15.000.000
Samtals:	544.097.942	519.004.000	694.777.000
Húseignir:			
Húsaleiga	154.461.155	149.783.000	257.420.000
Verbúðaleiga	39.412.347	43.281.000	0
Samtals:	193.873.502	193.064.000	257.420.000
Rafmagn og vatn:			
Rafmagn	50.939.228	58.425.000	77.596.000
Vatnsala	31.145.084	24.527.000	29.609.000
Samtals:	82.084.312	82.952.000	107.205.000
Hafnarþjónusta:			
Hafnsaga	162.154.767	139.936.000	148.862.000
Festargjöld	81.457.703	65.586.000	84.743.000
Hafnsögubátar	214.249.044	185.737.000	241.211.000
Vigtir ofl.	35.124.163	24.225.000	32.672.000
Samtals:	492.985.677	415.484.000	507.488.000
Siglingavernd			
Skipavernd	51.192.577	39.426.000	51.050.000
Farmvernd	186.385.491	197.182.000	271.994.000
Farþegavernd	43.929.243	40.291.000	41.657.000
Samtals:	281.507.311	276.899.000	364.701.000
Ýmsar tekjur	8.726.493	0	0
Tekjur alls:	3.272.744.040	3.220.252.000	4.176.870.000

Rekstrargjöld

	Bókhald September	Áætlun September	Áætlun 2019
Hafnarvirki og bækistöð			
Hafnarvirki	411.042.973	478.897.000	632.200.000
Bækistöð	33.931.452	4.010.000	4.648.000
Samtals:	444.974.425	482.907.000	636.848.000
Rafmagn og vatn			
Rafmagn	50.255.687	52.587.000	70.108.000
Vatn	8.273.984	9.369.000	12.505.000
Samtals:	58.529.671	61.956.000	82.613.000
Land,lóðir og götur	91.327.010	158.403.000	183.464.000
Húseignir	262.018.578	308.983.000	364.955.000
Hafnarþjónusta			
Hafnsaga	145.449.607	144.034.000	195.150.000
Bátar	290.645.610	277.122.000	351.443.000
Önnur hafnarþjónusta	26.609.098	43.756.000	58.143.000
Samtals:	462.704.314	464.912.000	604.736.000
Skrifstofu og stjórn.k.			
Hafnarstjórn	19.750.642	18.873.000	25.353.000
Hafnarskrifstofa	218.646.189	237.188.000	315.684.000
Samtals:	238.396.831	256.061.000	341.037.000
Annar kostnaður			
Mínjavarsla	0	0	1.000.000
Rannsóknir og ráðgjöf	15.423.196	17.244.000	15.000.000
Umhverfis og öryggisvottun	4.585.187	0	5.000.000
Jafnlaunavottun	4.258.000	0	2.000.000
Markaðs- og kynningarmál	24.457.729	20.997.000	28.000.000
Afskrifaðar kröfur	0	0	6.000.000
Samtals:	66.156.285	48.744.000	71.000.000
Siglingavernd			
Skipavernd	39.261.102	17.757.000	23.667.000
Farmvernd	95.426.192	143.937.000	191.909.000
Farþegavernd	0	0	0
Annar kostnaður siglingaverndar	52.025.900	40.429.768	54.122.000
Samtals:	186.713.194	202.123.768	269.698.000
Afskriftir fasteigna	577.503.000	577.503.000	770.000.000
ALLS:	2.388.323.308	2.561.592.768	3.324.351.000

Framkvæmdayfirlit - eignabreytingar

	Bókhald September	Áætlun September	Áætlun 2019
Framkvæmdir:			
Gamla höfnin			
Hafnarvirki	181.929.788	185.500.000	290.000.000
Land og lóðir	1.678.849	0	0
Götur	14.496.740	20.000.000	20.000.000
	198.105.377	205.500.000	310.000.000
Sundahöfn			
Hafnarvirki	739.912.529	690.000.000	860.000.000
Land og lóðir	72.924.610	44.200.000	60.000.000
Götur	5.054.531	25.000.000	45.000.000
	817.891.670	759.200.000	965.000.000
Grundartangi			
Hafnarvirki	9.730.929	52.000.000	60.000.000
Land og lóðir	3.024.280	15.000.000	15.000.000
Götur	13.805.544	20.000.000	20.000.000
	26.560.753	87.000.000	95.000.000
Akranes			
Hafnarvirki	7.786.955	85.000.000	470.000.000
	7.786.955	85.000.000	470.000.000
Borgarnes			
Hafnarvirki	0	0	0
	0	0	0
Tæki og búnaður	23.685.588	328.000.000	490.000.000
Framkvæmdir samtals:	1.074.030.343	1.464.700.000	2.330.000.000

Efnahagsreikningur

	Milliuppgj 30.9.2019	Milliuppgj 30.9.2018	Ársreikn 2018
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir og lóðir	2.649.630.378	2.754.688.006	2.792.148.570
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	9.950.108.497	9.224.475.951	9.438.171.393
Aðrar eignir	180.577.293	152.796.004	176.442.924
Samtals:	12.780.316.169	12.131.959.961	12.406.762.887
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	78.950.482	131.329.552	132.468.738
Langtímakröfur	221.437.499	435.754.598	362.780.777
Samtals:	300.387.981	567.084.150	495.249.515
Fastafjármunir	13.080.704.150	12.699.044.111	12.902.012.402
Veltufjármunir:			
Skammtímaskröfur:			
Viðskiptaskröfur	324.362.246	441.771.058	292.610.006
Fyrirframgreiðslur	811.531.207	498.100.000	0
Aðrar skammtímaskröfur	50.314.663	3.135.764	10.502.336
Næsta árs afborganir langtímakrafna	268.563.266	240.271.895	250.259.805
Handbært fé	1.667.060.079	1.977.740.069	2.632.205.207
Veltufjármunir	3.121.831.461	3.161.018.786	3.185.577.354
Eignir samtals	16.202.535.611	15.860.062.897	16.087.589.756
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé	14.937.411.099	14.332.291.346	14.728.371.170
	14.937.411.099	14.332.291.346	14.728.371.170
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir	659.879.760	732.344.690	645.991.984
	659.879.760	732.344.690	645.991.984
Skammtímaskuldir:			
Viðskiptaskuldir	314.308.049	277.213.509	301.571.903
Næsta árs afborganir langtímaskulda	93.787.575	91.543.086	92.284.569
Aðrar skammtímaskuldir	158.708.178	209.934.961	209.370.130
Áætlaður framkvæmdakostnaður	38.440.950	216.735.305	110.000.000
	605.244.752	795.426.861	713.226.602
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.265.124.512	1.527.771.551	1.359.218.586
Eigið fé og skuldir samtals	16.202.535.611	15.860.062.897	16.087.589.756

Yfirlit um sjóðstreymi

	Milliuppgj 30.9.2019	Milliuppgj 30.9.2018	Áætlun 2019	Ársreikn 2018
Handbært fé frá rekstri:				
Hagnaður (tap) tímabilsins	903.539.929	1.329.126.490	860.519.400	1.725.206.314
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	577.503.000	615.000.000	770.000.000	698.868.000
(Söluhagnaður) tap	(2.723.320)	(500.000.000)	0	(626.341.581)
Verðbætur og gengism langtímalána/krafna	6.791.437	3.320.913	6.000.000	1.426.190
Veltufé frá rekstri	1.485.111.046	1.447.447.403	1.636.519.400	1.799.158.923
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	(883.095.774)	(112.203.547)	0	29.590.933
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(109.484.856)	(245.870.300)	(100.000.000)	(112.076.737)
	(992.580.630)	(358.073.847)	(100.000.000)	(82.485.804)
Handbært fé frá rekstri	492.530.416	1.089.373.556	1.536.519.400	1.716.673.119
Fjárfestingahreyfingar:				
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	(1.074.030.343)	(1.188.203.536)	(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	209.790.423	216.937.814	255.000.000	286.639.230
Breytinga á eignarhlutum í félögum	53.518.256	0	52.000.000	
Skammtímalíðir v/ fjárfestinga	0	216.735.305	0	
Skammtímalíðir v/ sölu fastafjármuna	0	(498.100.000)	0	0
	(763.175.544)	(154.530.417)	(2.008.000.000)	(35.793.651)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Ný langtímalán	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	(965.145.128)	623.646.698	(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	1.667.060.079	1.977.740.069	1.634.719.400	2.632.205.207