

Árshlutauppgjör
Faxaflóahafna sf.
30. júní 2020

Rekstraryfirlit 2019

	Milliuppgjör Júní 2020	Áætlun Júní 2020	Milliuppgjör Júní 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur				
Vörugjöld	544.304.324	744.467.000	713.080.200	1.503.148.000
Aflagjöld	65.064.526	67.166.000	62.597.275	170.000.000
Skipagjöld	169.459.068	264.258.000	250.187.511	565.331.000
Eignatekjur	496.886.871	485.284.000	480.564.909	999.576.000
Hafnarþjónusta	233.371.248	278.028.000	294.013.692	671.905.000
Siglingavernd	92.536.498	147.060.000	163.281.424	339.219.000
Rekstrartekjur alls:	1.601.622.535	1.986.263.000	1.963.725.011	4.249.179.000
Rekstrargjöld				
Hafnarvirki	368.629.850	399.712.000	295.000.699	763.216.000
Eignagjöld	233.376.266	292.720.000	241.863.929	553.377.000
Hafnarþjónusta	365.854.830	344.415.000	292.943.229	653.388.000
Skrifstofu & stjórn.k.	207.692.784	211.998.000	205.728.816	423.978.000
Siglingavernd	91.677.357	151.726.000	117.959.568	303.454.000
Afskriftir	439.998.000	439.998.000	385.000.000	880.000.000
Rekstrargjöld alls:	1.707.229.087	1.840.569.000	1.538.496.241	3.577.413.000
Rekstrarhagnaður:	(105.606.552)	145.694.000	425.228.770	671.766.000
Aðrar tekjur og gjöld				
Vaxtatekjur og verðbætur	5.217.295	11.250.000	14.807.893	45.000.000
Vaxtagjöld, verðbætur, gengism.	(20.911.890)	(8.750.000)	(26.076.907)	(35.000.000)
Sölughagnaður og aðrar tekjur	270.390.094	0	3.052.647	0
Aðrar tek.& gj. alls:	254.695.499	2.500.000	(8.216.367)	10.000.000
Rekstrarafgangur	149.088.947	148.194.000	417.012.403	681.766.000

Rekstrartekjur

	Bókhald Jan. - jún	Áætlun Jan. - jún	Áætlun 2020
Vörugjöld			
Almenn vörugjöld	478.930.961	677.054.000	1.352.971.000
Vörugjöld olíu	65.373.363	67.413.000	150.177.000
Samtals:	544.304.324	744.467.000	1.503.148.000
Aflagjöld	65.064.526	67.166.000	170.000.000
Skipagjöld:			
Lestargjöld	47.461.073	85.565.000	194.967.000
Bryggjugjöld	95.640.098	134.903.000	288.841.000
Legugjöld	21.444.277	12.920.000	18.947.000
Farþegagjald	4.913.620	30.870.000	62.576.000
Samtals:	169.459.068	264.258.000	565.331.000
Land og lóðir			
Lóðaleiga	319.184.797	319.128.000	643.703.000
Hafnarbakkaleiga	40.525.684	27.894.000	67.862.000
Holræsagjöld	0	0	
Leiga á geymslusvæði	1.886.344	1.376.000	2.682.000
Leiga á dráttarbrautum	1.574.579	5.804.000	15.375.000
Samtals:	363.171.404	354.202.000	729.622.000
Húseignir:			
Húsaleiga	107.425.378	103.489.000	213.983.000
Verbúðaleiga	26.290.089	27.593.000	55.971.000
Samtals:	133.715.467	131.082.000	269.954.000
Rafmagn og vatn:			
Rafmagn	37.415.744	39.860.000	79.536.000
Vatnsala	11.875.173	14.425.000	30.349.000
Samtals:	49.290.917	54.285.000	109.885.000
Hafnarþjónusta:			
Hafnsaga	42.300.778	68.556.000	174.906.000
Festargjöld	30.440.685	44.522.000	97.375.000
Hafnsögubátar	96.035.814	97.376.000	256.250.000
Vigtir ofl.	15.303.054	13.289.000	33.489.000
Samtals:	184.080.331	223.743.000	562.020.000
Siglingavernd			
Skipavernd	7.860.979	16.824.000	52.326.000
Farmvernd	84.397.164	117.854.000	243.535.000
Farþegavernd	278.355	12.382.000	43.358.000
Samtals:	92.536.498	147.060.000	339.219.000
Ýmsar tekjur	254.695.499	0	0
Tekjur alls:	1.856.318.034	1.986.263.000	4.249.179.000

Rekstrargjöld

	Bókhald Jan. - jún	Áætlun Jan. - jún	Áætlun 2020
Hafnarvirki og bækistöð			
Hafnarvirki	293.881.873	340.279.000	655.159.000
Bækistöð	35.507.597	17.211.000	23.630.000
Samtals:	329.389.470	357.490.000	678.789.000
Rafmagn og vatn			
Rafmagn	33.674.075	35.772.000	71.520.000
Vatn	5.566.305	6.450.000	12.907.000
Samtals:	39.240.380	42.222.000	84.427.000
Land,lóðir og götur	57.563.870	104.559.000	198.664.000
Húseignir	175.812.396	188.161.000	354.713.000
Hafnarþjónusta			
Hafnsaga	104.557.713	94.454.000	186.872.000
Bátar	228.943.444	231.241.000	428.545.000
Önnur hafnarþjónusta	32.353.673	18.720.000	37.971.000
Samtals:	365.854.830	344.415.000	653.388.000
Skrifstofu og stjórn.k.			
Hafnarstjórn	14.994.663	14.526.000	29.040.000
Hafnarskrifstofa	154.628.235	161.478.000	322.938.000
Samtals:	169.622.898	176.004.000	351.978.000
Annar kostnaður			
Aukaframlag í lífeyrissjóð	0	0	0
Minjavarsla	0	0	1.000.000
Rannsóknir og ráðgjöf	21.766.177	9.996.000	15.000.000
Umhverfis og öryggisvottun	1.788.720	0	3.000.000
Jafnlaunavottun	32.250	0	1.000.000
Framlög til félaga	4.534.782	9.000.000	18.000.000
Afskrifaðar kröfur	0	3.000.000	6.000.000
Samtals:	38.069.886	35.994.000	72.000.000
Siglingavernd			
Skipavernd	4.028.572	14.268.000	28.538.000
Farmvernd	55.822.811	98.506.000	197.000.000
Farþegavernd	0	0	0
Annar kostnaður siglingaverndar	31.825.974	38.952.000	77.916.000
Samtals:	91.677.357	151.726.000	303.454.000
Afskriftir fasteigna	439.998.000	439.998.000	880.000.000
ALLS:	1.707.229.087	1.840.569.000	3.577.413.000

Framkvæmdayfirlit - eignabreytingar

	Bókhald	Áætlun	Áætlun 2020
	Jan. - jún	Jan. - jún	
Framkvæmdir:			
Gamla höfnin			
Hafnarvirki	280.119.145	345.100.000	395.000.000
Land og lóðir	54.656.892	0	0
Götur	9.172.724	35.250.000	70.000.000
	343.948.761	380.350.000	465.000.000
Sundahöfn			
Hafnarvirki	39.335.270	106.000.000	345.000.000
Land og lóðir	101.516.244	142.000.000	155.000.000
Götur	546.972	26.834.000	55.000.000
	141.398.486	274.834.000	555.000.000
Grundartangi			
Hafnarvirki	1.998.640	18.955.000	60.000.000
Land og lóðir	5.839.761	0	5.000.000
Götur	970.048	3.334.000	45.000.000
	8.808.449	22.289.000	110.000.000
Akranes			
Hafnarvirki	4.299.648	19.000.000	450.000.000
	4.299.648	19.000.000	450.000.000
Borgarnes			
Hafnarvirki	0	0	0
	0	0	0
Tæki og búnaður	307.298.515	240.000.000	270.000.000
Framkvæmdir samtals:	805.753.859	936.473.000	1.850.000.000

Efnahagsreikningur

	Milliuppgj 30.6.2020	Milliuppgj 30.6.2019	Ársreikn 2019
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir og lóðir	2.597.446.970	2.623.301.167	2.666.251.391
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	10.076.912.994	9.705.364.640	10.097.795.565
Aðrar eignir	1.244.831.442	186.523.736	175.443.935
Samtals:	13.919.191.406	12.515.189.543	12.939.490.891
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	78.950.482	132.468.738	78.950.482
Langtímakröfur	202.170.181	282.746.939	172.425.068
Samtals:	281.120.663	415.215.677	251.375.550
Fastafjármunir	14.200.312.069	12.930.405.220	13.190.866.441
Veltufjármunir:			
Skammtímakröfur:			
Viðskiptakröfur	290.105.754	487.980.272	348.125.383
Fyrirframgreiðslur		488.427.638	0
Aðrar skammtímakröfur	175.517	1.106.889	820.220.635
Næsta árs afborganir langtímakrafna	189.302.297	261.911.098	263.142.435
Handbært fé	1.490.243.840	2.409.726.936	1.404.058.613
Veltufjármunir	1.969.827.408	3.649.152.833	2.835.547.066
Eignir samtals	16.170.139.477	16.579.558.053	16.026.413.507
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé	14.634.189.649	14.450.883.573	14.916.700.702
	14.634.189.649	14.450.883.573	14.916.700.702
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir	577.274.549	656.513.026	568.496.994
	577.274.549	656.513.026	568.496.994
Skammtímaskuldir:			
Viðskiptaskuldir	194.420.270	458.835.227	308.178.633
Næsta árs afborganir langtímaskulda	96.212.425	93.787.575	94.749.499
Aðrar skammtímaskuldir	668.042.584	860.152.271	138.287.679
Áætlaður framkvæmdakostnaður		59.386.381	0
	958.675.279	1.472.161.454	541.215.811
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.535.949.828	2.128.674.480	1.109.712.805
Eigið fé og skuldir samtals	16.170.139.477	16.579.558.053	16.026.413.507

Yfirlit um sjóðstreymi

	Milliuppgj 30.6.2020	Milliuppgj 30.6.2019	Áætlun 2020	Ársreikn 2019
Handbært fé frá rekstri:				
Hagnaður (tap) tímabilsins	149.088.947	417.012.403	681.766.000	882.829.532
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	439.998.000	385.000.000	880.000.000	741.075.667
(Söluhagnaður) tap	(187.509.309)	(2.723.320)		(5.785.383)
Verðbætur og gengism langtímalána/krafna	4.322.186	2.352.846	10.000.000	4.918.293
Veltufé frá rekstri	405.899.824	801.641.929	1.571.766.000	1.623.038.109
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Skammtímaþrófur, lækkun (hækkun)	66.938.605	(674.402.457)	0	(54.107.534)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	415.996.542	757.431.846	0	(174.475.721)
	482.935.147	83.029.389	0	(228.583.255)
Handbært fé frá rekstri	888.834.971	884.671.318	1.571.766.000	1.394.454.854
Fjárfestingahreyfingar:				
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	(805.753.859)	(616.400.717)	(1.850.000.000)	(2.209.711.093)
Seldir varanlegir rekstrarfjármunir	220.500.000	21.495.700	0	26.364.982
Veitt skuldabréfalán	(112.074.993)	(78.151.261)	(96.000.000)	(78.151.261)
Innborgað vegna lóðasölu	164.190.795	104.201.681	120.000.000	104.201.681
Afborganir langtímakrafna	162.088.313	156.205.008	280.000.000	269.964.564
Breytinga á eignarhlutum í félögum	0	0		53.518.256
Skammtímalíðir v/ fjárfestinga	0	0	0	0
Skammtímalíðir v/ sölu fastafjármuna	0	0	0	0
	(371.049.744)	(412.649.589)	(1.546.000.000)	(1.833.812.871)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Ný langtímalán	0	0	0	0
Greiddar afborganir langtímaskulda	0	0	(94.000.000)	(94.288.577)
Arður til eigenda	(431.600.000)	(694.500.000)	(385.000.000)	(694.500.000)
	(431.600.000)	(694.500.000)	(479.000.000)	(788.788.577)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	86.185.227	(222.478.271)	(453.234.000)	(1.228.146.594)
Handbært fé í byrjun tímabils	1.404.058.613	2.632.205.207	1.404.059.000	2.632.205.207
Handbært fé í lok tímabils	1.490.243.840	2.409.726.936	950.825.000	1.404.058.613