

Árshlutauppgjör
Faxaflóahafna sf.

30. sept. 2017

Rekstraryfirlit 2017

	Milliuppgjör Sept 2017	Áætlun Sept 2017	Milliuppgjör Sept 2016	Áætlun 2017
Rekstrartekjur				
Vörugjöld	1.028.716.207	938.252.000	940.589.911	1.300.828.000
Aflagjöld	91.901.610	166.305.000	160.252.072	230.000.000
Skipagjöld	363.301.622	313.337.000	284.124.592	337.312.000
Eignatekjur	588.011.982	639.398.000	610.781.840	849.496.000
Hafnarþjónusta	499.790.278	422.636.000	386.819.741	496.382.000
Siglingavernd	259.051.593	218.880.000	230.533.787	292.375.000
Aðrar óreglulegar tekjur	41.708.111	0	4.244.594	0
Rekstrartekjur alls:	2.872.481.403	2.698.808.000	2.617.346.537	3.506.393.000
Rekstrargjöld				
Hafnarvirki	355.663.616	303.620.000	311.549.685	577.412.000
Eignagjöld	314.695.364	294.409.000	374.962.635	470.126.000
Hafnarþjónusta	385.742.606	376.589.000	342.049.712	487.509.000
Skrifstofu & stjórn.k.	267.428.411	283.744.000	265.599.723	378.349.000
Siglingavernd	151.157.745	183.732.000	142.421.389	245.096.000
Afskriftir	622.503.000	622.503.000	622.503.000	830.000.000
Rekstrargjöld alls:	2.097.190.742	2.064.597.000	2.059.086.144	2.988.492.000
Rekstrarhagnaður:	775.290.661	634.211.000	558.260.393	517.901.000
Aðrar tekjur og gjöld				
Vaxtatekjur og verðbætur	28.548.181	30.000.000	51.439.401	92.046.000
Vaxtagjöld, verðbæt, gengism.	(36.107.375)	(35.000.000)	(43.580.772)	(66.480.000)
Aðrar tek.& gj. alls:	(7.559.194)	(5.000.000)	7.858.629	25.566.000
Rekstrarafgangur	767.731.467	629.211.000	566.119.022	543.467.000

Rekstrartekjur

	Bókhald September	Áætlun September	Áætlun 2017
Vörugjöld			
Almenn vörugjöld	926.165.560	838.550.000	1.165.758.000
Vörugjöld olíu	102.550.647	99.702.000	135.070.000
Samtals:	1.028.716.207	938.252.000	1.300.828.000
Aflagjöld	91.901.610	166.305.000	230.000.000
Skipagjöld:			
Lestargjöld	141.243.657	117.597.000	120.005.000
Bryggjugjöld	204.382.210	182.780.000	199.644.000
Legugjöld	17.675.755	12.960.000	17.663.000
Samtals:	363.301.622	313.337.000	337.312.000
Land og lóðir			
Lóðaleiga	357.489.177	344.536.000	459.363.000
Hafnarbakkaleiga	45.870.304	42.713.000	56.951.000
Leiga á geymslusvæði	2.418.026	1.593.000	2.182.000
Leiga á dráttarbrautum	1.699.509	11.414.000	15.000.000
Samtals:	407.477.016	400.256.000	533.496.000
Húseignir:			
Húsaleiga	180.534.966	239.142.000	316.000.000
Verbúðaleiga	0	0	0
Samtals:	180.534.966	239.142.000	316.000.000
Rafmagn og vatn:			
Rafmagn	72.741.294	60.688.000	83.120.000
Vatnsala	25.948.792	23.384.000	27.014.000
Samtals:	98.690.086	84.072.000	110.134.000
Hafnarþjónusta:			
Hafnsaga	124.423.432	122.878.000	125.459.000
Festargjöld	70.038.640	34.521.000	43.638.000
Hafnsögubátar	182.202.321	164.641.000	195.332.000
Vigtir ofl.	24.435.799	16.524.000	21.819.000
Samtals:	401.100.192	338.564.000	386.248.000
Siglingavernd			
Skipavernd	44.638.308	27.110.000	32.209.000
Farmvernd	185.233.185	165.442.000	233.152.000
Farþegavernd	29.180.100	26.328.000	27.014.000
Samtals:	259.051.593	218.880.000	292.375.000
Ýmsar tekjur	41.708.111	0	0
Tekjur alls:	2.872.481.403	2.698.808.000	3.506.393.000

Rekstrargjöld

	Bókhald September	Áætlun September	Áætlun 2017
Hafnarvirki og bækistöð			
Hafnarvirki	283.671.584	241.646.000	498.667.000
Bækistöð	4.086.151	7.569.000	6.227.000
Samtals:	287.757.735	249.215.000	504.894.000
Rafmagn og vatn			
Rafmagn	61.909.442	45.360.000	60.477.000
Vatn	5.996.439	9.045.000	12.041.000
Samtals:	67.905.881	54.405.000	72.518.000
Land,lóðir og götur	94.391.501	87.373.000	137.750.000
Húseignir	220.303.863	207.036.000	332.376.000
Hafnarþjónusta			
Hafnsaga	127.030.639	113.608.000	155.646.000
Bátar	227.358.419	228.521.000	291.695.000
Önnur hafnarþjónusta	31.353.548	34.460.000	40.168.000
Samtals:	385.742.606	376.589.000	487.509.000
Skrifstofu og stjórn.k.			
Hafnarstjórn	16.965.741	23.507.000	28.657.000
Hafnarskrifstofa	190.420.943	207.740.000	279.692.000
Samtals:	207.386.684	231.247.000	308.349.000
Annar kostnaður			
Minjavarsla	0	0	1.000.000
Rannsóknir og ráðgjöf	9.844.727	23.247.000	14.000.000
Hagræðingar- og stjórnunarráð.	0	0	6.000.000
Rammaáætlun Miðbakka	3.184.474	0	0
100 ára afmæli	8.567.516	0	10.000.000
Markaðs- og kynningarmál	21.304.261	18.747.000	25.000.000
Framlög til félaga	17.140.749	6.003.000	8.000.000
Afskrifaðar kröfur	0	4.500.000	6.000.000
Samtals:	60.041.727	52.497.000	70.000.000
Siglingavernd			
Skipavernd	27.205.251	13.716.000	18.290.000
Farmvernd	81.758.126	112.005.000	149.347.000
Annar kostnaður siglingaverndar	42.194.368	58.011.000	77.459.000
Samtals:	151.157.745	183.732.000	245.096.000
Afskriftir fasteigna	622.503.000	622.503.000	830.000.000
ALLS:	2.097.190.742	2.064.597.000	2.988.492.000

Framkvæmdayfirlit - eignabreytingar

	Bókhald September	Áætlun September	Áætlun 2017
Framkvæmdir:			
Gamla höfnin			
Hafnarvirki	294.526.479	313.700.000	400.000.000
Land og lóðir	3.425.572	8.000.000	10.000.000
Götur	5.094.400	44.000.000	65.000.000
Húseignir	29.538.967	65.000.000	95.000.000
	332.585.418	430.700.000	570.000.000
Sundahöfn			
Hafnarvirki	626.216.572	443.400.000	625.000.000
Land og lóðir	153.398.805	206.000.000	290.000.000
Götur	62.531	20.000.000	20.000.000
	779.677.908	669.400.000	935.000.000
Grundartangi			
Hafnarvirki	122.900.322	170.000.000	170.000.000
Land og lóðir	48.856.244	80.000.000	80.000.000
Götur	9.104.278	25.000.000	45.000.000
	180.860.844	275.000.000	295.000.000
Akranes			
Hafnarvirki	25.124.624	24.000.000	25.000.000
Húseignir	19.462.380	0	0
	44.587.004	24.000.000	25.000.000
Borgarnes			
Hafnarvirki	0	0	0
	0	0	0
Tæki og búnaður	6.286.964	30.000.000	30.000.000
Framkvæmdir samtals:	1.343.998.138	1.429.100.000	1.855.000.000

Efnahagsreikningur

	Milliuppgj 30.sept 2017	Milliuppgj 30.sept 2016	Ársreikn 2016
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir og lóðir	2.665.415.142	2.558.038.287	2.889.195.572
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	9.087.429.699	8.285.608.455	8.410.380.640
Aðrar eignir	174.596.057	202.159.144	215.350.451
Samtals:	11.927.440.899	11.045.805.886	11.514.926.663
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	179.436.993	181.880.016	179.436.993
Langtímakröfur	644.568.082	687.249.742	696.309.829
Samtals:	824.005.075	869.129.758	875.746.822
Fastafjármunir	12.751.445.974	11.914.935.644	12.390.673.485
Veltufjármunir:			
Skammtímakröfur:			
Viðskiptakröfur	420.027.051	418.716.188	297.841.341
Aðrar skammtímakröfur	59.807	3.975.049	12.935.479
Næsta árs afborganir langtímakrafna	284.820.080	241.003.596	250.926.116
Handbært fé	1.453.644.418	1.663.866.844	1.428.275.397
Veltufjármunir	2.158.551.356	2.327.561.677	1.989.978.333
Eignir samtals	14.909.997.330	14.242.497.321	14.380.651.818
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé	13.424.481.055	12.851.080.832	13.027.749.588
	13.424.481.055	12.851.080.832	13.027.749.588
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir	802.432.995	880.258.680	794.826.335
	802.432.995	880.258.680	794.826.335
Skammtímaskuldir:			
Viðskiptaskuldir	401.234.661	244.081.965	352.445.756
Næsta árs afborganir langtímaskulda	93.155.579	95.667.137	96.105.575
Aðrar skammtímaskuldir	188.693.040	171.408.707	109.524.564
	683.083.280	511.157.809	558.075.895
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.485.516.275	1.391.416.489	1.352.902.230
Eigið fé og skuldir samtals	14.909.997.330	14.242.497.321	14.380.651.818

Yfirlit um sjóðstreymi

	Milliuppgj sept 2017	Milliuppgj sept 2016	Áætlun 2017	Ársreikn 2016
Handbært fé frá rekstri:				
Hagnaður (tap) tímabilsins	767.731.467	566.119.022	543.467.000	742.787.778
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	622.503.000	622.503.000	830.000.000	764.238.000
Söluhagnaður (tap)				(830.878)
Verðbætur og gengism langtímalána/krafna	(3.166.636)	1.050.915	1.243.000	3.736.316
Veltufé frá rekstri	1.387.067.831	1.189.672.937	1.374.710.000	1.509.931.216
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	(109.724.805)	(188.820.398)	0	(76.905.981)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	128.372.148	46.449.390	0	92.929.038
	18.647.343	(142.371.008)	0	16.023.057
Handbært fé frá rekstri	1.405.715.174	1.047.301.929	1.374.710.000	1.525.954.273
Fjárfestingahreyfingar:				
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	(1.343.998.138)	(1.312.717.539)	(1.855.000.000)	(1.934.802.152)
Seldir varanlegir rekstrarfjármunir	0	0		2.853.432
Veitt skuldabréfalán	(165.445.723)	(305.805.139)	(174.589.000)	(378.398.428)
Innborgað vegna lóðasölu	308.980.902	669.267.543	474.000.000	678.473.825
Afborganir langtímakrafna	197.785.826	162.756.894	262.000.000	217.118.225
Breyting á eignarhlutum	0	(4.250.000)		(750.000)
	(1.002.677.133)	(790.748.241)	(1.293.589.000)	(1.415.505.098)
Fjármögnunarahreyfingar:				
Ný langtímalán				
Greiddar afborganir langtímaskulda	(6.669.020)	(17.709.432)	(105.182.000)	(107.196.366)
Arður til eigenda	(371.000.000)	(310.000.000)	(264.000.000)	(310.000.000)
	(377.669.020)	(327.709.432)	(369.182.000)	(417.196.366)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	25.369.021	(71.155.744)	(288.061.000)	(306.747.191)
Handbært fé í byrjun tímabils	1.428.275.397	1.735.022.588	1.428.000.000	1.735.022.587
Handbært fé í lok tímabils	1.453.644.418	1.663.866.844	1.139.939.000	1.428.275.396