

# Forsendur rekstraráætlunar

Forsendur	forsenda
Selt magn lítra í upphafi (2014)	2,90
Verð (kr / m <sup>3</sup> )	28,55
Árafjöldi til fulln. núverandi veitu	20
Fjöldi lítra/sek við fullnýtingu	12,90
Nýjum brunnnum bætt við eftir ár	20
Kostnaður viðbótarbrunna	5.000.000
Viðbót til sölu úr brunnnum	14,00
Árafjöldi til fulln. viðbótarbrunna	20
Afskrift viðbótarbrunna á fjölda ára	30
Hrakvirði	0%

• Tekjur aukast línulega á hverju ári miðað við þann fjölda ára sem tekur að fullnýta magnið. Árafjöldi til fullnýtingar núverandi veitu er áætlaður 20 ár.

• Tekjur og gjöld eru á verðtryggðum grunni en verð á hvern rúmmetra vatns tekur breytingum samkvæmt byggingarvísitölu samkvæmt OR.

• Viðhaldskostnaður er áætlaður 1,0% af stofnvirði húss, dæla, búnaðar, lagna og jarðvinnu á ári hverju eða tæp 800 þús. kr. á ári.

Forsendur	forsenda
Viðhaldskostnaður	1,0%
Stjórnunar- og starfsmannakostnaður	4.000.000
Tryggingar	500.000
Fasteigngjöld	250.000
Kostnaður við dælingu	366.700
Annar kostnaður við dælingu	100.000
Orkunotkun (kWh)	30.000
Flutningur (kr/kWh)	1,27
Dreifing (kr/kWh)	3,50
Notkun (kr/kWh)	4,00
Orkuskattur (kr/kWh)	0,12

## Fjárfesting og afskriftir

Hús	19.057.633
Hús afskrifað á fjölda ára	40
Hús hrakvirði	20%
Dælar, búnaður, lagnir og jarðv. samt.	60.554.423
Dælar og búnaður	41.659.920
Lagnir og jarðvinna	18.894.503
D&B+L&J afskrifað á fjölda ára	30
D&B+L&J hrakvirði	10%

# Rekstraráætlun

Rekstrarreikningur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tekjur núverandi veita.....	3.061.200	3.511.376	3.961.552	4.411.729	4.861.905	5.312.082	5.762.258	6.212.434	6.662.611
Tekjur af viðbótarbrunnum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samtals tekjur	3.061.200	3.511.376	3.961.552	4.411.729	4.861.905	5.312.082	5.762.258	6.212.434	6.662.611
Viðhaldskostnaður.....	-796.121	-796.121	-796.121	-796.121	-796.121	-796.121	-796.121	-796.121	-796.121
Stjórnunar- og starfsmannak..	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Fasteignagjöld.....	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Kostnaður við dælingu	-366.700	-366.700	-366.700	-366.700	-366.700	-366.700	-366.700	-366.700	-366.700
Tryggingar.....	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Gjöld samtals	-5.912.821	-5.912.821	-5.912.821	-5.912.821	-5.912.821	-5.912.821	-5.912.821	-5.912.821	-5.912.821
EBITDA	-2.851.621	-2.401.445	-1.951.268	-1.501.092	-1.050.915	-600.739	-150.563	299.614	749.790
Afskrifir.....	-2.197.785	-2.197.785	-2.197.785	-2.197.785	-2.197.785	-2.197.785	-2.197.785	-2.197.785	-2.197.785
EBIT	-5.049.406	-4.599.230	-4.149.054	-3.698.877	-3.248.701	-2.798.524	-2.348.348	-1.898.172	-1.447.995
Skattur.....									
<b>Hagnaður</b>	<b>-5.049.406</b>	<b>-4.599.230</b>	<b>-4.149.054</b>	<b>-3.698.877</b>	<b>-3.248.701</b>	<b>-2.798.524</b>	<b>-2.348.348</b>	<b>-1.898.172</b>	<b>-1.447.995</b>
Handbært fé	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hagnaður	-5.049.406	-4.599.230	-4.149.054	-3.698.877	-3.248.701	-2.798.524	-2.348.348	-1.898.172	-1.447.995
Afskrifir	2.197.785	2.197.785	2.197.785	2.197.785	2.197.785	2.197.785	2.197.785	2.197.785	2.197.785
Kröfubinding	-255.100	-292.615	-330.129	-367.644	-405.159	-442.673	-480.188	-517.703	-555.218
Kröfubinding losuð	0	255.100	292.615	330.129	367.644	405.159	442.673	480.188	517.703
Fjárfestingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hækkun/lækkun</b>	<b>-3.106.721</b>	<b>-2.438.959</b>	<b>-1.988.783</b>	<b>-1.538.607</b>	<b>-1.088.430</b>	<b>-638.254</b>	<b>-188.077</b>	<b>262.099</b>	<b>712.275</b>

•Skattur er ekki greiddur samkvæmt lögum en fyrirtækið er um vatnsveitu og er í eigu opinberra aðila.

•Miðað við forsendur áætlunar þarf að leggja félaginu til tæpar 11 m kr. fyrstu sjö rekstrarárin.

•Áætlun er á verðtrygðum grunni.