

Árshlutauppgjör
Faxaflóahafna sf.
30. júní 2016

Rekstraryfirlit 2016

	Milliuppgjör Júní 2016	Áætlun Júní 2016	Milliuppgjör Júní 2015	Áætlun 2016
Rekstrartekjur				
Vörugjöld	594.503.011	503.490.000	487.699.606	1.159.600.000
Aflagjöld	81.477.666	104.139.000	113.443.459	250.000.000
Skipagjöld	147.920.345	138.552.000	129.566.688	309.320.000
Eignatekjur	398.169.650	393.056.000	383.939.774	813.345.000
Hafnarþjónusta	207.602.767	202.510.000	202.378.499	462.935.000
Siglingavernd	130.620.588	109.458.000	106.859.640	265.200.000
Aðrar óreglulegar tekjur	4.036.106	0	654.615	0
Rekstrartekjur alls:	1.564.330.133	1.451.205.000	1.424.542.281	3.260.400.000
Rekstrargjöld				
Hafnarvirki	221.089.344	206.044.000	264.742.348	434.706.000
Eignagjöld	233.816.769	281.123.000	220.472.999	522.930.000
Hafnarþjónusta	227.011.547	233.120.000	229.933.755	459.629.000
Skrifstofu & stjórn.k.	173.902.560	170.108.000	142.503.607	335.261.000
Siglingavernd	63.229.179	115.128.000	70.867.103	262.856.000
Afskriftir	415.002.000	415.002.000	394.998.000	830.000.000
Rekstrargjöld alls:	1.334.051.399	1.420.525.000	1.323.517.812	2.845.382.000
Rekstrarhagnaður:	230.278.734	30.680.000	101.024.469	415.018.000
Aðrar tekjur og gjöld				
Vaxtatekjur og verðbætur	28.250.437	30.000.000	18.371.729	92.926.000
Vaxtagjöld, verðbætt, gengism.	(33.025.115)	(35.000.000)	(39.469.341)	(86.253.000)
			0	
Aðrar tek.& gj. alls:	(4.774.678)	(5.000.000)	(21.097.612)	6.673.000
Rekstrarafgangur	225.504.056	25.680.000	79.926.857	421.691.000

Rekstrartekjur

	Bókhald Júní	Áætlun Júní	Áætlun 2016
Vörugjöld			
Almenn vörugjöld	545.207.483	454.974.000	1.040.000.000
Vörugjöld olíu	49.295.528	48.516.000	119.600.000
Samtals:	594.503.011	503.490.000	1.159.600.000
Aflagjöld	81.477.666	104.139.000	250.000.000
Skipagjöld:			
Lestargjöld	51.508.243	45.564.000	109.725.000
Bryggjugjöld	90.405.196	85.437.000	182.875.000
Legugjöld	6.006.906	7.551.000	16.720.000
Samtals:	147.920.345	138.552.000	309.320.000
Land og lóðir			
Lóðaleiga	212.725.298	214.126.000	432.630.000
Hafnarbakkaleiga	19.789.380	21.742.000	48.645.000
Leiga á geymslusvæði	1.571.154	882.000	2.070.000
Leiga á dráttarbrautum	5.115.837	5.868.000	15.000.000
Samtals:	239.201.669	242.618.000	498.345.000
Húseignir:			
Húsaleiga	158.967.981	150.438.000	315.000.000
Verbúðaleiga	0	0	0
Samtals:	158.967.981	150.438.000	315.000.000
Rafmagn og vatn:			
Rafmagn	42.315.134	38.085.000	73.150.000
Vatnsala	11.692.737	8.712.000	24.035.000
Samtals:	54.007.871	46.797.000	97.185.000
Hafnarþjónusta:			
Hafnsaga	49.868.362	50.398.000	114.950.000
Festargjöld	21.674.380	18.731.000	41.800.000
Hafnsögubátar	73.524.086	80.474.000	188.100.000
Vigtir ofl.	8.528.068	6.110.000	20.900.000
Samtals:	153.594.896	155.713.000	365.750.000
Siglingavernd			
Skipavernd	15.189.780	11.816.000	31.200.000
Farmvernd	109.088.771	91.220.000	208.000.000
Farþegavernd	6.342.037	6.422.000	26.000.000
Samtals:	130.620.588	109.458.000	265.200.000
Ýmsar tekjur	4.036.106	0	0
Tekjur alls:	1.564.330.133	1.451.205.000	3.260.400.000

Rekstrargjöld

	Bókhald Júní	Áætlun Júní	Áætlun 2016
Hafnarvirki og bækistöð			
Hafnarvirki	190.593.875	203.892.000	428.211.000
Bækistöð	30.495.469	2.152.000	6.495.000
Samtals:	221.089.344	206.044.000	434.706.000
Rafmagn og vatn			
Rafmagn	34.341.692	26.046.000	52.082.000
Vatn	3.690.907	5.208.000	10.419.000
Samtals:	38.032.599	31.254.000	62.501.000
Land,lóðir og götur	33.350.530	58.655.000	133.760.000
Húseignir	162.433.640	191.214.000	326.669.000
Hafnarþjónusta			
Hafnsaga	69.895.052	70.049.000	146.003.000
Bátar	137.559.244	147.831.000	275.859.000
Önnur hafnarþjónusta	19.557.251	15.240.000	37.767.000
Samtals:	227.011.547	233.120.000	459.629.000
Skrifstofu og stjórn.k.			
Hafnarstjórn	10.316.003	10.884.000	22.642.000
Hafnarskrifstofa	128.101.696	125.714.000	245.619.000
Samtals:	138.417.699	136.598.000	268.261.000
Annar kostnaður			
Rannsóknir og ráðgjöf	10.733.656	12.000.000	14.000.000
Skipulagsverkefni	596.390		10.000.000
Markaðs- og kynningarmál	20.352.228	12.510.000	25.000.000
Framlög til félaga	3.802.587	4.002.000	8.000.000
Afskrifaðar kröfur	0	4.998.000	10.000.000
Samtals:	35.484.861	33.510.000	67.000.000
Siglingavernd			
Skipavernd	6.387.442	8.514.000	17.035.000
Farmvernd	33.970.219	69.846.000	139.692.000
Annar kostnaður siglingaverndar	22.871.518	36.768.000	106.129.000
Samtals:	63.229.179	115.128.000	262.856.000
Afskriftir fasteigna	415.002.000	415.002.000	830.000.000
ALLS:	1.334.051.399	1.420.525.000	2.845.382.000

Framkvæmdayfirlit - eignabreytingar

	Bókhald Júní	Áætlun Júní	Áætlun 2016
Framkvæmdir:			
Gamla höfnin			
Hafnarvirki	2.528.515	10.500.000	120.000.000
Land og lóðir	3.853.360	4.998.000	10.000.000
Götur	31.831.143	30.000.000	15.000.000
	38.213.018	45.498.000	145.000.000
Sundahöfn			
Hafnarvirki	440.298.969	492.006.000	1.275.000.000
Land og lóðir	106.956.568	90.000.000	95.000.000
Götur	323.514	27.000.000	40.000.000
	547.579.051	609.006.000	1.410.000.000
Grundartangi			
Hafnarvirki	20.189.227	12.498.000	215.000.000
Land og lóðir	63.059.674	71.500.000	25.000.000
Götur	7.337.387	11.000.000	260.000.000
	90.586.288	94.998.000	500.000.000
Akranes			
Hafnarvirki	693.900	9.996.000	20.000.000
	693.900	9.996.000	20.000.000
Borgarnes			
Hafnarvirki	0	5.000.000	0
	0	5.000.000	0
Tæki og búnaður	16.058.573	15.000.000	30.000.000
Framkvæmdir samtals:	693.130.830	779.498.000	2.105.000.000

Yfirlit um sjóðstreymi

	Milliuppgj 30. júní 2016	Milliuppgj 30. júní 2015	Áætlun 2016	Ársreikn 2015
Handbært fé frá rekstri:				
Hagnaður (tap) tímabilsins	225.504.056	79.926.857	421.691.000	963.965.659
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	415.002.000	394.998.000	830.000.000	761.260.000
Söluhagnaður (tap)				(350.062.237)
Verðbætur og gengism langtímalána/krafna	2.783.421	7.977.275	9.988.000	7.468.254
Veltufé frá rekstri	643.289.477	482.902.132	1.261.679.000	1.382.631.676
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:				
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	(111.495.719)	(44.321.437)	0	85.911.890
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(21.881.605)	22.118.767	0	67.946.477
	(133.377.324)	(22.202.670)	0	153.858.367
Handbært fé frá rekstri	509.912.153	460.699.462	1.261.679.000	1.536.490.043
Fjárfestingahreyfingar:				
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	(693.130.830)	(349.874.525)	(2.105.000.000)	(931.836.568)
Seldir varanlegir rekstrarfjármunir	0	346.292.146		350.717.237
Veitt skuldabréfalán	(305.805.139)	(274.379.931)	(290.246.000)	(616.212.242)
Innborgað vegna lóðasölu	572.476.491	81.154.364	487.795.000	498.536.724
Afborganir langtímakrafna	121.201.883	65.551.867	233.544.000	386.014.169
Breyting á eignarhlutum	(7.000.000)			
	(312.257.595)	(131.256.079)	(1.673.907.000)	(312.780.680)
Fjármögnunarhreyfingar:				
Ný langtímalán				
Greiddar afborganir langtímaskulda	(4.055.620)	(3.982.327)	(103.267.000)	(158.107.732)
Arður til eigenda	(310.000.000)	(173.000.000)	(173.000.000)	(173.000.000)
	(314.055.620)	(176.982.327)	(276.267.000)	(331.107.732)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(116.401.062)	152.461.056	(688.495.000)	892.601.631
Handbært fé í byrjun tímabils	1.735.022.588	842.420.957	1.735.022.588	842.420.956
Handbært fé í lok tímabils	1.618.621.526	994.882.013	1.046.527.588	1.735.022.587

Efnahagsreikningur

	Milliuppgj 30. júní 2016	Milliuppgj 30. júní 2015	Ársreikn 2015
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir og lóðir	2.708.265.999	3.631.751.644	3.229.245.806
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	7.821.312.993	7.346.471.397	7.564.626.533
Aðrar eignir	200.932.237	248.973.166	230.986.551
Samtals:	10.730.511.229	11.227.196.207	11.024.858.890
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignahlutir í félögum	184.630.016	176.643.505	177.630.016
Langtímakröfur	723.467.789	379.947.078	577.540.298
Samtals:	908.097.805	556.590.583	755.170.314
Fastafjármunir	11.638.609.034	11.783.786.790	11.780.029.204
Veltufjármunir:			
Skammtímakröfur:			
Viðskiptakröfur	341.391.509	359.932.171	222.368.502
Aðrar skammtímakröfur	3.975.049	4.171.995	11.502.337
Næsta árs afborganir langtímakrafna	243.469.991	364.485.643	193.009.486
Handbært fé	1.618.621.526	994.882.013	1.735.022.588
Veltufjármunir	2.207.458.075	1.723.471.822	2.161.902.913
Eignir samtals	13.846.067.109	13.507.258.612	13.941.932.117
Eigið fé og skuldir			
Eiginfjárreikningar:			
Eigið fé	12.510.465.866	12.057.215.154	12.594.961.810
	12.510.465.866	12.057.215.154	12.594.961.810
Langtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir	890.709.108	971.167.148	881.565.495
	890.709.108	971.167.148	881.565.495
Skammtímaskuldir:			
Viðskiptaskuldir	258.698.585	165.819.095	251.404.535
Næsta árs afborganir langtímaskulda	97.732.458	155.662.738	96.363.530
Aðrar skammtímaskuldir	88.461.092	157.394.477	117.636.747
	444.892.135	478.876.310	465.404.812
Skuldir og skuldbindingar samtals	1.335.601.243	1.450.043.458	1.346.970.307
Eigið fé og skuldir samtals	13.846.067.109	13.507.258.612	13.941.932.117