

Allar tölur í þús.kr.

Rekstrarreikningur

	2021	2022	2023	2024
	Hafnarsjóður	Hafnarsjóður	Hafnarsjóður	Hafnarsjóður
Rekstrartekjur				
Heildartekjur	673.574	731.087	749.364	768.098
	<u>673.574</u>	<u>731.087</u>	<u>749.364</u>	<u>768.098</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	226.308	236.944	246.185	255.540
Annar rekstrarkostnaður	173.090	177.385	181.622	185.965
	<u>399.398</u>	<u>414.329</u>	<u>427.807</u>	<u>441.505</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	274.176	316.757	321.556	326.592
Breyting lífeyrisskuldbindingar	17.756	18.591	19.316	20.050
Afskriftir	103.850	109.150	112.750	115.750
	<u>121.606</u>	<u>127.741</u>	<u>132.066</u>	<u>135.800</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði (EBIT)	152.569	189.016	189.491	190.792
Vaxtatekjur og vaxtagjöld	895	5.895	6.895	7.895
Verðbætur	(1.600)	0	0	0
Fjármagnsliðir (<u>705)</u>	<u>5.895</u>	<u>6.895</u>	<u>7.895</u>
Rekstrarniðurstaða ársins	<u>151.864</u>	<u>194.911</u>	<u>196.386</u>	<u>198.687</u>

Efnahagsreikningur

Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir:

	2021	2022	2023	2024
	Hafnarsjóður	Hafnarsjóður	Hafnarsjóður	Hafnarsjóður
Fasteignir, lóðir, lendur og jarðir	1.523.015	1.523.015	1.523.015	1.523.015
Gatna, hafnar-og veitumannvirki	1.279.410	1.350.260	1.387.510	1.421.760
Vélar, áhöld og tæki	55.903	55.903	55.903	55.903
	<u>2.858.328</u>	<u>2.929.178</u>	<u>2.966.428</u>	<u>3.000.678</u>

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignarhlutir í félögum	250	250	250	250
Langtímakröfur	57.381	54.993	52.604	50.216
Næsta árs afborgun	(2.388)	(2.388)	(2.388)	(2.388)
	<u>55.243</u>	<u>52.855</u>	<u>50.466</u>	<u>48.078</u>

Fastafjármunir	<u>2.913.571</u>	<u>2.982.033</u>	<u>3.016.894</u>	<u>3.048.756</u>
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Veltufjármunir

Skammtímakröfur:

Næsta árs afb. langtímakrafna	2.388	2.388	2.388	2.388
Viðskiptakröfur á eigin fyrirtæki	69.323	69.323	69.323	69.323
Aðrar kröfur	134.715	126.000	124.894	128.641
Handbært fé	450.127	564.593	726.834	879.381
Veltufjármunir	<u>656.553</u>	<u>762.305</u>	<u>923.439</u>	<u>1.079.733</u>

Eignir samtals	<u>3.570.124</u>	<u>3.744.337</u>	<u>3.940.333</u>	<u>4.128.489</u>
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

31. desember

Skuldir og eigið fé

Eigið fé

Eigið fé

	2021	2022	2023	2024
	Hafnarsjóður	Hafnarsjóður	Hafnarsjóður	Hafnarsjóður
Eigið fé 1/1	3.145.401	3.297.265	3.492.176	3.688.562
Hagnaður (tap)ársins	151.864	194.911	196.386	198.687
	<u>3.297.265</u>	<u>3.492.176</u>	<u>3.688.562</u>	<u>3.887.249</u>

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding	208.935	207.633	206.122	204.448
Næsta árs afborganir	(19.893)	(20.828)	(21.724)	(22.658)
	<u>189.042</u>	<u>186.805</u>	<u>184.398</u>	<u>181.790</u>

Langtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir	15.001	0	0	0
Næsta árs afb. Langsk.og skuldb.	(12.842)	0	0	0
	<u>2.159</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Skammtímaskuldir

Viðskiptask. og ógr. kostnaður	48.922	44.527	45.651	36.792
Næsta árs afb. langtímaskulda	12.842	0	0	0
Næsta árs afb. líf. Skuldbind.	19.893	20.828	21.724	22.658
	<u>81.657</u>	<u>65.355</u>	<u>67.375</u>	<u>59.450</u>

Skuldir samtals

	<u>272.858</u>	<u>252.160</u>	<u>251.773</u>	<u>241.240</u>
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Skuldir og eigið fé samtals

	<u>3.570.124</u>	<u>3.744.337</u>	<u>3.940.335</u>	<u>4.128.489</u>
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Yfirlit um sjóðstreymi

Rekstrarhreyfingar

	Hafnar- sjóður	Hafnar- sjóður	Hafnar- sjóður	Hafnar- sjóður
Niðurstaða ársins	151.864	194.911	196.386	198.687
Liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Reiknaðar afskriftir	103.850	109.150	112.750	115.750
Verðbætur og gengismunur	1.600	0	0	0
Breyting lífeyrisskuldbindinga	17.756	18.591	19.316	20.050
Veltufé frá (til) rekstrar	<u>275.071</u>	<u>322.652</u>	<u>328.452</u>	<u>334.487</u>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:				
Aðrar skammtímakröfur, lækkun	5.668	8.715	1.106	(3.747)
Sk.tímaskuldir, hækkun, (lækkun)	48.922	(4.395)	1.123	(8.858)
Afborgun lífeyrisskuldbindinga	(19.000)	(19.893)	(20.828)	(21.724)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>35.590</u>	<u>(15.573)</u>	<u>(18.599)</u>	<u>(34.329)</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>310.661</u>	<u>307.080</u>	<u>309.853</u>	<u>300.158</u>
Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í fastafjármunum	(265.000)	(230.000)	(250.000)	(250.000)
Lóðir/Götur, lækkun	0	50.000	100.000	100.000
Breyting langtímakrafna	2.388	2.388	2.388	2.388
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(262.612)</u>	<u>(177.612)</u>	<u>(147.612)</u>	<u>(147.612)</u>
Fjármögnunarhreyfingar				
Afb. langtímalána og uppgr. lána	(62.285)	(15.001)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(62.285)</u>	<u>(15.001)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(14.236)	114.466	162.241	152.546
Handbært fé í ársbyrjun	464.363	450.127	564.593	726.834
Handbært fé í árslok	<u>450.127</u>	<u>564.593</u>	<u>726.834</u>	<u>879.381</u>