



Rekstrarreikningur

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	Samstæða A-hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samstæða B-hluti	Millifærslur	Samstæða A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	21.976.900		(457.651)	21.519.250						(125.903)	21.393.347
Framlög jöfnunarsjóðs	2.901.992			2.901.992							2.901.992
Aðrar tekjur	3.805.856	4.540.183	(4.745.351)	3.600.688	701.914	468.977	439.438	865.489	2.475.817	(236.803)	5.839.702
	28.684.748	4.540.183	(5.203.002)	28.021.929	701.914	468.977	439.438	865.489	2.475.817	(362.706)	30.135.041
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	14.026.927	372.718		14.399.645	215.641		63.581	36.741	315.963		14.715.609
Annar rekstrarkostnaður	13.991.628	1.838.374	(5.203.002)	10.627.000	155.030	217.093	156.878	208.721	737.722	(362.706)	11.002.016
Rekstrargjöld	28.018.555	2.211.092	(5.203.002)	25.026.646	370.671	217.093	220.459	245.462	1.053.685	(362.706)	25.717.625
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	666.193	2.329.090	0	2.995.284	331.243	251.884	218.979	620.027	1.422.132		4.417.416
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.090.905			1.090.905	19.026				19.026		1.109.931
Afskriftir		753.810		753.810	93.604	68.945	66.130	98.418	327.097		1.080.906
	1.090.905	753.810		1.844.714	112.630	68.945	66.130	98.418	346.123		2.190.837
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármangliði (EBIT)	(424.711)	1.575.281	0	1.150.569	218.613	182.939	152.849	521.608	1.076.009		2.226.579
Vaxtatekjur	600.777	58.214	(495.062)	163.929	26.406	100			26.506		190.435
Vaxtagjöld og verðbætur	(106.633)	(1.688.334)	495.062	(1.299.905)	(9.770)	(182.791)	(40)	(133.579)	(326.180)		(1.626.085)
Fjármagnsliðir	494.144	(1.630.120)		(1.135.976)	16.636	(182.691)	(40)	(133.579)	(299.674)		(1.435.650)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	69.432	(54.839)	0	14.593	235.250	248	152.809	388.029	776.336		790.929

Eignir	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samstæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samstæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samstæða A+B
Fastafjármunir											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	186.267	35.557.879		35.744.145	40.097	5.281.067			5.321.164		41.065.309
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		3.280.243		3.280.243	2.695.129		1.347.001	2.865.444	6.907.574		10.187.817
Vélar, áhöld og tæki		102.966		102.966	39.365		14.147		53.512		156.478
Leigueignir		270.351		270.351							270.351
	186.267	39.211.438		39.397.705	2.774.591	5.281.067	1.361.148	2.865.444	12.282.251		51.679.956
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	1.675.090			1.675.090	250				250	(664.399)	1.010.941
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	9.361.408		(9.361.408)								
Langtímakröfur	1.866.048	2.135.130		4.001.177	60.495				60.495		4.061.672
	12.902.546	2.135.130	(9.361.408)	5.676.267	60.745				60.745	(664.399)	5.072.613
Fastafjármunir alls	13.088.812	41.346.568	(9.361.408)	45.073.972	2.835.336	5.281.067	1.361.148	2.865.444	12.342.996	(664.399)	56.752.569
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur											
Óinnheimtar tekjur	1.461.077			1.461.077							1.461.077
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	17.438.092		(17.189.576)	248.516	388.640		1.328.960	265.573	1.983.172	(2.231.688)	
Aðrar skammtímakröfur	915.901	5.094		920.995	144.927	12.188	7.608		164.724		1.085.718
Næsta árs afborganir langtímakrafna	77.848	1.408		79.256	2.617				2.617		81.873
Handbært fé	88.903		0	88.903	173.290		0	0	173.291	0	262.194
Veltufjármunir	19.981.822	6.502	(17.189.576)	2.798.747	709.474	12.188	1.336.568	265.573	2.323.804	(2.231.688)	2.890.862
Eignir	33.070.634	41.353.070	(26.550.985)	47.872.719	3.544.810	5.293.255	2.697.717	3.131.017	14.666.799	(2.896.087)	59.643.431

Eigið fé og skuldir

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samstæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samstæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samstæða A+B
Eiginfjárreikningar											
Eigið fé	12.365.733	(5.741.911)	0	6.623.822	3.119.365	1.032.641	2.693.521	1.482.602	8.328.129	(664.399)	14.287.552
Eigið fé alls	12.365.733	(5.741.911)	0	6.623.822	3.119.365	1.032.641	2.693.521	1.482.602	8.328.129	(664.399)	14.287.552
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbindingar	13.620.434			13.620.434	197.687				197.687		13.818.122
Tekjuskattskuldbinding	7.183			7.183							7.183
Aðrar skuldbindingar	42.144			42.144							42.144
	13.669.761			13.669.761	197.687				197.687		13.867.448
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	1.535.609	18.062.986		19.598.595	68.469	3.936.908		1.408.670	5.414.047		25.012.642
Leiguskuldir		880.421		880.421							880.421
Skuldir við eigin fyrirtæki		9.361.408	(9.361.408)								
	1.535.609	28.304.815	(9.361.408)	20.479.017	68.469	3.936.908		1.408.670	5.414.047		25.893.064
Skammtímaskuldir											
Skammtímaskuldir við lánastofnanir	459.950			459.950							459.950
Reiknuð fjárbörf		20.000		20.000		0			0		20.000
Viðskiptaskuldir	2.418.356	159.060		2.577.416	132.309	22.158	4.196	32.176	190.838		2.768.255
Skammtímaskuldir við eigin fyrirtæki	2.042.984	17.189.576	(17.189.576)	2.042.984		188.705			188.705	(2.231.688)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda	123.972	1.248.000		1.371.972	6.267	112.844		207.569	326.680		1.698.652
Næsta árs afborganir leiguskulda		173.528		173.528							173.528
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga	454.269			454.269	20.713				20.713		474.981
	5.499.530	18.790.165	(17.189.576)	7.100.118	159.289	323.707	4.196	239.745	726.936	(2.231.688)	5.595.367
Skuldir og skuldbindingar	20.704.901	47.094.980	(26.550.985)	41.248.896	425.445	4.260.615	4.196	1.648.415	6.338.671	(2.231.688)	45.355.879
Eigið fé og skuldir	33.070.634	41.353.070	(26.550.985)	47.872.719	3.544.810	5.293.255	2.697.717	3.131.017	14.666.799	(2.896.087)	59.643.431



Sjóðstreymisýfirlit

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samstæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samstæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samstæða A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	69.432	(54.839)	0	14.593	235.250	248	152.809	388.029	776.336		790.929
Reiknaðar afskriftir		753.810		753.810	93.604	68.945	66.130	98.418	327.097		1.080.906
Verðbætur og gengismunur	(282.592)	704.219		421.628	1.624	106.849		53.901	162.374		584.001
Breyting á skuldbindingum	1.090.905			1.090.905	19.026				19.026		1.109.931
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	877.745	1.403.190	0	2.280.935	349.504	176.042	218.939	540.348	1.284.832		3.565.767
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum											
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	30.000			30.000							30.000
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	200.000			200.000	(5.000)				(5.000)		195.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	100.000			100.000	10.000				10.000		110.000
Afborganir skuldbindinga	(435.840)			(435.840)	(19.559)				(19.559)		(455.399)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	(105.840)			(105.840)	(14.559)				(14.559)		(120.399)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	771.905	1.403.190	0	2.175.095	334.945	176.042	218.939	540.348	1.270.273		3.445.368
Fjárfestingahreyfingar											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum		(2.125.000)		(2.125.000)	(200.000)	(500.000)	(92.000)	(208.000)	(1.000.000)		(3.125.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna		1.000.000		1.000.000							1.000.000
Langtímakröfur, breyting	76.788	1.382		78.170	2.582				2.582		80.752
Fjárfestingahreyfingar	76.788	(1.123.618)	0	(1.046.830)	(197.418)	(500.000)	(92.000)	(208.000)	(997.418)		(2.044.248)
Fjármögnunarhreyfingar											
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(923.853)	1.033.376		109.523		(12.915)	(126.938)	30.330	(109.523)		0
Tekin ný langtímalán		1.128.600		1.128.600		420.000			420.000		1.548.600
Afborganir langtímalána	(126.231)	(2.461.549)		(2.587.779)	(130.631)	(83.127)		(362.679)	(576.437)		(3.164.216)
Skammtímalán, breyting	250.000			250.000							250.000
Fjármögnunarhreyfingar	(800.084)	(299.572)	0	(1.099.656)	(130.631)	323.958	(126.938)	(332.349)	(265.960)		(1.365.616)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	48.609	(20.000)	0	28.609	6.895	0	0	0	6.895		35.504
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	40.294	0		40.294	166.395	0	0	0	166.395	0	206.689
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	88.903	(20.000)	0	68.903	173.290	0	0	0	173.290	0	242.193



Rekstrarreikningur

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	Samstæða A-hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samstæða B-hluti	Millifærslur	Samstæða A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	23.258.651		(471.380)	22.787.271						(129.680)	22.657.591
Framlög jöfnunarsjóðs	2.989.051			2.989.051							2.989.051
Aðrar tekjur	4.058.448	4.547.974	(4.887.712)	3.718.710	715.474	485.046	452.621	891.453	2.544.594	(243.907)	6.019.397
	30.306.150	4.547.974	(5.359.092)	29.495.032	715.474	485.046	452.621	891.453	2.544.594	(373.587)	31.666.039
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	14.684.040	348.032		15.032.072	228.363		67.346	38.910	334.619		15.366.691
Annar rekstrarkostnaður	14.471.183	1.838.374	(5.359.092)	10.950.466	159.301	227.031	161.524	214.982	762.838	(373.587)	11.339.717
Rekstrargjöld	29.155.224	2.186.406	(5.359.092)	25.982.538	387.664	227.031	228.870	253.892	1.097.457	(373.587)	26.706.408
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	1.150.927	2.361.568	0	3.512.494	327.810	258.015	223.751	637.562	1.447.137	0	4.959.632
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.139.917			1.139.917	20.149				20.149		1.160.066
Afskriftir		783.071		783.071	98.604	76.045	70.158	110.397	355.203		1.138.274
	1.139.917	783.071		1.922.988	118.752	76.045	70.158	110.397	375.352		2.298.340
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármangliði (EBIT)	11.009	1.578.497	0	1.589.506	209.057	181.971	153.593	527.165	1.071.786	0	2.661.292
Vaxtatekjur	591.219	55.533	(489.957)	156.795	18.260	100			18.360		175.155
Vaxtagjöld og verðbætur	(99.739)	(1.623.062)	489.957	(1.232.843)	(3.541)	(195.806)	(41)	(102.332)	(301.720)		(1.534.564)
Fjármagnsliðir	491.481	(1.567.528)		(1.076.048)	14.719	(195.706)	(41)	(102.332)	(283.361)		(1.359.408)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	502.490	10.968	0	513.458	223.776	(13.735)	153.552	424.833	788.425	0	1.301.883

Eignir	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samtæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samtæða A+B
Fastafjármunir											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	186.267	35.639.809		35.826.075	38.644	5.705.023			5.743.667		41.569.742
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		3.317.022		3.317.022	2.804.610		1.405.738	3.205.048	7.415.396		10.732.418
Vélar, áhöld og tæki		76.306		76.306	32.733		5.252		37.986		114.292
Leigugeignir		221.230		221.230							221.230
	186.267	39.254.367		39.440.634	2.875.988	5.705.023	1.410.990	3.205.048	13.197.048		52.637.682
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	1.675.090			1.675.090	250				250	(664.399)	1.010.941
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	9.604.805		(9.604.805)								
Langtímakröfur	1.834.781	2.189.194		4.023.975	59.386				59.386		4.083.361
	13.114.676	2.189.194	(9.604.805)	5.699.065	59.636				59.636	(664.399)	5.094.302
Fastafjármunir alls	13.300.943	41.443.561	(9.604.805)	45.139.699	2.935.623	5.705.023	1.410.990	3.205.048	13.256.683	(664.399)	57.731.983
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur											
Óinnheimtar tekjur	1.431.077			1.431.077							1.431.077
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	18.236.878		(18.000.877)	236.001	188.640		1.432.670	156.623	1.777.932	(2.013.933)	
Aðrar skammtímakröfur	895.901	5.094		900.995	149.927	12.188	7.608		169.724		1.070.718
Næsta árs afborganir langtímakrafna	79.872	1.450		81.323	2.685				2.685		84.008
Handbært fé	45.773		0	45.773	494.648			0	494.648		540.421
Veltufjármunir	20.689.501	6.545	(18.000.877)	2.695.168	835.900	12.188	1.440.278	156.623	2.444.989	(2.013.933)	3.126.224
Eignir	33.990.443	41.450.106	(27.605.682)	47.834.867	3.771.523	5.717.211	2.851.268	3.361.670	15.701.673	(2.678.332)	60.858.207

Eigið fé og skuldir

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samtæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samtæða A+B
Eiginfjárreikningar											
Eigið fé	12.848.223	(5.710.942)	0	7.137.281	3.343.141	1.018.906	2.847.073	1.907.435	9.116.554	(664.399)	15.589.435
Eigið fé alls	12.848.223	(5.710.942)	0	7.137.281	3.343.141	1.018.906	2.847.073	1.907.435	9.116.554	(664.399)	15.589.435
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbindingar	14.282.007			14.282.007	196.025				196.025		14.478.032
Tekjuskattskuldbinding	7.183			7.183							7.183
Aðrar skuldbindingar	35.264			35.264							35.264
Skuldbindingar	14.324.454			14.324.454	196.025				196.025		14.520.479
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	1.426.191	17.193.318		18.619.509	61.970	4.382.963		1.225.365	5.670.298		24.289.807
Leiguskuldir		703.460		703.460							703.460
Skuldir við eigin fyrirtæki		9.604.805	(9.604.805)								
Skuldir	1.426.191	27.501.583	(9.604.805)	19.322.969	61.970	4.382.963		1.225.365	5.670.298		24.993.267
Skammtímaskuldir											
Skammtímaskuldir við lánastofnanir	359.950			359.950							359.950
Reiknuð fjárbörf		0		0		0	0		0	0	0
Viðskiptaskuldir	2.588.356	159.060		2.747.416	142.309	22.158	4.196	32.176	200.838		2.948.255
Skammtímaskuldir við eigin fyrirtæki	1.837.744	18.000.877	(18.000.877)	1.837.744		176.190			176.190	(2.013.933)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda	127.181	1.311.041		1.438.222	6.267	116.995		196.696	319.957		1.758.179
Næsta árs afborganir leiguskulda		188.486		188.486							188.486
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga	478.345			478.345	21.811				21.811		500.155
Skammtímaskuldir	5.391.575	19.659.465	(18.000.877)	7.050.163	170.386	315.342	4.196	228.871	718.796	(2.013.933)	5.755.026
Skuldir og skuldbindingar	21.142.220	47.161.048	(27.605.682)	40.697.586	428.382	4.698.305	4.196	1.454.236	6.585.119	(2.013.933)	45.268.772
Eigið fé og skuldir	33.990.443	41.450.106	(27.605.682)	47.834.867	3.771.523	5.717.211	2.851.268	3.361.670	15.701.673	(2.678.332)	60.858.207



Sjóðstreymisýfirlit

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samstæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samstæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samstæða A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	502.490	10.968	0	513.458	223.776	(13.735)	153.552	424.833	788.425	0	1.301.883
Reiknaðar afskriftir		783.071		783.071	98.604	76.045	70.158	110.397	355.203		1.138.274
Verðbætur og gengismunur	(269.500)	654.980		385.480	(1.610)	111.014		42.022	151.426		536.906
Breyting á skuldbindingum	1.139.917			1.139.917	20.149				20.149		1.160.066
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.372.907	1.449.020	0	2.821.927	340.918	173.323	223.710	577.251	1.315.203	0	4.137.130
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum											
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	30.000			30.000							30.000
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	20.000			20.000	(5.000)				(5.000)		15.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	170.000			170.000	10.000				10.000		180.000
Afborganir skuldbindinga	(461.149)			(461.149)	(20.713)				(20.713)		(481.861)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	(241.149)			(241.149)	(15.713)				(15.713)		(256.861)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.131.759	1.449.020	0	2.580.778	325.205	173.323	223.710	577.251	1.299.490	0	3.880.268
Fjárfestingahreyfingar											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum		(1.826.000)		(1.826.000)	(200.000)	(500.000)	(120.000)	(450.000)	(1.270.000)		(3.096.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna		1.000.000		1.000.000							1.000.000
Langtímakröfur, breyting	78.860	1.426		80.286	2.651				2.651		82.937
Fjárfestingarhreyfingar	78.860	(824.574)	0	(745.714)	(197.349)	(500.000)	(120.000)	(450.000)	(1.267.349)		(2.013.063)
Fjármögnunarhreyfingar											
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(1.004.026)	811.301		(192.725)	200.000	(12.515)	(103.710)	108.950	192.725		
Tekin ný langtímalán						440.000			440.000		440.000
Afborganir langtímalána	(129.724)	(1.435.747)		(1.565.470)	(6.499)	(100.808)		(236.202)	(343.508)		(1.908.979)
Skammtímalán, breyting	(100.000)			(100.000)							(100.000)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.233.750)	(624.446)	0	(1.858.195)	193.501	326.677	(103.710)	(127.252)	289.217		(1.568.979)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(23.131)	0	0	(23.131)	321.358	0	0	0	321.358	0	298.227
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	68.903	0	0	68.903	173.290	0	0	0	173.290	0	242.193
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	45.773	0	0	45.773	494.648	0	0	0	494.648	0	540.420



Rekstrarreikningur

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	Samstæða A-hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samstæða B-hluti	Millifærslur	Samstæða A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	24.519.606		(485.521)	24.034.085						(133.571)	23.900.514
Framlög jöfnunarsjóðs	3.076.111			3.076.111							3.076.111
Aðrar tekjur	4.406.353	4.491.470	(5.034.343)	3.863.480	727.678	501.610	465.804	917.418	2.612.510	(251.224)	6.224.766
	32.002.070	4.491.470	(5.519.865)	30.973.676	727.678	501.610	465.804	917.418	2.612.510	(384.794)	33.201.391
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	15.480.839	348.009		15.828.849	240.440		70.915	40.971	352.326		16.181.175
Annar rekstrarkostnaður	14.960.559	1.838.374	(5.519.865)	11.279.069	163.366	237.401	166.170	221.244	788.181	(384.794)	11.682.456
Rekstrargjöld	30.441.399	2.186.383	(5.519.865)	27.107.918	403.805	237.401	237.086	262.215	1.140.507	(384.794)	27.863.631
Rekstramiðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	1.560.671	2.305.087	0	3.865.758	323.872	264.209	228.718	655.203	1.472.002	0	5.337.761
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.200.256			1.200.256	21.214				21.214		1.221.470
Afskriftir		803.517		803.517	96.647	83.145	73.812	123.861	377.464		1.180.981
	1.200.256	803.517		2.003.772	117.861	83.145	73.812	123.861	398.678		2.402.450
Rekstramiðurstaða fyrir fjármangliði (EBIT)	360.416	1.501.570	0	1.861.986	206.012	181.064	154.907	531.342	1.073.325	0	2.935.311
Vaxtatekjur	603.198	56.940	(502.696)	157.442	6.733	100			6.833		164.274
Vaxtagjöld og verðbætur	(94.424)	(1.567.972)	502.696	(1.159.700)	(3.229)	(216.503)	(42)	(89.720)	(309.495)		(1.469.195)
Fjármagnsliðir	508.774	(1.511.032)		(1.002.258)	3.503	(216.403)	(42)	(89.720)	(302.662)		(1.304.921)
Rekstramiðurstaða ársins (neikvæð)	869.190	(9.462)	0	859.728	209.515	(35.339)	154.865	441.622	770.662	0	1.630.390

Eignir	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samtæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samtæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samtæða A+B
Fastafjármunir											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	186.267	35.828.883		36.015.150	37.191	6.121.878			6.159.069		42.174.219
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		3.300.296		3.300.296	2.859.416		1.457.178	3.141.187	7.457.782		10.758.077
Vélar, áhöld og tæki		49.562		49.562	32.733				32.733		82.295
Leigugeignir		172.110		172.110							172.110
	186.267	39.350.850		39.537.117	2.929.341	6.121.878	1.457.178	3.141.187	13.649.584		53.186.701
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	1.675.090			1.675.090	250				250	(664.399)	1.010.941
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	9.854.530		(9.854.530)								
Langtímakröfur	1.800.652	2.244.621		4.045.272	58.178				58.178		4.103.451
	13.330.271	2.244.621	(9.854.530)	5.720.362	58.428				58.428	(664.399)	5.114.391
Fastafjármunir alls	13.516.538	41.595.471	(9.854.530)	45.257.479	2.987.769	6.121.878	1.457.178	3.141.187	13.708.012	(664.399)	58.301.092
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur											
Óinnheimtar tekjur	1.441.077			1.441.077							1.441.077
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	19.213.029		(18.982.958)	230.070	38.640		1.541.346	475.251	2.055.237	(2.285.307)	
Aðrar skammtímakröfur	995.901	5.094		1.000.995	154.927	12.188	7.608		174.724		1.175.718
Næsta árs afborganir langtímakrafna	81.949	1.495		83.443	2.755				2.755		86.198
Handbært fé	162.420	0	0	162.420	799.852		0	0	799.852	0	962.272
Veltufjármunir	21.894.375	6.589	(18.982.958)	2.918.006	996.174	12.188	1.548.955	475.251	3.032.568	(2.285.307)	3.665.266
Eignir	35.410.913	41.602.060	(28.837.488)	48.175.485	3.983.943	6.134.066	3.006.133	3.616.438	16.740.580	(2.949.706)	61.966.358

Eigið fé og skuldir

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samstæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samstæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samstæða A+B
Eiginfjárreikningar											
Eigið fé	13.717.413	(5.720.405)	0	7.997.008	3.552.656	983.566	3.001.937	2.349.057	9.887.216	(664.399)	17.219.825
Eigið fé alls	13.717.413	(5.720.405)	0	7.997.008	3.552.656	983.566	3.001.937	2.349.057	9.887.216	(664.399)	17.219.825
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbindingar	14.983.827			14.983.827	194.513				194.513		15.178.340
Tekjuskattskuldbinding	7.183			7.183							7.183
Aðrar skuldbindingar	28.384			28.384							28.384
	15.019.394			15.019.394	194.513				194.513		15.213.907
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	1.311.709	16.238.233		17.549.942	55.472	4.836.768		1.026.371	5.918.610		23.468.552
Leiguskuldir		504.668		504.668							504.668
Skuldir við eigin fyrirtæki		9.854.530	(9.854.530)								
	1.311.709	26.597.431	(9.854.530)	18.054.610	55.472	4.836.768		1.026.371	5.918.610		23.973.220
Skammtímaskuldir											
Reiknuð fjárþörf						0			0		0
Viðskiptaskuldir	2.618.356	159.060		2.777.416	152.309	22.158	4.196	32.176	210.838		2.988.255
Skammtímaskuldir við eigin fyrirtæki	2.115.048	18.982.958	(18.982.958)	2.115.048		170.259			170.259	(2.285.307)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda	130.558	1.378.279		1.508.837	6.267	121.315		208.835	336.417		1.845.254
Næsta árs afborganir leiguskulda		204.736		204.736							204.736
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga	498.435			498.435	22.727				22.727		521.162
	5.362.397	20.725.034	(18.982.958)	7.104.473	181.302	313.732	4.196	241.011	740.241	(2.285.307)	5.559.407
Skuldir og skuldbindingar	21.693.500	47.322.465	(28.837.488)	40.178.476	431.287	5.150.500	4.196	1.267.382	6.853.364	(2.285.307)	44.746.533
Eigið fé og skuldir	35.410.913	41.602.060	(28.837.488)	48.175.485	3.983.943	6.134.066	3.006.133	3.616.438	16.740.580	(2.949.706)	61.966.358



Sjóðstreymisyfirlit

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samstæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samstæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samstæða A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	869.190	(9.462)	0	859.728	209.515	(35.339)	154.865	441.622	770.662	0	1.630.390
Reiknaðar afskriftir		803.517		803.517	96.647	83.145	73.812	123.861	377.464		1.180.981
Verðbætur og gengismunur	(276.290)	637.419		361.129	(1.583)	122.719		36.974	158.110		519.239
Breyting á skuldbindingum	1.200.256			1.200.256	21.214				21.214		1.221.470
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.793.156	1.431.473	0	3.224.629	325.793	170.524	228.676	602.456	1.327.450	0	4.552.079
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum											
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(10.000)			(10.000)							(10.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(100.000)			(100.000)	(5.000)				(5.000)		(105.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	30.000			30.000	10.000				10.000		40.000
Afborganir skuldbindinga	(485.225)			(485.225)	(21.811)				(21.811)		(507.035)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	(565.225)			(565.225)	(16.811)				(16.811)		(582.035)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.227.931	1.431.473	0	2.659.404	308.982	170.524	228.676	602.456	1.310.639	0	3.970.043
Fjárfestingahreyfingar											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum		(1.400.000)		(1.400.000)	(200.000)	(500.000)	(120.000)	(60.000)	(880.000)		(2.280.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna		500.000		500.000	50.000				50.000		550.000
Langtímakröfur, breyting	80.911	1.469		82.380	2.720				2.720		85.100
Fjárfestingarhreyfingar	80.911	(898.531)	0	(817.620)	(147.280)	(500.000)	(120.000)	(60.000)	(827.280)		(1.644.900)
Fjármögnunarhreyfingar											
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(698.846)	982.081		283.235	150.000	(5.930)	(108.676)	(318.628)	(283.235)		
Tekin ný langtímalán						440.000			440.000		440.000
Afborganir langtímalána	(133.399)	(1.515.023)		(1.648.422)	(6.499)	(104.594)		(223.828)	(334.920)		(1.983.342)
Skammtímalán, breyting	(359.950)			(359.950)							(359.950)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.192.194)	(532.942)	0	(1.725.137)	143.501	329.476	(108.676)	(542.456)	(178.155)		(1.903.292)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	116.647	0	0	116.647	305.204	0	0	0	305.204	0	421.852
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	45.773	0	0	45.773	494.648	0	0	0	494.648	0	540.420
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	162.420	0	0	162.420	799.852	0	0	0	799.852	0	962.272



Rekstrarreikningur

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur	Samstæða A-hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samstæða B-hluti	Millifærslur	Samstæða A+B
Rekstrartekjur											
Skatttekjur	25.664.229		(500.087)	25.164.142						(137.578)	25.026.565
Framlög jöfnunarsjóðs	3.163.171			3.163.171							3.163.171
Aðrar tekjur	4.662.586	4.493.778	(5.185.373)	3.970.990	739.882	517.060	478.987	943.383	2.679.312	(258.761)	6.391.541
	33.489.986	4.493.778	(5.685.460)	32.298.303	739.882	517.060	478.987	943.383	2.679.312	(396.338)	34.581.277
Rekstrargjöld											
Laun og launatengd gjöld	16.146.201	347.890		16.494.091	250.568		73.894	42.693	367.155		16.861.245
Annar rekstrarkostnaður	15.464.616	1.838.374	(5.685.460)	11.617.529	167.431	246.906	170.817	227.506	812.660	(396.338)	12.033.851
Rekstrargjöld	31.610.817	2.186.264	(5.685.460)	28.111.620	417.999	246.906	244.711	270.198	1.179.814	(396.338)	28.895.096
Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir (EBITDA)	1.879.169	2.307.514	0	4.186.683	321.882	270.154	234.277	673.185	1.499.497	0	5.686.181
Breyting lífeyrisskuldbindingar	1.250.236			1.250.236	22.105				22.105		1.272.342
Afskriftir		826.997		826.997	100.153	90.245	73.941	127.029	391.368		1.218.365
	1.250.236	826.997		2.077.233	122.258	90.245	73.941	127.029	413.473		2.490.706
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármangliði (EBIT)	628.933	1.480.517	0	2.109.450	199.624	179.909	160.336	546.156	1.086.025	0	3.195.475
Vaxtatekjur	615.435	58.382	(515.766)	158.050	6.703	100			6.803		164.854
Vaxtagjöld og verðbætur	(88.853)	(1.506.242)	515.766	(1.079.329)	(2.917)	(237.567)	(43)	(77.073)	(317.601)		(1.396.929)
Fjármagnsliðir	526.581	(1.447.859)		(921.278)	3.786	(237.467)	(43)	(77.073)	(310.797)		(1.232.076)
Rekstrarniðurstaða ársins (neikvæð)	1.155.514	32.658	0	1.188.172	203.410	(57.558)	160.293	469.083	775.227	0	1.963.399



Eignir	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samstæða A hluti	Hafnar-sjóður	Húsnæðis-skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samstæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samstæða A+B
Fastafjármunir											
Varanlegir rekstrarfjármunir:											
Fasteignir	186.267	36.401.646		36.587.913	35.738	6.531.633			6.567.372		43.155.284
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur		3.476.401		3.476.401	2.910.716		1.503.237	3.074.158	7.488.112		10.964.512
Vélar, áhöld og tæki		22.818		22.818	32.733				32.733		55.551
Leigugeignir		122.989		122.989							122.989
	186.267	40.023.853		40.210.120	2.979.188	6.531.633	1.503.237	3.074.158	14.088.217		54.298.336
Áhættufjármunir og langtímakröfur:											
Eignahlutir í félögum	1.675.090			1.675.090	250				250	(664.399)	1.010.941
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	10.110.748		(10.110.748)								
Langtímakröfur	1.847.610	2.302.983		4.150.594	56.869				56.869		4.207.463
	13.633.448	2.302.983	(10.110.748)	5.825.684	57.119				57.119	(664.399)	5.218.404
Fastafjármunir alls	13.819.714	42.326.837	(10.110.748)	46.035.803	3.036.307	6.531.633	1.503.237	3.074.158	14.145.336	(664.399)	59.516.740
Veltufjármunir											
Skammtímakröfur											
Óinnheimtar tekjur	1.451.077			1.451.077							1.451.077
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	20.835.401		(20.604.349)	231.051	38.640		1.655.580	805.836	2.500.056	(2.731.107)	
Aðrar skammtímakröfur	1.045.901	5.094		1.050.995	159.927	12.188	7.608		179.724		1.230.718
Næsta árs afborganir langtímakrafna					2.827				2.827		2.827
Handbært fé	527.752	0	0	527.753	952.532			0	952.532	0	1.480.285
Veltufjármunir	23.860.131	5.095	(20.604.349)	3.260.876	1.153.926	12.188	1.663.188	805.836	3.635.138	(2.731.107)	4.164.907
Eignir	37.679.845	42.331.931	(30.715.097)	49.296.679	4.190.232	6.543.822	3.166.426	3.879.995	17.780.474	(3.395.506)	63.681.647

Eigið fé og skuldir

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samtæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samtæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samtæða A+B
Eiginfjárreikningar											
Eigið fé	14.872.927	(5.687.747)	0	9.185.180	3.756.066	926.009	3.162.230	2.818.139	10.662.443	(664.399)	19.183.224
Eigið fé alls	14.872.927	(5.687.747)	0	9.185.180	3.756.066	926.009	3.162.230	2.818.139	10.662.443	(664.399)	19.183.224
Skuldbindingar											
Lífeyrisskuldbindingar	15.715.192			15.715.192	192.960				192.960		15.908.152
Tekjuskattskuldbinding	7.183			7.183							7.183
Aðrar skuldbindingar	21.504			21.504							21.504
	15.743.879			15.743.879	192.960				192.960		15.936.839
Langtímaskuldir											
Skuldir við lánastofnanir	1.191.834	15.470.752		16.662.586	48.973	5.298.601		865.811	6.213.385		22.875.971
Leiguskuldir		281.990		281.990							281.990
Skuldir við eigin fyrirtæki		10.110.748	(10.110.748)								
	1.191.834	25.863.490	(10.110.748)	16.944.576	48.973	5.298.601		865.811	6.213.385		23.157.961
Skammtímaskuldir											
Reiknuð fjárþörf						0	0		0		0
Viðskiptaskuldir	2.658.356	159.060		2.817.416	162.309	22.158	4.196	32.176	220.838		3.038.255
Skammtímaskuldir við eigin fyrirtæki	2.559.867	20.604.349	(20.604.349)	2.559.867		171.240			171.240	(2.731.107)	
Næsta árs afborganir langtímaskulda	134.110	1.170.390		1.304.500	6.267	125.814		163.869	295.949		1.600.449
Næsta árs afborganir leiguskulda		222.389		222.389							222.389
Næsta árs afborganir lífeyrisskuldbindinga	518.871			518.871	23.658				23.658		542.530
	5.871.205	22.156.189	(20.604.349)	7.423.044	192.234	319.212	4.196	196.044	711.686	(2.731.107)	5.403.623
Skuldir og skuldbindingar	22.806.918	48.019.678	(30.715.097)	40.111.499	434.167	5.617.813	4.196	1.061.855	7.118.031	(2.731.107)	44.498.423
Eigið fé og skuldir	37.679.845	42.331.931	(30.715.097)	49.296.679	4.190.232	6.543.822	3.166.426	3.879.995	17.780.474	(3.395.506)	63.681.647



Sjóðstreymisýfirlit

	Aðalsjóður	Eignasjóður	Millifærslur A-hluta	Samstæða A hluti	Hafnar- sjóður	Húsnæðis- skrifstofa	Vatnsveita	Fráveita	Samstæða B hluti	Millifærslur AB-hluta	Samstæða A+B
Rekstrarhreyfingar											
Niðurstaða ársins	1.155.514	32.658	0	1.188.172	203.410	(57.558)	160.293	469.083	775.227	0	1.963.399
Reiknaðar afskriftir		826.997		826.997	100.153	90.245	73.941	127.029	391.368		1.218.365
Verðbætur og gengismunur	(283.298)	617.341		334.042	(1.553)	134.630		32.115	165.192		499.235
Breyting á skuldbindingum	1.250.236			1.250.236	22.105				22.105		1.272.342
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.122.452	1.476.995	0	3.599.447	324.115	167.317	234.234	628.227	1.353.892	0	4.953.340
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum											
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(10.000)			(10.000)							(10.000)
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(50.000)			(50.000)	(5.000)				(5.000)		(55.000)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	40.000			40.000	10.000				10.000		50.000
Afborganir skuldbindinga	(505.315)			(505.315)	(22.727)				(22.727)		(528.042)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	(525.315)			(525.315)	(17.727)				(17.727)		(543.042)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.597.137	1.476.995	0	3.074.132	306.388	167.317	234.234	628.227	1.336.166	0	4.410.298
Fjárfestingahreyfingar											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum		(2.000.000)		(2.000.000)	(200.000)	(500.000)	(120.000)	(60.000)	(880.000)		(2.880.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna		500.000		500.000	50.000				50.000		550.000
Langtímakröfur, breyting	83.014	1.514		84.528	2.791				2.791		87.319
Fjárfestingarhreyfingar	83.014	(1.498.486)	0	(1.415.472)	(147.209)	(500.000)	(120.000)	(60.000)	(827.209)		(2.242.681)
Fjármögnunarhreyfingar											
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	(1.177.553)	1.621.391		443.838		981	(114.234)	(330.585)	(443.838)		
Tekin ný langtímalán						440.000			440.000		440.000
Afborganir langtímalána	(137.265)	(1.599.900)		(1.737.166)	(6.499)	(108.298)		(237.642)	(352.439)		(2.089.604)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.314.818)	21.491	0	(1.293.328)	(6.499)	332.683	(114.234)	(568.227)	(356.277)		(1.649.604)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	365.332	0	0	365.333	152.681	0	0	0	152.680	0	518.013
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	162.420	0	0	162.420	799.852	0	0	0	799.852	0	962.272
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	527.752	0	0	527.753	952.532	0	0	0	952.532	0	1.480.285