

Árshlutareikningur - Jan-Jún

Kópavogsbær

2013



REKSTRARREIKNINGUR

| Rekstrartekjur: | A-hluti | | | A og B hluti | | |
|--|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Jan - Jún 2013 | Áætlun 2013 | Ársreikningur 2012 | Jan - Jún 2013 | Áætlun 2013 | Ársreikningur 2012 |
| Skatttekjur | 7.693.328 | 7.669.128 | 14.914.963 | 7.660.437 | 7.562.172 | 14.854.744 |
| Framlög jöfnunarsjóðs | 371.996 | 432.163 | 769.645 | 371.996 | 432.163 | 769.645 |
| Aðrar tekjur | 1.382.518 | 1.492.913 | 3.200.018 | 2.244.007 | 2.448.034 | 4.951.546 |
| | 9.447.843 | 9.594.204 | 18.884.625 | 10.276.440 | 10.442.369 | 20.575.934 |
| Rekstrargjöld: | | | | | | |
| Laun og launatengd gjöld | 4.947.292 | 4.945.335 | 9.472.566 | 4.967.163 | 4.969.596 | 9.512.982 |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar | 65.000 | 65.000 | 334.529 | 65.000 | 65.000 | 334.529 |
| Annar rekstrarkostnaður | 3.048.309 | 2.957.164 | 5.631.133 | 3.225.136 | 3.117.586 | 5.893.657 |
| | 8.060.601 | 7.967.499 | 15.438.227 | 8.257.299 | 8.152.182 | 15.741.167 |
| Afskriftir | 551.388 | 551.388 | 1.085.812 | 689.321 | 689.321 | 1.360.869 |
| | 551.388 | 551.388 | 1.085.812 | 689.321 | 689.321 | 1.360.869 |
| Rekstrarniðurstaða án fjárm.tekna og fjárm.gjalda | 835.854 | 1.075.317 | 2.360.586 | 1.329.820 | 1.600.866 | 3.473.897 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | (306.909) | (1.025.466) | (2.288.973) | (677.320) | (1.538.221) | (3.287.923) |
| Rekstrarniðurstaða | 528.945 | 49.851 | 71.613 | 652.500 | 62.645 | 185.974 |

EIGNIR

| | A-hluti | | A og B hluti | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | Jan - Jún 2013 | Ársreikningur 2012 | Jan - Jún 2013 | Ársreikningur 2012 |

Fastafjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir:

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fasteignir | 23.400.593 | 23.657.360 | 30.534.605 | 30.822.654 |
| Götur, lönd, veitukerfi og hafnarmannvirki | 18.555.661 | 18.683.722 | 23.032.647 | 23.259.265 |
| Vélar, áhöld og tæki | 157.659 | 148.181 | 160.954 | 151.476 |
| | <u>42.113.913</u> | <u>42.489.263</u> | <u>53.728.205</u> | <u>54.233.395</u> |

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Eignarhlutir í félögum | 2.101.184 | 2.075.000 | 890.267 | 864.083 |
| Langtímakröfur | 746.145 | 913.695 | 746.232 | 913.782 |
| Langtímakröfur á eigin fyrirtæki | 1.113.357 | 1.265.494 | | |
| | <u>3.960.686</u> | <u>4.254.188</u> | <u>1.636.499</u> | <u>1.777.865</u> |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Fastafjármunir samtals | <u>46.074.599</u> | <u>46.743.452</u> | <u>55.364.703</u> | <u>56.011.260</u> |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Veltufjármunir:

Skammtímakröfur:

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Óinnheimtar tekjur | 672.333 | 2.676.865 | 672.333 | 2.676.865 |
| Næsta árs afborganir langtímakrafna | 10.000 | 35.620 | 10.087 | 35.835 |
| Næsta árs afborganir krafna á eigin fyrirtæki | 61.265 | 61.265 | | |
| Aðrar skammtímakröfur | 166.877 | 312.758 | 205.073 | 339.230 |
| Handbært fé | 1.801.614 | 384.243 | 1.816.788 | 394.962 |
| | <u>2.712.089</u> | <u>3.470.751</u> | <u>2.704.281</u> | <u>3.446.893</u> |

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Veltufjármunir samtals | <u>2.712.089</u> | <u>3.470.751</u> | <u>2.704.281</u> | <u>3.446.893</u> |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Eignir samtals | <u><u>48.786.689</u></u> | <u><u>50.214.203</u></u> | <u><u>58.068.984</u></u> | <u><u>59.458.154</u></u> |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

| | A-hluti | | A og B hluti | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | Jan - Jún 2013 | Ársreikningur 2012 | Jan - Jún 2013 | Ársreikningur 2012 |
| EIGIÐ FÉ | | | | |
| Eiginfjárreikningur..... | 16.492.121 | 15.963.194 | 15.462.481 | 14.784.248 |
| Hlutdeild minnihluta í dótturfélagi..... | | | 65.744 | 65.744 |
| Skuldbindingar: | | | | |
| Lífeyrisskuldbinding | 4.765.596 | 4.700.596 | 4.765.596 | 4.700.597 |
| | 4.765.596 | 4.700.596 | 4.765.596 | 4.700.597 |
| Langtímaskuldir: | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir | 21.520.228 | 19.868.223 | 31.338.282 | 29.664.892 |
| | 21.520.228 | 19.868.223 | 31.338.282 | 29.664.892 |
| Skammtímaskuldir: | | | | |
| Skuldir við lánastofnanir | | | | |
| Næsta árs afborganir langtímaskulda | 4.733.720 | 7.910.477 | 5.135.783 | 8.313.044 |
| Aðrar skammtímaskuldir | 1.275.025 | 1.771.714 | 1.301.099 | 1.929.628 |
| | 6.008.744 | 9.682.191 | 6.436.882 | 10.242.673 |
| Skuldir og skuldbindingar samtals | 32.294.568 | 34.251.009 | 42.540.759 | 44.608.161 |
| Skuldir og eigið fé samtals | 48.786.689 | 50.214.203 | 58.068.984 | 59.458.154 |

Skuldbindingar og ábyrgðir utan efnahags

Rekstrarleigusamningar 15.000 15.000

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2012

| | A-hluti | | A og B hluti | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | Jan - Jún 2013 | Ársreikningur 2012 | Jan - Jún 2013 | Ársreikningur 2012 |
| Rekstrarhreyfingar: | | | | |
| Hagnaður (tap) ársins | 528.945 | 71.613 | 652.500 | 185.974 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | | | |
| Afskriftir fastafjármuna | 551.388 | 1.085.812 | 689.321 | 1.360.869 |
| Verðbætur og gengismunur | 31.556 | 1.189.988 | 260.270 | 1.684.032 |
| Verðbætur, eigin fyrirtæki | (30.693) | (28.754) | | |
| Tap (hagnaður) vegna lóða o.fl. | (105.292) | (788.294) | (105.292) | (788.294) |
| Breyting lífeyrisskuldbindingar | 65.000 | 334.529 | 65.000 | 334.529 |
| Veltufé frá rekstri | 1.040.904 | 1.864.893 | 1.561.799 | 2.777.109 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | | | |
| Óinnheimtar tekjur, (hækkun) lækkun | 2.004.532 | (478.782) | 2.004.915 | (479.466) |
| Íbúðir til endursölu | | | | |
| Aðrar skammtímakr, (hækkun), lækkun | 145.881 | 283.890 | 137.007 | 287.863 |
| Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) | (496.689) | 233.524 | (628.529) | 218.172 |
| Samtals | 1.653.724 | 38.632 | 1.513.393 | 26.568 |
| Handbært fé frá rekstri | 2.694.627 | 1.903.526 | 3.075.193 | 2.803.678 |
| Fjárfestingarhreyfingar | | | | |
| Fjárfesting í varanl rekstrarfjármunum | (176.038) | (932.906) | (184.130) | (1.083.935) |
| Yfirtöku- og gatnagerðargj og söluv íbúða | 105.292 | 787.623 | 105.292 | 787.623 |
| Seldir rekstrarfjármunir | | 3.150 | | 3.150 |
| Fjárfest í eignarhlutum | (26.184) | (166.178) | (434) | (114.678) |
| Langtímakröfur, breyting | 193.440 | 11.660 | 193.440 | 12.791 |
| Fjárfestingarhreyfingar | 96.509 | (296.651) | 114.168 | (395.048) |
| Fjármögnunarhreyfingar | | | | |
| Tekin ný langtímalán | 4.000.000 | 3.710.000 | 4.000.000 | 3.710.000 |
| Afborganir langtímal. og uppgreiðslur | (5.556.596) | (3.780.375) | (5.767.534) | (5.250.599) |
| Eigin fyrirtæki, breyting | 182.830 | (662.414) | | |
| Skuldir við lánastofnanir | | (557.122) | | (557.122) |
| Fjármögnunarhreyfingar | (1.373.766) | (1.289.911) | (1.767.534) | (2.097.721) |
| Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 1.417.371 | 316.964 | 1.421.826 | 310.909 |
| Handbært fé í ársbyrjun | 384.243 | 67.279 | 394.962 | 84.054 |
| Handbært fé í árslok | 1.801.614 | 384.243 | 1.816.788 | 394.963 |