

Fylgiskjal 11.3

Rekstrarreikningur ársins 2012

	2012	2011	Leiðréttingar 2012	Leiðréttur ársr. 2012	Leiðréttingar 2011	Leiðréttur ársr. 2011
Rekstrartekjur	423.591.239	178.043.310	0	423.591.239	0	178.043.310
Kostnaðarverð seldra vara	(268.623.351)	(112.598.802)	0	(268.623.351)	0	(112.598.802)
Laun og launatengd gjöld	(63.149.532)	(28.645.199)	0	(63.149.532)	0	(28.645.199)
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	(2.435.736)	(2.049.676)	0	(2.435.736)	0	(2.049.676)
Annar rekstrarkostnaður	(9.251.055)	(6.463.424)	0	(9.251.055)	0	(6.463.424)
Afskriftir fastafjármuna	(12.508.913)	(10.077.703)	0	(12.508.913)	0	(10.077.703)
Rekstrarhagnaður	67.622.654	18.208.508	0	67.622.654	0	18.208.508
Fjármunatekjur	6.085.199	621.165	0	6.085.199	0	621.165
Fjármagnsgjöld	(6.127.011)	(15.356.039)	0	(6.127.011)	0	(15.356.039)
Hagnaður fyrir skatta	67.580.842	3.473.634	0	67.580.842	0	3.473.634
Tekjuskattur	(17.292.720)	(625.255)	0	(17.292.720)	0	(625.255)
Hagnaður ársins	50.288.122	2.848.379	0	50.288.122	0	2.848.379

Efnahagsreikningur 31. desember 2012

Eignir			Leiðréttingar		Leiðréttingar	
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2011
Fastafjármunir						
Varanlegir rekstrarfjármunir	59.274.056	63.333.622	0	59.274.056	0	63.333.622
Viðskiptavild	5.209.077	8.681.794	0	5.209.077	0	8.681.794
	<u>64.483.133</u>	<u>72.015.416</u>	<u>0</u>	<u>64.483.133</u>	<u>0</u>	<u>72.015.416</u>
Veltufjármunir						
Vörubirgðir	56.890.652	56.999.116	0	56.890.652	0	56.999.116
Viðskiptakröfur	16.840.105	6.006.644	0	16.840.105	0	6.006.644
Aðrar skammtímakröfur	981.222	2.844.519	0	981.222	0	2.844.519
Handbært fé	52.928.854	5.770.875	0	52.928.854	0	5.770.875
	<u>127.640.832</u>	<u>71.621.153</u>	<u>0</u>	<u>127.640.832</u>	<u>0</u>	<u>71.621.153</u>
Eignir	<u>192.123.965</u>	<u>143.636.568</u>	<u>0</u>	<u>192.123.965</u>	<u>0</u>	<u>143.636.568</u>
Eigið fé						
Hlutfé	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	35.000.000
Lögbundinn varasjóður	4.803.564	1.078.315	0	4.803.564	0	1.078.315
Óráðstafað eigið fé	52.767.702	6.204.830	0	52.767.702	0	6.204.830
Eigið fé	<u>92.571.266</u>	<u>42.283.144</u>	<u>0</u>	<u>92.571.266</u>	<u>0</u>	<u>42.283.144</u>
Langtímaskuldir og skuldbindingar						
Skuldir við lánastofnanir	43.035.000	49.672.650	0	43.035.000	0	49.672.650
Fjármögnunarleigusamningar	7.026.726	9.263.280	0	7.026.726	0	9.263.280
Tekjuskattsskuldbinding	1.891.703	1.982.083	0	1.891.703	0	1.982.083
	<u>51.953.429</u>	<u>60.918.013</u>	<u>0</u>	<u>51.953.429</u>	<u>0</u>	<u>60.918.013</u>
Skammtímaskuldir						
Viðskiptaskuldir	11.598.038	19.911.367	0	11.598.038	0	19.911.367
Skuldir við lánastofnanir	582.567	158.122	0	582.567	0	158.122
Næsta árs afborganir langtímaskulda	8.440.220	8.450.440	0	8.440.220	0	8.450.440
Ógreiddir reiknaðir skattar	17.383.101	384.948	0	17.383.101	0	384.948
Skuld við móðurfélag	1.443.778	7.392.483	0	1.443.778	0	7.392.483
Aðrar skammtímaskuldir	8.151.568	4.138.052	0	8.151.568	0	4.138.052
	<u>47.599.271</u>	<u>40.435.412</u>	<u>0</u>	<u>47.599.271</u>	<u>0</u>	<u>40.435.412</u>
Skuldir	<u>99.552.699</u>	<u>101.353.424</u>	<u>0</u>	<u>99.552.699</u>	<u>0</u>	<u>101.353.424</u>
Eigið fé og skuldir	<u>192.123.965</u>	<u>143.636.568</u>	<u>0</u>	<u>192.123.965</u>	<u>0</u>	<u>143.636.568</u>

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2012

	2012	2011	Leiðréttingar 2012	Leiðréttur ársr. 2012	Leiðréttingar 2011	Leiðréttur ársr. 2011
Rekstrarhreyfingar						
Rekstrarhagnaður	67.622.654	18.208.508	0	67.622.654	0	18.208.508
Afskriftir	12.508.913	10.077.703	0	12.508.913	0	10.077.703
Sölutap fastafjármuna	26.599	153.266	0	26.599	0	153.266
Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta	80.158.165	28.439.477	0	80.158.165	0	28.439.477
Vörubirgðir, lækkun, ((hækkun))	108.464	(31.621.027)	0	108.464	0	(31.621.027)
Rekstartengdar eignir, (hækkun), lækkun	(9.355.112)	1.054.267	0	(9.355.112)	0	1.054.267
Rekstartengdar skuldir (lækkun), hækkun	(1.854.649)	8.904.727	0	(1.854.649)	0	8.904.727
Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta	69.056.868	6.777.443	0	69.056.868	0	6.777.443
Innborgaðir vextir	973.433	657.776	0	973.433	0	657.776
Greiddir vextir	(3.681.713)	(4.023.657)	0	(3.681.713)	0	(4.023.657)
Handbært fé frá rekstri	66.348.587	3.411.563	0	66.348.587	0	3.411.563
Fjárfestingahreyfingar						
Keyptir/seldir varanlegir rekstrarfjármunir	(5.003.229)	(15.473.381)	0	(5.003.229)	0	(15.473.381)
	(5.003.229)	(15.473.381)	0	(5.003.229)	0	(15.473.381)
Fjármögnunarhreyfingar						
Skuld vegna kaupa á fastafjármunum, (lækkun)	0	(460.650)	0	0	0	(460.650)
Afborganir langtímaskulda	(8.313.254)	(7.443.700)	0	(8.313.254)	0	(7.443.700)
Lán frá móðurfélagi, (lækkun), hækkun	(5.948.571)	1.979.772	0	(5.948.571)	0	1.979.772
Greiddur arður	(350.000)	(3.150.000)	0	(350.000)	0	(3.150.000)
Nýjar langtímaskuldir	0	11.522.500	0	0	0	11.522.500
Breyting á skammtímaskuldum við lánastofnanir	424.445	82.875	0	424.445	0	82.875
	(14.187.380)	2.530.797	0	(14.187.380)	0	2.530.797
Hækkun, (lækkun) handbærs fjár	47.157.979	(9.531.022)	0	47.157.979	0	(9.531.022)
Handbært fé í upphafi árs	5.770.875	15.301.896	0	5.770.875	0	15.301.896
Handbært fé í lok árs	52.928.854	5.770.875	0	52.928.854	0	5.770.875