

Rekstrarreikningur ársins 2014

Fylgiskjal 9

	Togara- útgæðin hf.	Línuskip ehf.	Jöfnunar- færslur	Samstæða
	2014 1.1.-31.12.	2014 1.7.-31.12.		2014 1.1.-31.12.
Seldar vörur	124.350	13.654		138.004
Kostnaðarverð seldra vara	(91.576)	(11.208)	(61)	(102.845)
Vergur hagnaður	32.774	2.446		35.159
Aðrar rekstrartekjur	72	196		268
Annar rekstrarkostnaður	(14.440)	(1.404)		(15.844)
Rekstrarhagnaður	18.406	1.238		19.583
Fjáreignatekjur	652	99		751
Fjármagnsgjöld	(10.085)	(800)	(800)	(10.885)
Gengismunur	(5.170)	(2.957)		(8.127)
Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld samtals	(14.603)	(3.658)		(18.261)
Áhrif dótturfélaga	(2.032)	0	2.032	0
Áhrif hlutdeildarfélaga	864	150		1.014
Hagnaður (tap) fyrir tekjuskatt	2.635	(2.270)		2.336
Tekjuskattur	11.119	287	12	11.418
Hagnaður (tap) ársins	13.754	(1.983)	1.983	13.754

Efnahagsreikningur 31. desember 2014

Fylgiskjal 9

	Togara- útgerðin hf.	Togara- útgerðin hf.	Línuskip ehf.	Línuskip ehf.	Jöfnunar- færslur	Samstæða
	1.1.2014	31.12.2014	30.6.2014	31.12.2014		31.12.2014
Eignir						
Rekstrarfjármunir	101.184	93.358	12.266	11.751	1.769	106.878
Óefnislegar eignir	135.532	135.532	12.367	12.358	8.038	155.928
Eignarhlutir í dótturfélögum	0	16.028	0	0 (16.028)	0
Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum	12.288	17.935	963	1.293		19.228
Aðrar fjárfestingar	7.370	4.362	819	654		5.016
Fastafjármunir	256.374	267.215	26.415	26.056 (6.221)	287.050
Birgðir	24.527	17.245	1.665	1.759		19.004
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur	21.137	18.289	2.153	1.907		20.196
Handbært fé	18	3.358	116	441		3.799
Veltufjármunir	45.682	38.892	3.934	4.107	0	42.999
Eignir samtals	302.056	306.107	30.349	30.163 (6.221)	330.049
Eigið fé						
Hlutfé	18.627	18.613	1.706	1.706 (1.706)	18.613
Lögbundinn varasjóður	27.096	26.975	2.553	2.553 (2.553)	26.975
Þýðingarmunur vegna eignarhluta í félögum	820	5.512	86	146 (146)	5.512
Óráðstafað eigið fé	59.763	71.918	5.977	3.994 (3.994)	71.918
Eigið fé	106.306	123.018	10.322	8.399 (8.399)	123.018
Skuldir						
Vaxtaberandi skuldir	131.913	116.226	14.967	14.061		130.287
Tekjuskattskuldbinding	25.279	5.190	2.234	1.959	1.908	9.057
Langtímaskuldir	157.192	121.416	17.201	16.020	1.908	139.344
Vaxtaberandi skuldir	26.974	48.599	1.694	4.598		53.197
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir	11.584	13.074	1.132	1.146	270	14.490
Skammtímaskuldir	38.558	61.673	2.826	5.744	270	67.687
Skuldir	195.750	183.089	20.027	21.764	2.178	207.031
Eigið fé og skuldir samtals	302.056	306.107	30.349	30.163 (6.221)	330.049

Sjóðstreymisýfirlit ársins 2014

Fylgiskjal 9

	Togara- útgerðin hf.	Línuskip ehf.				Samstæða
	2014 1.1.-31.12.	2014 1.7.-31.12.	Jöfnunar- færslur			2014 1.1.-31.12.
Rekstrarhreyfingar						
Hagnaður (tap) ársins	13.754 (1.983)				11.771
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Söluhagnaður eigna	(72) (186)			(258)
Afskriftir	11.225	1.442				12.667
Virðisrýrnun eignarhluta		15				15
Gengismunur vaxtaberandi skulda		3.364				3.364
Hrein fjármagnsgjöld	14.603	0				14.603
Áhrif dótturfélaga	2.032	0				2.032
Áhrif hlutdeildarfélaga	(864) (150)			(1.014)
Tekjuskattur	(11.119) (275)			(11.394)
	29.559	2.227	0	0	0	31.786
Breytingar á rekstrartengdum eignum	9.998	163				10.161
Breytingar á rekstrartengdum skuldum	(1.236) (14)			(1.250)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	8.762	149	0	0	0	8.911
Innheimtar vaxtatekjur	91	0				91
Innborgaður arður	48	0				48
Greidd vaxtagjöld	(7.844)	0			(7.844)
Greiddir skattar	(8.970)	0			(8.970)
Handbært fé frá rekstri	21.646	2.376	0	0	0	24.022
Fjárfestingarhreyfingar						
Fjárfesting í rekstrarfjármunum	(7.036) (1.256)			(8.292)
Söluverð rekstrarfjármuna	3.709	507				4.216
Keypt dótturfélag	(18.000)	0			(18.000)
Seldar óefnislegar eignir	0	17				17
Keyptur eignarhlutur í hlutdeildarfélagi	(151) (120)			(271)
Afborganir af skuldabréfaeign	3.533	139				3.672
Fjárfestingarhreyfingar	(17.945) (713)	0	0	0	(18.658)
Fjármögnunarhreyfingar						
Greiddur arður	(1.599)	0			(1.599)
Keypt eigin hlutabréf	(135)	0			(135)
Tekin ný langtímalán	17.884	678				18.562
Afborganir langtímalána	(15.958) (1.915)			(17.873)
Skammtímalán	(821) (101)			(922)
Fjármögnunarhreyfingar	(629) (1.338)	0	0	0	(1.967)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	3.072	325	0	0	0	3.397
Gengismunur af handbæru fé	268	0				268
Handbært fé í ársbyrjun	18	116				134
Handbært fé í árslok	3.358	441	0	0	0	3.799

Fjárfestingar og fjármögnun án greiðsluáhrifa: