

Fylgiskjal 3

CF ehf. - Fylgiskjal 3

Rekstrarreikningur 2017 - drög

	2017	2016
Rekstrartekjur		
Seldar vörur og þjónusta	638.506.740	585.786.000
	<u>638.506.740</u>	<u>585.786.000</u>
Rekstrargjöld		
Kostnaðarverð seldra vara	284.135.500	263.603.700
Laun og launatengd gjöld	175.589.360	146.446.500
Annar rekstrarkostnaður	66.930.360	55.775.300
Afskriftir	36.026.450	20.600.000
	<u>562.681.670</u>	<u>486.425.500</u>
Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði	75.825.070	99.360.500
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		
Vaxtatekjur	6.859.150	6.086.630
Arður	2.500.000	5.000.000
Vaxtagjöld og verðbætur	(7.818.750)	(814.600)
Áhrif dótturfélaga	(1.870.390)	35.855.700
Gengismunur	3.177.510	(7.061.130)
	<u>2.847.520</u>	<u>39.066.600</u>
Hagnaður fyrir tekjuskatt	78.672.590	138.427.100
Tekjuskattur	(15.859.890)	(20.514.280)
Hagnaður ársins	<u>62.812.700</u>	<u>117.912.820</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2017 - drög

	2017	2016
Fastafjármunir:		
Viðskiptavild	23.872.550	0
Rekstrarfjármunir	412.540.000	62.800.000
Eignarhlutir í dótturfélögum	13.544.070	234.577.330
Eignarhlutir í öðrum félögum	15.000.000	15.000.000
Fastafjármunir	<u>464.956.620</u>	<u>312.377.330</u>
Veltufjármunir		
Birgðir	42.620.330	31.632.450
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur	176.340.950	133.711.830
Handbært fé	21.900.340	25.765.100
Veltufjármunir	<u>240.861.620</u>	<u>191.109.380</u>
Eignir samtals	<u>705.818.240</u>	<u>503.486.710</u>
Eigið fé		
Lögbundinn varasjóður	12.500.000	12.500.000
Bundinn hlutdeildarreikningur.....	1.773.850	35.855.700
Óráðstafað eigið fé	287.157.177	283.989.780
Eigið fé samtals	<u>351.431.027</u>	<u>382.345.480</u>
Skuldir		
Tekjuskattsskuldbinding.....	3.270.720	3.270.720
Langtímaskuldir við lánastofnanir.....	224.178.000	26.376.000
Næsta árs afborganir af langtímalánum.....	15.531.333	2.198.000
Viðskiptaskuldir og ýmsar skammtímaskuldir....	95.547.270	89.296.510
Tekjuskattur til greiðslu.....	15.859.890	0
Skuldir samtals	<u>354.387.213</u>	<u>121.141.230</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>705.818.240</u>	<u>503.486.710</u>

Reikningshaldsleg fyrningaskýrsla 2017

	Fasteign	Aðrar eignir	Samtals
Stofnverð 1.1.2017	0	117.500.000	117.500.000
Uppsafnaðar afskriftir 1.1.2017	0	(54.700.000)	(54.700.000)
Bókfært verð 1.1.2017	0	62.800.000	62.800.000
Yfirtekið við samruna, stofnverð	357.000.000	36.000.000	393.000.000
Yfirtekið við samruna, afskriftir	(7.140.000)	(7.200.000)	(14.340.000)
Keypt á árinu	0	13.500.000	13.500.000
Selt á árinu 2017	0	(7.650.000)	(7.650.000)
Fyrning ársins 2017	(3.570.000)	(31.200.000)	(34.770.000)
Bókfært verð 31.12.2017	<u>346.290.000</u>	<u>66.250.000</u>	<u>412.540.000</u>

Afskriftarhlutföll:

Fasteign	2%	
Aðrar eignir		20%

Viðskiptavild greinist þannig:

Viðbót á árinu, samruni við CF fasteignir ehf.	25.129.000
Afskrifað á árinu	(1.256.450)
Bókfært verð 31.12.2017	<u>23.872.550</u>

Viðskiptavild 10%