

Sorpurðun Vesturlands

REKSTRARREIKNINGUR

	Árið 2024	Árið 2025	Árið 2026	Árið 2027
REKSTRARTEKJUR				
Rekstrartekjur	254.248.076	250.475.450	253.499.900	236.819.607
Aðrar tekjur	104.598	0	0	0
	<u>254.352.674</u>	<u>250.475.450</u>	<u>253.499.900</u>	<u>236.819.607</u>
REKSTRARGJÖLD:				
Laun og launatengd gjöld	40.358.426	41.490.268	42.942.427	44.404.363
Aðk. þjón. og efni vegna móttöku og urðunar	18.993.877	26.636.675	31.019.255	31.794.736
Annar rekstrarkostnaður	39.443.066	39.770.644	43.851.694	44.947.986
Afskriftir	24.640.432	49.471.215	50.883.969	58.448.610
	<u>123.435.801</u>	<u>157.368.802</u>	<u>168.697.345</u>	<u>179.595.696</u>
Rekstrarafkoma án fjármagnsliða	130.916.873	93.106.648	84.802.555	57.223.911
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD):				
Vaxtatekjur	32.986.445	19.656.574	20.637.840	21.437.174
Vaxtagjöld	(59.778)	(14.578)	(152.053)	(152.053)
	<u>32.926.667</u>	<u>19.641.997</u>	<u>20.485.787</u>	<u>21.285.121</u>
Rekstrarafkoma fyrir skatta	163.843.540	112.748.645	105.288.342	78.509.033
Tekjuskattur	(34.551.717)	(22.549.729)	(21.057.668)	(15.701.807)
REKSTRARNIÐURSTAÐA	<u>129.291.823</u>	<u>90.198.916</u>	<u>84.230.673</u>	<u>62.807.226</u>

EFNAHAGSREIKNINGUR				
EIGNIR	Árið 2024	Árið 2025	Árið 2026	Árið 2027
FASTAFJÁRMUNIR:				
Langtímakröfur:				
Bundnir innlánsreikningar	126.817.174	133.973.004	140.771.043	146.889.277
	126.817.174	133.973.004	140.771.043	146.889.277
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Jörð Fíflholt	1.440.485	1.440.485	1.440.485	1.440.485
Mannvirki Fíflholt	268.666.685	322.418.075	338.494.465	307.045.855
Vélar og tæki	35.905.569	19.182.964	32.722.605	56.722.605
	306.012.739	343.041.524	372.657.555	365.208.945
Fastafjármunir	432.829.913	477.014.528	513.428.598	512.098.222
VELTUFJÁRMUNIR:				
Handbært fé	280.269.747	348.833.777	395.158.320	453.940.059
Viðskiptakröfur - skammtímakröfur	24.645.926	24.645.926	24.645.926	24.645.926
Veltufjármunir	304.915.673	373.479.703	419.804.246	478.585.985
EIGNIR SAMTALS	737.745.586	850.494.231	933.232.843	990.684.207
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ				
EIGIÐ FÉ:				
Hlutfé og varasjóður	27.780.000	27.780.000	27.780.000	27.780.000
Annað eigið fé	664.319.687	754.518.603	838.749.276	901.556.502
Eigið fé	692.099.687	782.298.603	866.529.276	929.336.502
SKULDBINDINGAR				
Tekjuskattskuldbinding	4.411.185	4.411.185	4.411.185	4.411.185
SKAMMTÍMASKULDIR:				
Ógr. kostn. og aðrar skammtímask.	3.953.330	41.234.714	41.234.714	41.234.714
Reiknaðir skattar	37.281.384	22.549.729	21.057.668	15.701.807
	41.234.714	63.784.443	62.292.382	56.936.521
Skuldir samtals	45.645.899	68.195.628	66.703.567	61.347.706
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	737.745.586	850.494.231	933.232.843	990.684.207

SJÓÐSTREYMI

	Árið 2024	Árið 2025	Árið 2026	Árið 2027
HANDBÆRT FÉ (TIL) FRÁ REKSTRI:				
Hagnaður samkvæmt rekstrarreikningi	129.291.823	90.198.916	84.230.673	62.807.226
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	24.640.432	49.471.215	50.883.969	58.448.610
Breyting tekjuskattskuldbindingar	(2.729.667)	0	0	0
Veltufé frá rekstri	151.202.588	139.670.131	135.114.642	121.255.836
Breytingar rekstrartengda eigna og skulda:				
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	(5.263.681)	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	8.382.448	22.549.729	(1.492.061)	(5.355.862)
Breyting rekstrartengra eigna og skulda	3.118.767	22.549.729	(1.492.061)	(5.355.862)
Handbært fé frá rekstri	154.321.355	162.219.860	133.622.582	115.899.974
FJÁRFESTINGARHREYFINGAR:				
Breyting bundinna innlánsreikninga	(23.024.217)	(7.155.830)	(6.798.039)	(6.118.235)
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum:				
Mannvirki Fíflholt	(231.363.778)	(86.500.000)	(60.500.000)	(16.000.000)
Vélar og tæki	0	0	(20.000.000)	(35.000.000)
Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(254.387.995)	(93.655.830)	(87.298.039)	(57.118.235)
FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR:				
Arður	(3.333.600)	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(3.333.600)	0	0	0
HÆKKUN Á HANDBÆRU FÉ	(103.400.240)	68.564.030	46.324.543	58.781.740
HANDBÆRT FÉ Í ÁRSBYRJUN	383.669.987	280.269.747	348.833.777	395.158.320
HANDBÆRT FÉ Í ÁRSLOK	280.269.747	348.833.777	395.158.320	453.940.059