

Sorpurðun Vesturlands

REKSTRARREIKNINGUR

	Árið 2020	Árið 2021	Árið 2022	Árið 2023
REKSTRARTEKJUR				
Rekstrartekjur	189.231.986	171.543.754	167.243.365	166.825.256
	189.269.542	171.543.754	167.243.365	166.825.256
REKSTRARGJÖLD:				
Laun og launatengd gjöld	29.705.683	25.117.563	26.373.441	27.692.113
Aðk. þjón. og efni vegna móttöku og urðunar	24.680.311	25.615.687	28.898.483	27.961.589
Annar rekstrarkostnaður	32.621.034	40.557.679	49.691.046	47.340.822
Afskriftir	9.664.877	27.105.366	37.124.284	33.536.202
	96.671.905	118.396.295	142.087.254	136.530.726
Rekstrarafkoma án fjármagnsliða	92.597.637	53.147.459	25.156.111	30.294.530
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD):				
Vaxtatekjur	5.377.675	4.495.944	4.850.404	4.853.371
Vaxtagjöld	(66.229)	(16.855)	(89.160)	(8.842.968)
	5.311.446	4.479.089	4.761.244	(3.989.597)
Rekstrarafkoma fyrir skatta	97.909.083	57.626.548	29.917.355	26.304.933
Tekjuskattur	(19.585.396)	(11.525.310)	(5.983.471)	(5.260.987)
REKSTRARNIÐURSTAÐA	78.323.687	46.101.238	23.933.884	21.043.946

EFNAHAGSREIKNINGUR

EIGNIR	Árið 2020	Árið 2021	Árið 2022	Árið 2023
FASTAFJÁRMUNIR:				
Langtímakröfur:				
Bundnir innlánsreikningar	37.073.566	44.294.371	50.576.471	56.104.720
	37.073.566	44.294.371	50.576.471	56.104.720
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Jörð Fíflholt	2.304.776	1.728.582	1.440.485	1.440.485
Mannvirki Fíflholt	36.763.526	36.279.286	82.552.026	594.324.766
Vélar og tæki	15.219.617	70.072.245	72.073.362	52.374.463
	54.287.919	109.503.548	156.879.264	648.343.062
Fastafjármunir	91.361.485	153.797.919	207.455.735	704.447.782
VELTUFJÁRMUNIR:				
Handbært fé	264.226.601	263.568.590	232.454.694	35.784.110
Efnisbirgðir	8.303.750	4.151.875	0	0
Viðskiptakröfur - skammtímakröfur	14.058.790	14.058.790	14.058.790	14.058.790
Veltufjármunir	286.589.141	281.779.255	246.513.484	49.842.900
EIGNIR SAMTALS	377.950.626	435.577.174	453.969.219	754.290.682
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ				
EIGIÐ FÉ:				
Hlutafé og varasjóður	27.780.000	27.780.000	27.780.000	27.780.000
Annað eigið fé	323.712.959	369.814.197	393.748.081	414.792.028
Eigið fé	351.492.959	397.594.197	421.528.081	442.572.028
SKULDBINDINGAR				
Tekjuskattsskuldbinding	2.278.630	2.278.630	2.278.630	2.278.630
LANGTÍMASKULDIR:				
Langtímalán	0	0	0	280.000.000
Næsta árs afborgun langtímaskulda	0	0	0	(23.333.333)
	0	0	0	256.666.667
SKAMMTÍMASKULDIR:				
Ógr. kostn. og aðrar skammtímask.	4.570.899	24.179.037	24.179.037	24.179.037
Næsta árs afborgun langtímaskulda	0	0	0	23.333.333
Reiknaðir skattar	19.608.138	11.525.310	5.983.471	5.260.987
	24.179.037	35.704.347	30.162.508	52.773.357
Skuldir samtals	26.457.667	37.982.977	32.441.138	311.718.654
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS	377.950.626	435.577.174	453.969.219	754.290.682

SJÓÐSTREYMI

	Árið 2020	Árið 2021	Árið 2022	Árið 2023
HANDBÆRT FÉ (TIL) FRÁ REKSTRI:				
Hagnaður samkvæmt rekstrarreikningi	78.323.687	46.101.238	23.933.884	21.043.946
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir	9.664.877	27.105.366	37.124.284	33.536.202
Breyting lífeyrisskuldbindingar	(22.742)	0	0	0
Veltufé frá rekstri	87.965.822	73.206.604	61.058.168	54.580.148
Breytingar rekstartengda eigna og skulda:				
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	(4.389.912)	0	4.151.875	0
Birgðir	(8.303.750)	0	0	0
Skammtímaskuldir, breyting	(824.677)	11.525.310	(5.541.839)	(722.484)
Breyting rekstartengra eigna og skulda	(13.518.339)	11.525.310	(1.389.964)	(722.484)
Handbært fé frá rekstri	74.447.483	84.731.914	59.668.204	53.857.664
FJÁRFESTINGARHREYFINGAR:				
Breyting bundinna innlánsreikninga	(5.512.718)	(7.220.805)	(6.282.100)	(5.528.248)
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjárumnum:				
Mannvirki Fíflholt		(6.793.020)	(59.500.000)	(525.000.000)
Vélar og tæki	(6.757.323)	(73.494.496)	(25.000.000)	0
Fjárfestingarhreyfingar	(12.270.041)	(89.541.800)	(90.782.100)	(530.528.248)
FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR:				
Ný langtímalán	0	0	0	280.000.000
Afborgun af langtímakröfu	2.563.600	4.151.875	0	0
Arður	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	2.563.600	4.151.875	0	280.000.000
HÆKKUN Á HANDBÆRU FÉ	64.741.042	(658.011)	(31.113.896)	(196.670.584)
HANDBÆRT FÉ Í ÁRSBYRJUN	199.485.559	264.226.601	263.568.590	232.454.694
HANDBÆRT FÉ Í ÁRSLOK	264.226.601	263.568.590	232.454.694	35.784.110