

# Ársuppgjör 2016

Lykiltölur OR

Febrúar 2017



# Rekstrarreikningur

	Raun 2016	Áætlun 2016	Raun 2015	Mismunur Raun/Raun
milljónir króna	1.1.-31.12	1.1.-31.12	1.1.-31.12	
Rekstrartekjur	41.421	40.946	40.312	2,75%
<b>Rekstrartekjur samtals</b>	<b>41.421</b>	<b>40.946</b>	<b>40.312</b>	<b>2,75%</b>
Orkukaup	-6.205	-6.143	-6.400	-3,05%
Laun og launatengd gjöld	-5.241	-6.003	-4.425	18,44%
Annar rekstrarkostnaður	-4.617	-4.223	-4.357	5,97%
<b>Rekstrarkostnaður samtals</b>	<b>-16.063</b>	<b>-16.369</b>	<b>-15.182</b>	<b>5,80%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>25.358</b>	<b>24.577</b>	<b>25.130</b>	<b>0,91%</b>
Afskriftir	-10.392	-9.931	-10.747	-3,30%
<b>Rekstrarhagnaður, EBIT</b>	<b>14.966</b>	<b>14.646</b>	<b>14.383</b>	<b>4,05%</b>
Vaxtatekjur	433	973	511	-
Vaxtagjöld	-5.190	-5.788	-4.583	-
Önnur (gjöld)/tekjur af fjáreignum og fjárskuldum	7.845	265	-6.771	-
<b>Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals</b>	<b>3.089</b>	<b>-4.550</b>	<b>-10.843</b>	<b>-</b>
Áhrif hlutdeildarféлага	-3	0	4	-
<b>Hagnaður fyrir skatta</b>	<b>18.053</b>	<b>10.096</b>	<b>3.588</b>	<b>403,15%</b>
Tekjuskattur	-4.702	-2.154	587	-
<b>Hagnaður tímabilsins</b>	<b>13.352</b>	<b>7.942</b>	<b>4.176</b>	<b>219,73%</b>

# Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

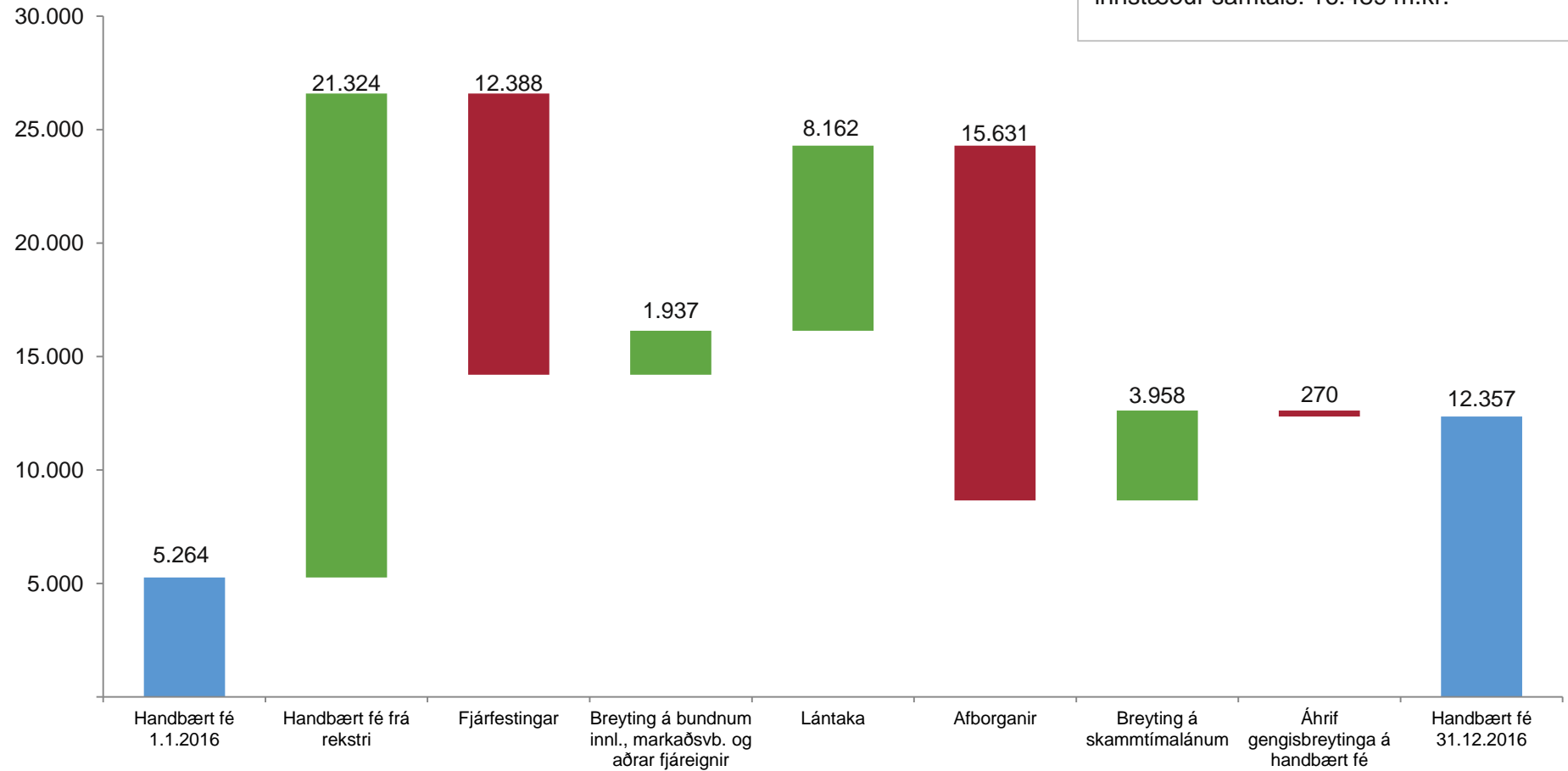
milljónir króna	Raun 31.12.2016	Raun 31.12.2016
Vaxtatekjur	433	511
Vaxtagjöld	-4.179	-3.877
Ábyrgðagjald til eigenda	-1.011	-705
<b>Vaxtagjöld samtals</b>	<b>-5.190</b>	<b>-4.582</b>
Gangvirðisbreyting innb.afleiða í raforkusölusamningum	2.873	-10.164
Gangvirðisbreytingar fjáreigna og fjárskulda	-616	225
Áhættuvarnarsamningar	-2.945	-1.916
Gengismunur	8.504	5.075
Arðstekjur	29	9
<b>Önnur (gjöld) tekjur af fjáreignum og fjárskuldum samtals</b>	<b>7.845</b>	<b>-6.771</b>
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals</b>	<b>3.088</b>	<b>-10.842</b>

# Efnahagsreikningur

milljónir króna	Raun 31.12.2016	Raun 31.12.2015	
<b>Eignir</b>			
Varanlegir rekstrarfjámunir og óefnislegar eignir	264.823	278.311	
Eignahlutur í hlutdeildarfélögum og öðrum félögum	3.285	2.971	
Aðrar fjáreignir	9.735	7.268	
<b>Fastafjármunir samtals</b>	<b>277.843</b>	<b>288.550</b>	
Handbært fé	12.357	5.264	
Bundnar innistæður og markaðsverðbréf	4.132	1.908	
Aðrir veltufjármunir	6.118	15.267	
<b>Veltufjármunir samtals</b>	<b>22.607</b>	<b>22.439</b>	
<b>Eignir samtals</b>	<b>300.450</b>	<b>310.989</b>	
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
	<b>Eigið fé</b>	<b>121.476</b>	<b>114.771</b>
Vaxtaberandi skuldir	129.317	146.347	
Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum	8.913	11.095	
Aðrar langtímaskuldir	11.651	10.483	
<b>Langtímaskuldir samtals</b>	<b>149.881</b>	<b>167.925</b>	
Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum	1.406	2.097	
Aðrar skammtímaskuldir	5.316	5.152	
Vaxtaberandi skuldir	18.322	19.288	
Áhættuvarnarsamningar	2.312	1.756	
Tekjuskattur til greiðslu	1.737	0	
<b>Skammtímaskuldir samtals</b>	<b>29.093</b>	<b>28.293</b>	
<b>Skuldir samtals</b>	<b>178.974</b>	<b>196.218</b>	
<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>	<b>300.450</b>	<b>310.990</b>	

# Sjóðstreymi

Handbært fé, markaðsverðbréf og bundnar innstæður samtals: 16.489 m.kr.

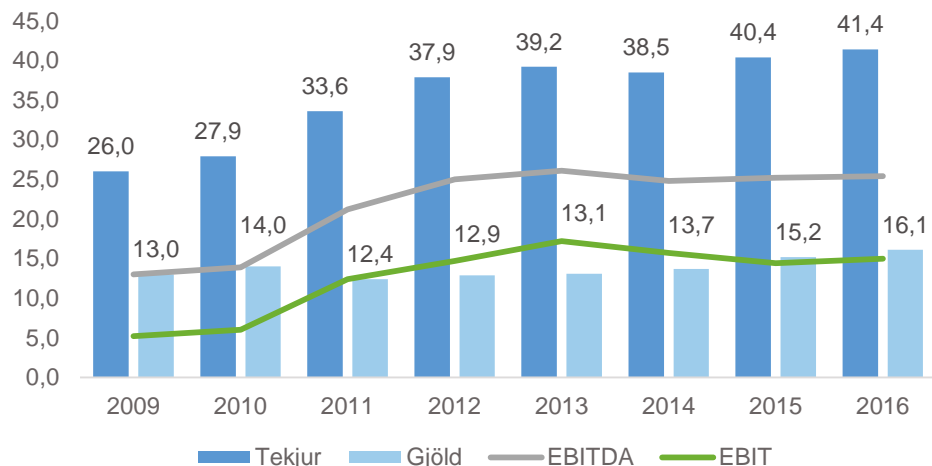


# Planið

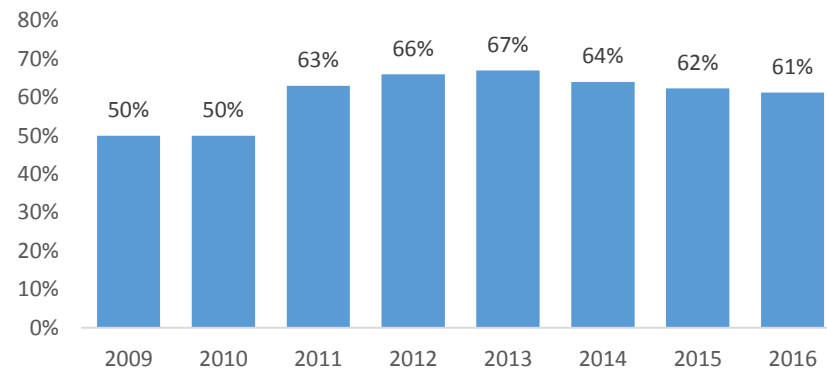
	Planið		Raun
Planið - Ma.kr	2011-2016		
Lækkun fjárfestinga í veitukerfum	15,0	✓	17,9
Eignasala	10,0	✗	9,0
Lækkun rekstrarkostnaðar	5,0	✓	8,0
Lækkun annarra fjárfestinga	1,3	✓	1,4
Frestun fjárfestinga vegna fráveitu	0,0	✓	1,3
<b>Samtals - Innri aðgerðir</b>	<b>31,3</b>	<b>✓</b>	<b>37,6</b>
Víkjandi lán frá eigendum	12,0	✓	12,0
Auknar tekjur vegna leiðréttingar gjaldskrár	8,0	✓	10,6
<b>Samtals - Ytri aðgerðir</b>	<b>20,0</b>	<b>✓</b>	<b>22,6</b>
<b>Samtals aðgerðaráætlun</b>	<b>51,3</b>	<b>✓</b>	<b>60,2</b>

# Fjárhagslegir lykilmælikvarðar

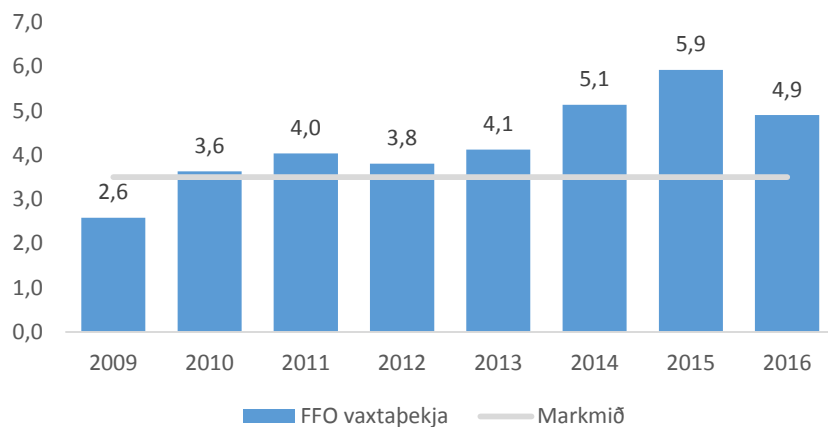
Tekjur, gjöld, EBITDA og EBIT



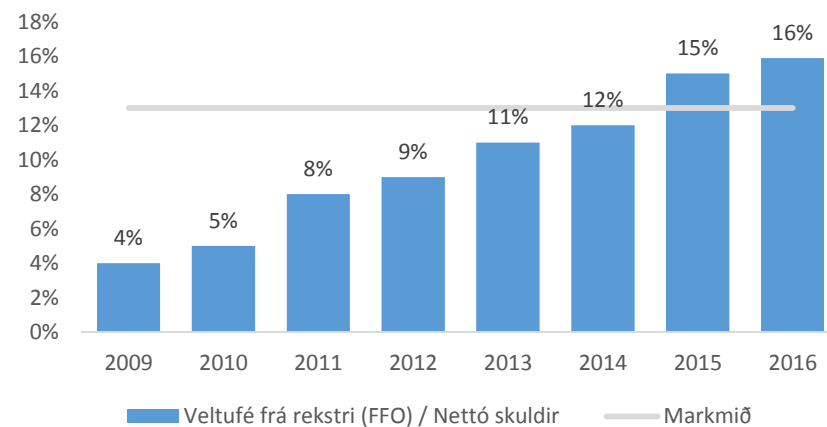
## EBITDA framlegð



## FFO vaxtaþekja

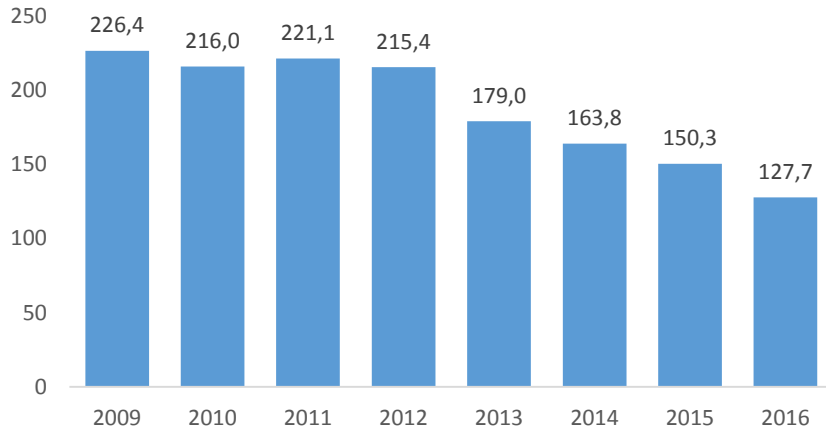


## Veltufé frá rekstri (FFO) / Nettó skuldir

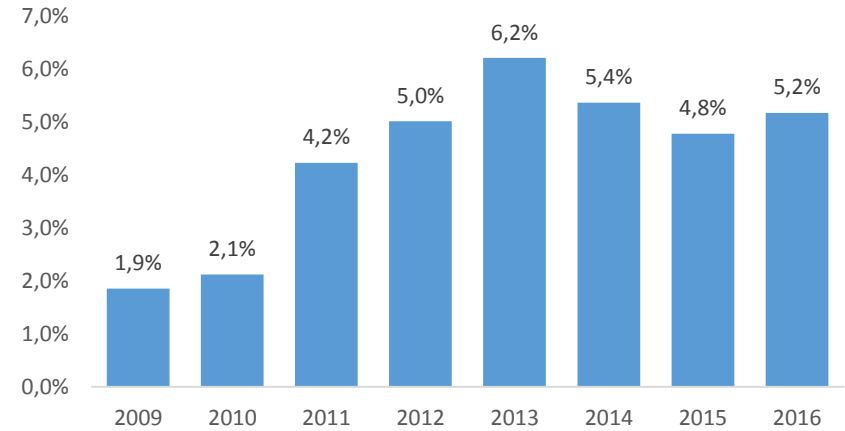


# Fjárhagslegir lykilmælikvarðar

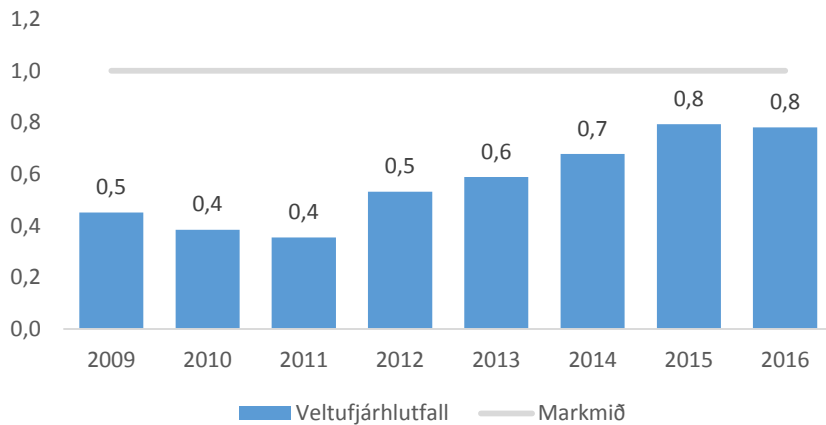
## Nettó skuldir



## ROCE



## Veltufjárhlutfall



## Eiginfjárhlutfall

