

## Sjóðstreymisfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagsh. Bolungarvík	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Fráveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Sjóðstreymisfirlit</b>												
<b>Rekstrarhreyfingar:</b>												
Niðurstaða ársins.....	44.591 (	15.717 )	0	28.873	20.967 (	759 ) (	36.189 ) (	12.994 )	339	6.341	0	6.578
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir .....	0	25.052	0	25.052	7.664	4.406	11.230	3.146	0	0	0	51.498
Verðbætur og gengismunur .....	196	9.737	0	9.933	1.228	2.091	7.738	7.101	4.340	1.078	0	33.509
Niðurfelldar skuldir .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild minnihluta í afkomu .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	44.787	19.072	0	63.858	29.859	5.739 (	17.221 ) (	2.748 )	4.679	7.419	0	91.585
<b>Breytingar á skammtímalíðum:</b>												
Birgðir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	44.787	19.072	0	63.858	29.859	5.739 (	17.221 ) (	2.748 )	4.679	7.419	0	91.585
<b>Fjárfestingarhreyfingar:</b>												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0 (	43.160 )	0 (	43.160 ) (	11.500 )	0	0 (	2.250 ) (	2.250 ) (	1.150 )	0 (	60.310 )
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	9.822	0 (	9.822 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	11.223	0	0	11.223	0	0	0	0	0	0 (	11.223 )	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	21.045 (	43.160 ) (	9.822 ) (	31.937 ) (	11.500 )	0	0 (	2.250 ) (	2.250 ) (	1.150 ) (	11.223 ) (	60.310 )

## Sjóðstreymisfirlit

Árið 2015	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagsh. Bolungarvík	Félagslegar íbúðir	Hjúkrunar- heimili	Fráveita	Milli- færslur	A og B - hluti
<b>Fjármögnunarhreyfingar:</b>												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar fjármögnunarhreyfingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....												
Aðrar skammtímakr. - A hluti .....	( 33.912 )	0	33.912	0	( 20.572 )	0	0	0	0	( 4.124 )	24.696	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti .....	( 29.002 )	0	0	( 29.002 )	0	0	0	0	0	0	29.002	0
Skammtímaskuldir - A hluti .....	0	33.912	( 33.912 )	0	0	( 1.841 )	17.221	16.038	( 2.416 )	0	( 29.002 )	0
Skammtímaskuldir - B hluti .....	24.696	0	0	24.696	0	0	0	0	0	0	( 24.696 )	0
Tekin ný langtímalán.....	85.000	0	0	85.000	12.000	0	0	0	0	0	0	97.000
Afborganir langtímalána.....	( 83.064 )	0	0	( 83.064 )	( 4.608 )	0	0	( 11.752 )	( 14 )	0	0	( 99.438 )
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	( 9.822 )	9.822	0	( 5.179 )	( 3.899 )	( 0 )	0	( 2.145 )	11.223	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	( 36.281 )	24.089	9.822	( 2.370 )	( 18.359 )	( 5.740 )	17.221	4.286	( 2.430 )	( 6.269 )	11.223	( 2.438 )
Hækkun (lækkun) á handbæru fé .....	29.551	1	0	29.552	( 0 )	( 1 )	( 0 )	( 712 )	( 0 )	( 0 )	0	28.837
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun .....	4.463	( 0 )	0	4.463	0	0	1	18.093	0	0	0	22.558
Handbært fé (fjárþörf) í árslok .....	34.014	0	0	34.015	0	( 0 )	0	17.380	( 0 )	0	0	51.395