

Sjóðstreymisyririt

Árið 2012	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Milli- færslur	A - hluti	Hafnarsjóður	Vatnsveita	Félagsh. Bolungarvík	Félagstegar íbúðir	Fráveita	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisyririt											
Rekstrarhreyfingar:											
Niðurstaða ársins.....	50.497	(28.224)	0	22.272	14.964	(12.922)	(663)	(16.306)	4.950	0	12.295
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:											
Reiknaðar afskriftir	0	26.656	0	26.656	4.831	4.088	0	3.407	0	0	38.982
Verðbætur og gengismunur	136	15.057	0	15.192	4.657	3.466	0	13.378	1.859	0	38.553
Niðurfelldar skuldir	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
Hlutdeild í afkomu dótturfélaga	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
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	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
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	51.132	13.488	0	64.621	24.452	(5.368)	(663)	479	6.810	0	90.330
Breytingar á skammtímalíðum:											
Birgðir, lækkun (hækkun)	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
Aðrar skammtímafr., lækkun (hækkun)	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
Afborganir skuldbindinga	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
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	51.132	13.488	0	64.621	24.452	(5.368)	(663)	479	6.810	0	90.330
Fjárfestingarhreyfingar:											
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(34.130)	0	(34.130)	(15.000)	(3.700)	0	(2.900)	0	0	(55.730)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	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
Langtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - A hluta.....	9.488	0	(9.488)	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	8.122	0	0	8.122	0	0	0	0	0	(8.122)	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	17.611	(34.130)	(9.488)	(26.008)	(15.000)	(3.700)	0	(2.900)	0	(8.122)	(55.730)
Fjármögnunarhreyfingar:											
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar fjármögnunarhreyfingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....											
Aðrar skammtímafr. - A hluti	(30.130)	0	30.130	0	0	0	0	0	(2.454)	2.454	0
Aðrar skammtímafr. - B hluti	(23.670)	0	0	(23.670)	0	0	0	0	0	23.670	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	30.130	(30.130)	0	2.826	12.835	663	7.346	0	(23.670)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	2.454	0	0	2.454	0	0	0	0	0	(2.454)	0
Tekin ný langtímalán.....	118.000	0	0	118.000	0	0	0	0	0	0	118.000
Afborganir langtímalána.....	(88.601)	0	0	(88.601)	(12.278)	0	0	(4.924)	0	0	(105.804)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(9.488)	9.488	0	0	(3.766)	0	0	(4.356)	8.122	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(21.947)	20.642	9.488	8.183	(9.452)	9.069	663	2.422	(6.810)	8.122	12.196
Hækkun (lækkun) á handbæru fé											
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	46.795	0	0	46.796	(1)	0	0	1	(0)	(0)	46.796
Handbært fé (fjárför) í árslok	1.405	(0)	0	1.404	1	1	0	1	0	0	1.407
Handbært fé (fjárför) í árslok	48.200	(0)	0	48.200	1	1	0	1	0	(0)	48.203