

Ársuppgjör 2015

Lykiltölur OR

Mars 2016

Rekstrarreikningur

milljónir króna	Raun 2015	Áætlun 2015	Raun 2014	Mismunur Raun/Raun
Rekstrartekjur	40.357	39.313	38.526	4,75%
Rekstrartekjur samtals	40.357	39.313	38.526	4,75%
Orkukaup	-6.400	-6.416	-5.335	19,96%
Laun og launatengd gjöld	-4.425	-5.213	-4.020	10,07%
Annar rekstrarkostnaður	-4.358	-4.362	-4.326	0,74%
Rekstrarkostnaður samtals	-15.183	-15.991	-13.681	10,98%
EBITDA	25.174	23.322	24.845	1,32%
Afskriftir	-10.747	-9.788	-9.152	17,43%
Rekstrarhagnaður, EBIT	14.427	13.534	15.693	-8,07%
Vaxtatekjur	511	1.008	709	-27,93%
Vaxtagjöld	-4.583	-4.761	-4.574	0,20%
Önnur (gjöld)/tekjur af fjáreignum og fjárskuldum	-6.771	-710	-954	609,75%
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals	-10.843	-4.463	-4.819	125,01%
Áhrif hlutdeildarféлага	4	0	2	-
Hagnaður fyrir skatta	3.588	9.071	10.874	-67,00%
Tekjuskattur	587	-1.646	-2.004	-129,29%
Hagnaður tímabilsins	4.176	7.425	8.870	-52,92%

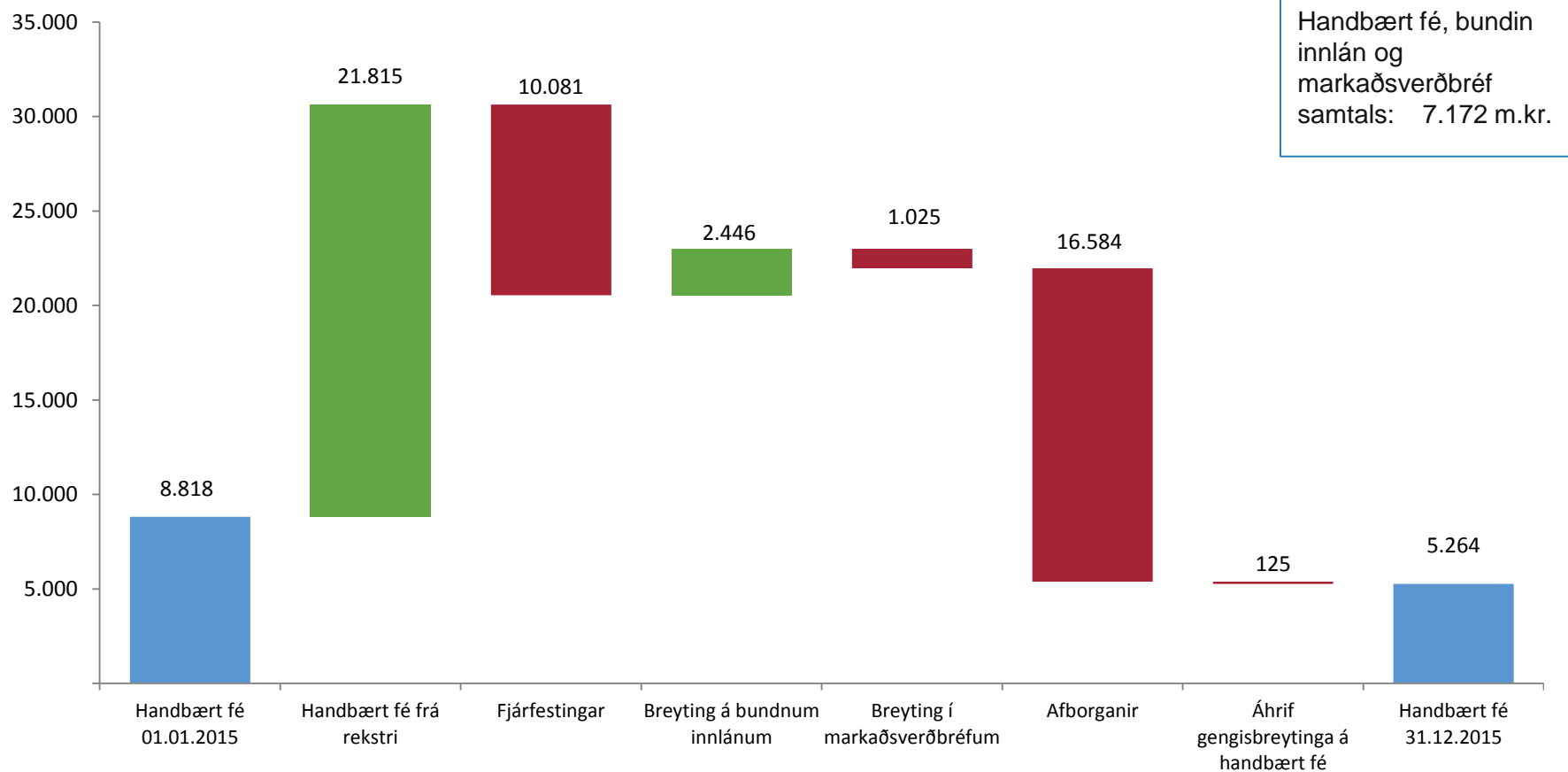
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

milljónir króna	Raun 2015	Raun 2014
Vaxtatekjur	511	709
Vaxtagjöld	-3.877	-3.847
Ábyrgðagjald til eigenda	-705	-727
Vaxtagjöld samtals	-4.582	-4.574
Gangvirðisbreyting innb.afleiða í raforkusölusamningum	-10.164	-3.445
Gangvirðisbreyting fjáreigna til sölu	-8	542
Gangvirðisbreytingar fjáreigna og fjárskulda	233	760
Áhættuvarnarsamningar	-1.916	-4.005
Gengismunur	5.075	5.193
Arðstekjur	9	1
Önnur (gjöld) tekjur af fjáreignum og fjárskuldum samtals	-6.771	-954
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	-10.843	-4.819

Efnahagsreikningur

milljónir króna	Raun 2015	Raun 2014
Eignir		
Varanlegir rekstrarfjámunir og óefnislegar eignir	279.677	267.263
Eignahlutur í hlutdeildarfélögum og öðrum félögum	2.971	2.295
Aðrar fjáreignir	5.902	12.683
Fastafjármunir samtals	288.550	282.242
Handbært fé	5.264	8.818
Markaðsverðbréf	1.354	329
Bundnar innistæður	554	3.000
Aðrir veltufjármunir	15.268	5.813
Veltufjármunir samtals	22.440	17.960
Eignir samtals	310.990	300.202
Eigið fé og skuldir		
	Eigið fé	99.747
Vaxtaberandi skuldir	146.347	164.157
Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum	11.095	2.378
Aðrar langtímaskuldir	10.483	7.425
Langtímaskuldir samtals	167.924	173.426
Næsta árs afborganir	19.288	19.766
Innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum	2.097	650
Aðrar skammtímaskuldir	6.908	6.078
Skammtímaskuldir samtals	28.294	26.494
Skuldir samtals	196.218	200.455
Eigið fé og skuldir samtals	310.990	300.202

Sjóðstreymi

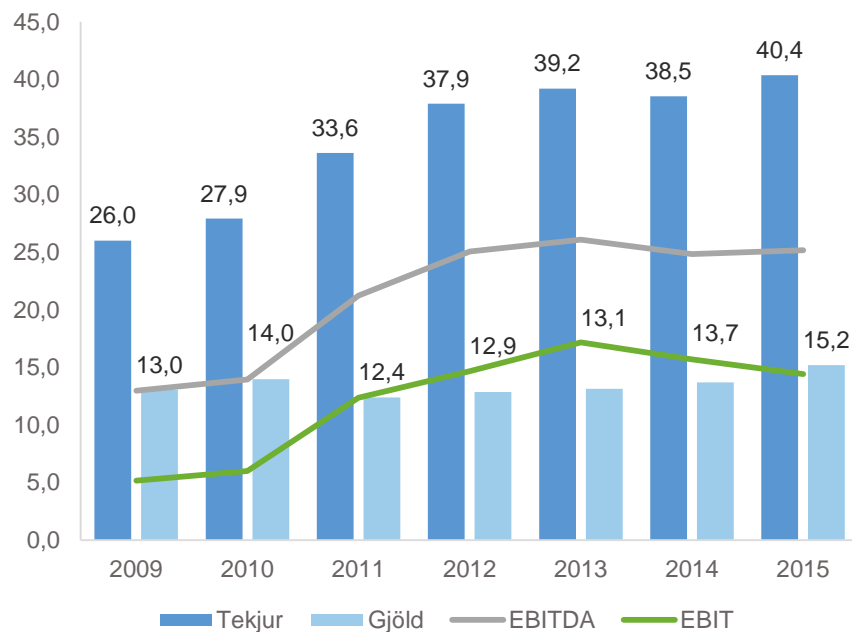


Planið

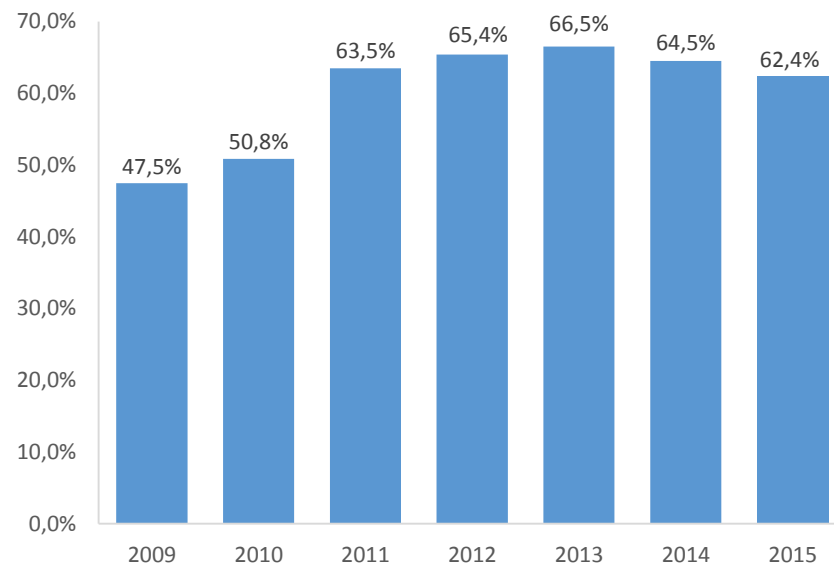
Planið - Ma.kr	Planið		Raun	
	2011-2016	2011-2015F3	2011-2015F3	
Lækkun fjárfestinga í veitukerfum	15,0	12,3	✓	15,1
Eignasala	10,0	10,0	✗	9,0
Lækkun rekstrarkostnaðar	5,0	4,0	✓	6,3
Lækkun annarra fjárfestinga	1,3	1,1	✓	1,4
Frestun fjárfestinga vegna fráveitu	0,0	0,9	✓	2,2
Samtals - Innri aðgerðir	31,3	28,3	✓	33,9
Víkjandi lán frá eigendum	12,0	12,0	✓	12,0
Auknar tekjur vegna leiðréttingar gjaldskrár	8,0	6,5	✓	9,1
Samtals - Ytri aðgerðir	20,0	18,5	✓	21,1
Samtals aðgerðaráætlun	51,3	46,8	✓	55,0

Lykiltölur rekstrar

Tekjur, gjöld, EBITDA og EBIT



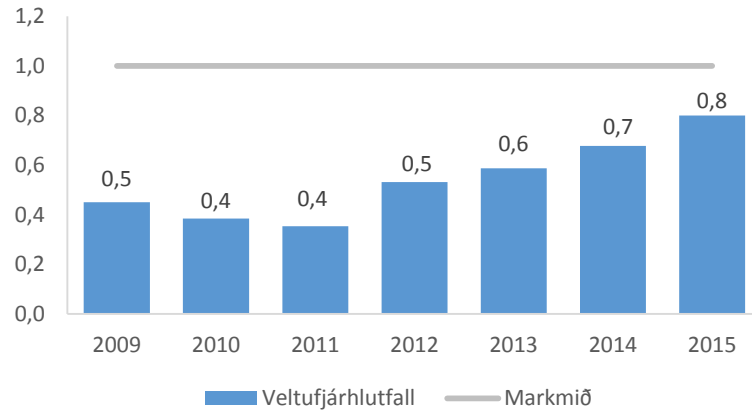
EBITDA framlegð



Fjárhagslegir lykilmælikvarðar

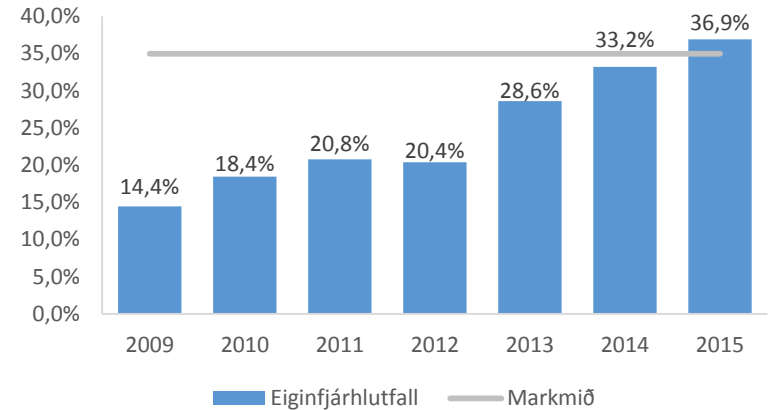
Veltufjárhlutfall

(markmið > 1)



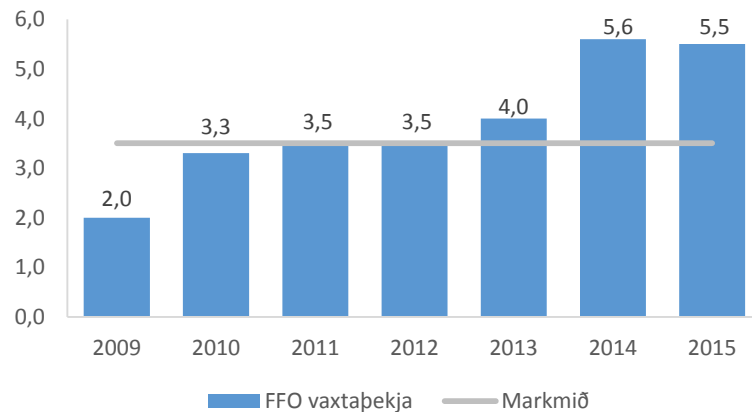
Eiginfjárhlutfall

(markmið > 35%)



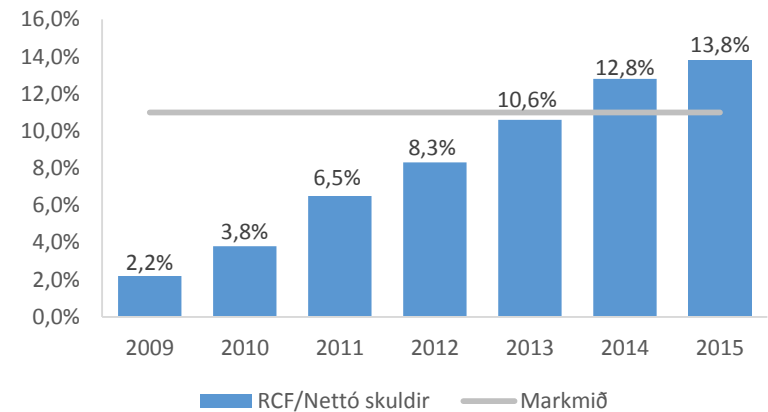
FFO vaxtaþekja

(markmið > 3,5)



RCF / Nettó vaxtaþerandi skuldir

(markmið > 11%)



FFO = veltufé frá rekstri

RCF = veltufé frá rekstri mínus arðgreiðslur

Fjárhagslegir mælikvarðar

