

Hitaveitufélag Gnúpverja ehf.
510185-0219

Ársreikningur 2017

Efnisyfirlit

| | |
|---------------------------------|------|
| | bls. |
| Ársskýrsla stjórnar..... | 3 |
| Áritun endurskoðanda..... | 4 |
| Rekstrarreikningur..... | 5 |
| Efnahagsreikningur..... | 6-7 |
| Sjóðstreymi..... | 8 |
| Skýringar og sundurliðanir..... | 9-10 |

Skýrsla stjórnar

Enginn var á launaskrá hjá félaginu á árinu, en verktökum greitt fyrir vinnu.
Stjórnin leggur til að hagnaður ársins verði fluttur til næsta árs.

Hluthafar eru :

| | |
|---|-----|
| Skeiða- og Gnúpverjahreppur..... | 40% |
| 32 einstaklingar og félög, hluti hvers 1,875% | 60% |

Stjórn Hitaveitufélags Gnúpverja ehf. staðfestir hér með ársreikning félagsins árið 2017 með undirritun sinni.

Árnesi 15/16 2018

Bilki Þórunn

Sigríður Björk Gylfa dóttir

Sigrún Kinn

Áritun endurskoðanda

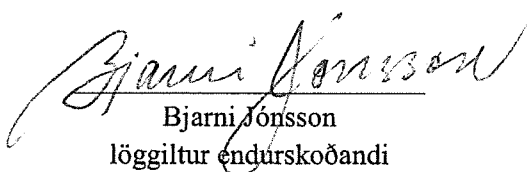
Til stjórnar Hitaveitufélags Gnúpverja ehf.

Ég hef aðstoðað við gerð ársreiknings fyrir Hitaveitufélag Gnúpverja ehf. vegna ársins 2017. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar.

Ég hef skipulagt og hagað vinnu minni í samræmi við viðurkenndar aðferðir við gerð óendurskoðaðra ársreikninga með það að markmiði, að aðstoða Hitaveitufélag Gnúpverja ehf. við að leggja fram ársreikning sem er í samæmi við lög og góða reikningsskilavenju. Ársreikningurinn er væðna liði ársreikningsins til sérstakrar skoðunar og yfirfarið framsetningu hans í heild, en ég hef ekki endurskoðað ársreikninginn.

Framsetning ársreikningsins er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju og allar upplýsingar sem mér eru kunnar og skipta máli koma þar fram.

Reykjavík, 20. apríl 2018


Bjarni Jónsson
löggiltur endurskoðandi

Rekstrarreikningur ársins 2017

| | 2017 | 2016 |
|---|------------------|------------------|
| Rekstrartekjur: | | |
| Selt vatn og tengigjöld..... | 16.085.838 | 14.125.249 |
| Orkuskattur..... | (289.519) | (278.992) |
| | 15.796.319 | 13.846.257 |
| Rekstrargjöld: | | |
| Umsjón, stjórnun, akstur..... | 770.417 | 675.227 |
| Rafmagn..... | 4.086.584 | 4.982.966 |
| Viðhald og viðgerðir..... | 5.418.853 | 5.001.131 |
| Annar rekstrarkostnaður..... 6 | 3.547.496 | 1.673.018 |
| Afskriftir..... | 558.224 | 571.441 |
| | 14.381.574 | 12.903.783 |
| Rekstrarhagnaður án fjármagnsliða..... | 1.414.745 | 942.474 |
| Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | |
| Vaxtatekjur og seðilgjöld..... | 439.666 | 470.222 |
| Vaxtagjöld, verðbætur og bankakostnaður..... | (136.614) | (100.026) |
| | 303.052 | 370.196 |
| Önnur gjöld: | | |
| Tekjuskattur..... | (343.559) | (258.297) |
| Útvarpsgjald..... | (16.800) | (16.400) |
| | (360.359) | (274.697) |
| Rekstrarhagnaður ársins..... | 1.357.438 | 1.037.973 |

Efnahagsreikningur

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Eignir: | | |
| Fastafjármunir: | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir: | | |
| Hitaveita og búnaður..... 2 | <u>13.789.597</u> | <u>14.347.821</u> |
| Veltufjármunir: | | |
| Skammtímakröfur: | | |
| Efnisbirgðir..... | 4.600.000 | 350.000 |
| Viðskiptakröfur..... | 5.052.181 | 4.484.235 |
| Virðisaukaskattur..... | 1.019.229 | |
| Landsbankinn handbært fé..... | <u>13.418.875</u> | <u>13.360.620</u> |
| | <u>24.090.285</u> | <u>18.194.855</u> |
| | | |
| Eignir alls: | <u><u>37.879.882</u></u> | <u><u>32.542.676</u></u> |

Sjóðstreymi 2017

| | 2017 | 2016 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Handbært fé frá rekstri: | | |
| Rekstrarhagnaður (tap) ársins..... | 1.357.438 | 1.037.973 |
| Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | | |
| Afskriftir..... | 558.224 | 571.441 |
| | <u>1.915.662</u> | <u>1.609.414</u> |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum: | | |
| Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)..... | (1.587.175) | 753.239 |
| Birgðir efnis, lækkun (hækkun)..... | (4.250.000) | |
| Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)..... | 3.979.768 | 1.230.781 |
| Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum | <u>(1.857.407)</u> | <u>1.984.020</u> |
| | <u>58.255</u> | <u>3.593.434</u> |
| Fjármögnunarhreyfingar: | | |
| Afborganir | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Hækkun á handbæru fé..... | <u>58.255</u> | <u>3.593.434</u> |
| Handbært fé í ársbyrjun..... | <u>13.360.620</u> | <u>9.767.156</u> |
| Handbært fé í árslok..... | <u><u>13.418.875</u></u> | <u><u>13.360.620</u></u> |

Skýringar

1. Reikningsskilaaðferðir.

Sömu reikningsskilaaðferðum er beitt og árið á undan.

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af endurmetnu stofnverði.

| | |
|-----------------|-----|
| Hitaveita..... | 6% |
| Rafstöðvar..... | 20% |

Mat hitaveitunnar til viðlagatryggingar í árslok 2017 er kr. 294.115.000,-

2. Varanlegir rekstrarfjármunir.

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:

| | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Heildarstofnverð í ársbyrjun..... | <u>120.369.973</u> | <u>120.369.973</u> |
| Heildarstofnverð í árslok..... | <u>120.369.973</u> | <u>120.369.973</u> |
| Afskrifað áður..... | 106.022.152 | 104.875.205 |
| Afskriftir á árinu..... | <u>558.224</u> | <u>575.506</u> |
| Afskriftir samtals..... | <u>106.580.376</u> | <u>105.450.711</u> |
| Bókfært verð í árslok..... | <u><u>13.789.597</u></u> | <u><u>14.919.262</u></u> |

Skýringar, framhald

3. Skattamál.

Félagið greiddi kr. 289.519,- í skatt á heitt vatn vegna ársins 2017.
Félagið greiðir kr. 343.559,- í tekjuskatt vegna ársins 2017

5. Eigið fé.

Yfirlit yfir eiginfjárreikninga 31. desember 2017:

| | Óráðstafað eigið fé | Eigið fé samtals |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| Yfirfært frá fyrra ári..... | 26.650.404 | 25.714.331 |
| Lagat í lögbundinn varasjóð..... | (67.900) | (101.900) |
| Rekstrarhagnaður ársins..... | 1.357.438 | 1.037.973 |
| | <u>27.939.942</u> | <u>26.650.404</u> |

6. Annar rekstrarkostnaður.

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Sérfræðiaðstoð..... | 961.411 | 987.210 |
| Tryggingar..... | 58.823 | 57.919 |
| Húsaleiga | 180.000 | 90.000 |
| Áhöld og tæki..... | 1.829.268 | |
| Ritföng, prentun..... | 55.615 | 53.935 |
| Tölvukostnaður..... | 141.662 | 166.293 |
| Félagsgjöld..... | 132.539 | 122.772 |
| Annar kostnaður..... | 2.379 | 14.757 |
| Póstur og sími..... | 113.025 | 108.842 |
| Tryggingagjald..... | 52.774 | 23.290 |
| Auglýsingar og styrkir..... | 20.000 | 48.000 |
| | <u>3.547.496</u> | <u>1.673.018</u> |