

Orkuveita Húsavíkur

Ársreikningur 2002.

Efnisyfirlit

bls.

Skýrsla bæjarstjórnar og áritun á ársreikninginn	2
Áritun endurskoðenda	3
Rekstrarreikningur	4
Efnahagsreikningur	5 - 6
Sjóðstreymi	7
Reikningsskilaaðferðir	8 - 9
Skýringar	10 - 15
Fimm ára yfirlit, lykilfjárhæðir og kennitölur	16
Sundurliðanir	17 - 18

Orkuveita Húsavíkur.
Kt. 641195-2359
Ketilsbraut 9,
640 Húsavík.

Ársskýrsla og áritun bæjarstjórnar

Megintilgangur Orkuveitu Húsavíkur

Orkuveita Húsavíkur er fyrirtæki í eigu Húsavíkurbæjar sem starfrækt er í þeim tilgangi að afla raforku, hitaorku og vatns, að veita og selja raforku á Húsavík og veita og selja heitt vatn um lög-sagnarumdæmi Húsavíkurbæjar svo og að starfrækja vatnsveitu til almenningsnota.

Starfsemin á árinu

Rekstur veitunnar var með svipuðu móti í ár og síðastliðið ár. Heildarvelta veitunnar 2002 nam kr. 232,2 millj. og hefur aukist um 15,1 % frá árinu áður. Hagnaður ársins nam kr. 103,6 millj. í samanburði við kr. 98,4 millj. tap árið 2001. Ef beitt hefði verið sömu reikningsskilaaðferð við gerð reiknings-skila á árinu 2002 og á árinu 2001 væri hagnaður ársins 20,4 millj. hærrí en fram kemur í rekstrar-reikningi.

Eignfærð fjárfesting á árinu nam 16,2 millj. króna, þar af í eignarhlutum í öðrum félögum fyrir 12 millj. en til frádráttar fjárfestingu koma 11 millj. kr. EUR styrkur. Afborganir langtímaskulda námu 48 millj. króna á árinu en gengishagnaður langtímalána nam 124,2 millj. króna.

Það er álit bæjarstjórnar að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu veitunnar í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun, komi fram í ársreikningnum.

Staðfesting ársreiknings

Bæjarstjórn Húsavíkur, bæjarstjóri og orkuveitustjóri staðfesta hér með ársreikning veitunnar fyrir árið 2002 með áritun sinni.

Húsavík,

Bæjarstjórn

Bæjarstjóri

Orkuveitustjóri

Áritun endurskoðenda

Til bæjarstjórnar Húsavíkur

Við höfum endurskoðað ársreikning Orkuveitu Húsavíkur fyrir árið 2002. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi, yfirlit um reikningsskilaaðferðir og skýringar nr. 1 - 12. Ársreikningurinn er lagður fram af stjórnendum veitunnar og á ábyrgð þeirra í samræmi við lög og reglur. Ábyrgð okkar felst í því álitum sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar.

Endurskoðað var í samræmi við góða endurskoðunarvenju. Samkvæmt því ber okkur að skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg víska fáiast um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka. Endurskoðunin, sem tekur mið af mati okkar á mikilvægi einstakra þátta og áhættu, felur í sér greiningaraðgerðir, úrtakskannanir og athuganir á gögnum til að sannreyna fjárhæðir og upplýsingar sem koma fram í ársreikningnum. Endurskoðunin felur einnig í sér athugun á þeim reikningsskilaaðferðum og matsreglum sem notaðar eru við gerð ársreikningsins og mat á framsetningu hans í heild. Við teljum að endurskoðunin sé nægjanlega traustur grunnur til að byggja álit okkar á.

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu veitunnar á árinu 2002, efnahag hennar 31. desember 2002 og breytingu á handbæru fé á árinu 2002, í samræmi við lög, samþykktir og góða reikningsskilavenju.

Húsavík, . apríl 2003.

PricewaterhouseCoopers ehf

Björn St. Haraldsson,
löggiltur endurskoðandi.

Áritun skoðunarmanna

Við undirritaðir skoðunarmenn Orkuveitu Húsavíkur leggjum til að ársreikningur veitunnar árið 2002 verði samþykktur.

Húsavík,

Þráinn Gunnarsson

Frímann Sveinsson

Rekstrarreikningur árið 2002

	Skýr	2002	Áætlun	2001
Rekstrartekjur				
Orkusala		227.486.131	230.558.000	199.138.044
Aðrar tekjur		4.658.359	2.608.000	2.472.647
		<u>232.144.490</u>	<u>233.166.000</u>	<u>201.610.691</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld		41.933.257	33.897.000	38.264.541
Annar rekstrarkostnaður		101.881.381	69.282.000	84.284.665
		<u>143.814.638</u>	<u>103.179.000</u>	<u>122.549.206</u>
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og vexti		88.329.852	129.987.000	79.061.485
Afskriftir	2	68.679.064	58.500.000	59.436.596
		<u>212.493.702</u>	<u>161.679.000</u>	<u>181.985.802</u>
Rekstrarhagnaður		19.650.788	71.487.000	19.624.889
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)				
Vextir af langtímaskuldum	1	81.433.238	(47.000.000)	(117.752.497)
Önnur fjármagnsgjöld og fjármunatekjur		2.587.120	2.111.000	(364.111)
		<u>84.020.358</u>	<u>(44.889.000)</u>	<u>(118.116.608)</u>
Hagnaður/(tap) ársins		<u><u>103.671.146</u></u>	<u><u>26.598.000</u></u>	<u><u>(98.491.719)</u></u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2002

Eignir	Skýr.	2002		2001	
Fastafjármunir					
Varanlegir rekstrarfjármunir:	2				
Orkuveitukerfin		373.302.275		402.788.590	
Fasteignir		14.038.350		15.727.239	
Tæki og búnaður		4.192.715		4.703.266	
Orkuver og aðveituæð		841.034.001		885.241.317	
		<u>1.232.567.341</u>		<u>1.308.460.412</u>	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:					
Eignarhlutir í öðrum félögum	3	33.738.209		29.832.907	
		<u>33.738.209</u>		<u>29.832.907</u>	
Fastafjármunir samtals		1.266.305.550		1.338.293.319	
Veltufjármunir					
Birgðir	4	250.000		250.000	
Viðskiptakröfur	5	28.644.116		31.580.418	
Aðrar skammtímakröfur og fyrirframgreiddur kostnaður		49.487		35.587.576	
		<u>28.943.603</u>		<u>67.417.994</u>	
Eignir samtals		<u>1.295.249.153</u>		<u>1.405.711.313</u>	

Efnahagsreikningur 31. desember 2002

Eigið fé og skuldir	Skýr.	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Eigið fé	6		
Endurmatsreikningur		0	184.143.551
Annað eigið fé		307.759.246	20.164.549
		<u>307.759.246</u>	<u>204.308.100</u>
 Skuldir			
Skuldbindingar			
Lífeyrisskuldbindingar	7	<u>48.100.000</u>	<u>43.839.000</u>
		48.100.000	43.839.000
 Langtímaskuldir:	9		
Skuldir í erlendum gjaldmiðlum		809.476.171	974.623.293
Skuldir í íslenskum krónum		<u>58.757.726</u>	<u>65.099.957</u>
		868.233.898	1.039.723.250
 Skammtímaskuldir:			
Skuldir við tengda aðila		8.502.596	50.188.808
Aðrar skammtímaskuldir		13.543.572	17.244.048
Næsta árs afborganir af langtímaskuldum		<u>49.109.841</u>	<u>50.408.107</u>
		71.156.009	117.840.963
 Skuldir samtals		987.489.907	1.201.403.213
 Eigið fé og skuldir samtals		<u><u>1.295.249.153</u></u>	<u><u>1.405.711.313</u></u>
 Veðsetningar og ábyrgðarskuldbindingar	10		
Aðrar upplýsingar	8		

Sjóðstreymi árið 2002

	Skýr.	2002	Áætlun	2001
Rekstrarhreyfingar				
Hreint veltufé frá rekstri:				
Hagnaður/(tap) ársins		103.671.146	26.598.000	(98.491.719)
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:				
Afskriftir		68.679.064	58.500.000	59.436.596
Aðrir liðir	11	(110.661.807)	0	80.086.817
		<u>61.688.403</u>	<u>85.098.000</u>	<u>41.031.694</u>
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:				
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur		20.680.556	35.700.000	(33.726.534)
Birgðir		0	0	1.364.358
(Lækkun)/hækkun rekstrartengdra skulda:				
Skammtímaskuldir		(3.700.476)	0	2.314.194
		<u>16.980.080</u>	<u>35.700.000</u>	<u>(30.047.982)</u>
Handbært fé frá rekstri		<u>78.668.483</u>	<u>120.798.000</u>	<u>10.983.712</u>
Fjárfestingahreyfingar				
Fjárfesting á árinu í varanlegum rekstrarfjármunum .		(3.839.244)	(3.500.000)	(25.206.859)
EUR styrkur		11.053.251	11.000.000	0
Fjárfesting í eignarhlutum í félögum		(13.333.333)	(45.099.000)	(4.500.000)
		<u>(6.119.326)</u>	<u>(37.599.000)</u>	<u>(29.706.859)</u>
Fjármögnunarahreyfingar				
Nýjar lántökur		0	0	45.000.000
Afborganir langtímalána		(48.436.780)	(44.000.000)	(41.507.998)
Greiddar bætur frá Exergy		17.793.835	0	0
Framlag til Listsjóðs		(220.000)	0	(213.000)
		<u>(30.862.945)</u>	<u>(44.000.000)</u>	<u>3.279.002</u>
Lækkun/(hækkun) á skuld við aðalsjóð		41.686.212	39.199.000	(15.444.145)
Skuld við aðalsjóð í ársbyrjun		(50.188.808)	(50.188.808)	(34.744.663)
Skuld við aðalsjóð í lok árs		<u>(8.502.596)</u>	<u>(10.989.808)</u>	<u>(50.188.808)</u>

Reikningsskilaaðferðir

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Gerð er grein fyrir helstu reikningsskilaaðferðum hér á eftir.

Breyting á reikningsskilaaðferðum

Þann 1. janúar 2002 tóku gildi breytingar á lögum um ársreikninga. Samkvæmt lögnum er gert ráð fyrir að hætt verði að taka tillit til áhrifa verðlagsbreytinga við gerð ársreikninga, þ.e. Svokölluð verðbreytingafærsla og endurmat falli út. Í reikningsskilum ársins 2002 er ekki tekið tillit til áhrifa verðlagsbreytinga. Ef það hefði verið gert væri hagnaður ársins 20,4 millj. hærrí en fram kemur í rekstrarreikningi og eigið fé í efnahagsreikningi 25 millj. króna hærra en þar kemur fram. Sjá einnig skýringu nr. 12.

Matsaðferðir

Við gerð reikningsskilanna þurfa stjórnendur að meta ýmis atriði sem tengjast ársreikningnum. Matsaðferðirnar eiga sér stoð í góðri reikningsskilavenju. Raunveruleg verðmæti þeirra liða sem þannig eru metnir geta, við sölu eða innlausn, reynst önnur en niðurstaða samkvæmt matinu.

Rekstrarreikningur

Sala

Seldar vörur og þjónusta er færð til tekna í rekstrarreikningi að frádregnum afslætti og virðisaukaskatti. Tekjufærslan er miðuð við afhendingartíma vöru og þjónustu.

Efnahagsreikningur

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af stofnverði. Afskriftahlutföll eignaflokka eru eftirfarandi:

Fasteignir og veitukerfið	3 - 6%
Bifreiðar og lyftarar	10%
Vélar, áhöld og búnaður	15 - 20%

Afskriftir reiknast hlutfallslega miðað við eignarhaldstíma innan ársins

Eignarhlutir í félögum

Eignarhlutir í félögum eru eignfærðir á kaupverði, framreiknuðu til janúar 2002.

Reikningsskilaaðferðir

Verð- eða gengistryggðar eignir og skuldir

Eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á því gengi sem síðast var skráð á árinu. Verðtryggðar eignir og skuldir eru umreiknaðar miðað við vísitölur sem tóku gildi í ársbyrjun 2003. Áfallinn gengismunur og verðbætur á höfuðstól eigna og skulda eru færðar í rekstrarreikning.

Birgðir

Birgðir eru færðar á kostnaðarverði.

Viðskiptakröfur

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að frádreginni niðurfærslu til að mæta þeim kröfum sem kunna að tapast. Niðurfærslan er byggð á mati á tapsáhættu gagnvart einstökum kröfum og kröfunum í heild. Kröfur sem eru endanlega tapaðar eru færðar út úr bókum félagsins.

Handbært fé

Handbært fé samanstendur af stöðu á viðskiptareikningi við aðalsjóð.

Skýringar

1. Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) greinast þannig:

	Langtímaskuldir	Aðrir liðir	Samtals 2002	Samtals 2001
Vaxtatekjur	-614.931	2.587.120	1.972.189	2.306.918
Gengishagnaður/(-tap)	124.350.838	0	124.350.838	(149.716.076)
Vaxtagjöld	(42.302.669)	0	(42.302.669)	(58.448.837)
	81.433.238	2.587.120	84.020.358	(205.857.995)
Reiknaðar tekjur vegna verðlagsbreytinga	0	0	0	87.741.387
	81.433.238	2.587.120	84.020.358	(118.116.608)

2. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:

	Orkuveitu- mannvirki	Nýtt orkuver og aðveitulögn	Fast- eignir	Vélar, tæki og búnaður	Samtals
Heildarverð 1/1	1.341.061.898	931.674.539	40.035.232	34.391.328	2.347.162.997
Viðbætur á árinu.....	0	(7.214.007)	0	0	(7.214.007)
Heildarverð 31/12.....	1.341.061.898	924.460.532	40.035.232	34.391.328	2.339.948.990
Afskrifað 1/1	938.272.685	46.433.222	24.307.993	29.688.062	1.038.701.962
Afskrifað á árinu	29.486.315	36.993.309	1.688.889	510.551	68.679.064
Afskrifað 31/12.....	967.759.000	83.426.531	25.996.882	30.198.613	1.107.381.026
Bókfært verð 31/12 2002..	373.302.898	841.034.001	14.038.350	4.192.715	1.232.567.964

Fasteignir orkuveitunnar í árslok 2002 voru eftirtaldar:

	Fasteignamat, hús	Fasteignamat, leigulóð	Brunabóta- mat	Bókfært verð
Árgata, spennistöð - 36,4m2	1.094.000		2.845.000	3.939.000
Garðarsbraut 27 - 158,7m2	5.206.000	1.050.000	14.613.000	1.277.422
Garðarsbraut 2a - spennistöð 24,1m2 ..	802.000		2.205.000	0
Grundargarður 2a 21,6 m2	824.000	95.000	1.996.000	2.915.000
Hrísmóar 1 - 543,3 m2	47.210.000	3.601.000	125.588.000	91.160.739
Áhaldahús á Höfða - 318 m2	6.758.000	2.279.000	18.581.000	12.760.928
Heiðargerði - spennistöð 24 m2	728.000	70.000	1.861.000	2.659.000
	62.622.000	7.095.000	167.689.000	114.712.089

Efni og búnaður í rafstöð að Hrísmóum 1, eru tryggð gegn bruna- og vatnstjóni fyrir 236,1 millj. króna í árslok.

Skýringar

3. Eignarhlutir í félögum

Eignarhlutir í félögum greinast á eftirfarandi hátt:

	Eignarhlut- deild í %	Nafnverð í lok árs	Bókfært verð í lok árs
Önnur félög:			
Þeistareykir ehf	43,22%	21.933.333	22.696.206
X Orka ehf	12,70%	1.500.000	1.613.971
Íslensk orka ehf	20,40%	26.260.000	37.712.125
- óbein niðurfærsla hlutabréf í Íslenskri orku ehf.			(28.284.093)
			<u>33.738.209</u>

4. Birgðir

2002

2001

Birgðir greinast þannig:

Ýmsar rekstrarvörur	250.000	250.000
	<u>250.000</u>	<u>1.614.358</u>

Birgðir eru metnar á kostnaðarverði og eru óváttryggðar.

5. Viðskiptakröfur

2002

2001

Viðskiptakröfur greinast þannig:

Viðskiptakröfur	45.053.116	42.462.418
- Niðurfærsla vegna tapsáhættu	(16.409.000)	(10.882.000)
	<u>28.644.116</u>	<u>31.580.418</u>

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur eru færðar niður til að mæta almennri áhættu sem fylgir kröfueign veitunnar. Hér er ekki um endanlega afskrift að ræða heldur er myndaður niðurfærslureikningur, sem mæta á þeim kröfum sem kunna að tapast, og er hann dreginn frá eignfærðum viðskipta- og skammtíma-kröfum í efnahagsreikningi. Breyting niðurfærslureikningsins greinist þannig:

	2002	2001
Frá fyrra ári	10.882.000	7.700.000
Framlag í afskriftareikning á árinu - aukning	5.527.000	3.182.000
	<u>16.409.000</u>	<u>10.882.000</u>

Skýringar

6. Eigið fé

Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningum

	Endurmats- reikningur	Óráðstafað eigið fé	Samtals
Jöfnuður 1/1 2002	184.143.551	20.164.549	204.308.100
Endurmatsreikningur fluttur á óráðstafað eigið fé	(184.143.551)	184.143.551	0
Framlag til Listsjóðs		(220.000)	(220.000)
Hagnaður ársins		103.671.146	103.671.146
Jöfnuður 31/12 2002	0	307.759.246	307.759.246

7. Lífeyrisskuldbindingar

Lífeyrisskuldbinding orkuveitunnar, vegna núverandi og fyrrverandi starfsmanna, hefur verið reiknuð miðað við tryggingafræðilegar forsendur og 2% vexti umfram hækkanir á kauplagi og er færð til skuldar í efnahagsreikningi miðað við stöðu 31. des. 2001.

Staða 1. janúar 2001	43.839.000
Breyting á árinu - lækkun	(1.339.000)
	<u>42.500.000</u>

8. Aðrar upplýsingar

Starfsmannamál

Laun og launatengd gjöld ársins sundurliðast þannig:

Laun	32.367.247
Launatengd gjöld	3.966.010
	<u>36.333.257</u>

Hjá veitunni störfuðu að meðaltali 7 starfsmenn á árinu.

Orkuveitan hefur ekki gert neina samninga við starfsmenn eða stjórnendur um lífeyris- eða eftirlaunagreiðslur.

Skýringar

9. Langtímaskuldir

	Hlutfall	
Skuldir í erlendum gjaldmiðlum:		
Í USD, vextir 2,3 - 3,3%	26,97%	247.397.461
Í GBP, vextir 5,4%	5,27%	48.347.687
Í CHF, vextir 2,3%	14,02%	128.570.231
Í JPY, vextir 1,5%	11,13%	102.117.099
Í SEK, vextir 5,9 %	7,39%	67.805.120
Í ECU, vextir 4,7%	27,98%	256.701.785
		<u>850.939.383</u>
Skuldir í íslenskum krónum:		
Verðtryggðar skuldir. Vextir 4,5 - 8,0%	7,24%	66.376.106
Óverðtryggðar skuldir		28.250
		<u>66.404.356</u>
Langtímaskuldir samtals	100,00%	<u>917.343.739</u>

Framangreind vaxtahlutföll eru vextir viðkomandi lánaflokka í samræmi við vaxtakjör lána í árslok 2002.

Afborganir af langtímaskuldum veitunnar í árslok 2002 greinast þannig á næstu ár:

Árið 2003	49.109.841
Árið 2004	57.551.971
Árið 2005	381.726.240
Árið 2006	65.994.101
Árið 2007	65.994.101
Síðar	296.967.486
	<u>917.343.739</u>

Langtímaskuldir samtals kr. 917.343.739 koma þannig fram í efnahagsreikningi:

Afborganir árið 2003, færðar meðal skammtímaskulda	49.109.841
Afborganir með gjalddaga eftir eitt ár eða síðar	868.233.898
	<u>917.343.739</u>

Skýringar

10. Veðsetningar og ábyrgðarskuldbindingar

Veðsetningar

Eftirtaldar eignir veitunnar eru veðsettar til tryggingar skuldum:

	<u>Uppgr.verð</u>
Orkustöð og aðveituæð að Hrísmóum 1 svo og Garðarsbraut 27, Húsavík, 1. veðréttur - tryggingabréf og rekstrarveð.	<u>564.241.412</u>

11. Sjóðstreymi

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
Aðrir liðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi samkvæmt sjóðstreymi greinast þannig:		
Verðbætur og gengismunur af langtímaskuldum	(124.350.838)	149.716.076
Niðurfærsla á hlutabréfaeign í Íslenskri orku ehf	9.428.032	18.112.128
Lækkun á lífeyrisskuldbindingu	4.261.000	0
Reiknuð áhrif verðlagsbreytinga	0	(87.741.387)
	<u>(110.661.807)</u>	<u>80.086.817</u>

Skýringar

12. Breyting á lögum um ársreikninga

Þann 12. desember 2001 voru samþykkt lög um breytingar á lögum um ársreikninga sem öðluðust gildi 1.janúar 2002. Samkvæmt lögnum er gert ráð fyrir að félög hætti að taka tillit til áhrifa verðlagsbreytinga við gerð ársreikninga þ.e. svokölluð verðbreytingafærsla og endurmat falli út. Í lögnum er bráðabirgðaákvæði þess efnis að félögum sé heimilt að taka tillit til áhrifa almennra verðlagsbreytinga við gerð ársreikninga vegna reikningsára sem hefjast á árunum 2002 og 2003. Í reikningsskilum ársins 2002 er ekki tekið tillit til áhrifa verðlagsbreytinga. Ef það hefði verið gert, hefði það haft eftirfarandi áhrif á hagnað ársins 2002:

	2002	Áhrif verðlags- breytinga	2002 með verðl.- breytingum
Rekstrartekjur			
Sala	227.486.131		227.486.131
Aðrar rekstrartekjur	4.658.359		4.658.359
	232.144.490	0	232.144.490
Rekstrargjöld			
Rekstur veitukerfa	91.460.666		91.460.666
Annar rekstrarkostnaður	52.353.972		52.353.972
Afskriftir	68.679.064	890.186	69.569.250
	212.493.702	890.186	213.383.888
Rekstrarhagnaður	19.650.788	(890.186)	18.760.602
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			
Vextir af langtímaskuldum	81.433.238	21.298.205	102.731.443
Önnur fjármagnsgjöld og fjármunatekjur	2.587.120	-	2.587.120
	84.020.358	21.298.205	105.318.563
Hagnaður ársins	103.671.146	20.408.019	124.079.165

Fimm ára yfirlit, lykilfjárhæðir og kennitölur

Allar fjárhæðir á verðlagi 2002 í þús. króna:

	2002	2001	2000	1999	1998
Kennitölur tengdar sjóðstreymi					
Hreint veltufé frá rekstri	61.688	41.855	(21.227)	43.395	66.697
Fjárfestingahreyfingar	-6.119	30.302	382.858	627.331	78.166
Arðsemi (%)					
Arðsemi eigin fjár	53,67%	-33,46%	-18,72%	8,60%	10,70%
Rekstrarárangur					
Rekstrartekjur samtals	232.144	214.099	211.538	213.783	211.666
Rekstrarhagnaður	19.651	20.841	30.278	45.840	39.431
Hagnaður (tap) ársins x	103.671	(104.592)	(63.232)	34.106	37.621
Ýmsar stærðir sem hlutfall af veltu (%)					
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir í % af tekjum (EBITDA)	38,05%	39,21%	31,57%	35,70%	32,80%
(Tap)hagnaður ársins í % af tekjum x	44,66%	-48,85%	-29,89%	15,70%	17,70%
Efnahagur og fjárhagslegur styrkleiki					
Veltufjárhluftfall	0,41	0,57	0,40	0,09	0,68
Eignir samtals, í þús. króna	1.295.249	1.433.889	1.454.809	1.126.483	491.747
Eigið fé, í þús. króna	307.759	208.403	313.222	428.340	402.336
Eiginfjárhluftfall	23,76%	14,53%	21,53%	38,00%	81,80%

x)= án reiknaðra tekna vegna verðlagsbreytinga 2002.

Aðrar upplýsingar

	Hitaveita	Vatnsveita	Rafveita
Íbúar á veitusvæði	2484	2383	2383
Veitur (mælitæki)	930	20	1196
Uppsett afl	43,9	300 l/s	7 MW
Lengd safn og aðveituæða/lengd háspennukerfis	49,5 km	4 km	18 km
Lengd dreifikerfis/lengd lágspennukerfis	29 km	29 km	27,5 km
Rafmagnsframleiðsla í Orkustöð			9,79 GWh/ári

Sundurliðanir

1. Rekstrartekjur

	2002	Áætlun	2001
Sala eftir vöruflokkum			
Raforka	102.562.700	102.500.000	96.286.726
Hitaorka	90.287.283	93.000.000	71.685.234
Kalt vatn	34.636.148	35.058.000	31.166.084
	<u>227.486.131</u>	<u>230.558.000</u>	<u>199.138.044</u>

2. Rekstrargjöld

Rekstrargjöld greinast þannig:

Hitaveitukerfi

Orkukaup	6.589.299	6.321.000	6.951.868
Stofnæðar og dælur	1.276.924	2.114.000	2.011.230
Dreifikerfi á Húsavík	4.748.371	5.500.000	8.041.131
Dreifikerfi í Reykjahverfi	1.074.869	941.000	1.011.049
Virkjun - borholur og dælur	2.008.648	1.442.000	1.973.483
	<u>15.698.111</u>	<u>16.318.000</u>	<u>19.988.761</u>

Rafveitukerfi

Rekstur virkjunar	27.190.501	22.940.000	13.605.115
Rekstur háspennukerfis	475.635	427.000	845.730
Rekstur varaafllstöðva	2.490.905	1.101.000	585.732
Rekstur spennistöðva	1.704.220	1.137.000	1.048.808
Rekstur lágspennukerfis	3.281.305	2.500.000	2.766.880
Rekstur götuljósakerfis	2.926.883	2.407.000	1.863.632
Kaup á raforku	28.406.948	21.000.000	18.877.232
	<u>66.476.397</u>	<u>51.512.000</u>	<u>39.593.129</u>

Kaldavatnskerfið

Dreifikerfi	3.283.184	3.762.000	5.866.829
	<u>3.283.184</u>	<u>3.762.000</u>	<u>5.866.829</u>

Vinna eigin starfsmanna

Laun og launatengd gjöld	25.608.895	21.799.000	26.482.747
Reiknuð vinna til eigin nota	(19.605.921)	(20.000.000)	(23.505.596)
	<u>6.002.974</u>	<u>1.799.000</u>	<u>2.977.151</u>

Lager

Vörunotkun	0	0	1.365.734
------------------	---	---	-----------

Rekstur veitukerfa samtals	91.460.666	73.391.000	69.791.604
---	-------------------	-------------------	-------------------

Sundurliðanir

	2002	Áætlun	2001
Rekstur fasteigna og tækja			
Rekstur áhaldahúss	2.639.325	2.665.000	3.850.435
Rekstur tækja, véla og bifreiða	1.297.284	1.343.000	1.608.478
	3.936.609	4.008.000	5.458.913
Yfirstjórn veitunnar			
Laun.....	8.345.832	8.181.000	8.339.262
Nefndarlaun.....	750.600	846.000	1.190.000
Eftirlaun.....	1.559.425	1.779.000	1.793.832
Hækkun lífeyrisskuldbindingar.....	4.261.000	0	0
Ýmis launatengd gjöld.....	1.407.505	1.292.000	458.700
Skrifstofuáhöld minniháttar.....	37.327	5.750	18.969
Bækur tímarit blöð.....	115.269	65.000	84.096
Ritföng pappír bréfabindi.....	20.822	43.000	60.206
Minniháttar verkfæri og áhöld.....	83.756	36.000	29.849
Prentun fjölrítun ljósritun.....	42.755	213.000	244.971
Símakostnaður.....	161.829	74.000	85.674
Auglýsingar.....	59.675	145.000	150.982
Bifreiðastyrkir.....	505.535	700.000	740.360
Fargjöld og dvalarkostnaður.....	299.062	152.000	228.142
Dagpeningar og ferðastyrkir.....	897.574	660.000	688.148
Ráðstefnur.....	471.491	0	182.786
Lögfræðiaðstoð málskostnaður.....	179.261	0	(1.452)
Skýrsluvélaþjónusta.....	886.671	1.069.000	999.731
Endurskoðun og árshlutauppgjör.....	993.079	514.000	625.478
Húsaleiga v. stjórnsýsluhúss.....	2.996.528	1.688.000	1.800.000
Hp-fjármögnun/tölvur.....	0	130.000	94.616
Ljósritunarvél leiga.....	105.214	73.000	60.569
RER-eftirlitsgjald.....	590.833	300.000	555.276
Aðkeypt þjónusta.....	2.145.884	502.000	477.397
Viðhald verkfæra áhalda skrifstofa.....	95.239		8.680
Viðhald-efniskaup.....	165.719	0	0
Innra eftirlit-eigin starfsmanna og aðkeypt.....	866.634	552.000	353.757
Matar- og kaffikostnaður.....	0	5.250	17.103
Þjónusta bæjarskrifstofunnar.....	4.879.998	4.876.000	4.644.000
Annar kostnaður án VSK.....	59.940	59.000	263.775
Annar kostnaður.....	477.875	1.320.000	868.042
Óbein niðurfærsla hlutabréfaeignar	9.428.031	0	18.112.128
Óbein niðurfærsla viðskiptakrafna.....	5.527.000	500.000	4.123.612
	48.417.363	25.780.000	47.298.689