

Rekstrarreikningur ársins 2019

| | Skýr. | 2019 | 2018 |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| 010 Rekstrartekjur: | | | |
| 011 Seldar vörur og þjónusta | 1 | 66.329.779 | 60.510.934 |
| 1990 Rekstrartekjur alls | | <u>66.329.779</u> | <u>60.510.934</u> |
| 200 Rekstrargjöld: | | | |
| 205 Vörunotkun | 2 | 4.077.439 | 1.609.374 |
| 300 Laun og launatengd gjöld | 3 | 38.889.982 | 41.082.952 |
| 400 Annar rekstrarkostnaður | 4 | 21.039.574 | 21.385.072 |
| 500 Afskriftir | 5 | 44.057 | 147.969 |
| 5949 Rekstrargjöld alls | | <u>64.051.052</u> | <u>64.225.367</u> |
| 595 Hagnaður (Tap) án fjármagnsliða | | 2.278.727 (| 3.714.433) |
| 600 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | |
| 610 Vaxtatekjur og verðbætur | 6 | 181.573 | 220.779 |
| 620 Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur | 7 | (159.539) (| 106.023) |
| 6580 | | <u>22.034</u> | <u>114.756</u> |
| 659 Hagnaður (Tap) af reglulegri starfsemi | | <u>2.300.761</u> (| <u>3.599.677</u>) |
| 696 Hagnaður (Tap) ársins | | <u>2.300.761</u> (| <u>3.599.677</u>) |

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

| | Skýr. | 2019 | 2018 |
|-----------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 700 Eignir | | | |
| 705 Fastafjármunir: | | | |
| 709 Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | |
| 710 Veggir og gólf | 8 | 133.658 | 133.658 |
| 730 Innréttingar | 9 | 108.378 | 152.435 |
| 734 Áhöld og tæki | 10 | 55.813 | 55.813 |
| 7390 | | <u>297.849</u> | <u>341.906</u> |
| 7490 Fastafjármunir alls: | | <u>297.849</u> | <u>341.906</u> |
| 750 Veltufjármunir: | | | |
| 7530 Vörubirgðir | | 2.025.060 | 3.334.467 |
| 760 Skammtímakröfur | 11 | 6.070.064 | 4.519.145 |
| 780 Handbært fé | 13 | 13.724.407 | 11.743.902 |
| 7959 Veltufjármunir alls | | <u>21.819.531</u> | <u>19.597.514</u> |
| 799 Eignir samtals | | <u>22.117.380</u> | <u>19.939.420</u> |

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

| | Skýr. | 2019 | 2018 |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 800 | Skuldir og eigið fé | | |
| 805 | Eigið fé: | | |
| 8400 | Órástafað eigið fé 01.01. | 17.181.608 | 20.781.285 |
| 845 | Hagnaður (Tap) ársins | 2.300.761 | (3.599.677) |
| 8490 | Eigið fé alls | <u>19.482.369</u> | <u>17.181.608</u> |
| 900 | Skammtímaskuldir: | | |
| 930 | Viðskiptaskuldir | 16 1.318.544 | 1.474.095 |
| 940 | Ógreitt vegna starfsfólks | 17 1.049.801 | 1.048.138 |
| 950 | Virðisaukaskattur | 18 266.666 | 235.579 |
| 9890 | Skammtímaskuldir alls | <u>2.635.011</u> | <u>2.757.812</u> |
| 998 | Skuldir alls | <u>2.635.011</u> | <u>2.757.812</u> |
| 999 | Skuldir og eigið fé samtals | <u>22.117.380</u> | <u>19.939.420</u> |

Sundurliðanir

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------|---------------|
| 011 1. Seldar vörur og þjónusta: | | |
| 1000 Seldar vörur, vsk 24% | 2.843.106 | 2.385.522 |
| 1005 Seldar vörur, vsk 11,0% | 984.366 | 1.061.648 |
| 1200 Æfingagjöld | 49.529.803 | 44.563.484 |
| 1202 Greiðslur/styrkir frá IBR | 12.951.528 | 12.059.592 |
| 1204 Ferðastyrkir | 0 | 435.000 |
| 1205 Endurvinnslan skil á dósun | 20.976 | 4.688 |
| 1248 Aðrar tekjur án vsk | 0 | 1.000 |
| 1250 Seldar vörur og þjónusta alls | 66.329.779 | 60.510.934 |
| 205 2. Vörunotkun: | | |
| 2100 Vörukaup (vsk. 24,0%) sjoppa | 1.362.746 | 1.460.070 |
| 2102 Vörukaup 11% | 779.782 | 885.587 |
| 2104 Vörukaup án vsk | 616.948 | 50.179 |
| 2110 Innflutningur skattverð, 24% vsk. | 0 | 45.723 |
| 2118 Innflutningskostnaður undanþ. vsk. | 8.556 | 418.240 |
| 2400 Birgðir í upphafi | 3.334.467 | 2.084.042 |
| 2410 Birgðir í lokin | (2.025.060) | (3.334.467) |
| 2990 Vörunotkun alls | 4.077.439 | 1.609.374 |
| 300 3. Laun og launatengd gjöld: | | |
| 3100 Laun | 31.886.525 | 33.975.368 |
| 3200 Tryggingagjald | 2.355.572 | 2.585.745 |
| 3210 Mótframlag í lífeyrissjóð | 3.803.883 | 3.772.734 |
| 3211 Sjúkra- og orlofsjóðsgjald | 518.342 | 459.435 |
| 3310 Tryggingar starfsfólks | 79.647 | 63.991 |
| 3321 Námskeið | 0 | 21.000 |
| 3340 Kaffikostnaður | 5.487 | 21.590 |
| 3345 Árshátíð og fl. vegna starfsmanna | 210.082 | 72.530 |
| 3380 Annar starfsmannakostnaður | 30.444 | 110.559 |
| 3990 Laun og launatengd gjöld alls | 38.889.982 | 41.082.952 |
| 400 4. Annar rekstrarkostnaður: | | |
| 410 Húsnæðiskostnaður: | | |
| 4110 Rafmagn | 826.124 | 420.385 |
| 4115 Hiti | 263.568 | 362.009 |
| 4116 Kalt vatn | 44.402 | 38.578 |
| 4120 Rekstur sameignar | 257.992 | 3.165.648 |
| 4130 Öryggiskerfi | 397.155 | 276.138 |
| 4140 Húsaleiga | 10.791.907 | 10.456.263 |
| 4150 Viðhald húsnæðis | 131.731 | 66.671 |
| 4160 Hreinlætisvörur og aðkeypt þrif m/vsk | 146.498 | 67.702 |
| 4165 Hreinlætisvörur og aðkeypt þrif án vsk | 60.412 | 171.795 |
| 4190 | 12.919.789 | 15.025.189 |
| 420 Rekstur áhalds og tækja: | | |
| 4210 Viðhald áhalds og tækja og veggja | 1.367.872 | 1.018.664 |
| 4215 Æfingabúnaður | 1.362.727 | 1.000.137 |
| 4240 Gjaldfærð áhöld og tæki | 55.536 | 121.202 |
| 4251 Gjaldfærður hugbúnaður án vsk. | 202.759 | 145.625 |
| 4260 Áhaldaleiga, posar, gámar o.fl. m/vsk | 388.637 | 398.654 |
| 4262 Áhaldaleiga og gámar án vsk | 143.112 | 161.672 |
| 4270 Verðlaun | 25.390 | 44.970 |
| 4272 Annar móthaldskostnaður | 370.761 | 303.160 |
| 4274 Kostnaður v/námskeiðahalds | 618.091 | 477.322 |
| 4275 Erlendar æfinga og keppnisferðir | 40.078 | 2.521 |
| 4277 Afrekshópur Klifurfélagsins | 157.000 | 0 |
| 4290 | 4.731.963 | 3.673.927 |

Sundurliðanir

| | 2019 | 2018 |
|--|-------------|-------------|
| 430 Aðkeyptur akstur og rekstur bifreiða: | | |
| 4315 Aðkeyptur akstur sendibifreiða | 0 | 7.911 |
| 4390 | 0 | 7.911 |
| 440 Skrifstofukostnaður: | | |
| 4410 Sími, internet og fax | 187.035 | 109.117 |
| 4411 Sími án vsk | 38.240 | 89.170 |
| 4430 Burðargjöld | 49.415 | 5.439 |
| 4440 Bækur, blöð, tímarit og áskriftir | 0 | 7.614 |
| 4460 Pappír, prentun og ritföng | 95.990 | 26.544 |
| 4462 Pappír ritföng og prentun án vsk | 15.983 | 50.279 |
| 4490 | 386.663 | 288.163 |
| 450 Stjórnun og umsýsla: | | |
| 4510 Sérfræðipjónusta | 438.681 | 905.758 |
| 4520 Sérfræðipjónusta með vsk | 278.325 | 0 |
| 4530 Ferðakostnaður erlendis | 98.925 | 564.483 |
| 4550 Funda- og viðskiptakostnaður | 22.248 | 6.305 |
| 4560 Félags- og aðildargjöld | 128.000 | 86.900 |
| 4565 Leyfisgjöld | 63.450 | 62.100 |
| 4580 Auglýsingar | 454.350 | 249.514 |
| 4590 Gjafir og styrkir | 60.000 | 7.500 |
| 4610 Tryggingar | 137.787 | 98.676 |
| 4612 Tryggingar bótakröfur | 891.289 | 0 |
| 4630 Þjónustugjöld banka og korta | 428.104 | 408.646 |
| 4695 | 3.001.159 | 2.389.882 |
| 4999 Annar rekstrarkostnaður alls | 21.039.574 | 21.385.072 |
| 500 5. Afskriftir: | | |
| 5020 Afskriftir áhalda og tækja | 44.057 | 147.969 |
| 5190 Afskriftir alls | 44.057 | 147.969 |
| 610 6. Vaxtatekjur og verðbætur: | | |
| 6110 Vaxtatekjur | 181.573 | 220.779 |
| 6190 Vaxtatekjur og verðbætur alls | 181.573 | 220.779 |
| 620 7. Vaxtagjöld: | | |
| 6210 Fjármagnstekjuskattur | (39.921) | (48.501) |
| 6220 Dráttarvextir | (113.443) | (13.403) |
| 6230 Gengismunur | (6.175) | (44.119) |
| 6290 Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur alls | (159.539) | (106.023) |
| 710 8. Veggir og gólf: | | |
| 7101 Veggir og gólf 01.01. | 133.658 | 213.846 |
| 7105 Fyrning ársins | 0 | (80.188) |
| 7190 Veggir og gólf alls | 133.658 | 133.658 |
| 730 9. Innréttingar: | | |
| 7301 Innréttingar 01.01. | 152.435 | 220.216 |
| 7305 Fyrning ársins | (44.057) | (67.781) |
| 7309 Innréttingar alls | 108.378 | 152.435 |
| 734 10. Áhöld og tæki | | |
| 7341 Áhöld og tæki 01.01. | 55.813 | 55.813 |
| 7349 Áhöld og tæki alls | 55.813 | 55.813 |

Sundurliðanir

| | | 2019 | 2018 |
|------------|---|------------|------------|
| 760 | 11. Skammtímakröfur: | | |
| 7610 | Skuldabréfaeign | 2.849.997 | 2.849.997 |
| 7620 | Viðskiptakröfur | 809.354 | 175.138 |
| 7640 | Kreditkort | 1.249.881 | 1.339.010 |
| 7660 | Fyrirframgreiddur kostnaður | 1.160.832 | 155.000 |
| 7689 | Skammtímakröfur alls | 6.070.064 | 4.519.145 |
| 780 | 13. Handbært fé: | | |
| 7810 | Landsb. 111-26-503810 | 5.653.221 | 2.694.744 |
| 7812 | Landsb. 111-26-100404 (Boltasjóður) | 1.002.107 | 813.549 |
| 7824 | Landsbankinn 111-15-630033 | 6.845.163 | 6.714.728 |
| 7830 | Landsb. 111-05-274410 | 223.916 | 223.535 |
| 7850 | Sjóður | 0 | 1.297.346 |
| 7890 | Handbært fé alls | 13.724.407 | 11.743.902 |
| 930 | 16. Viðskiptaskuldir: | | |
| 9310 | Visa 3011* | 11.393 | 16.173 |
| 9312 | Vísu 9311 | 188.148 | 123.889 |
| 9315 | Bónuskort 9127 | (37.587) | (23.554) |
| 9320 | Viðskiptaskuldir | 511.593 | 721.162 |
| 9325 | Skuldf. hjá tollstjóra | 45.995 | 0 |
| 9345 | Boltasjóður | 599.002 | 636.425 |
| 9390 | Viðskiptaskuldir alls | 1.318.544 | 1.474.095 |
| 940 | 17. Ógreitt vegna starfsfólks: | | |
| 9412 | Ógr. iðgjöld laun | 426.029 | 369.067 |
| 9414 | Ógr. staðgreiðsla og tryggingagj. | 623.772 | 679.071 |
| 9490 | Ógreitt vegna starfsfólks alls | 1.049.801 | 1.048.138 |
| 950 | 18. Virðisaukaskattur: | | |
| 9535 | Uppgjörsreikningur fyrir vsk. | 266.666 | 235.579 |
| 9590 | Virðisaukaskattur alls | 266.666 | 235.579 |