

Rekstrarreikningur ársins 2020

| | Skýr. | 2020 | 2019 |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| 010 Rekstrartekjur: | | | |
| 011 Seldar vörur og þjónusta | 1 | 67.837.096 | 66.329.779 |
| 1990 Rekstrartekjur alls | | <u>67.837.096</u> | <u>66.329.779</u> |
| 200 Rekstrargjöld: | | | |
| 205 Vörunotkun | 2 | 7.812.077 | 4.077.439 |
| 300 Laun og launatengd gjöld | 3 | 33.752.967 | 38.889.982 |
| 400 Annar rekstrarkostnaður | 4 | 19.490.046 | 21.039.574 |
| 500 Afskriftir | 5 | 11.304 | 44.057 |
| 5949 Rekstrargjöld alls | | <u>61.066.394</u> | <u>64.051.052</u> |
| 595 Hagnaður (Tap) án fjármagnsliða | | 6.770.702 | 2.278.727 |
| 600 Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): | | | |
| 610 Vaxtatekjur og verðbætur | 6 | 57.623 | 181.573 |
| 620 Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur | 7 | 37.204 | (159.539) |
| 6580 | | <u>94.827</u> | <u>22.034</u> |
| 659 Hagnaður (Tap) af reglulegri starfsemi | | <u>6.865.529</u> | <u>2.300.761</u> |
| 696 Hagnaður (Tap) ársins | | <u>6.865.529</u> | <u>2.300.761</u> |

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

| | Skýr. | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 700 Eignir | | | |
| 705 Fastafjármunir: | | | |
| 709 Varanlegir rekstrarfjármunir: | | | |
| 710 Veggir og gólf | 8 | 133.658 | 133.658 |
| 730 Innréttingar | 9 | 97.074 | 108.378 |
| 734 Áhöld og tæki | 10 | 55.813 | 55.813 |
| 7390 | | <u>286.545</u> | <u>297.849</u> |
| 7490 Fastafjármunir alls: | | <u>286.545</u> | <u>297.849</u> |
| 750 Veltufjármunir: | | | |
| 7530 Vörubirgðir | | 1.836.275 | 2.025.060 |
| 760 Skammtímakröfur | 11 | 8.812.136 | 6.070.064 |
| 780 Handbært fé | 13 | 17.578.080 | 13.724.407 |
| 7959 Veltufjármunir alls | | <u>28.226.491</u> | <u>21.819.531</u> |
| 799 Eignir samtals | | <u>28.513.036</u> | <u>22.117.380</u> |

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

| | Skýr. | 2020 | 2019 |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 800 | Skuldir og eigið fé | | |
| 805 | Eigið fé: | | |
| 8400 | Órástafað eigið fé 01.01. | 19.482.369 | 17.181.608 |
| 845 | Hagnaður (Tap) ársins | 6.865.529 | 2.300.761 |
| 8490 | Eigið fé alls | <u>26.347.898</u> | <u>19.482.369</u> |
| 900 | Skammtímaskuldir: | | |
| 930 | Viðskiptaskuldir | 16 1.470.041 | 1.318.544 |
| 940 | Ógreitt vegna starfsfólks | 17 3.124 | 1.049.801 |
| 950 | Virðisaukaskattur | 18 691.973 | 266.666 |
| 9890 | Skammtímaskuldir alls | <u>2.165.138</u> | <u>2.635.011</u> |
| 998 | Skuldir alls | <u>2.165.138</u> | <u>2.635.011</u> |
| 999 | Skuldir og eigið fé samtals | <u>28.513.036</u> | <u>22.117.380</u> |

Sundurliðanir

| | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| 011 1. Seldar vörur og þjónusta: | | |
| 1000 Seldar vörur, vsk 24% | 7.149.092 | 2.843.106 |
| 1005 Seldar vörur, vsk 11,0% | 786.248 | 984.366 |
| 1200 Æfingagjöld | 43.987.717 | 49.529.803 |
| 1202 Styrkir undanþegnir vsk | 15.900.487 | 12.951.528 |
| 1205 Endurvinnslan skil á dósum | 13.552 | 20.976 |
| 1250 Seldar vörur og þjónusta alls | <u>67.837.096</u> | <u>66.329.779</u> |
| 205 2. Vörunotkun: | | |
| 2100 Vörukaup (vsk. 24,0%) sjoppa | 3.012.655 | 1.362.746 |
| 2102 Vörukaup 11% | 808.127 | 779.782 |
| 2104 Vörukaup án vsk | 296.408 | 616.948 |
| 2110 Innflutningur skattverð, 24% vsk. | 3.256.341 | 0 |
| 2118 Innflutningskostnaður undanþ. vsk. | 217.895 | 8.556 |
| 2119 Innflutningskostnaður, 24% vsk. | 31.866 | 0 |
| 2400 Birgðir í upphafi | 2.025.060 | 3.334.467 |
| 2410 Birgðir í lokin | (1.836.275) | (2.025.060) |
| 2990 Vörunotkun alls | <u>7.812.077</u> | <u>4.077.439</u> |
| 300 3. Laun og launatengd gjöld: | | |
| 3100 Laun | 27.552.526 | 31.886.525 |
| 3200 Tryggingagjald | 1.956.503 | 2.355.572 |
| 3210 Mótframlag í lífeyrissjóð | 3.258.576 | 3.803.883 |
| 3211 Sjúkra- og orlofsþjófsgjald | 435.524 | 518.342 |
| 3310 Tryggingar starfsfólks | 81.867 | 79.647 |
| 3321 Námskeið | 60.000 | 0 |
| 3340 Kaffikostnaður | 22.778 | 5.487 |
| 3345 Árshátíð og fl. vegna starfsmanna | 0 | 210.082 |
| 3380 Annar starfsmannakostnaður | 121.193 | 30.444 |
| 3510 Verktakagreiðslur þjálfara | 264.000 | 0 |
| 3990 Laun og launatengd gjöld alls | <u>33.752.967</u> | <u>38.889.982</u> |
| 400 4. Annar rekstrarkostnaður: | | |
| 410 Húsnæðiskostnaður: | | |
| 4110 Rafmagn | 585.062 | 826.124 |
| 4115 Hiti | 274.030 | 263.568 |
| 4116 Kalt vatn | 32.206 | 44.402 |
| 4120 Rekstur sameignar | 264.792 | 257.992 |
| 4130 Öryggiskerfi | 206.622 | 397.155 |
| 4140 Húsaleiga | 11.077.263 | 10.791.907 |
| 4150 Viðhald húsnæðis | 79.151 | 131.731 |
| 4160 Hreinlætisvörur m/vsk | 333.635 | 146.498 |
| 4165 Hreinlætisvörur og þvottur án vsk | 0 | 60.412 |
| 4190 | <u>12.852.761</u> | <u>12.919.789</u> |
| 420 Rekstur áhalda og tækja: | | |
| 4210 Viðhald áhalda og tækja og veggja | 566.109 | 1.367.872 |
| 4215 Klifurbúnaður | 1.851.962 | 1.362.727 |
| 4240 Gjaldfærð áhöld og tæki | 94.490 | 55.536 |
| 4251 Gjaldfærður hugbúnaður án vsk. | 81.798 | 202.759 |
| 4260 Áhaldaleiga, posar, gámar o.fl. m/vsk | 383.177 | 388.637 |
| 4262 Áhaldaleiga og gámar án vsk | 119.260 | 143.112 |
| 4270 Verðlaun | 17.090 | 25.390 |
| 4272 Annar móthaldskostnaður | 410.416 | 370.761 |
| 4274 Kostnaður v/námskeiðahalds | 675.958 | 618.091 |
| 4275 Kostnaður v/æfingaferðar | 0 | 40.078 |
| 4277 Afrekshópur Klifurfélagsins | 124.050 | 157.000 |
| 4290 | <u>4.324.310</u> | <u>4.731.963</u> |

Sundurliðanir

| | 2020 | 2019 |
|------------|---|-------------|
| 440 | Skrifstofukostnaður: | |
| 4410 | 116.069 | 187.035 |
| 4411 | 39.580 | 38.240 |
| 4430 | 0 | 49.415 |
| 4460 | 44.835 | 95.990 |
| 4462 | 23.527 | 15.983 |
| 4470 | 179.876 | 0 |
| 4490 | 403.887 | 386.663 |
| 450 | Stjórnun og umsýsla: | |
| 4510 | 491.353 | 438.681 |
| 4520 | 420.750 | 278.325 |
| 4530 | 0 | 98.925 |
| 4550 | 2.384 | 22.248 |
| 4560 | 69.150 | 128.000 |
| 4565 | 63.450 | 63.450 |
| 4580 | 311.724 | 454.350 |
| 4582 | 9.919 | 0 |
| 4590 | 7.500 | 60.000 |
| 4610 | 145.916 | 137.787 |
| 4612 | 0 | 891.289 |
| 4630 | 386.942 | 428.104 |
| 4695 | 1.909.088 | 3.001.159 |
| 4999 | 19.490.046 | 21.039.574 |
| | Annar rekstrarkostnaður alls | |
| 500 | 5. Afskriftir: | |
| 5020 | 11.304 | 44.057 |
| 5190 | 11.304 | 44.057 |
| | Afskriftir alls | |
| 610 | 6. Vaxtatekjur og verðbætur: | |
| 6110 | 57.623 | 181.573 |
| 6190 | 57.623 | 181.573 |
| | Vaxtatekjur og verðbætur alls | |
| 620 | 7. Vaxtagjöld: | |
| 6210 | (12.674) | (39.921) |
| 6220 | (8.520) | (113.443) |
| 6230 | 58.398 | (6.175) |
| 6290 | 37.204 | (159.539) |
| | Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur alls | |
| 710 | 8. Veggir og gólf: | |
| 7101 | 133.658 | 133.658 |
| 7190 | 133.658 | 133.658 |
| | Veggir og gólf alls | |
| 730 | 9. Innréttingar: | |
| 7301 | 108.378 | 152.435 |
| 7305 | (11.304) | (44.057) |
| 7309 | 97.074 | 108.378 |
| | Innréttingar alls | |
| 734 | 10. Festur: | |
| 7341 | 55.813 | 55.813 |
| 7349 | 55.813 | 55.813 |
| | Áhöld og tæki alls | |
| 760 | 11. Skammtímakröfur: | |
| 7610 | 2.849.997 | 2.849.997 |

Sundurliðanir

| | | 2020 | 2019 |
|------------|---|------------|------------|
| | 20 | | |
| 7620 | Viðskiptakröfur | 3.960.162 | 809.354 |
| 7640 | Kreditkort | 771.033 | 1.249.881 |
| 7660 | Fyrirframgreiddur kostnaður | 1.230.944 | 1.160.832 |
| 7689 | Skammtímakröfur alls | 8.812.136 | 6.070.064 |
| 780 | 13. Handbært fé: | | |
| 7810 | Landsb. 111-26-503810 | 8.900.146 | 5.653.221 |
| 7812 | Landsb. 111-26-100404 (Boltasjóður) | 1.570.453 | 1.002.107 |
| 7824 | Landsbankinn 111-15-630033 | 6.883.441 | 6.845.163 |
| 7830 | Landsb. 111-05-274410 | 224.040 | 223.916 |
| 7890 | Handbært fé alls | 17.578.080 | 13.724.407 |
| 930 | 16. Viðskiptaskuldir: | | |
| 9310 | Visa Ísland nr. 5067, 6929 | 12.004 | 11.393 |
| 9312 | Vísu 9311 | 156.341 | 188.148 |
| 9315 | Bónuskort 5284 | (38.333) | (37.587) |
| 9320 | Viðskiptaskuldir | 674.074 | 511.593 |
| 9325 | Skuldf. hjá tollstjóra | 166.427 | 45.995 |
| 9345 | Boltasjóður | 499.528 | 599.002 |
| 9390 | Viðskiptaskuldir alls | 1.470.041 | 1.318.544 |
| 940 | 17. Ógreitt vegna starfsfólks: | | |
| 9412 | Ógr. iðgjöld laun | 3.124 | 426.029 |
| 9414 | Ógr. staðgreiðsla og tryggingagj. | 0 | 623.772 |
| 9490 | Ógreitt vegna starfsfólks alls | 3.124 | 1.049.801 |
| 950 | 18. Virðisaukaskattur: | | |
| 9535 | Uppgjörsreikningur fyrir vsk. | 691.973 | 266.666 |
| 9590 | Virðisaukaskattur alls | 691.973 | 266.666 |