

# Rekstrarreikningur

	Skýr.	2013	2012
<b>REKSTRARTEKJUR:</b>			
Mjólk .....		44.405.569	44.442.858
Nautakjöt .....		6.672.632	5.533.385
Sauðfé .....		19.598.564	18.594.333
Ýmislegt .....		20.000.473	16.129.113
	Rekstrartekjur alls	<u>90.677.238</u>	<u>84.699.689</u>
<b>REKSTRARGJÖLD:</b>			
<b>Breytilegur kostnaður:</b> .....		41.062.006	43.334.416
Fóður .....		12.486.702	16.034.194
Áburður og sáðvörur .....		9.297.890	5.223.120
Búvélar .....		5.998.424	11.081.730
Rekstrarvörur .....		7.130.332	3.958.011
Þjónusta .....		6.148.658	7.037.361
<b>Fastur kostnaður:</b> .....		51.709.228	53.587.152
Fastur kostnaður .....		7.426.346	7.561.483
Laun og launatengd gjöld .....		39.323.102	34.155.606
Fyrningar .....		4.959.780	11.870.063
	Rekstrargjöld alls	<u>92.771.234</u>	<u>96.921.568</u>
Hagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði .....	(	2.093.996)	( 12.221.879 )
<b>FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD:</b>			
Vaxtatekjur og verðbætur .....		37.615	88.169
Vaxtatekjur af viðskiptareikn. ....		19.081	3.425
Vaxtagjöld .....	(	3.181.176)	( 2.168.073 )
	(	3.124.480)	( 2.076.479 )
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi .....	(	5.218.476)	( 14.298.358 )
<b>HAGNAÐUR (TAP) ÁRSINS</b> .....	(	5.218.476)	( 14.298.358 )

# Efnahgasreikningur - Eignir

	Skýr.	2013	2012
<b>EIGNIR:</b>			
<b>FASTAFJÁRMUNIR:</b>			
Bústofn .....		11.078.400	10.748.300
Fyrnanlegur bústofn .....		2.205.600	4.411.200
Vélar og tæki .....		18.954.927	23.394.985
Ræktun .....	(	226.498	( 160.895 )
Útihús .....	(	301.780	( 226.335 )
Fullvirðisréttur .....		7.000.000	7.000.000
Seldur fullvirðisréttur .....	(	7.000.000	0
Fjárfesting .....		5.711.835	5.848.431
Stofnsjóður Auðhumlu .....		444.422	322.950
Stofnsjóður afurða - SAH .....		124.588	83.982
Fastafjármunir alls		<u>37.742.484</u>	<u>51.415.686</u>
<b>VELTUFJÁRMUNIR:</b>			
Skammtímakröfur .....		16.219.717	12.249.342
Handbært fé .....	(	2.014.074	( 3.221.317 )
Veltufjármunir alls		<u>14.205.643</u>	<u>9.028.025</u>
<b>Eignir samtals:</b> .....		<u>51.948.127</u>	<u>60.443.711</u>

## Efnahagsreikningur - Skuldir og eigið fé

	Skýr.	2013	2012
<b>SKULDIR OG EIGIÐ FÉ:</b>			
<b>EIGIÐ FÉ:</b> .....		<u>12.673.175</u>	<u>17.470.651</u>
Hlutfé .....		50.000.000	50.000.000
Aðrar breytingar á eigið fé .....		421.000	105.673
Óráðstafað eigið fé .....	(	32.529.349 )	( 18.336.664 )
Hagnaður (tap) ársins: .....	(	5.218.476 )	( 14.298.358 )
<b>Langtímaskuldir alls:</b> .....		<u>3.991.399</u>	<u>6.025.302</u>
<b>SKAMMTÍMASKULDIR:</b> .....		<u>35.283.553</u>	<u>36.947.758</u>
Viðskiptaskuldir .....		11.686.390	15.068.895
Ógreitt vegna launa .....		17.962.871	17.525.320
Virðisaukaskattur .....		3.410.838	3.166.643
Aðrar skammtímaskuldir .....		2.223.454	1.186.900
<b>SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS</b> .....		<u>51.948.127</u>	<u>60.443.711</u>

# Sundurliðanir

	2013	2012
<b>MJÓLK:</b>		
Mjólk, seld .....	26.880.008	26.909.314
Beinar greiðslur frá ríkinu .....	15.994.503	16.190.176
Gripagreiðslur .....	1.531.058	1.343.368
Mjólk alls	44.405.569	44.442.858
<b>NAUTAKJÖT:</b>		
Ungnaut, geldneyti .....	4.269.710	3.595.299
Kýr K .....	2.232.922	1.938.086
Selt á fæti .....	170.000	0
Nautakjöt alls	6.672.632	5.533.385
<b>SAUÐFÉ:</b>		
Dilkakjöt .....	7.816.963	6.990.104
Kjöt af fullorðnu fé .....	411.724	0
Ull .....	224.128	842.012
Selt kjöt 7% vsk. ....	802.966	765.171
Selt á fæti .....	841.435	1.336.980
Beinar greiðslur frá ríkinu .....	6.135.026	5.963.749
Gæðastýringargreiðslur .....	2.215.572	2.098.965
Geymslugjald .....	1.150.750	597.352
Sauðfé alls	19.598.564	18.594.333
<b>ÝMISLEGT:</b>		
Seld þjónusta .....	2.816.373	1.990.702
Heysala í hross .....	8.524.021	9.766.596
Véla- og tækjaleiga .....	0	343.600
Vörusala .....	1.224.619	759.609
Vörusala án vsk. ....	( 29.400 )	454.506
Jarðræktarframlag .....	795.600	445.000
Sala fullvirðisréttar .....	8.965.760	0
Bústofnsbreyting .....	( 2.296.500 )	2.369.100
Ýmislegt alls	20.000.473	16.129.113
<b>FÓÐUR:</b>		
Kjarnfóður .....	12.353.702	14.483.227
Fóðursólt, lýsi, vítamín .....	0	5.159
Heykaup .....	133.000	896.008
Annað fóður 7% vsk. ....	0	649.800
Fóður alls	12.486.702	16.034.194
<b>ÁBURÐUR OG SÁÐVÖRUR:</b>		
Áburður .....	7.341.722	4.370.216
Fræ .....	853.952	852.904
Fræ með 7% vsk. ....	1.094.898	0
Lyf og varnarefni .....	7.318	0
Áburður og sáðvörur alls	9.297.890	5.223.120
<b>BÚVÉLAR:</b>		
Varahl. og viðg. Volvo .....	457.433	0
Varahlutir Krone sláttuvél .....	0	53.771
Varahlutir í Lely flórgoða .....	93.101	0

Varahl. og viðg. Schäffer  .....	800.132	113.629
Varahlutir HiSpec haugsuga .....	152.764	33.518
Varahlutir - Þórhallur  .....	190.424	43.959
Varahlutir annað  .....	220.175	336.528
Varahlutir MF 365 dráttarvél  .....	130.600	581.555
Varahlutir Krone snúningsvél  .....	46.062	48.666
Varahlutir Fella snúningsvél  .....	0	60.000
Varahlutir Fendt Xylon  .....	256.634	3.931.022
Varahlutir Valtra .....	589.052	512.367
Varahlutir Agronic .....	201.451	32.216
Varahlutir Stoll múgavél  .....	41.899	0
Varahlutir Lely sláttuvélar  .....	272.349	231.528
Díselolía, lituð á tank Hvanneyri  .....	1.378.027	1.721.809
Díselolía lituð á tank Hesti  .....	870.761	787.245
Smurólía, frostlögur, glussi o.fl. ....	233.000	122.210
Bifreiðaskoðun  .....	8.606	0
Viðgerðir  .....	0	14.886
Rúlluplast  .....	0	2.163.667
Rúllunet  .....	0	114.454
Tryggingar, skattar  .....	55.954	178.700
Íslandsbanki Fendt  .....	1.325.823	1.274.680
Íslandsbanki Valtra  .....	1.422.427	1.388.149
Íslandsbanki mótb. v/afb.  .....	( 2.748.250 )	( 2.662.829 )
Búvélur alls	5.998.424	11.081.730

#### REKSTRARVÖRUR:

Verkfæri, vélar og áhöld .....	0	66.292
Rúlluplast  .....	3.244.669	0
Garn  .....	254.183	0
Rekstur flórsköfukerfis  .....	166.464	181.483
Rekstrarv. og varahl. í Delaval róbót  .....	1.556.845	1.840.078
Viðgerð mykjupoka  .....	0	37.728
Kötturinn  .....	0	44.988
Kötturinn án vsk  .....	5.950	0
Sag, undirburður  .....	300.397	209.323
Kostur v/fjárhús Hesti 7% vsk  .....	265.575	207.053
Ýmsar rekstrarvörur v/fjós  .....	952.710	994.629
Ýmsar rekstrarvörur v/nautaeldi  .....	2.309	0
Ýmsar rekstrarvörur v/sauðfé  .....	381.230	360.009
Kostur v/fjárhús  .....	0	16.428
Rekstrarvörur alls	7.130.332	3.958.011

#### ÞJÓNUSTA:

Dýralækniskostn. fjós  .....	724.613	759.306
Dýralæknakostn. sauðfé .....	545.602	392.271
Ómskoðun sauðfjár  .....	53.315	49.260
Sæðingargjöld  .....	252.170	324.553
Klaufskurður  .....	66.000	66.000
Aðst. v. rúning leitir og fjárrag án vsk .....	71.933	641.770
Aðst.v.leitir,fjárrag.heyskap ofl. m vsk .....	141.600	25.000
Sláturkostnaður nautgripa  .....	61.759	0
Sláturkostnaður sauðfjár .....	211.485	198.250
Búnaðargjald (sjóðagjöld)  .....	1.879.702	1.006.443
Rafvirki  .....	0	55.284
Kornskurður  .....	350.000	445.000
Heyefnagreiningar  .....	78.300	171.631
Leigð múgavél og dráttarv. ....	0	192.500
Leiga á haugsugu  .....	140.000	0
Leiga á dráttarvél .....	0	827.250

Leigður plógur  .....	111.250	24.360
Flutningur á mjólk  .....	983.216	1.100.410
Flutningur á gripum/afurðum  .....	258.175	219.102
Flutningur á sauðfé  .....	0	77.350
Flutningur á rekstrarvörum  .....	148.500	0
Sorpurðun  .....	71.038	43.160
Önnur þjónusta  .....	0	418.461
Þjónusta alls	6.148.658	7.037.361

**Fastur kostnaður alls** ..... 7.426.346 7.561.483

Útvarpsgjald  .....	18.800	36.700
Ýmis kostnaður án vsk.  .....	126.222	109.052
Ýmis kostnaður 24,5% vsk.  .....	38.591	7.331
Ýmis kostnaður 7% vsk.  .....	579	0
Fasteignagjöld, vatnsskattur  .....	696.013	1.296.652
Rafmagn fjárhús á Hesti  .....	477.651	583.508
Rafmagn fjós  .....	482.470	502.412
Rafmagn hesthús Hvanneyri  .....	256.333	280.703
Tryggingar  .....	414.283	46.895
Félagsgjöld  .....	4.000	13.500
Námskeið án vsk.  .....	0	14.000
Viðhald útihúsa, efni  .....	897.747	204.078
Girðingarefni, viðhald  .....	0	52.233
Rekstur tölvukerfis  .....	5.763	64.931
Póstburðagjöld með 24,5% vsk.  .....	27.508	16.915
Póstburðagjöld án vsk.  .....	9.715	8.627
Pappír, ritföng og skrifstofuvörur  .....	0	29.465
Sími  .....	145.655	222.512
Bókhald, reikningsskil  .....	1.054.317	1.312.755
Leigugjöld án vsk.  .....	0	41.982
Verkfæra kaup  .....	11.570	0
Fjallskil  .....	198.391	146.388
Heitt vatn 7% Fjós  .....	228.157	146.859
Heitt vatn 7% - Sauðfé Hesti  .....	100.422	86.776
Risna vegna bús  .....	5.000	22.000
Starfsmannakostnaður 7% vsk.  .....	0	11.704
Starfsmannakostnaður  .....	67.600	0

Gasolía pikkup  .....	955.446	1.060.937
Varahlutir og rekstrarvörur pikkup  .....	492.045	1.048.217
Viðgerðir  .....	0	34.850
Tryggingar, skattar  .....	681.668	159.101
Annað (t.d. gúmmí)  .....	30.400	400

**LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD:**

Laun  .....	32.422.136	28.322.445
Akstur, bifreiðahlunnindi  .....	76.845	0
Tryggingagjald  .....	2.767.478	2.435.047
Mótframlag í lífeyrissjóð  .....	3.488.954	2.936.092
Starfsm.- sjúkra- og orlofssjóður  .....	567.689	462.022
Laun og launatengd gjöld alls	39.323.102	34.155.606

**FYRNINGAR:**

Fyrning bygginga  .....	75.445	75.445
Fyrning ræktunar  .....	65.603	65.603
Fyrning véla og tækja  .....	4.818.732	6.023.415
Aðrar fyrningar  .....	0	2.205.600
Niðurfærsla framleiðsluréttar  .....	0	3.500.000
Fyrningar alls	4.959.780	11.870.063
	19.081	3.425

# Sundurliðanir

	2013	2012
<b>VAXTAGJÖLD:</b>		
Vaxtagjöld af skammtímaskuldum .....	( 1.341.496 )	( 161.953 )
Vaxtagjöld af langtímalánum .....	( 716.237 )	( 765.868 )
Þjónustu- og greiðslugjald banka .....	( 53.043 )	( 8.172 )
Fjármagnstekjuskattur .....	0	( 5.564 )
Seðilgjöld m/vsk 25,5% .....	( 4.331 )	( 5.483 )
Seðilgjöld m/vsk 7% .....	( 1.158 )	( 1.158 )
Dráttarvextir .....	( 1.064.911 )	( 1.219.875 )
Vaxtagjöld alls	<u>( 3.181.176 )</u>	<u>( 2.168.073 )</u>
Bifreiðar .....	320.000	400.000
<b>FJÁRFESTING:</b>		
Vélakaup .....	0	298.674
Fjárhús - gjafagrindur og gólf .....	0	420.526
Millifærslur v/fjárfestinga .....	5.122.125	4.701.599
Vélabær ehf - hlutafé .....	20.700	20.700
Fjárfesting alls:	<u>5.711.835</u>	<u>5.848.431</u>
<b>SKAMMTÍMAKRÖFUR:</b>		
Viðskiptamenn .....	16.219.380	12.236.595
Fjármagnstekjuskattur afdreginn .....	337	12.747
Skammtímafröfur alls	<u>16.219.717</u>	<u>12.249.342</u>
<b>HANDBÆRT FÉ:</b>		
Arionbanki reikn. 5112 .....	( 2.014.074 )	( 3.221.317 )
Handbært fé alls	<u>( 2.014.074 )</u>	<u>( 3.221.317 )</u>
Íslandsbanki - Fendt Xylon .....	669.448	1.763.925
Íslandsbanki - Valtra N111 .....	3.321.951	4.261.377
<b>Viðskiptaskuldir alls</b> .....	<u>11.686.390</u>	<u>15.068.895</u>
Skuld við Lárus Pétursson .....	1.000.000	1.000.000
Skuld við Larpet ehf .....	2.600.000	2.100.000
Lánardrottnar .....	8.073.028	11.955.533
Ógreiddir reikningar .....	13.362	13.362
<b>ÓGREITT VEGNA LAUNA:</b>		
Ógreidd laun - Lárus Pétursson .....	9.809.892	9.419.000
Ógreiddur lífeyrissjóður .....	6.122.718	6.184.941
Ógreiddur félagsgjöld .....	1.371.099	1.448.332
Opinber gjöld starfsm. ....	35.254	35.254
Ógreidd staðgreiðsla .....	623.908	437.793
Ógreitt vegna launa alls	<u>17.962.871</u>	<u>17.525.320</u>
<b>VIRÐISAUKASKATTUR:</b>		
Uppgjörsreikningur virðisaukaskatts .....	3.410.838	3.166.643
Virðisaukaskattur alls	<u>3.410.838</u>	<u>3.166.643</u>
<b>AÐRAR SKAMMTÍMASKULDIR:</b>		
Ógreidd opinber gjöld .....	1.054.212	874.885
Uppgjörsreikningur búnaðargjalds .....	950.409	134.569
Tryggingagjald .....	218.833	177.446
Aðrar skammtímaskuldir alls	<u>2.223.454</u>	<u>1.186.900</u>