

Samrunaefnahagsreikningur 1. október 2004

	HB Grandi hf. 01.10.04. Samrunaefnahags reikningur	Samruna færslur	HB Grandi hf. Árshl.reikn. 30.09.04.	Tangi hf. Árshl.reikn. 30.09.04.	Bjarnarey ehf. Árshl.reikn. 30.09.04.	Svanur RE-45 ehf. Árshl.reikn. 30.09.04.
Eignir						
Fastafjármunir						
<i>Óefnislegar eignir</i>						
Aflaheimildir	10.063.697	1.509.617	7.650.032	902.723		1.325
	<u>10.063.697</u>	<u>1.509.617</u>	<u>7.650.032</u>	<u>902.723</u>	<u>0</u>	<u>1.325</u>
<i>Varanlegir rekstrarfjármunir</i>						
Fasteignir	2.072.690		1.763.971	308.719		0
Fiskiskip	5.928.445		5.032.748	569.680		326.017
Vélar og tæki	2.569.998		2.133.446	405.567		30.985
Aðrir rekstrarfjármunir	188.323		188.323	0		0
	<u>10.759.456</u>	<u>0</u>	<u>9.118.488</u>	<u>1.283.966</u>	<u>0</u>	<u>357.002</u>
<i>Áhættufjármunir og langtímaskuldir</i>						
Eignarhlutir og lán til dótturfélaga	336.176		336.176	0		0
Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum	915.948		915.948			0
Eignarhlutir í öðrum félögum	987.955	(430.635)	974.250	12.988	430.635	717
Skuldabréfaeign	51.376		51.376			0
	<u>2.291.455</u>	<u>(430.635)</u>	<u>2.277.750</u>	<u>12.988</u>	<u>430.635</u>	<u>717</u>
Fastafjármunir	<u>23.114.608</u>	<u>1.078.982</u>	<u>19.046.270</u>	<u>2.199.677</u>	<u>430.635</u>	<u>359.044</u>
Veltufjármunir						
<i>Birgðir</i>						
Afurðir	781.804		639.760	142.044		0
Rekstrarvörur	468.142		377.251	90.891		0
	<u>1.249.946</u>	<u>0</u>	<u>1.017.011</u>	<u>232.935</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Skammtímaskuldir</i>						
Viðskiptaskuldir	1.498.457		1.383.866	103.566		11.025
Aðrar skammtímaskuldir	239.354	(383.262)	203.096	419.520	0	0
Fyrirframgreiddur kostnaður	116.594		116.594			0
	<u>1.854.405</u>	<u>(383.262)</u>	<u>1.703.556</u>	<u>523.086</u>	<u>0</u>	<u>11.025</u>
Handbært fé	410.250		305.495	104.063	35	657
Veltufjármunir	<u>3.514.601</u>	<u>(383.262)</u>	<u>3.026.062</u>	<u>860.084</u>	<u>35</u>	<u>11.682</u>
Eignir samtals	<u>26.629.209</u>	<u>695.720</u>	<u>22.072.332</u>	<u>3.059.761</u>	<u>430.670</u>	<u>370.726</u>
Skuldir og eigið fé						
Eigið fé						
Hlutfé	1.706.203	(633.881)	1.478.550	825.816	500	35.218
Yfirvörðreikningur hlutfjár	2.553.149	1.535.600	959.578	57.971		0
Óráðstafað eigið fé	4.144.216	177.263	4.144.216	(107.049)	(9.375)	(60.839)
Eigið fé samtals	<u>8.403.568</u>	<u>1.078.982</u>	<u>6.582.344</u>	<u>776.738</u>	<u>(8.875)</u>	<u>(25.621)</u>
Skuldbindingar						
Tekjuskattskuldbinding	599.036		517.903	81.133		0
Eftirlaunaskuldbinding	16.346		16.346	0		0
	<u>615.382</u>	<u>0</u>	<u>534.249</u>	<u>81.133</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir	14.592.805		12.710.978	1.606.916		274.911
Skammtímaskuldir						
Skuldir við lánastofnanir	249.569		0	249.569		
Viðskiptaskuldir og ýmsar skammtaskuldir	953.117	(383.262)	649.765	125.633	439.545	121.436
Næsta árs afborganir langtímaskuldar	1.814.768		1.594.996	219.772		
	<u>3.017.454</u>	<u>(383.262)</u>	<u>2.244.761</u>	<u>594.974</u>	<u>439.545</u>	<u>121.436</u>
Skuldir samtals	<u>18.225.641</u>	<u>(383.262)</u>	<u>15.489.988</u>	<u>2.283.023</u>	<u>439.545</u>	<u>396.347</u>
Skuldir og eigið fé samtals	<u>26.629.209</u>	<u>695.720</u>	<u>22.072.332</u>	<u>3.059.761</u>	<u>430.670</u>	<u>370.726</u>