Neyðarlínan ohf.

Ársreikningur

2011

Neyðarlínan ohf.
Skógarhlíð 14
101 Reykjavík
kt. 511095-2559

Neyðarlínan ohf.

Ársreikningur

2011

Efnisyfirlit

Áritun endurskoðenda	2
Skýrsla stjórnar	3
Rekstrarreikningur	4
Efnahagsreikningur	5-6
Yfirlit um sjóðstreymi	7
Skýringar	8-14

Áritun endurskoðenda

Til stjórnar og hluthafa í Neyðarlínunni hf.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Neyðarlínunnar hf. fyrir árið 2011. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum og reikningshaldslegu mati miðað við aðstæður.

Ábyrgð endurskoðenda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum, skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikningsins, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits fyrirtækisins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á þeim reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins sem og mat á framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Álit
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2011, efnahag þess 31. desember 2011 og breytingu á handbæru fé á árinu 2011, í samræmi við lög um ársreikninga.

Kópavogur, 28. mars 2012

Deloitte ehf.

Knútur Þórhallsson
endurskoðandi

Skýrsla stjórnar

Hlutafélagið Neyðarlínan ohf. var stofnað í október 1995. Tilgangur þess er rekstur neyðarvaktstöðvar vegna samræmda neyðarnúmersins 112, almenn svörun neyðarboða, vöktun öryggiskerfa og skyldur rekstur. Rekstur neyðarstöðvar er í samræmi við lög nr. 40/2008 um samræmda neyðarsvörun. Félagið ber einnig ábyrgð á rekstri Vakstöðvar siglinga í samræmi við lög nr. 41/2003 um vakstöð siglinga

Hagnaður félagsins árið 2011 nam kr. 17.116.288, eignir í árslok kr. 563.550.384 og eigið fé í árslok kr. 164.741.142 eða 29,2% eiginfjárhlutfall.

Í upphafi og lok árs voru hluthafar fjórir talsins og greinast hlutir þeirra þannig:

Ríkissjóður	14.000.000	74%
Reykjavíkurborg	2.000.000	11%
Landsvirkjun	1.500.000	8%
Orkuveita Reykjavíkur	1.500.000	8%
	19.000.000	100%

Stjórn félagsins leggur til að ekki verði greiddur arður til hluthafa á árinu 2012, en vísar að öðru leyti í ársreikninginn um breytingar á eigin fé félagsins og ráðstöfun hagnaðar.

Að áliti stjórnar og framkvæmdastjóra Neyðarlínunnar hf. koma fram í ársreikningi þessum allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok 2011, rekstarárangri ársins og fjárhagslegri þróun ársins

Stjórn og framkvæmdastjóri Neyðarlínunnar hf. staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2011 með undirritun sinni.

Reykjavík, 28. mars 2012

Í stjórn

Þórhallur Arason
Stjórnarformaður

Kristbjörg Stephensen

Ingilín Kristmannsdóttir

Guðgeir Eyjólfsson

Framkvæmdastjóri

Þórhallur Ólafsson

Rekstrarreikningur ársins 2011

	Skýr.	2011	2010
Rekstrartekjur			
Seld þjónusta og aðrar tekjur		900.708.804	894.446.653
Rekstargjöld			
Laun og launatengd gjöld	3	(216.046.170)	(192.119.923)
Rekstur tækni- og fjarskiptabúnaðar		(405.371.843)	(368.608.285)
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður		(45.797.125)	(32.556.687)
Rekstur húsnæðis		(83.110.365)	(68.810.804)
Rekstur varðstofu		(66.777.860)	(66.185.178)
Rekstur bifreiða		(7.978.276)	(10.293.192)
Afskriftir	6	(48.842.109)	(99.432.695)
		(873.923.748)	(838.006.764)
Rekstrarhagnaður		26.785.056	56.439.889
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	4	(18.740.443)	(22.229.812)
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélags	7	9.071.675	13.893.162
Hagnaður		17.116.288	48.103.239

Efnahagsreikningur

Eignir	Skýr.	31.12.2011	31.12.2010
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir	6	339.681.498	279.941.670
Eignarhlutur í hlutdeildarfélagi	7	92.871.870	83.800.195
		432.553.368	363.741.865
Veltufjármunir			
Viðskiptakröfur	8	66.543.945	37.280.172
Aðrar skammtímakröfur	9	4.423.473	5.396.264
Virðisaukaskattur		0	0
Öryggisfjarskipti ehf.	13	59.999.575	115.251.500
Handbært fé		30.022	30.386.916
		130.997.016	188.314.852
Eignir		563.550.384	552.056.717

Eigið fé og skuldir	Skýr.	31.12.2011	31.12.2010
Eigið fé	10		
Hlutafé		19.000.000	19.000.000
Yfirverðsreikningur hlutafjár		89.914.713	89.914.713
Óráðstafað eigið fé		55.826.429	38.710.137
		164.741.142	147.624.850
Langtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir	11	196.915.495	217.050.210
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir	12	81.226.160	71.615.310
Skuldir við lánastofnanir		43.493.148	91.916
Næsta árs afborganir langtímaskulda	11	31.506.479	77.812.556
Ógreiddur virðisaukaskattur		14.556.848	13.554.809
Ógreidd laun og tengd gjöld		30.252.986	23.837.084
Ógreidd opinber gjöld		858.126	389.145
Áfallnir vextir		0	80.837
		201.893.747	187.381.657
Skuldir alls		398.809.242	404.431.867
Eigið fé og skuldir		563.550.384	552.056.717

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2011

	Skýr.	2011	2010
Rekstrarhreyfingar			
Hagnaður		17.116.288	48.103.239
Afskriftir	6	48.842.109	99.432.695
Verðbætur og gengismunur langtímaskulda		18.209.934	14.156.643
Sölutap (hagnaður) fastafjármuna		71.305	560.000
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélags	7	(9.071.675)	(13.893.162)
Veltufé frá rekstri		75.167.961	148.359.415
Skammtímakröfur, (hækkun)		(28.290.982)	(11.184.078)
Skammtímaskuldir, hækkun		17.497.776	23.091.330
Handbært fé frá rekstri		64.374.754	160.266.667
Fjárfestingahreyfingar			
Keyptir/seldir varanlegir rekstrarfjármunir	6	(108.653.242)	2.955.001
Lækkun á láni til Öryggisfjarskipta ehf.	7	55.251.925	89.381.842
		(53.401.317)	92.336.843
Fjármögnunarhreyfingar			
Ný langtímalán		0	265.000.000
Afborganir langtímaskulda		(84.731.563)	(569.665.575)
Skuldir við lánastofnanir, hækkun (lækkun)		43.401.232	91.916
		(41.330.331)	(304.573.659)
Hækkun (lækkun) handbærs fjár		(30.356.894)	(51.970.149)
Handbært fé í ársbyrjun		30.386.916	82.357.065
Handbært fé í árslok		30.022	30.386.916

Skýringar

1. Starfsemi

Neyðarlínan ohf. ("félagið") er hlutafélag og starfar á grundvelli laga nr. 2/1995 um hlutafélög.

Tilgangur þess er rekstur neyðarvaktstöðvar vegna samræmda neyðarnúmersins 112, almenn svörun neyðarboða, vöktun öryggiskerfa og skyldur rekstur. Rekstur neyðarstöðvar er í samræmi við lög nr. 40/2008 um samræmda neyðarsímsvörun. Félagið ber einnig ábyrgð á rekstri Vakstöðvar siglinga í samræmi við lög nr. 41/2003 um vakstöð siglinga og gildir samningur þar um til ársloka 2011.

2. Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningur félagsins árið 2011 er gerður í samræmi við lög nr. 3/2006 um ársreikninga og settar reikningsskilareglur. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.

Mat og ákvarðanir

Við gerð ársreiknings þurfa stjórnendur, í samræmi við lög um ársreikninga, að taka ákvarðanir, meta og draga ályktanir sem hafa áhrif á eignir og skuldir á reikningsskiladegi, upplýsingar í skýringum og tekjur og gjöld. Við mat og ályktanir er byggt á reynslu og ýmsum öðrum þáttum sem taldir eru viðeigandi og mynda grundvöll þeirra ákvarðana sem teknar eru um bókfært verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum hætti.

Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær eiga sér stað.

Eignarhlutar í hlutdeildarfélögum

Hlutdeildarfélög eru félög þar sem móðurfélagið er í aðstöðu til að hafa veruleg áhrif á stjórnun þeirra. Veruleg áhrif eru til staðar þegar félagið tekur þátt í ákvörðunum um fjármál og rekstur hlutdeildarfélaga. Samkvæmt hlutdeildaraðferð eru eignarhlutar í hlutdeildarfélögum færðir á kostnaðarverði að teknu tilliti til hlutdeildar í rekstri og virðisrýrnunar einstakra fjárfestinga. Tap hlutdeildarfélaga umfram hlutdeild er aðeins gjaldfært hafi félagið gengist í ábyrgð eða stofnað til skuldbindinga fyrir þeirra hönd.

Áhættustjórnun

Engir framvirkir gjaldeyrisskiptasamningar, valréttir eða afleiðusamningar eru við lýði hjá félaginu.

Skráning tekna

Tekjur af seldri þjónustu eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið. Þjónustutekjur eru færðar þegar þjónustan hefur verið innt af hendi. Sala er sýnd í rekstrarreikningi að teknu tilliti til afslátta.

Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.

Erlendir gjaldmiðlar

Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gildandi gengi þess dags sem viðskiptin fara fram. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi í lok reikningsskiladags. Gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning.

	Meðalgengi ársins		Árslokagengi	
	2011	2010	31.12.2011	31.12.2010
Evra (EUR)	161,42	161,89	158,84	153,80
Bandaríkjadalur (USD)	116,07	122,04	122,71	115,05
Svissneskur franki (CHF)	131,20	117,24	130,66	122,91
Japanskt jen (JPY)	1,4583	1,393	1,5853	1,4143

Fjármagnskostnaður

Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til.

Varanlegir rekstrarfjármunir

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast félaginu og hægt er að meta kostnað vegna eignarinnar með áreiðanlegum hætti. Varanlegir rekstrarfjármunir eru upphaflega skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum beinum kostnaði við að koma eigninni í tekjuhæft ástand.

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á árinu að teknu tilliti til væntanlegs hrakvirðis.

Eignir þar sem eignarréttur er bundinn öðrum samkvæmt samningi um fjármögnunarleigu eru afskrifaðar á áætluðum endingartíma á sama grunni og eignir með fullum eignarrétti.

Hagnaður eða tap vegna sölu eigna er mismunur söluverðs og bókfærðs verðs eigna á söludegi.

Virðisrýrnun

Á hverjum reikningsskiladegi er bókfært verð eigna metið með tilliti til virðisrýrnunar. Komi fram vísbending um virðisrýrnun er endurheimtanlegt virði eignarinnar metið í því skyni að hægt sé að ákvarða hversu víðtæk virðisrýrnun er (sé um slíkt að ræða).

Endurheimtanlegt virði er annað hvort hreint söluvirði eða nýtingarvirði eignar, hvort sem hærra er. Við mat á nýtingarvirði er notað vænt fjárstreymi sem fært hefur verið til núvirðis með vaxtaprósentu sem viðeigandi er við fjármögnun slíkrar eignar að teknu tilliti til skatta. Þegar ekki er hægt að meta endurheimtanlegt virði einstakra eigna þá metur félagið endurheimtanlegt virði þeirrar sjóðskapandi einingar sem eignin fellur undir.

Sé endurheimtanlegt virði eignar eða fjárskapandi einingar metið lægra en bókfært verð er bókfært verð eignarinnar lækkað í endurheimtanlegt virði. Virðisrýrnun fjárskapandi eininga er fyrst færð til lækkunar á tengdri viðskiptavild, en síðan til hlutfallslegrar lækkunar á bókfærðu verði annarra eigna einingarinnar. Tap vegna virðisrýrnunar er fært í rekstrarreikning.

Ef áður færð virðisrýrnun á ekki lengur við er bókfært verð eignarinnar hækkað aftur, þó ekki umfram upphaflegt kostnaðarverð. Virðisrýrnun viðskiptavildar er ekki heimilt að bakfæra.

Viðskiptakröfur

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu. Niðurfærslan er ekki endanleg afskrift heldur er myndaður mótreikningur til að mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast í framtíðinni.

Langtímaskuldir

Langtímaskuldir eru færðar á nafnverði að frádregnum greiddum afborgunum og eru eftirstöðvar nafnverðs reiknaðar upp miðað við gildandi gengi eða vísitölu í lok tímabilsins eftir því sem við á. Vaxtagjöld vegna langtímalána eru færð til gjalda á því tímabili sem þau tilheyra. Lántökukostnaður vegna nýrra lána er færður til gjalda á lántökuári.

Viðskiptaskuldir

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.

3. Laun og launatengd gjöld

	2011	2010
Laun	160.210.100	141.976.894
Launatengd gjöld	55.836.070	50.143.029
	216.046.170	192.119.923
Meðalfjöldi starfa	27	26

Heildarlaun og þóknanir til stjórnenda félagsins á árinu 2011 námu 27,4 milljónum króna.

4. Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

	2011	2010
Vaxtatekjur	7.777.308	18.178.502
Vaxtagjöld	(9.415.545)	(21.958.611)
Gengismunur og verðbætur	(16.602.977)	(15.086.112)
Önnur fjármagnsgjöld	(499.229)	(3.363.591)
	(18.740.443)	(22.229.812)

5. Skattamál

Ekki kemur til greiðslu tekjuskatts vegna yfirfærðs, ónotaðs, skattalegs taps. Ónotað skattalegt tap félagsins í árlok 2011 var rúmar 551 milljónir króna. Ónotuð skattaleg töp nýtast til frádráttar hagnaði næstu tíu ára eftir að tapið myndaðist. Ónotuð skattaleg töp félagsins má í síðasta lagi draga frá hagnaði sem hér segir:

	31.12.2011
Má í síðasta lagi draga frá rekstrarhagnaði ársins 2012	237.630.245
Má í síðasta lagi draga frá rekstrarhagnaði ársins 2013	253.082.973
Má í síðasta lagi draga frá rekstrarhagnaði ársins 2014	42.570.929
Síðar	17.298.479
	550.582.626

Reiknuð skattinneign sem nemur 20% af uppsöfnuðu skattalegu tapi, kr. 110.116.525 er ekki eignfærð í ársreikninginn.

6. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

	Tækjahús, möstur og stoðbúnaður	Vaktstöð siglinga	Vél- og hugbúnaður	Aðrar eignir	Samtals
Kostnaðarverð					
Staða í ársbyrjun	0	458.682.519	40.012.970	73.893.447	572.588.936
Eignfært á árinu	75.000.000	28.273.242	0	7.380.000	110.653.242
Selt og aflagt á árinu	0	(120.996.120)	(8.617.461)	(4.609.984)	(134.223.565)
Staða í árslok	75.000.000	365.959.641	31.395.509	76.663.463	549.018.613
Afskriftir					
Staða í ársbyrjun	0	207.086.380	34.434.216	51.126.670	292.647.266
Afskrift ársins	5.000.000	31.919.737	3.059.753	8.862.619	48.842.109
Selt og aflagt á árinu	0	(120.996.120)	(8.617.461)	(2.538.679)	(132.152.260)
Staða í árslok	5.000.000	118.009.997	28.876.508	57.450.610	209.337.115
Bókfært verð					
Bókfært verð í ársbyrjun	0	251.596.139	5.578.754	22.766.777	279.941.670
Bókfært verð í árslok	70.000.000	247.949.644	2.519.001	19.212.853	339.681.498
Afskriftarhlutföll	10%	10%	20-25%	10-20%	

7. Eignarhlutur í hlutdeildarfélagi

	Hlutdeild	Nafnverð	Megin starfsemi
Öryggisfjarskipti ehf., Skógarhlíð 14, 105 Rvk.	25%	100.000.000	Öryggisfjarskiptaþjónusta

Sundurliðun á hlutdeild í afkomu og eigin fé greinist þannig:

	Afkoma (25%)		Eigið fé (25%)	
	2011	2010	2011	2010
Eignarhlutar í dótturfélögum:				
Öryggisfjarskipti ehf., Skógarhlíð 14, 105 Rvk.	9.071.675	13.893.162	92.871.870	83.800.195

8. Viðskiptakröfur

	31.12.2011	31.12.2010
Innlendar viðskiptakröfur	81.363.018	52.099.245
Niðurfærsla vegna krafna sem kunna að tapast	(14.819.073)	(14.819.073)
	66.543.945	37.280.172

9. Aðrar skammtímakröfur

	31.12.2011	31.12.2010
Fjármagnstekjuskattur	34.726	137.158
Fyrirframgreidd laun	2.648.747	1.659.106
Skuldabréf	1.740.000	3.600.000
	4.423.473	5.396.264

10. Eigið fé

Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu og greinist hlutafé þess þannig:

	Hlutir	Hlutfall	Fjárhæð
Hlutafé útgefið og að fullu greitt	19.000.000	100,0%	19.000.000

	Hlutafé	Yfirverðs-reikningur	Óráðstafað eigið fé	Samtals
Eigið fé 1.1.2010	19.000.000	89.914.713	(9.393.101)	99.521.612
Hagnaður ársins			48.103.238	48.103.238
Eigið fé 1. janúar 2011	19.000.000	89.914.713	38.710.137	147.624.850
Hagnaður ársins			17.116.292	17.116.292
Eigið fé 31. desember 2011	19.000.000	89.914.713	55.826.429	164.741.142

11. Langtímaskuldir

	31.12.2011	31.12.2010
Skuldir í íslenskum krónum (ISK)	228.421.974	294.862.766
Næsta árs afborganir langtímaskulda	(31.506.479)	(77.812.556)
Langtímaskuldir í árslok	196.915.495	217.050.210

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:

	31.12.2011	31.12.2010
Afborganir 2011	31.506.479	77.812.556
Afborganir 2012	31.506.479	27.420.390
Afborganir 2013	31.506.479	27.420.390
Afborganir 2014	31.506.479	27.420.390
Afborganir síðar	102.396.058	134.789.040
	228.421.974	294.862.766

12. Aðrar peningalegar skuldir

Viðskiptaskuldir

	31.12.2011	31.12.2010
Innlendar viðskiptaskuldir	64.843.244	50.589.772
Erlendar viðskiptaskuldir	16.382.916	21.025.538
	81.226.160	71.615.310

13. Tengdir aðilar

Tengdir aðilar eru þeir aðilar sem hafa umtalsverð áhrif á félagið, beint eða óbeint, þ.m.t. móðurfélag, eigendur og fjölskyldur þeirra, stórir fjárfestar, lykilstarfsmenn og fjölskyldur sem og aðilar sem er stjórnað af eða eru verulega háðir félaginu, s.s. hlutdeildarfélög og samrekstrarfélög. Viðskipti við tengda aðila hafa verið gerð á sambærilegum grundvelli og viðskipti við ótengda aðila.

Upplýsingar varðandi tengda aðila eru eftirfarandi:

Viðskipti við tengd félög árið 2011:	Leigugreiðslur	Vaxtatekjur	Eignir
Öryggisfjarskipti ehf.	144.444.000	5.465.944	59.999.575

Viðskipti við tengd félög árið 2010:	Leigugreiðslur	Vaxtatekjur	Eignir
Öryggisfjarskipti ehf.	144.444.000	13.787.226	115.251.500

Auk ofangreindra viðskipta er stór hluti tekna félagsins frá opinberum aðilum.

14. Kennitölur

Úr rekstrarreikningi	2011	2010	2009
Arðsemi			
Hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA)	75.627.165	155.872.584	228.206.345
a) Framlegðarhlutfall rekstrar	0,08	0,17	0,26
b) Hagnaðarhlutfall	0,02	0,05	0,03
c) Hagnaður á hverja krónu nafnverðs hlutafjár (EPS)	0,90	2,53	1,56
d) Arðsemi eigin fjár	0,11	0,39	0,62

a) EBITDA/rekstrartekjur
b) Hagnaður ársins/rekstrartekjur
c) Hagnaður á hverja krónu nafnverðs hlutafjár (EPS)
d) Hagnaður/meðalstaða eigin fjár

	2011	2010	2009
Greiðsluhæfi			
j) Veltufjárhlutfall	0,65	1,00	1,20

j) Veltufjármunir/skammtímaskuldir

	2011	2010	2009
Fjárhagslegur styrkur			
k) Eiginfjárhlutfall	29%	27%	13%
l) Innra virði hlutafjár	8,67	7,77	5,24

k) Eigið fé/heildarfjármagn
l) Eigið fé/hlutafé

15. Sjóðstreymisyfirlit

	2011	2010	2009	2008	2007
Hagnaður tímabilsins	17.116.288	48.103.239	29.722.751	2.839.831	31.753.952
Afskriftir	48.842.109	99.432.695	110.381.388	133.511.578	95.157.788
Reiknaðir fjármagnsliðir	18.209.934	14.156.643	40.987.617	56.213.028	22.911.131
Hreint veltufé frá rekstri	84.168.331	161.692.577	181.091.756	192.564.437	149.822.871
Breyting á:					
Rekstrartengdum eignum	(28.290.983)	(11.184.078)	(16.967.687)	39.945.119	239.325.631
Rekstrartengdum skuldum	17.497.776	23.091.330	97.431.413	53.698.277	69.513.656
Handbært fé frá rekstri	73.375.124	173.599.829	261.555.482	286.207.833	458.662.158

Seld þjónusta og aðrar tekjur

	2011	2010
112		
Þjónusta við Dóms- og kirkjumálaráðuneytið	148.212.982	134.792.382
Alþjónusta við Póst- og fjarskiptastofnun	41.900.000	40.987.867
Þjónusta við SHS	17.696.293	16.690.210
Þjónusta við FML	0	13.358.998
Þjónsuta við RKÍ - sjúkrasjóð	3.242.844	3.102.324
Þjónusta við Slökkvilið Akureyrar	2.383.013	2.247.532
Ferilvöktun - HHÍ	1.389.785	1.310.769
Þjónsuta við Brunavarnir Suðurnesja	1.164.627	1.098.414
Ferilvöktun - Íslandsspil	930.243	877.356
Ferilvöktun - Arion banki	1.195.512	917.579
Ferilvöktun - Íslandsbanki	597.755	701.485
Ferilvöktun - Landsbanki Íslands	1.195.512	1.127.540
Þjónusta við Elkem á Íslandi	401.420	406.861
	220.309.986	217.619.317
Vaktstöð siglinga		
Þjónusta við Siglingastofnun Íslands	252.007.116	259.047.702
Dómsmálaráðuneytið v/STK	33.500.004	38.471.306
Skráningargjöld skipa	12.871.072	12.834.823
Grænland	7.837.179	7.715.245
Veðurstofa Íslands (veðurskeyti)	3.001.528	2.385.684
Radar Vestmannaeyjum	0	1.800.000
Hafró (skyndilokanir ofl.)	326.813	451.675
Fiskistofuskeyti (Íslandspóstur)	54.000	117.600
	309.597.712	322.824.035
Tetra þjónusta		
Seld þjónusta TETRA	311.577.485	315.676.707
Selt annað TETRA	48.509.689	32.480.923
	360.087.174	348.157.630
Aðrar tekjur		
Söluhagnaður fastafjármuna	0	4.252.046
Styrkur til samhæfingastöðvar Björgunarmiðstöðvarinnar	10.000.000	1.593.625
Aðrar tekjur	713.932	0
	10.713.932	5.845.671
	900.708.804	894.446.653

Sundurliðanir

Laun og launatengd gjöld

	2011	2010
Vinnulaun	160.210.100	141.976.894
Lífeyrissjóður	16.695.822	14.863.472
Tryggingagjald	16.036.524	14.163.190
Áunnið orlof, breyting	2.902.684	2.122.222
Stjórnarlaun	3.600.000	3.590.000
Leiðrétting á stjórnarlaunum vegna 2007	0	360.000
Dagpeningar	4.234.662	3.369.093
Sjúkra- og orlofsheimilasjóður	1.680.214	1.470.814
Fæðiskostnaður	1.658.985	1.386.782
Bifreiðastyrkir	2.259.790	2.940.052
Jólagjafir og aðrar starfsmannagjafir	780.586	516.173
Árshátíð og jólahlaðborð starfsmanna	534.210	731.442
Heilsurækt starfsmanna	488.290	194.450
Starfsmenntunarkostnaður	14.083	348.111
Slysatryggingar	316.489	91.805
Starfsmannaferðir	496.240	496.136
Ýmislegt vegna starfsfólks	(23.760)	82.000
Endurhæfingarkostnaður	325.516	131.956
Annar starfsmannakostnaður	468.434	385.484
LSR vegna VSS	3.367.301	2.899.847
	216.046.170	192.119.923

Rekstur tækni- og fjarskiptabúnaðar

	2011	2010
Þjónustusamningar	6.570.351	6.223.622
Leigulínur	57.265.610	54.261.880
Viðhald og rekstur hugbúnaðar	28.477.785	12.662.490
Viðhald og rekstur vélbúnaðar	37.662.739	13.513.630
Viðhald og rekstur rafeindabúnaðar	28.409.601	4.648.028
Viðhald símkerfis	5.444.345	2.689.913
Leiga á búnaði	144.444.000	144.444.000
Fjarskiptaleyfi	1.280.764	2.038.233
Viðhald og rekstur öryggisbúnaðar	96.906	130.716
Aðflutningsgjöld	2.989.050	776.222
Hugbúnaðarleyfi	1.242.186	0
Kostnaður vegna öryggiskerfis	0	18.267
Flutningsgjöld	1.510.978	675.334
Áhöld og búnaður	1.673.161	1.041.193
Tæki og búnaður	66.561.789	84.875.994
Þróun hugbúnaðar	21.742.578	40.608.763
	405.371.843	368.608.285

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

	2011	2010
Auglýsingar	2.101.370	4.034.165
Kynningarmál	2.366.761	2.752.450
Rekstarráðgjöf	14.547.224	5.162.119
Reikningsleg aðstoð	2.297.897	3.111.776
Lögfræðileg þjónusta	2.400.333	2.416.390
Tölvuþjónusta	4.440.820	6.434.151
Ferðakostnaður	4.705.250	2.052.704
Fargjöld	1.262.558	1.587.615
Móttaka gesta og annar viðskiptakostnaður	86.313	0
Veitingar vegna funda	1.350.198	796.836
Námskeiðskostnaður	230.800	121.480
Árgjöld og félagsgjöld	605.493	596.272
Ritföng og prentun	586.726	793.335
Póstburðargjöld	20.831	18.643
Vátryggingar	481.656	597.110
Sími	1.529.588	72.304
Áhöld	3.095.725	592.678
Bankakostnaður	696.367	330.066
Innheimtukostnaður	168.877	409.447
Ráðstefnur og gestakomur	281.295	62.587
Blöð og bækur v/ skrifstofu	163.203	257.394
Fyrirtækjaþjónusta Íslandspósts	402.800	436.660
Almennur sími á skrifstofu	1.810.066	1.387.930
Túlkaþjónusta	4.350	0
Rekstur skrifstofutækja	57.184	0
Greiðsluseðlar v/ lánadrottna	0	(18.900)
Greiðsluseðlagjald	(492.708)	(517.343)
Gæðahandbók	0	5.672
Markaðs- og viðhorfskannanir	0	223.863
Tapaðar viðskiptakröfur	60.209	0
Útvarpsgjald	17.900	17.200
Jöfnunargjald alþjónustu	437.511	(1.758.622)
Sölutap fastafjármuna	71.305	560.000
Heilbrigðiskostnaður	0	11.550
Rekstrarvörur og smáverkfæri	9.223	9.155
	45.797.125	32.556.687

Sundurliðanir

Rekstur húsnæðis

	2011	2010
Húsaleiga	51.442.731	51.268.163
Sameiginlegur kostnaður	10.337.248	7.829.655
Rafmagn	5.723.681	3.900.063
Viðhald húsnæðis	518.684	77.704
Ræsting	530.244	339.116
Þvottur	73.755	116.960
Hreinlætisvörur	25.602	22.006
Olía á rafstöðvar TETRA	14.309.973	5.113.381
Fasteignagjöld	148.447	143.756
	83.110.365	68.810.804

Rekstur varðstofu

	2011	2010
Aðkeypt vinna	54.318.312	56.833.047
Símakostnaður	3.011.614	3.234.331
Námskeiðskostnaður	2.261.196	300.176
Fatnaður	665.241	2.077.999
Kaffistofa varðstofu	1.286.790	1.231.134
Áhöld	1.242.076	685.256
Læknisfræðileg forsjá	2.700.000	399.996
Fyrirtækja- og þjóðskrá	445.036	723.189
Viðhald áhalda á varðstofu	298.426	93.420
Akstur	101.690	20.500
Ýmislegt	1.177	152.223
Afnotagj. útvarps og sjónv.	296.120	235.334
Blöð og bækur v/ varðstofu	132.182	117.601
Sími	18.000	69.000
Rekstarvörur og smáverkfæri	0	11.972
	66.777.860	66.185.178

Rekstur bifreiða

	2011	2010
Bensín og olía	3.688.101	3.131.226
Viðhald	3.086.051	3.351.567
Hjólbarðar og umfelgun	0	688.936
Tryggingar	657.149	721.124
Rekstrarleiga	0	1.950.688
Leigðir bílar	222.659	12.021
Annar kostnaður	324.316	437.630
	7.978.276	10.293.192