

HS Veitur hf - Ársreikningur árið 2012

Ársreikningur HS Veitna hf. var samþykktur á fundi stjórnar í dag, 22. febrúar 2013.



Helstu atriði

Heildarhagnaður ársins 2012 nam 442 m.kr. á móti hagnaði upp á 270 m.kr. 2011.

Fjárhagsstaða er sterk og horfur góðar. Eiginfjárhlutfall í árslok 2012 var 52,1%

Veltufjárhlutfall var í lok ársins 4,28 samanborið við 2,87 í árslok 2011.

Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) hækkar milli ára, EBITDA árið 2012 var 1.570 m.kr. (33,4%) á móti 1.401 m.kr. árið 2011(31,6%).

Hluthafar félagsins eru sjö, í lok ársins áttu þrír hluthafa yfir 10% hlut í félaginu:

Reykjanesbær	66,75%
Orkuveita Reykjavíkur	16,58%
Hafnarfjarðarbær	15,42%

Almenn umfjöllun

Heildarhagnaður ársins 2012 nam 442 m.kr. en hagnaður var á rekstri félagsins á árinu 2011 alls um 270 m.kr. Það er hækkun upp á 172 m.kr., Tekjur hækkuðu um 6%, kostnaðarverð sölu hækkaði um 3% og fjármunatekjur og fjármagnsgjöld lækkuðu um 1%. Skýrist m.a. af hærri vaxtatekjum vegna bættrar lausafjárstöðu og minni hækkun verðbóta langtímalána. Verðbætur langtímalána eru um 216 m.kr. en voru fyrir sama tímabil í fyrra um 266 m.kr.

Tekjur hækkuðu um 6% á milli ára. Samkvæmt rekstrarreikningi námu rekstrartekjur HS Veitna hf á árinu 4.699 m.kr. þar af vegna raforkudreifingar 2.348 m.kr., vegna sölu og dreifingar á heitu vatni 1.522 m.kr., vegna sölu og dreifingar á fersku vatni 501 m.kr. og vegna annarrar starfsemi 328 m.kr. Sambærilegar tölur fyrir árið 2011 eru eftirfarandi: rekstrartekjur 4.431 m.kr. þar af vegna raforkudreifingar 2.259 m.kr., vegna sölu og dreifingar á heitu vatni 1.433 m.kr., vegna sölu og dreifingar á fersku vatni 435 m.kr. og vegna annarrar starfsemi 304 m.kr.

Kostnaðarverð hækkaði um 3% á milli ára á meðan tekjur jukust um 6%. Kostnaðarverð sölu nam 3.183 m.kr. á árinu 2012 (68% m.v. tekjur) á móti 3.085 m.kr. á árinu 2011 (70% m.v. tekjur). Helsta kostnaðaraukning á milli áranna er að orkukaup aukast um 56 m.kr., sem er í samhengi við auknar tekjur.

Annar rekstrarkostnaður hækkar lítillega á milli ára eða um 8 m.kr. (462 m.kr. árið 2012 og 454 m.kr. árið 2011). Þessa breytingu má að mestu skýra með minni hækkun á lífeyrisskuldbindingar, en gjaldfærð lífeyrisskuldbinding fyrir árið 2012 var 89 m.kr. á móti gjaldfærslu um 102 m.kr. fyrir sama tímabil árið áður.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld eru neikvæð um 549 m.kr. á árinu 2012 á móti mínus upp á 597 m.kr. fyrir árið 2011, eða alls lækkun á milli áranna um 48 m.kr. Þessa lækkun má rekja til hærri vaxtatekna og lægri verðbóta á langtímalán á árinu 2012 en var á 2011 eða alls um 50 m.kr.

Gjaldfærður tekjuskattur nam 63 m.kr. á móti 24 m.kr. gjaldfærslu fyrir 2011. Taka skal fram að afkoma ferskvatnsdeildar er undanþegin tekjuskatti en afkoma deildarinnar var fyrir árið 2012 um 163 m.kr. en var 148 m.kr. fyrir 2011.

Hagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) fyrir árið 2012 er 1.570 m.kr. (33,4%) á móti 1.401 m.kr. (31,6%) fyrir 2011.

Samkvæmt efnahagsreikningi eru eignir HS Veitna hf þann 31. desember 2012 bókfærðar á 17.127 m.kr. Eignir hækkuðu um 537 m.kr. frá ársbyrjun.

Fjárfestingar í námu á árinu alls um 424 m.kr. þar af vegna raforkudreifingar 241 m.kr., vegna sölu og dreifingar á heitu vatni 87 m.kr. og vegna sölu og dreifingar á fersku vatni 72 m.kr. Sambærilegar tölur frá fyrra ári eru eftirfarandi: fjárfestingar 440 m.kr. þar af vegna raforkudreifingar 288 m.kr., vegna sölu og dreifingar á heitu vatni 97 m.kr. og vegna sölu og dreifingar á fersku vatni 22 m.kr.

Skuldir HS Veitna hf nema 8.195 m.kr. samkvæmt efnahagsreikningi, þar af eru skammtímaskuldir 456 m.kr. Skuldir hækkuðu um 395 m.kr. frá 31. desember 2011. Vaxtaberandi skuldir hækkuðu um 238 m.kr. að mestu vegna verðbóta og að auki hækkuðu aðrar langtímaskuldir um 128 m.kr. að mestu vegna gjaldfærðrar lífeyrisskuldbindingar um 89 m.kr.

Eigið fé HS Veitna hf nam 8.932 m.kr. í árslok 2012 (eiginfjárlutfall 52,1%) en eigið fé í ársbyrjun var 8.790 m.kr. (eiginfjárlutfall 53,0%). Breyting eigin fjár skýrist annars vegar af heildarhagnaði ársins alls um 442 m.kr. og hins vegar af útgreiðslu arðs upp á 300 m.kr. til hluthafa.

Fjárhagsstaða félagsins í árslok 2012 er sterk og horfur um rekstur þess góðar. Áfram verður unnið að stækkun veitukerfa félagsins eftir því sem þörf krefur og að tryggja viðskiptavinum félagsins hámarks afhendingaröryggi.

Helstu fjárhæðir úr ársreikningnum eru sem hér segir í þús. kr.

	2012	%	2011	%	Breyting milli ára
Rekstrarreikningur					
Rekstrartekjur	4.698.548	100,0%	4.431.413	94,3%	6,0%
Kostnaðarverð sölu	(3.183.215)	(67,7%)	(3.084.940)	(65,7%)	3,2%
Vergur hagnaður	1.515.333	32,3%	1.346.473	28,7%	12,5%
Annar rekstrarkostnaður	(461.852)	(9,8%)	(454.264)	(9,7%)	1,7%
Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði	1.053.481	22,4%	892.209	19,0%	18,1%
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(548.608)	(11,7%)	(597.418)	(12,7%)	(8,2%)
Hagnaður fyrir tekjuskatt	504.873	10,7%	294.791	6,3%	71,3%
Tekjuskattur	(63.009)	(1,3%)	(24.360)	(0,5%)	158,7%
Hagnaður ársins	441.864	9,4%	270.431	5,8%	63,4%
	31.12.2012		31.12.2011		
Efnahagsreikningur					
Fastafjármunir	15.174.870	88,6%	15.268.584	89,1%	(0,6%)
Veltufjármunir	1.952.208	11,4%	1.321.175	7,7%	47,8%
Eignir samtals	17.127.078	100,0%	16.589.759	96,9%	3,2%
Eigið fé	8.931.615	52,1%	8.789.751	51,3%	1,6%
Langtímaskuldir	7.739.499	45,2%	7.339.410	42,9%	5,5%
Skammtímaskuldir	455.964	2,7%	460.598	2,7%	(1,0%)
Skuldir og eigið fé samtals	17.127.078	100,0%	16.589.759	96,9%	3,2%
Kennitölur					
EBITDA	1.570.071	33,4%	1.400.507	29,8%	12,1%
Veltufjárlutfall	4,28		2,87		49,3%
Eiginfjárlutfall	52,1%		53,0%		(1,6%)

Nánari upplýsingar veitir Júlíus Jónsson, forstjóri HS Veitna hf., í síma 422 5200/860 5208.