

Rekstrarreikningur ársins 2023

| | Skýr. | 2023 | 2022 |
|---|-------|------------------|------------------|
| REKSTRARREIKNINGUR: | | | |
| Seldar vörur og þjónusta | | 3.259.433 | 3.896.799 |
| Rekstrartekjur alls | | <u>3.259.433</u> | <u>3.896.799</u> |
| REKSTRARGJÖLD: | | | |
| Vörunotkun | | 541.920 | 600.051 |
| Laun og launatengd gjöld | | 1.625.000 | 1.743.801 |
| Annar rekstrarkostnaður | | 1.440.885 | 1.680.264 |
| Rekstrargjöld alls | | <u>3.607.805</u> | <u>4.024.116</u> |
| Hagnaður (tap) án fjármagnsliða | (| <u>348.372</u> | <u>127.317</u>) |
| FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD: | | | |
| Vaxtatekjur og verðbætur | | 33.227 | 13.289 |
| Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur | (| <u>15.144</u> | <u>18.411</u>) |
| | | <u>18.083</u> | <u>5.122</u>) |
| Hagnaður (tap) af reglulegri sarfsemi | (| <u>330.289</u> | <u>132.439</u>) |
| Hagnaður (tap) ársins | (| <u>330.289</u> | <u>132.439</u>) |

Efnahagur pr. 31.12.2023

| | Skýr. | 2023 | 2022 |
|-----------------------------|-------|------------------|------------------|
| EIGNIR: | | | |
| VELTUFJÁRMUNIR: | | | |
| Skammtítmakröfur | | 68.041 | 86.041 |
| Handbært fé | | 1.577.299 | 1.581.182 |
| Veltufjármunir alls | | <u>1.645.340</u> | <u>1.667.223</u> |
| Eignir samtals | | <u>1.645.340</u> | <u>1.667.223</u> |

Efnahagur pr. 31.12.2023

| | Skýr. | 2023 | 2022 |
|--|-------|------------------|------------------|
| SKULDIR OG EIGÐ FÉ: | | | |
| EIGÐ FÉ: | | | |
| Hlutfé | | 500.000 | 500.000 |
| Óráðstafað eigið fé 01.01. | | 860.721 | 993.160 |
| Hagnaður (tap) ársins | (| 330.289) | (132.439) |
| Eigið fé alls | | <u>1.030.432</u> | <u>1.360.721</u> |
| SKAMMTÍMASKULDIR: | | | |
| Viðskiptaskuldir | | 1.306.502 | 306.502 |
| Virðisaukaskattur | (| 483.390) | 0 |
| Skammtímaskuldir | (| 208.204) | 0 |
| Skammtímaskuldir alls | | <u>614.908</u> | <u>306.502</u> |
| Skuldir alls | | <u>614.908</u> | <u>306.502</u> |
| Skuldir og eigið fé samtals | | <u>1.645.340</u> | <u>1.667.223</u> |

sundurliðun með ársreikning

2023 2022

SELDAR VÖRUR OG ÞJÓNUSTA:

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Seld þjónusta | 0 | 6.048 |
| Seld þjónusta án vsk. | 1.373.400 | 1.488.050 |
| Seldar vörur (vsk. 11%) | (1.886.033) | (2.402.701) |
| Seldar vörur og þjónusta alls | 3.259.433 | 3.896.799 |

VÖRUNOTKUN:

| | | |
|---------------------------|---------|---------|
| Vörukaup (vsk. 24%) | 0 | 33.649 |
| Vörukaup erlend | 541.920 | 566.402 |
| Vörunotkun alls | 541.920 | 600.051 |

LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD:

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Laun: | | |
| Kaffikostnaður | 0 | 11.175 |
| | 0 | 11.175 |
| Aðkeypt þjónusta til endursölu: | | |
| Aðkeypt þjónusta | 1.625.000 | 1.732.626 |
| | 1.625.000 | 1.732.626 |
| Laun og launatengd gjöld alls | 1.625.000 | 1.743.801 |

ANNAR REKSTRARKOSTNAÐUR:

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Húsnæðiskostnaður: | | |
| Rafmagn | 119.454 | 90.131 |
| Hiti 11% | 345.830 | 361.331 |
| Viðhald húsnæðis | 703.894 | 886.939 |
| Hreinlætisvörur | 50.207 | 84.394 |
| | 1.219.385 | 1.422.795 |
| Rekstur áhalda og tækja: | | |
| Tækjaleiga | 0 | 7.473 |
| | 0 | 7.473 |
| Aðkeyptur akstur og rekstur bifreiða: | | |
| Bensín og olfur | 0 | 4.727 |
| | 0 | 4.727 |
| Skrifstofukostnaður: | | |
| Pappír, prentun og ritföng | 0 | 5.269 |
| | 0 | 5.269 |
| Stjórnun og umsýsla: | | |
| Endurskoðun og reikningsskil | 221.500 | 180.000 |
| Annar kostnaður án vsk. | 0 | 60.000 |
| | 221.500 | 240.000 |
| Annar rekstrarkostnaður alls | 1.440.885 | 1.680.264 |

VAXTATEKJUR OG VERÐBÆTUR:

| | | |
|-------------------------------|--------|--------|
| Vaxtatekjur | 33.227 | 13.289 |
| Vaxtatekjur og verðbætur alls | 33.227 | 13.289 |

sundurliðun með ársreikning

2023

2022

VAXTAGJÖLD:

| | | |
|---|------------|------------|
| Vaxtagjöld og verðbætur | (15.144) | (18.411) |
| Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur alls | (15.144) | (18.411) |

SKAMMTÍMAKRÖFUR:

| | | |
|--|--------|--------|
| Viðskiptamenn | 66.892 | 84.892 |
| Fjármagnstekjuskattur, afdreginn | 1.149 | 1.149 |
| Skammtíma kröfur alls | 68.041 | 86.041 |

HANDBÆRT FÉ:

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| Banki 1 | 1.577.299 | 1.581.182 |
| Handbært fé alls | 1.577.299 | 1.581.182 |

VIÐSKIPTASKULDIR:

| | | |
|-----------------------|-----------|---------|
| Lánardrottinnar | 1.306.502 | 306.502 |
| Viðskiptaskuldir alls | 1.306.502 | 306.502 |

VIRÐISÁUKASKATTUR:

| | | |
|---------------------------------|-------------|---|
| Innskattur v/rekstrar 24% | (652.813) | 0 |
| Innskattur v/rekstrar 11% | (38.044) | 0 |
| Útskattur v/11% | 207.467 | 0 |
| Virðisaukaskattur alls | (483.390) | 0 |

AÐRAR SKAMMTÍMASKULDIR:

| | | |
|-----------------------------|-------------|---|
| Ógreidd opinber gjöld | (208.204) | 0 |
| Skammtímaskuldir alls | (208.204) | 0 |