



Hollvinafélag Húna II

Ársreikningur 2018

SKÝRSLA STJÓRNAR

Það er álit stjórnar félagsins að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á rekstri og stöðu félagsins í árslok komi fram í ársreikningnum. Samkvæmt rekstrarreikningi var rekstrarhagnaður ársins 2018 kr. 957.517. Bókfært eigið fé félagsins í árslok 2018 var kr. 4.009.374 en var kr. 3.051.857 í ársbyrjun. Rekstrargjöld ársins voru 10.661.022 kr. en rekstrartekjur kr. 11.618.539. Handbært fé 31.12.2018 var kr. 3.473.522 og viðskiptaskuldir kr. 199.148.

Báturinn Húni II er ekki eignfærður í reikningum félagsins. Félagar í Hollvinafélagi Húna II hafa á árinu lagt fram um 3.200 vinnustundir til viðhalds og rekstrar bátnum Húna II.

Stjórn Hollvinafélags Húna II og kjörnir skoðunarmenn staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2018 með undirritun sinni.

Akureyri 21. maí 2019

Stjórn:

Hjörleifur Einarsson, formaður

Fjóla Stefánsdóttir, gjaldkeri

Þorsteinn Pétursson, varaformaður

Gunnar Gestsson, meðstjórnandi

Gylfi Guðmarsson, ritari

Áritun skoðunarmanna:

Við höfum yfirfarið ársreikning Hollvinafélags Húna II fyrir árið 2018 en hann hefur að geyma skýrslu stjórnar, áritun skoðunarmanna, rekstrarreikning, efnahagsreikning og skýringar.

Það er álit okkar að hann gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2018 og efnahag þess 31. 12.2018 í samræmi við samþykktir félagsins og góða reikningsskilavenju.

Akureyri 21. maí 2019

Jón E. Berg

Sigfús Karlsson

Rekstrarreikningur

	Skýr.	2018	2017
Rekstrartekjur:			
Félagsgjöld	1	491.153	493.190
Framlög og styrkir	2	3.138.200	4.083.400
Tekjur af siglingu	3	<u>7.989.186</u>	<u>4.181.234</u>
Rekstrartekjur alls		11.618.539	8.757.824
Rekstrargjöld:			
Vörunotkun	4	7.016	38.102
Starfsmannakostnaður	6	310.889	412.774
Annar rekstrarkostnaður	7	<u>10.267.819</u>	<u>8.747.595</u>
Rekstrargjöld alls		<u>10.585.724</u>	<u>9.198.471</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		1.032.815	(440.647)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og verðbætur	9	11.107	31.749
Vaxtagjöld og verðbætur	10	(86.405)	(84.521)
		<u>(75.298)</u>	<u>(52.772)</u>
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi		<u>957.517</u>	<u>(493.419)</u>
Hagnaður (tap) ársins		<u>957.517</u>	<u>(493.419)</u>

Efnahagsreikningur

	Skýr.	2018	2017
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Veltufjármunir:			
Skammtímakröfur	14	735.000	0
Handbært fé	16	<u>3.473.522</u>	<u>3.410.311</u>
Veltufjármunir alls		<u>4.208.522</u>	<u>3.410.311</u>
Eignir samtals		<u>4.208.522</u>	<u>3.410.311</u>

31.12.2018

	Skýr.	2018	2017
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé:			
Órástafað eigið fé 01.01.		3.051.857	3.545.276
Hagnaður (tap) ársins		<u>957.517</u>	<u>(493.419)</u>
Eigið fé alls		<u>4.009.374</u>	<u>3.051.857</u>
Langtímaskuldir:			
Skammtímaskuldir:			
Viðskiptaskuldir	18	<u>199.148</u>	<u>358.454</u>
Skammtímaskuldir alls		<u>199.148</u>	<u>358.454</u>
Skuldir alls		<u>199.148</u>	<u>358.454</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>4.208.522</u>	<u>3.410.311</u>

Sundurliðanir

	2018	2017
1. Félagsgjöld:		
Félagsgjöld	491.153	493.190
Félagsgjöld alls	<u>491.153</u>	<u>493.190</u>
2. Framlög og styrkir:		
Framlög frá ríki	1.650.000	2.400.000
Framlög frá fyrirtækjum og einstaklingum	1.488.200	1.683.400
Framlög og styrkir alls	<u>3.138.200</u>	<u>4.083.400</u>
3. Tekjur af siglingu		
Siglingar almenn sala	197.500	0
Siglingar-hópar	7.653.500	4.050.857
Tekjur af sjoppu	45.076	60.119
Framlög í kaffisjóð	93.110	70.258
Tekjur af siglingu alls	<u>7.989.186</u>	<u>4.181.234</u>
4. Vörukaup		
Aðkeyptur matur hópar	0	7.790
Vörukaup sjoppu	7.016	30.312
Vörunotkun alls	<u>7.016</u>	<u>38.102</u>
6. Starfsmanna kostnaður		
Tryggingar starfsfólks	198.935	191.500
Öryggisnámskeið, réttindi	11.200	40.000
Kaffikostnaður	75.406	98.995
Skötuveisla og tilh.	18.101	79.581
Annar starfsmannakostnaður	7.247	2.698
Starfsmannakostnaður	<u>310.889</u>	<u>412.774</u>
7. Annar rekstrarkostnaður:		
Rekstrarkostn. við bryggju		
Rafmagn	211.652	212.053
Hiti	122.056	216.124
Vátryggingar tölvu og skjás.	0	9.772
Rekstrar- og hreinlætisvörur	10.536	11.184
	<u>344.244</u>	<u>449.133</u>
Rekstur báts og búnaðar:		
Viðhald báts og búnaðar	2.281.575	4.807.210
Viðhald véla og búnaðar	151.880	188.550
Viðhald gúmbáta og skoðun	660.000	913.090
Viðhald báts; slippur, málning	4.453.973	0
Gjaldfærð tæki og búnaður	172.699	113.394
Vátryggingar báts.	847.761	735.000
Tryggingar farþega	331.302	325.345
	<u>8.899.190</u>	<u>7.082.589</u>

Sundurliðanir

	2018	2017
Annar kostn. við útgerð		
Olía og olíuvörur	0	120.403
Annar kostnaður	0	16.430
Lögskráning sjómanna ofl.	4.000	9.600
Skoðun skipagjöld og fl.	396.887	502.129
	<u>400.887</u>	<u>648.562</u>
Skrifstofukostnaður:		
Sími	57.614	65.418
Flutningur og burðargjöld	4.789	6.808
Pappír, prentun og ritföng	0	3.719
	<u>62.403</u>	<u>75.945</u>
Stjórnun og umsýsla:		
Endurskoðun og reikningsskil	299.982	277.200
Auglýsingar	49.223	46.166
Gjafir og styrkir	200.000	168.000
Annar kostnaður	11.890	0
	<u>561.095</u>	<u>491.366</u>
Annar rekstrarkostnaður alls	<u>10.267.819</u>	<u>8.747.595</u>
9. Vaxtatekjur og verðbætur:		
Vaxtatekjur	<u>11.107</u>	<u>31.749</u>
Vaxtatekjur og verðbætur alls	<u>11.107</u>	<u>31.749</u>
10. Vaxtagjöld:		
Vextir, seðilgjöld, innh. kostn.	(83.961)	(78.172)
Fjármagnstekjuskattur	(2.444)	(6.349)
Vaxtagjöld og verðbætur alls	<u>(86.405)</u>	<u>(84.521)</u>
14. Skammtímakröfur:		
Skuldunautar	<u>735.000</u>	<u>0</u>
Skammtímakröfur alls	<u>735.000</u>	<u>0</u>
16. Handbært fé:		
Landsbankinn 162-26-9004	<u>3.473.522</u>	<u>3.410.311</u>
Handbært fé alls	<u>3.473.522</u>	<u>3.410.311</u>
18. Viðskiptaskuldir:		
Lánardrottinnar	<u>199.148</u>	<u>358.454</u>
Viðskiptaskuldir alls	<u>199.148</u>	<u>358.454</u>