

Prófjofnuður

Tímabil: 01.01.19..31.12.19

Icepro

26. janúar 2020

Bls. 1

BK

Fjárhagsreikningur: Dags.afmörkun: 01.01.19..31.12.19

| Nr. | Heiti | Hreyfing | | Staða | |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| 2310 | Viðskiptamenn, innlendir | | 150.000,00 | | |
| 2390 | Útistandandi reikn alls | | 150.000,00 | | |
| 2920 | Banki, SGM | 639.042,00 | | 5.502.578,00 | |
| 2990 | Lausafjármunir alls | 639.042,00 | | 5.502.578,00 | |
| 2995 | Veltufjármunir alls | 489.042,00 | | 5.502.578,00 | |
| 2999 | HEILDAREIGN | 489.042,00 | | 5.502.578,00 | |
| 3120 | Óráðstafað eigið fé | | | | 4.827.730,00 |
| 3195 | Hreinar tekjur ársins | | 224.781,00 | | 127.943,00 |
| 3199 | Eigið fé hlutafjareigenda alls | | 224.781,00 | | 4.955.673,00 |
| 5410 | Lánandr., innlendir | | 137.482,00 | | 209.078,00 |
| 5430 | Ógreiddur kostnaður | | | | 40.000,00 |
| 5490 | Gjaldfallnir reikn., alls | | 137.482,00 | | 249.078,00 |
| 5810 | Ógreidd laun | | 126.779,00 | | 297.827,00 |
| 5890 | Launatengdur kostnaður alls | | 126.779,00 | | 297.827,00 |
| 5995 | Skammtímaskuldir alls | | 264.261,00 | | 546.905,00 |
| 5997 | Heildarskuldir | | 264.261,00 | | 546.905,00 |
| 5999 | SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS | | 489.042,00 | | 5.502.578,00 |

Prófjofnuður

Tímabil: 01.01.19..31.12.19

Icepro

26. janúar 2020

Bls. 2

BK

| Nr. | Heiti | Hreyfing | | Staða | |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| 6110 | Aðildargjöld | | 3.506.250,00 | | 7.200.000,00 |
| 6710 | Ráðgjafarþóknun - innanl. | | 1.596.053,00 | | 1.596.053,00 |
| 6995 | Heildartekjur | | 5.102.303,00 | | 8.796.053,00 |
| 8210 | Skrifstofuvörur | | | 13.627,00 | |
| 8240 | Póstur | 250,00 | | 670,00 | |
| 8250 | Húsaleiga og netþjónusta | 75.000,00 | | 570.100,00 | |
| 8290 | Heildarsjónunarkostnaður | 75.250,00 | | 584.397,00 | |
| 8310 | Hugbúnaður | 57.901,00 | | 91.649,00 | |
| 8320 | Ráðgjafarþjónusta | | | 100.000,00 | |
| 8330 | Annar tölvukostnaður | | | 34.221,00 | |
| 8390 | Heildartölvukostnaður | 57.901,00 | | 225.870,00 | |
| 8420 | Skemmtun og kynning | 66.412,00 | | 66.412,00 | |
| 8450 | Fundakostnaður | 70.905,00 | | 228.197,00 | |
| 8490 | Samtals kostn. við sölu | 137.317,00 | | 294.609,00 | |
| 8695 | Heildarrekstrarkostn. | 270.468,00 | | 1.104.876,00 | |
| 8710 | Laun | 3.718.734,00 | | 6.118.734,00 | |
| 8720 | Launatengd gjöld | 339.930,00 | | 568.212,00 | |
| 8730 | Framlag í lífeyrissjóð | 502.029,00 | | 790.029,00 | |
| 8790 | Heildarkostn. v. starfsmanna | 4.560.693,00 | | 7.476.975,00 | |
| 8910 | Annar rekstrarkostnaður | 93.000,00 | | 183.000,00 | |
| 8995 | Nettó rekstrartekjur | | 178.142,00 | | 31.202,00 |
| 9110 | Vextir af bankareikn. | | 89.699,00 | | 191.201,00 |
| 9190 | Heildarvaxtatekjur | | 89.699,00 | | 191.201,00 |
| 9210 | Vextir á reikningsláni | | | 22.641,00 | |
| 9220 | Bankavextir og innheimtukostn. | 43.060,00 | | 71.806,00 | |
| 9240 | Vextir til lánardrottna | | | 13,00 | |
| 9290 | Heildarvaxtakostnaður | 43.060,00 | | 94.460,00 | |
| 9999 | NETTÓ TEKJUR | | 224.781,00 | | 127.943,00 |