

Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf.

Árshlutareikningur samstæðu 1. mars - 31. maí 2022

Efnisyfirlit**Bls.**

Skýrsla stjórnar og forstjóra	3
Samandreginn rekstrarreikningur samstæðu fyrir tímabilið 1. mars til 31. maí 2022	5
Samandregið yfirlit um heildarafkomu samstæðu fyrir tímabilið 1. mars til 31. maí 2022	5
Samandreginn efnahagsreikningur samstæðu 31. maí 2022	6
Samandregið eiginfjáryfirlit samstæðu fyrir tímabilið 1. mars til 31. maí 2022	8
Samandregið sjóðstreymi samstæðu fyrir tímabilið 1. mars til 31. maí 2022	9
Skýringar	10

Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf.
Kennitala 420369-7789
Grjóthálsi 7-11, 110 Reykjavík

Skýrsla stjórnar og forstjóra

Meginstarfsemi samstæðunnar

Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. (Ölgerðin) er íslenskt hlutafélag og starfar í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995. Ölgerðin framleiðir, flytur inn, dreifir og selur drykkjavörur og matvæli um allt land. Áhersla er lögð á að vörur félagsins séu fyrsta flokks og að viðskiptavinir þess geti gengið að hágæða þjónustu vísri.

Árshlutareikningur samstæðunnar er gerður í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal, IAS 34, eins og hann hefur verið samþykktur af Evrópusambandinu og viðbótarkröfur í lögum um ársreikninga nr. 3/2006.

Samstæðuárshlutareikningurinn hefur að geyma árshlutareikning Ölgerðinnar Egill Skallagrímssonar hf. og dótturfélaganna Danól ehf. og G7-11 fasteignafélags ehf. Samstæðan skiptist í þrjá starfspætti; Egils óáfengt, Egils áfengt og Danól.

Árshlutareikningurinn hefur hvorki verið endurskoðaður né kannaður af endurskoðendum samstæðunnar.

Fréttir úr starfseminni

Rekstur Ölgerðarinnar gekk vel á tímabilinu og var vörusala samstæðu Ölgerðarinnar 25% hærri en á sama tímabili í fyrra. Munar þar mest um kaup Danól ehf. á viðskiptasamböndum Ásbjörns Ólafssonar ehf. Hótel og veitingastaðir eru í mikilli aukningu ásamt því að Ölgerðin er að styrkja sína stöðu á lykilmörkuðum með vörunýjungum og breyttu vöruframboði í drykkjarvöru. Með fjárfestingu í nýja framleiðslusalnum hefur pakkingamöguleikum í drykkjarvörum fjölgað mikið sem gefur tækifæri til að bjóða fjölbreyttara vöruúrval.

Á tímabilinu fékk Ölgerðin formlega afhenta framleiðslulínuna frá vélaframleiðandanum Kronos AG. Samhliða afhendingunni var lokagreiðsla fyrir vélina greidd í júní 2022. Fyrstu pantanir og greiðslur vegna endurbóta á eldri framleiðslusal hafa einnig verið framkvæmdar. Útlit er fyrir að endurbætur og greiðslur þeim tengdar muni eiga sér stað seinna en áður var áætlað vegna lengri pöntunar- og afhendingartíma.

Þann 25. maí fékk Danól ehf. svar frá Skattinum við mótmælum félagsins við endurálagningu á tollum vegna árána 2019 og 2020. Niðurstaða Skattsins var að Danól ehf. bæri að greiða endurálagninguna með fullu álagi og dráttarvöxtum og var það gert samdægurs. Það var gert ráð fyrir þessari niðurstöðu í ársuppgjöri fyrir fjárhagsárið 2021 og hefur niðurstaða Skattsins því ekki áhrif á þetta árshlutauppgjör. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um framhald málsins.

Þann 27. maí 2022 lauk hlutafjárútbóði á 29,5% af þegar útgefnum hlutum í Ölgerðinni sem var undanfari skráningar félagsins á aðalmarkað Kauphallarinnar. Rúmlega fjórföld eftirspurn var eftir hlutafé í Ölgerðinni og bættust milli 6-7000 nýir hluthafar í hópinn. Skráningin fór svo fram þann 9. júní 2022 og fyrstu viðskipti með bréfin þann dag. Allt ferlið gekk vel og niðurstaða útbóðsins var mjög góð fyrir Ölgerðina og mun skráningin án efa styrkja félagið til lengri tíma litið. Samhliða skráningu Ölgerðarinnar tók stjórn félagsins ákvörðun um að gefa öllu fastráðnu starfsfólki hlutafé í Ölgerðinni.

Samtals voru 16,0 millj. hlutir gefnir og fengu þeir aðilar mest sem höfðu starfað 5 ár eða lengur hjá fyrirtækinu. Hluti starfsfólks seldi hluta af sínum bréfum strax aftur til Ölgerðarinnar á sama gengi og útbóðsgengi (8,9) og notaði söluandvirðið til að greiða staðgreiðslu skatta af gjófinni. Nettó voru 15,3 millj. hlutir afhentir til 334 einstaklinga þann 9. júní 2022. Ölgerðin hafði keypt þessi bréf á sama verði (8,9) í maí 2022.

Rekstur og fjárhagsleg staða

Reksturinn á tímabilinu einkenndist af miklum vexti. Vörusala samstæðunnar nam 9,1 ma. kr. og hækkaði um 25,1% frá sama tímabili 2021. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) hækkaði um 305 mkr. frá sama tímabili 2021 og nam 963 mkr. Hagnaður tímabilsins nam 521 mkr. og hækkaði um 195 mkr. milli ára.

Eigið fé Ölgerðarinnar var 8,0 ma. kr. og eiginfjárlutfallið 32,3%. Vaxtaberandi skuldir að frádregnu handbæru fé (NIBD) lækkuðu um 434 mkr. á tímabilinu og námu 7,9 ma. kr. þann 31. maí 2022.

Meðal stöðugildi voru 351 á tímabilinu og jukust um 32,5 á milli ára. Munar mest um fjölgun í vöruhúsi vegna aukinna umsvifa og fjölgun starfsfólks hjá Danól ehf. í tengslum við kaup á viðskiptasamböndum frá Ásbirni Ólafssyni ehf.

Yfirlýsing stjórnar og forstjóra

Samkvæmt bestu vitneskju er það álit okkar að samstæðuárshlutareikningur Ölgerðarinnar gefi glögga mynd af rekstrarafkomu samstæðunnar á tímabilinu 1. mars 2022 til 31. maí 2022 og eignum, skuldum og fjárhagsstöðu hennar þann 31. maí 2022. Jafnframt er það álit okkar að samstæðuárshlutareikningurinn og skýrsla stjórnar og forstjóra geymi glögg yfirlit um þróun og árangur í rekstri samstæðunnar og lýsi helstu áhættuþáttum sem samstæðan býr við.

Reykjavík, 30. júní 2022.

Stjórn:

Októ Einarsson, stjórnarformaður

Hermann Már Þórisson

Rannveig Eir Einarsdóttir

Jóhannes Hauksson

Berglind Ósk Guðmundsdóttir

Forstjóri:

Andri Þór Guðmundsson

Samandreginn rekstrarreikningur tímabilsins 1. mars - 31. maí 2022

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

	Skýringar	1. mars - 31. maí	
		2022	2021
Rekstrartekjur			
Vörusala		9.082.543	7.261.101
Áfengis- og skilagjald		(2.418.040)	(2.108.048)
Vörusala nettó	4	<u>6.664.503</u>	<u>5.153.052</u>
Aðrar rekstrartekjur		3.658	9.425
Rekstrartekjur samtals		6.668.160	5.162.478
Rekstrargjöld	5		
Framleiðslukostnaður		4.167.171	3.146.968
Annar rekstrarkostnaður		<u>1.538.480</u>	<u>1.358.150</u>
		5.705.651	4.505.118
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA)		962.509	657.360
Afskriftir	6	(209.979)	(186.866)
Rekstrarhagnaður		752.530	470.494
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			
Fjármunatekjur		12.769	2.255
Fjármagnsgjöld		(147.327)	(103.257)
Gengismunur		<u>41.579</u>	<u>32.002</u>
		(92.979)	(69.001)
Áhrif af rekstri hlutdeildarféлага		(6.689)	5.214
Hagnaður fyrir skatta		652.862	406.707
Tekjuskattur		(131.910)	(80.299)
Hagnaður tímabilsins		<u>520.952</u>	<u>326.409</u>
Hagnaður á hlut			
Hagnaður eigenda félagsins á útistandandi hlut		0,186	0,116
Þynntur hagnaður á útistandandi hlut		0,180	0,116

Yfirlit um heildarafkomu tímabilsins 1. mars - 31. maí 2022

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

	1. mars - 31. maí	
	2022	2021
Hagnaður tímabilsins	520.952	326.409
Þýðingarmunur vegna hlutdeildarféлага	286	(19.734)
Heildarafkoma tímabilsins til eigenda félagsins	<u>521.237</u>	<u>306.675</u>

Samandreginn efnahagsreikningur samstæðu 31. maí 2022

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eignir	Skýringar	31. maí 2022	28. febrúar 2022
Fastafjármunir			
Óefnislegar eignir	7	7.340.838	7.340.838
Varanlegir rekstrarfjármunir	6	9.737.673	9.523.128
Húsaleiguréttindi		155.694	153.629
Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum		730.736	737.138
Kröfur á hlutdeildarfélög		69.189	69.020
Skuldabréf og áhættufjármunir		353.682	417.142
		<u>18.387.811</u>	<u>18.240.895</u>
Veltufjármunir			
Birgðir		2.569.868	2.364.878
Viðskiptakröfur		2.704.916	2.256.868
Aðrar skammtímakröfur		9.829	32.217
Handbært fé		1.212.190	658.974
		<u>6.496.802</u>	<u>5.312.937</u>
Eignir samtals		<u><u>24.884.613</u></u>	<u><u>23.553.832</u></u>

Samandreginn efnahagsreikningur samstæðu 31. maí 2022

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Eigið fé og skuldir	Skýringar	31. maí 2022	28. febrúar 2022
Eigið fé			
Hlutfé		2.791.325	2.806.965
Yfirverðsreikningur hlutafjár		981.500	1.105.058
Sérstakt endurmat		321.888	321.888
Aðrir liðir		1.484.921	1.389.818
Óráðstafað eigið fé		2.456.733	2.026.238
		<u>8.036.366</u>	<u>7.649.967</u>
Skuldir			
Langtímaskuldir og skuldbindingar:			
Skuldir við lánastofnanir	8	8.173.612	8.202.865
Húsaleiguskuldbinding		144.297	143.039
Tekjuskattskuldbinding		1.988.581	1.942.412
		<u>10.306.489</u>	<u>10.288.316</u>
Skammtímaskuldir:			
Skuldir við lánastofnanir		361.751	207.523
Næsta árs afborganir af langtímaskuldum og húsaleiguskuldb.	8	464.944	471.186
Reiknaðir skattar tímabilsins		85.742	236.034
Viðskiptaskuldir		3.001.032	2.306.859
Aðrar skammtímaskuldir		2.628.289	2.393.946
		<u>6.541.758</u>	<u>5.615.549</u>
Skuldir samtals		16.848.247	15.903.865
Eigið fé og skuldir samtals		<u>24.884.613</u>	<u>23.553.832</u>

Samandregið eiginfjárfirlit samstæðu 1. mars - 31. maí 2022

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Hreyfingar 1. mars - 31. maí 2022:	Hlutfé	Yfirverðs- reikningur	Sérstakt endurmat	Aðrir liðir	Óráðstafað eigið fé	Eigið fé samtals
Staða 1.3.2022	2.806.965	1.105.058	321.888	1.389.818	2.026.238	7.649.967
Hagnaður tímabilsins	0	0	0	0	520.952	520.952
Þýðingarmunur	0	0	0	286	0	286
Heildarafkoma tímabilsins	0	0	0	286	520.952	521.237
Keypt eigin bréf	(15.640)	(123.558)	0	0	0	(139.199)
Kaupréttarsamningar	0	0	0	4.360	0	4.360
Hlutdeildartekjur	0	0	0	90.457	(90.457)	0
Staða 31.5.2022	2.791.325	981.500	321.888	1.484.921	2.456.733	8.036.366

Hreyfingar 1. mars - 31. maí 2021:	Hlutfé	Yfirverðs- reikningur	Sérstakt endurmat	Aðrir liðir	Óráðstafað eigið fé	Eigið fé samtals
Staða 1.3.2021	2.806.965	1.105.058	321.888	780.060	920.528	5.934.499
Hagnaður tímabilsins	0	0	0	0	326.409	326.409
Þýðingarmunur	0	0	0	(19.734)	0	(19.734)
Heildarafkoma tímabilsins	0	0	0	(19.734)	326.409	306.675
Seld eigin bréf	0	0	0	0	0	0
Hlutdeildartekjur	0	0	0	165.278	(165.278)	0
Staða 31.5.2021	2.806.965	1.105.058	321.888	925.604	1.081.659	6.241.174

Sjóðstreymisýfirlit samstæðu fyrir tímabilið 1. mars - 31. maí

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna

Skýringar	1. mars - 31. maí		
	2022	2021	
Rekstrarhreyfingar			
Hreint veltufé frá rekstri			
Hagnaður tímabilsins	520.952	326.409	
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:			
Kaupréttarsamningar	4.360	0	
Afkoma hlutdeildarféлага	6.689	(5.214)	
Hagnaður (tap) af sölu á varanl. rekstrarfjármunum	18	(3.952)	
Afskriftir og virðisrymun	209.979	186.866	
Breyting tekjuskattskuldbindingar	46.169	26.076	
Hreint veltufé frá rekstri	<u>788.167</u>	<u>530.184</u>	
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum:			
Víðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur	(425.660)	(182.814)	
Birgðir	(204.990)	(215.582)	
Víðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir	<u>597.229</u>	<u>469.327</u>	
	(33.421)	70.931	
Handbært fé frá rekstri	<u>754.747</u>	<u>601.116</u>	
Fjárfestingahreyfingar			
Varanlegir rekstrarfjármunir, breyting	6	(239.086)	(175.897)
Skuldabréf, breyting		63.460	(16.084)
Tengd félög, breyting		(169)	(29.961)
		<u>(175.795)</u>	<u>(221.942)</u>
Fjármögnunarahreyfingar			
Skammtímalán, breyting		154.228	0
Ný langtímalán	8	15.600	12.859
Afborganir langtímalána	8	(51.487)	(65.632)
Afborgun húsaleiguskuldbindingar		(4.880)	(4.126)
Keypt eigin bréf		<u>(139.198)</u>	<u>0</u>
		(25.737)	(56.899)
Hækkun á handbæru fé		553.215	322.275
Handbært fé í byrjun tímabilsins		<u>658.974</u>	<u>690.751</u>
Handbært fé í lok tímabilsins		<u><u>1.212.190</u></u>	<u><u>1.013.027</u></u>

Skýringar

1. Almennar upplýsingar

Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. (hér eftir Ölgerðin eða félagið) er hlutfélag og er megin starfsemi samstæðunnar fólgin í framleiðslu, sölu og markaðssetningu á sviði matvæla, drykkjarvara og tengdra vara. Samstæðuárshlutareikningurinn fyrir tímabilið 1. mars - 31. maí 2022 hefur að geyma árschlutareikning félagsins og dótturfélaga þess, sem vísað er til í heild sinni sem „samstæðunnar“ og til einstakra félaga sem „samstæðufélaga“.

Ölgerðin er með heimilisfesti á Íslandi. Skráð aðsetur samstæðunnar er að Grjóthálsi 7-11, 110 Reykjavík, Ísland.

2. Yfirlit um helstu reikningsskilaaðferðir

2.1 Grundvöllur reikningsskilanna

Samandreginn árschlutareikningur samstæðu Ölgerðarinnar fyrir tímabilið 1. mars - 31. maí 2022 er gerður í samræmi við alþjóðlegan reikningsskilastaðal um árschlutareikninga, IAS 34, eins og hann hefur verið samþykktur af Evrópusambandinu og viðbótarkröfur í lögum um ársreikninga nr. 3/2006.

Samandregni árschlutareikningurinn er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og ársreikningur samstæðu fyrir rekstrarárið sem endaði 28. febrúar 2022. Hann inniheldur ekki allar þær upplýsingar sem krafist er í fullbúnum ársreikningi og ætti að lesa í samhengi við síðasta ársreikning samstæðunnar sem er aðgengilegur á heimasíðu félagsins, www.olgerdin.is/fjarfestar.

Árshlutareikningurinn er birtur í íslenskum krónum (ISK), sem er starfrækslugjaldmiðill félagsins og framsetningargjaldmiðill samstæðunnar. Allar fjárhæðir eru í íslenskum krónum (ISK) og þúsundum króna nema annað sé tekið fram.

2.2 Mat og ákvarðanir

Við gerð samstæðuárshlutareiknings þurfa stjórnendur, í samræmi við lög um ársreikninga og alþjóðlega reikningsskilastaðla, 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. Þó svo að matið sé samkvæmt bestu vitund stjórnenda geta raunveruleg verðmæti þeirra liða sem þannig eru metnir reynt önnur en niðurstaða samkvæmt matinu.

3. Starfsþáttayfirlit

Samstæðunni er skipt í þrjá starfsþætti, Egils áfengt, Egils óáfengt og Danól, samkvæmt skipulagi og innri upplýsingagjöf samstæðunnar.

1. mars - 31. maí 2022	Egils áfengt ¹⁾	Egils óáfengt ²⁾	Danól ³⁾	Samtals
Rekstrartekjur og aðrar rekstrartekjur samtals	4.275.345	2.559.557	2.251.299	9.086.201
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA)	283.344	543.084	136.081	962.509
Rekstrarhagnaður	161.327	471.434	119.769	752.530
Fjármunatekjur, (fjármagnsgjöld) og áhrif hlutdeildarfélaga				(99.668)
Tekjuskattur				(131.910)
Hagnaður tímabilsins				520.952

1. mars - 31. maí 2021	Egils áfengt ¹⁾	Egils óáfengt ²⁾	Danól ³⁾	Samtals
Rekstrartekjur og aðrar rekstrartekjur samtals	3.437.541	2.180.608	1.652.376	7.270.525
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA)	201.322	388.471	67.567	657.360
Rekstrarhagnaður	75.673	326.816	53.004	470.494
Fjármunatekjur, (fjármagnsgjöld) og áhrif hlutdeildarfélaga				(63.787)
Tekjuskattur				(80.299)
Hagnaður tímabilsins				326.409

¹⁾ Tekjur hjá Egils áfengt eru fólgnar í framleiðslu, sölu og markaðssetningu drykkjarvara og tengdra vara hjá viðskiptavinum sem aðallega versla með áfenga drykki.

²⁾ Tekjur hjá Egils óáfengt eru fólgnar í framleiðslu, sölu og markaðssetningu drykkjarvara og tengdra vara hjá viðskiptavinum sem aðallega versla með óáfenga drykki.

³⁾ Tekjur hjá Danól eru fólgnar í sölu og markaðssetningu á sviði matvæla, drykkjarvara, tengdra vara og annarrar sérvöru.

4. Seldar vörur

Megin starfsemi samstæðunnar er fólgin í framleiðslu, sölu og markaðssetningu á sviði matvæla, drykkjarvara og tengdra vara.

Skýringar (framhald)

5. Rekstrargjöld

Rekstrargjöld greinast þannig:	1.3 - 31.5.2022	1.3 - 31.5.2021
Vörunotkun	3.416.445	2.687.160
Laun og launatengd gjöld	1.011.998	884.811
Markaðskostnaður og annar rekstrarkostnaður	483.818	418.486
Annar framleiðslu- og rekstrarkostnaður	793.389	514.661
	<u>5.705.651</u>	<u>4.505.118</u>
 Laun og launatengd gjöld greinast þannig:		
Laun	819.179	723.570
Lífeyrissjóðsgjöld	106.411	94.223
Önnur launatengd gjöld	82.048	67.018
Kostnaður vegna kaupréttasamninga	4.360	0
	<u>1.011.998</u>	<u>884.811</u>
 Laun og launatengd gjöld skiptast á eftirfarandi hátt á rekstrargjöld:	1.3 - 31.5.2022	1.3 - 31.5.2021
Framleiðslukostnaður	188.519	165.322
Annar rekstrarkostnaður	823.479	719.489
	<u>1.011.998</u>	<u>884.811</u>

Skýringar (framhald)

6. Varanlegir rekstrarfjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir sundurliðast þannig:

	Fasteignir	Bifreiðar	Vélar, áhöld og tæki	Samtals
Bókfært verð 1. mars 2021	5.072.792	356.072	2.720.131	8.148.997
Viðbót tímabilsins	726.742	121.330	1.356.299	2.204.373
Bókfært verð seldra eigna	0	(48.920)	0	(48.920)
Afskriftir	(184.678)	(89.320)	(507.323)	(781.322)
Bókfært verð 28. febrúar 2022	5.614.856	339.162	3.569.106	9.523.128
Bókfært verð 28. febrúar 2022 greinist þannig:				
Kostnaðarverð	7.191.344	688.286	7.191.212	15.070.843
Uppsafnaðar afskriftir	(1.576.486)	(349.124)	(3.622.107)	(5.547.717)
Bókfært verð 28. febrúar 2022	5.614.858	339.162	3.569.105	9.523.128
Bókfært verð 1. mars 2022	5.614.858	339.162	3.569.105	9.523.127
Viðbót tímabilsins	101.298	32.514	289.997	423.811
Bókfært verð seldra eigna	0	(4.818)	0	(4.818)
Afskriftir	(54.861)	(23.175)	(126.410)	(204.447)
Bókfært verð 31. maí 2022	5.661.295	343.683	3.732.692	9.737.673
Bókfært verð 31. maí 2022 greinist þannig:				
Kostnaðarverð	7.292.642	711.559	7.142.294	15.146.496
Uppsafnaðar afskriftir	(1.631.348)	(367.876)	(3.409.602)	(5.408.826)
Bókfært verð 31. maí 2022	5.661.294	343.683	3.732.692	9.737.673

Áætlaður nýtingartími eigna

Fasteignir	30 ár
Bifreiðar	3-9 ár
Vélar, áhöld og tæki	3-15 ár

Afskriftir

Afskriftir eru reiknaðar línulega miðað við áætlaðan nýtingatíma einstakra hluta rekstrarfjármuna.

Afskriftir greinast þannig:	1.3 - 31.5.2022	1.3 - 31.5.2021
Afskriftir varanlegra rekstrarfjármuna	204.447	181.818
Afskriftir leiguréttinda	5.532	5.048
	209.979	186.866

7. Óefnislegar eignir

	31.5.2022	28.2.2022
Bókfært verð í lok tímabilsins greinist þannig:		
Vörumerki	6.111.542	6.111.542
Viðskiptasambönd	1.229.296	1.229.296
Bókfært verð í lok tímabilsins	7.340.838	7.340.838

Skýringar (framhald)

8. Skuldir við lánastofnanir

Skuldir í íslenskum krónum:	31.5.2022	28.2.2022
Óverðtryggðar skuldir	8.618.204	8.654.092
	<u>8.618.204</u>	<u>8.654.092</u>
Næsta árs afborganir langtímaskulda	(444.593)	(451.227)
	<u>(444.593)</u>	<u>(451.227)</u>
Langtímaskuldir í lok tímabilsins	<u>8.173.612</u>	<u>8.202.865</u>

Allar skuldir við lánastofnanir eru á óverðtryggðum breytilegum vöxtum. Meðalvextir skulda þann 31. maí 2022 voru 6,6% (28. febrúar 2022: 5,7%). Á síðasta rekstrarári var gerður vaxtaskiptasamningur við lánastofnum þar sem vaxtafæti 630 mkr. skuldanna var breytt yfir í fasta 2,25% vexti í USD.

Næsta árs afborganir langtímaskulda	(444.594)	(451.227)
Næsta árs afborgun leiguskuldbindingar	(20.350)	(19.959)
	<u>(464.944)</u>	<u>(471.186)</u>

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:

	31.5.2022	28.2.2022
Afborganir innan 12 mánaða	444.593	451.227
Afborganir eftir 12-24 mánuði	444.593	451.227
Afborganir eftir 24-36 mánuði	5.023.767	5.017.881
Afborganir eftir 36-48 mánuði	102.786	106.814
Afborganir síðar	2.602.466	2.626.943
	<u>8.618.204</u>	<u>8.654.092</u>

Hluti langtímaskulda er háður sérstökum viðmiðunum um eigið fé, framlegð og skuldsetningarhlutfall. Í lok tímabils stóðust allir lánaskilmálar lánasamninga.