


2007

ÁRSSKÝRSLA ÁTVR

Efnisyfirlit

Frá forstjóra	6
Heildarstefna ÁTVR	9
Skipurit	10
Framkvæmdaráð	11
Ánægja viðskiptavina	14
Samfélagsleg ábyrgð	15
Rekstur	16
Markmið og árangur	17
Vínbúð ársins	18
Mannauður	20
Ársreikningur 2007	21
Skýrsla og áritun forstjóra	22
Áritun endurskoðenda	23
Rekstrarreikningur árið 2007	24
Efnahagsreikningur 31. desember 2007	25
Sjóðstreymi árið 2007	27
Skýringar	30
Sundurliðanir	34

A man with a beard and mustache, wearing a white shirt and a black apron, is smiling and holding a wine bottle. The apron has the text 'Wagnús VINRÁÐGJAFI WSET®' on it. He is standing in a wine shop with many shelves of wine bottles in the background. The text is overlaid on the bottom left of the image.

Við leggjum metnað
í að vöruúrval okkar sé
framsækið og fjölbreytt,
í samræmi við væntingar
viðskiptavina á hverjum
tíma og nái til helstu
vínræktarsvæða heimsins.

Frá forstjóra

Rekstur ÁTVR gekk vel á árinu 2007. Áfram var unnið að framþróun fyrirtækisins og að bættri þjónustu við viðskiptavini. ÁTVR fékk styrk frá Leonardó áætlun Evrópusambandsins á árinu til þess að mennta og þjálfva vinsérfræðinga. Enginn vafi leikur á að þessi fræðsla mun skila sér beint til viðskiptavina í betri þjónustu og ráðgjöf á komandi árum. Á árinu var tölvukerfi ÁTVR uppfært. Uppfærslan fólst í nýrri útgáfu af MBS-Navision en í því kerfi eru allir grunnþættir rekstrarins hjá ÁTVR, svo sem innkaupakerfi, sölukerfi, dreifingarkerfi, bókhaldskerfi o.s.frv. Má segja að allt fyrirtækið hafi verið undirlagt vegna þessa verkefnis töluverðan hluta ársins og starfsfólk ÁTVR lagði mikið á sig til þess að uppfærslan gengi sem best. Velgengni í rekstri er góðu starfsfólki að þakka. Vil ég þakka öllum sem lögðu hönd á plóginn fyrir þeirra framlag og samstarfið á árinu.

Frumvarp um afnám einkasölu ÁTVR á áfengi undir 22% af áfengisinnihaldi

Á árinu var lagt fram frumvarp á Alþingi um afnám einkasölu ÁTVR á áfengi undir 22% af áfengisinnihaldi. Líflegar umræður voru um málið í fjölmiðlum og sýndist sitt hverjum. Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins tekur ekki afstöðu til þess, hvernig haga skuli smásölu áfengis í landinu en starfsfólk ÁTVR fylgdist eðlilega með umræðunni því niðurstaða málsins getur haft afgerandi áhrif á rekstur fyrirtækisins.

Líklegt er að ÁTVR hætti sölu á áfengi undir 22% af áfengisinnihaldi ef frumvarpið verður að lögum þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir heimild til áframhaldandi sölu. Vandséð er af hverju ÁTVR ætti að fara í samkeppni við einkaaðila um sölu á vöru sem er á frjálsum markaði. Reynslan sýnir einnig að á undanförunum árum hafa ýmis einkaleyfi ÁTVR verið felld niður og stofnunin hætt starfsemi í kjölfarið. Sem dæmi má nefna að einkaleyfi ÁTVR á framleiðslu áfengis var felld niður árið 1986, einkaleyfi á innflutningi á áfengi

var felld niður árið 1995 og einkaleyfi á innflutningi á tóbaki var felld niður árið 2004. Afleiðingin var sú að allri starfsemi, sem niðurfelld einkaleyfi náðu til, var hætt hjá ÁTVR, jafnvel þó að heimild til áframhaldandi óbreytts rekstrar hafi verið til staðar.

Ef pólitískur vilji er til þess að halda áfram að selja umræddar vörur hjá ÁTVR þarf í anda samkeppnislaga að aðgreina einkaleyfabundna vöru og vöru sem er á frjálsum markaði þannig að þær séu ekki seldar hlið við hlið í sömu verslun án fjárhagslegrar og rekstrarlegrar aðgreiningar. Einnig er ljóst að jafnvel þó að tekin væri ákvörðun um að ÁTVR héldi áfram sölu myndi mestur hluti sölumagnsins færast yfir til einkaaðila. Vandséð er að rekstrarforsendur væru fyrir slíkri starfsemi.

Mikil röskun verður því óhjákvæmilega á rekstri ÁTVR verði frumvarpið að lögum. Magn í dreifingu gæti minnkað um rúm 96%, úr um 19 milljónum lítra í um 700 þúsund lítra. Tegundum gæti fækkað úr um 2000 í um 340 og veltan minnkað úr um 11,5 milljörðum í um 3,1 milljarð. Álagning ÁTVR á sterkt áfengi er aðeins 6,85%. Að mati ÁTVR verður útilokað að halda uppi sama þjónustustigi, t.d. hvað varðar fjölda verslana, opnunartíma og þjónustustig með sterka áfengið nema álagning ÁTVR á þær vörur hækki verulega. Einnig hefur jafnaðarverð á áfengi verið um allt land. Óeðlilegt hlýtur að teljast að slík bundin álagning verði áfram á sterku áfengi meðan frjáls álagning er á öðru. Rétt er að benda á að ekki er einungis um léttvín og bjór að ræða því margir líkjörar og „skotdrykkir“ eru með undir 22% af vinnandainnihaldi. Einnig er rétt að benda á að svokallað „sódapopp“ eða gosblandað áfengi er í raun sterkt áfengi sem búið er að þynna með gosi. Samkvæmt frumvarpinu er sala þess frjáls og ekki bundin einkaleyfi.



Ívar J. Arndal, forstjóri ÁTVR

Smáverslanir ÁTVR á landsbyggðinni

Í umræðunni um rekstur og starfsemi ÁTVR hefur nokkuð verið rætt um rekstrarform smáverslana ÁTVR á landsbyggðinni. Þess misskilnings hefur gætt að einkaaðilar beri ábyrgð á rekstri þeirra. Það er alrangt. ÁTVR ber ábyrgð á og rekur allar vínbúðir á Íslandi óháð stærð og staðsetningu. Í hverri einustu verslun er starfsmaður ÁTVR sem rekur verslunina og ber ábyrgð á rekstrinum gagnvart ÁTVR. Verslunarstjóri ÁTVR er því ríkisstarfsmaður og háður lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og þeim fyrir mælum sem starfsmönnum ÁTVR eru sett. Þá er reksturinn sjálfur og rekstrarniðurstaðan að sjálfsögðu alls staðar alfarið á ábyrgð og áhættu ÁTVR. Einkaaðilar reka hvergi vínbúðir á sína ábyrgð en þeir inna af hendi ýmsa þjónustu fyrir ÁTVR samkvæmt sérstökum samningi.

Á árum áður voru verslanir ÁTVR á landsbyggðinni fáar. Ekki þótti forsvaranlegt að leigja húsnæði og ráða starfsfólk vegna lítillar sölu og hás kostnaðar. Árið 1987 var reynd ný leið í Ólafsvík til þess að ná fram nægjanlegri hagkvæmni til þess að réttlæta opnun vínbúðar í smærri byggðarlagi og auka þar með þjónustuna við landsbyggðarfólk. Aðferðin sem beitt var í Ólafsvík fólst í því að ÁTVR tók á leigu lítið rými við hliðina á barnafataverslun. Að sjálfsögðu var vínbúðin sjálf algerlega aðskilin frá barnafataversluninni með sérstöku lykklakerfi en inngangur og baksvæði voru sameiginleg. ÁTVR réð verslunarstjóra og gerði samning við eiganda barnafataverslunarinnar um ýmsa þjónustu. Með þessari samvinnu náðist mikil hagræðing og var samstarfið hagstætt, bæði fyrir ÁTVR og þjónustuaðila. Í samningi við þjónustuaðila fólst m.a. að hann tryggði verslunarstjóra ÁTVR aðgang að salernum, kaffistofu

og annarri starfsmannaaðstöðu. ÁTVR þurfti því ekki að leggja í kostnað við að koma slíkri aðstöðu upp. Þjónustuaðili sá um alla ræstingu og þrif. Í samningi var einnig áskilið að þjónustuaðili veitti verslunarstjóra ÁTVR aðstoð við vörumóttöku, uppröðun í hillur og önnur störf tengd vinnubúðinni ef verslunarstjóri þurfti á slíkri aðstoð að halda. Fyrir sína þjónustu fékk samstarfsaðili fasta mánaðarlega greiðslu. Þetta fyrirkomulag gafst svo vel fyrir báða aðila að í dag rekur ÁTVR um 25 smáverslanir. Þær smæstu hafa einungis opið í eina klukkustund á dag. Grunnhugsun líkansins er ennþá sú sama og í upphafi. ÁTVR ber ábyrgð á og rekur allar vinnubúðirnar. Af því er enginn afsláttur gefinn og einkaaðilar koma þar hvergi nærri.

Tilgangurinn með rekstri smáverslana er að auka þjónustuna í dreifbýli með sem mestri fjárhagslegri hagkvæmni þótt salan sé lítil. Smáverslanir á landsbyggðinni eru ríflega helmingur vinnubúða ÁTVR en einungis með um 10% af áfengissöllumni.

Vöruvalsreglur ÁTVR

Vöruvali ÁTVR af áfengi er stýrt af regluverki sem heitir Reglur um innkaup og sölu áfengis og skilmálar í viðskiptum við birgja nr. 500/2006, öðru nafni Vöruvalsreglur ÁTVR. Á árinu var miklum tíma varið í að endurskoða reglurnar og samræma þær stefnu ÁTVR. Reglurnar voru fyrst settar 1. mars 1993 að frumkvæði ÁTVR. Nú eru þær eru settar skv. fyrirmælum reglugerðar nr. 883/2005 og fyrirmælum laga nr. 63/1969 um að jafnræði skuli ríkja gagnvart öllum áfengisbirgjum.

Þær eru staðfestar af fjármálaráðherra og birtar í Stjórnartíðindum. Hlutverk reglnanna er að ákveða og skýra vöruval ÁTVR út frá vöruvalsstefnu sem byggð er á stefnu ÁTVR, ákvæðum laga um verslun ríkisins með áfengi og tóbak, áfengislögum, reglugerð um Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins og Heilbrigðisáætlun ríkisins. Á grundvelli vöruvalsstefnu eru skilgreindir söluflokkar, vöruvalsdeildir og vörudeildir sem stýra aðgengi vöru að vinnubúðum í samræmi við eftirspurn og tryggja vöruval sem mætir óskum og þörfum viðskiptavina. Í reglum er einnig greint frá kröfum sem gerðar eru til vöru, umbúða hennar, merkinga og annarra atriða. Í skilmálum um viðskipti við birgja er skýrður ferill umsókna um sölu, sem og hvernig skuli standa að samningi um vörukaup og pöntun. Fjallað er um afhendingarskilmála, ábyrgð birgja, verð og greiðslu. Framsetningu reglnanna hefur verið breytt, þær einfaldaðar og gerðar þægilegri í notkun. Einnig eru reglurnar sveigjanlegri en áður og mun það koma viðskiptavinum okkar til góða. Miðað er við að uppfærðar reglur taki gildi í byrjun næsta árs.


Ívar J. Arndal

Heildarstefna ÁTVR

Leiðarljós

ÁTVR vill stuðla að ábyrgri neyslu áfengis með áherslu á tengsl matar og áfengra drykkja.

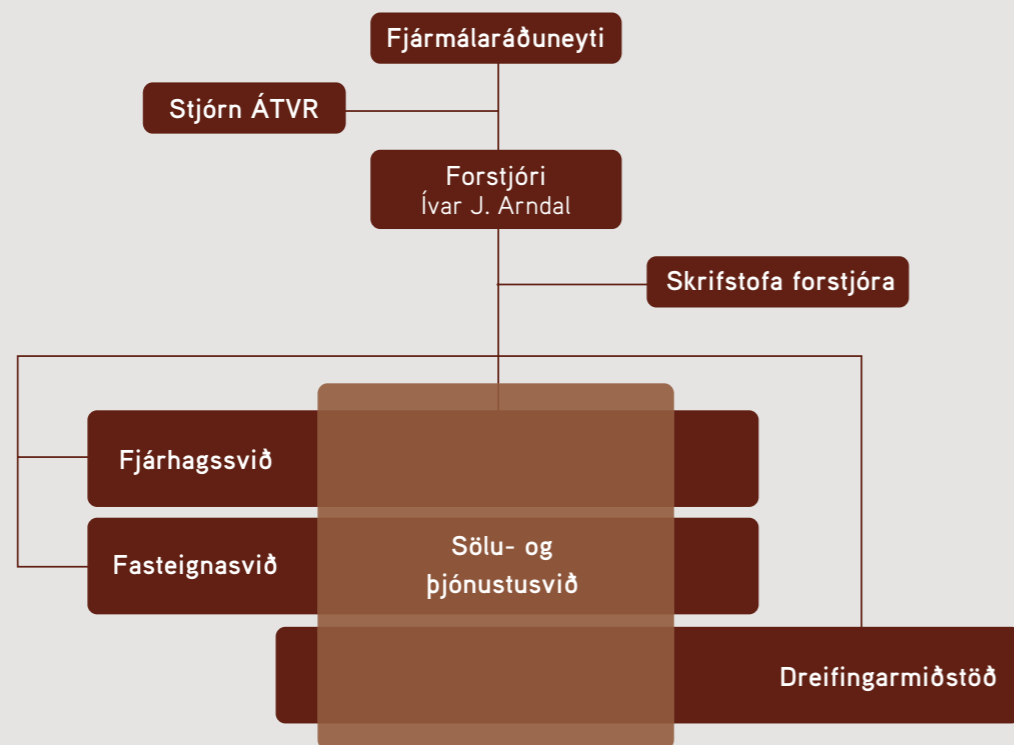
Stefna

ÁTVR er framsækið og ábyrgt fyrirtæki sem leggur áherslu á að veita öllum viðskiptavinum sínum góða þjónustu, stuðla að jákvæðri vinnmenningu og draga úr neyslu tóbaks.

Stefnumið

- **Við gerum viðskiptavinum okkar ánægðari**
Við byggjum upp framsækna þjónustu sem er skrefi á undan væntingum viðskiptavina okkar á hverjum tíma og tekur mið af þörfum þeirra. Við viljum að viðskiptavinum okkar þyki gaman að versla í vinnubúðunum og líti á það sem fræðandi upplifun. Þjónusta vinnubúðanna byggist á hvatningu til að njóta áhugaverðrar tengingar matar og vína.
- **Við tryggjum fjölbreytt og áhugavert vöruúrval**
Við leggjum metnað í að vöruúrval okkar sé framsækið og fjölbreytt, í samræmi við væntingar viðskiptavina á hverjum tíma og nái til helstu vinnæktarsvæða heimsins.
- **Við erum samfélagslega ábyrg**
Við virðum að fullu reglur við sölu á áfengi og tóbaki. Við stuðlum að ábyrgri áfengisneyslu og umgengni við áfengi, öllum til ánægju. Við störfum með þeim aðilum sem vinna að forvörnum.
- **Við rekum ÁTVR á hagkvæman hátt**
Við höfum hagkvæmni að leiðarljósi þegar við lögum okkur að þörfum markaðarins. Þannig aukum við virði fyrirtækisins um leið og við stöndum skil á greiðslum í ríkissjóð.
- **Við gerum starfsfólk okkar ánægðara**
Við búum því skapandi og lifandi starfsumhverfi sem virkjar þann kraft sem í því býr og laðar til okkar hæft fólk sem býr yfir frumkvæði og þjónustulund.
- **Við eflum samstarf við birgja**
Við eflum tengsl við birgja og vinnum með þeim að framsetningu í vinnubúðum, kynningum og fræðslu til viðskiptavina og starfsmanna. Samskipti við birgja byggja á gagnsæi, gagnkvæmu trausti og hlutleysi. Við tryggjum öllum framleiðendum og birgjum jafna möguleika á að koma vörum í sölu í vinnubúðunum.
- **Við tryggjum öflugt gæðastarf**
Við eflum vitund starfsmanna okkar um framúrskarandi þjónustu og vörumeðferð.

Skipurit



Skipuritið tók gildi 1. apríl 2007. Sölu- og þjónustusvið er eina afkomusviðið og er hlutverk þess að hámarka rekstrarárangur vínbúða og tryggja að samskipti við viðskiptavinina séu í takt við stefnumið ÁTVR á hverjum tíma. Meginmarkmið sviðsins er að koma til móts við síbreytilegar þarfir viðskiptavina með framúrskarandi þjónustu og góðu vöruvali. Auk reksturs vínbúðanna eru innkaup hluti af starfsemi sölu- og þjónustusviðs.

Fjárhagssvið, fasteignasvið og dreifingarmiðstöð eru stöðeiningar sem ætlað er að styðja við starfsemi sölu- og þjónustusviðs og veita því sem besta þjónustu. Á fjárhagssviði eru starfsmanna-, tölvu-, markaðs- og skjalamál ásamt fjármálum og reikningshaldi. Hlutverk fasteignasviðs er umsjón og viðhald fasteigna, nýjar framkvæmdir, viðhald bifreiða og öryggismál. Hlutverk dreifingarmiðstöðvar er móttaka og dreifing vöru með það að markmiði að veita vínbúðunum bestu mögulega þjónustu. Á starfssviði skrifstofu forstjóra eru verkefni sem jafnan eru á borði forstjóra.


Í tengslum við þetta skipulag hafa verið starfandi þverfaglegir verkefnahópar sem ætlað er að leysa ákveðin skilgreind verkefni en í hópunum er starfsfólk frá mismunandi sviðum og starfsstöðvum.

Framkvæmdaráð

Framkvæmdaráð er hópur æðstu stjórnenda ÁTVR. Framkvæmdaráð starfar í umboði forstjóra. Ráðið hittist að jafnaði einu sinni í viku og fjallar um mál sem snerta rekstur fyrirtækisins, skipulag og almenn stefnumál. Í ráðinu sitja auk Ívars J. Arndals, forstjóra, Sigrún Ósk Sigurðardóttir, aðstoðarforstjóri, Einar S. Einarsson, framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs, Jóhann Steinsson, framkvæmdastjóri fasteignasviðs, Gunnar Gunnarsson, aðalbókari og Jónína A. Sanders, aðstoðarframkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs.



Talið frá vinstri: Einar S. Einarsson, Sigrún Ósk Sigurðardóttir, Jóhann Steinsson, Jónína A. Sanders, Ívar J. Arndal og Gunnar Gunnarsson.



Við eflum vitund
starfsmanna okkar
um framúrskarandi
þjónustu og
vörumeðferð.

Ánægja viðskiptavina

Mikil áhersla er lögð á að þjónusta við viðskiptavini uppfylli ólíkar kröfur þeirra og væntingar, hvort sem þær snúast um gott aðgengi, vöruúrval eða ráðgjöf. Allir þjónustubættir eru stöðugt í endurskoðun með það að markmiði að auka ánægju viðskiptavina vínbúðanna.

Gaman að versla

Þemadagar hafa fest sig í sessi í starfsemi vínbúðanna á undanförunum árum. Viðskiptavinir eru ánægðir með þessa tilbreytni, enda markmiðið að þeim þyki gaman að versla í vínbúðunum og að þeir líti á það sem fræðandi upplifun.

Á árinu voru kynnt vín frá Ameríku og Ítalíu en auk þess fengu viðskiptavinir leiðbeiningar um hvaða vín hentugu vel með grillmat og hátíðarmat. Einnig var fjórum vínþrúgum gerð góð skil á þrúgudögum þegar viðskiptavinir fengu í hendur fróðleik um helstu eiginleika þeirra.

Gerum enn betur

Á hverju ári eru sett markmið og þjónusta vínbúðanna mæld í þeim tilgangi að bæta hana enn frekar. Árið 2007 er fyrsta heila árið sem þjónusta og viðmót starfsfólks er mælt í hverri vínbúð fyrir sig. Þannig er starfsfólkið meðvitað um heildaránægju og um leið þá þætti sem betur mega fara í viðkomandi verslun sem er mikilvægt í þeirri viðleitni að bæta stöðugt þjónustu við viðskiptavini.

Auk þessara þjónustukannana taka vínbúðirnar þátt í Íslensku ánægjuvuginni. Í heildina er niðurstaðan þar svipuð og árið á undan sem eru ákveðin vonbrigði en felur um leið í sér tækifæri til að gera betur. Niðurstaða Íslensku ánægjuvogarinnar er heldur lakari en niðurstöður þjónustukannana þar sem spurt er um þjónustu

hverrar vínbúðar fyrir sig. Ef til vill endurspeglar niðurstaða Íslensku ánægjuvogarinnar að einhverju leyti þá umræðu sem hefur verið í þjóðfélaginu um framtíðarfyrirkomulag áfengis-sölu á Íslandi.

Fróðleiksþorsta svarað

Vínblaðið kom út þrisvar sinnum á árinu, en viðskiptavinir hafa þar með aðgang að ýtarlegri verðskrá, auk fróðleiks. Metnaður er lagður í að blaðið sé sem aðgengilegast og endurspegli auk þess þá stefnu fyrirtækisins að stuðla að ábyrgri neyslu áfengis með áherslu á tengsl matar og áfengra drykkja. Í blöðunum eru greinar sem tengja saman vín og mat, ásamt fræðandi umfjöllun um vín og vínlandafraði. Blaðið fékk andlitslyftingu á árinu þar sem bæði útlit og efni var endurskoðað með þarfir viðskiptavina vínbúðanna í huga. Einnig voru gefnir út bæklingar í tengslum við þemadaga, en í þeim var birtur listi yfir þau vín sem voru á kynningu auk uppskrifta og fróðleiks.

Ráðgjöf heim í stofu

Nýr og glæsilegur vefur, vinbud.is, var tekinn í notkun í október. Með tilkomu hans geta viðskiptavinir nú fengið ýtarlegar upplýsingar og ráðgjöf hvar og hvenær sem er. Í vörulistanum á vefnum eiga viðskiptavinir auðvelt með að sjá hvaða vín hentar með matnum, eða einfaldlega leita að uppáhaldsvíninu sínu og sjá í hvaða vínbúð hægt er að nálgast það. Viðskiptavinir tóku vefnum einstaklega vel og jukust heimsóknir í desember um 400% frá fyrra ári.

Næsta skref er að setja í loftið vefverslun þar sem viðskiptavinir geta klárað kaupin á vinbud.is og fengið vöruna heim að dyrum.

Gott vöruúrval skiptir máli

Vínbúðirnar leggja mikla áherslu á að bjóða gott og fjölbreytt vöruúrval með það að markmiði að koma til móts við kröfur viðskiptavina. Óhætt er að fullyrða að vöruúrval vínbúðanna í heild sé með því besta sem gerist og standist flestum vínbúðum erlendis snúning. Reynt er að mæta auknum kröfum um úrval gæðavína og hefur á árinu verið unnið markvisst að því að endurskoða vöruvalsreglur með þetta markmið í huga. Viðskiptavinir vínbúðanna munu á næstu misserum sjá enn frekari breytingar í þessa átt.

Breytingar á vöruvalsreglum og vöruvali kalla á góða samvinnu við birgja. Samskipti ÁTVR og birgja eru almennt mjög góð, enda hefur markmiðið verið að auka samvinnu við þá með reglulegum fundum en ekki síður bættri upplýsingagjöf. Undanfarið ár hefur ÁTVR haldið úti vefsíðu með upplýsingum fyrir birgja. Næsta skrefið í vefvæðingu fyrirtækisins er að stórbæta þennan hluta vefsins í því skyni að auka upplýsingagjöf til birgja, ásamt því að gera allt umsóknarferli skýrara og einfaldara.

Samfélagsleg ábyrgð

Vaxandi áhersla hefur verið á þátt samfélagslegrar ábyrgðar í rekstri vínbúðanna á undanförunum árum. Á árinu var skilríkjaherferð í fyrirrúmi undir kjörorðinu „Það er ekkert grín að kaupa vín“. Markmiðið var að hvetja unga viðskiptavini til að sýna skilríki að fyrra bragði um leið og vakin var athygli á því að það sé samfélagsleg skylda starfsfólks að spyrja viðskiptavini um skilríki. Umferðarstofa og vínbúðirnar stóðu einnig fyrir auglýsingaherferð undir kjörorðinu „Bara einn er einum of mikið“, þar sem bent var á að akstur og áfengi eigi aldrei samleið.

Rjúpur hafa um margra ára skeið leitað skjóls á lóð ÁTVR á Stuðlahálsi. ÁTVR styrkti Náttúrufræðistofnun á árinu til að merkja og fylgjast með rjúpunum. Starfsfólk fyrirtækisins hefur á árinu fengið að fylgjast með framgöngu rjúpnanna, en þær hafa verið misjafnlega lukkulegar eins og gengur.

Að auki styrkti ÁTVR fjölmörg minni verkefni á sviði forvarnar- og líknamála, meðal annars með því að birta umhverfisauglýsingar sem minna alla á að ganga vel um landið okkar.

Rekstur

Rekstur ÁTVR er í föstum skorðum og mikið lagt upp úr hagkvæmni. Áhersla er lögð á að laga fyrirtækið að þörfum markaðarins en auka um leið virði þess.

Hagnaður og sölutölur

Hagnaður ÁTVR var rúmar 506 m.kr. í samanburði við 602 m.kr. árið 2006. Rekstrartekjur ársins voru 19.337 m.kr. Tekjur af sölu áfengis voru 12.696 m.kr. og jukust um 11% á milli ára. Tekjur af sölu tóbaks jukust um tæp 5% á milli árunna 2006 og 2007 og voru 6.598 m.kr.

Rekstrargjöld námu 19.027 m.kr., þar af var vörunotkun 16.976 m.kr. Rekstrarkostnaður án vörunotkunar var 11% af veltu. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITA) var 412 m.kr. eða 2,1% miðað við 3,2% á fyrra ári. Arðsemi eigin fjár á árinu var 19,4% sem er umfram áætlanir og mjög góður árangur.

Alls voru seldir 19,5 m.lítra af áfengi. Þar af 15,2 m.lítra af bjór. Það vekur athygli að á árinu 2007 var hlutfall sterks áfengis 4,56% en var 3,83% árið áður. Aukning var því á milli ára en undanfarin ár hefur þetta hlutfall farið lækkandi.

Tölvukerfi uppfært

Á árinu var ráðist í stórt verkefni þegar allt Navision-tölvukerfið var uppfært. Tölvukerfið er samhæft og fást upplýsingar um alla þætti í rekstri fyrirtækisins daglega. Verkefnið var gríðarlega umfangsmikið og snerist nánast öll innri starfsemi fyrirtækisins um það í marga mánuði. Miklar breytingar urðu í vöruhúsi þar sem fyrir var sérsníðað kerfi en hið nýja er stöðluð lausn í heildarkerfinu.

Fjölgun vínbúða

Í árslok rak ÁTVR 47 vínbúðir, þar af 12 á höfuðborgarsvæðinu. Tvær nýjar vínbúðir voru opnaðar: í Skeifunni og á Hellu. Vínbúðinni í Holtagörðum var hins vegar lokað. Á landsbyggðinni eru 25 vínbúðir reknar í samstarfi við aðra rekstraraðila. Rekstur þeirra vínbúða er alfarið á ábyrgð og undir stjórn starfsmanns ÁTVR, en gerður er þjónustusamningur við rekstraraðila um aðstöðu og viðbótarstarfskraft.

Nýtt vöruhús í byggingu

Starfsemi ÁTVR hefur vaxið hratt á undanförunum árum. Sala á áfengi hefur aukist um 32% í lítrum talið á síðastliðnum 5 árum. Á árinu var ráðist í stækkun vöruhússins. Viðbyggingin er um 1.200 fm sem bættust við þá 4.000 fm sem fyrir voru. Vöruhúsið var byggt í kjölfar alútboðs og var afhent um áramót þannig að hagræði af viðbyggingunni mun ekki skila sér fyrr en á árinu 2008. Miklar vonir eru bundnar við einfaldari vörumeðferð og hraðari afgreiðslu auk mikils vinnuhagræðis fyrir starfsfólk.

Umbóta- og verkefnahópar

Til að ná fram umbótum og hagræðingum í rekstri eru á hverju ári starfandi umbótahópar sem skipaðir eru starfsfólki frá mismunandi starfsstöðvum. Á árinu voru stofnaðir verkefnahópar í kjölfar skipulagsbreytinga 1. apríl. Líkt og umbótahópunum er þeim ætlað að takast á við ákveðin verkefni en ólíkt umbótahópunum eiga þeir að starfa allt árið. Þetta er nýjung í starfsemi þar sem hefur í langflestum tilfellum gefist mjög vel.

Markmið og árangur

Samhæft árangursmat hefur verið notað í nokkur ár til að setja mælanleg markmið á mikilvæga þætti í rekstrinum. Mælikvörðum er skipt í flokka í samræmi við stefnumið ÁTVR. Árlega fer fram endurmat á markmiðum og mælikvörðum í samræmi við stefnu og aðgerðir ársins. Við endurmat vegna ársins 2007 var ákveðið að setja fram metnaðarfull markmið. Hér er gerð grein fyrir helstu mælikvörðum og þeim árangri sem náðist á árinu. Í samræmi við aðferðafræði samhæfðs árangursmats er hverjum mælikvarða sett lágmark og síðan markmið. Hér eru markmiðin birt en í mörgum tilfellum náðist lágmarksárangur þótt markmiðið hafi ekki náðst.

Flokkur	Áhersla í stefnukorti	Mælikvarðar	Markmið	Árangur	
Fjármál	Auka hagkvæmni	Launakostnaður/tekjur Rekstrarkostnaður/tekjur	6,1% 4,1%	6,1% 4,4%	
Samfélagið	Stuðla að ábyrgri áfengisneyslu	Hversu oft spurt um persónuskilríki sem hlutfall af afgreiðslufjölda	2%	2,2%	
Viðskiptavinir	Ánægðir viðskiptavinir	Væntingar viðskiptavina – Íslenska ánægjuvugin	68	66	
		Ímynd – Íslenska ánægjuvugin	69	64	
		Ánægja með þjónustu – meðaltal allra vínbúða	4,4	4,4	
		Viðmót starfsfólks – meðaltal allra vínbúða	4,7	4,7	
Innri ferlar	Skilvirkir ferlar og gæðastarf	Rekstrarmarkmið vínbúða	8,3	7,9	
		Óskýrð rýrnun í hlutfalli við sölu	0,06%	0,07%	
		Samvinna við birgja	4,2	4,1	
		Aukin skilvirkni	69	68	
Mannauður	Ánægt starfsfólk	Heildaránægja – vinnustaðagreining	75	74	
		Frumkvæði og þjónustulund	Vínþekking starfsfólks – skv. þjónustukönnun	4,0	3,8
		Upplýsingaflæði	Nægjanlegar upplýsingar um stefnu, rekstur og afkomu – vinnustaðagreining	66	66

Vínbúð ársins

Öllum vínbúðum eru sett markmið, meðal annars um þjónustustig, skilríkjaeftirlit, launakostnað og rýrnun með það í huga að hvetja starfsfólk til góðra verka. Einnig til að undirstrika þá stefnu fyrirtækisins að góður rekstur og góð þjónusta skipti miklu máli.

Markmiðin taka mið af stærð vínbúðanna en þeim er skipt í tvo flokka eftir stærð. Í flokki stærri vínbúða eru þær sem hafa fleiri en 500 vörutegundir í sölu en í flokki minni vínbúða þær sem hafa 300 vörutegundir eða færri. Árlega eru valdar vínbúðir úr sitt hvorum flokknum sem fá titilinn Vínbúð ársins og er starfsfólki í þeim vínbúðum umbunað. Vínbúðin Spönginni varð hlutskörpust í flokki stærri vínbúða annað árið í röð en Vínbúðin á Akranesi og Vínbúðin Patreksfirði eru Vínbúðir ársins í flokki minni vínbúða en báðar þessar vínbúðir fengu einkunnina 10.



Vínbúðin Akranesi

Talið frá vinstri: Guðný Ársælsdóttir, Harpa Sif Þránsdóttir, Jón Hallgríms Þórarinnsson, Bryndís Ragnarsdóttir. Á myndina vantar Helgu Jónu Ársælsdóttur og Thelmu Ýr Gylfadóttur.



Vínbúðin Spönginni

Talið frá vinstri: Snorri Þorsteinn Davíðsson, Valgerður A. Jóhannesdóttir, Þorgeir Baldursson, Dagrún Gröndal, Edda Þórey Kristfinnsdóttir, Hrafnhildur Bl. Arngrímsdóttir og Stefán Sigurjónsson. Á myndina vantar Dagmar Valdimarsdóttur, Guðrúnu Finnsdóttur og Sigurð Sölvu Svavarsson.



Vínbúðin Patreksfirði

Gunnhildur Agnes Þórisdóttir.

Mannauður

Ánægt og hæft starfsfólk er grundvöllur að velgengni þjónustufyrirtækis. ÁTVR vill búa starfsfólki sínu skapandi starfsumhverfi sem virkjar þann kraft sem í því býr og laðar að hæft fólk sem býr yfir frumkvæði og þjónustulund.

Ný mannauðsstefna var samþykkt í árslok út frá tillögum umbótahóps. Markvisst verður unnið að því að auka ánægju starfsfólks og efla þekkingu og samvinnu sem leiðir til betri þjónustu ásamt því að efla upplýsingaflæði með innri vef og fréttablaði. Áfram verður haldið á sömu braut í anda nýrrar mannauðsstefnu.

Félagslífið

ÁTVR vill leggja sitt af mörkum til að skapa góðan starfsanda og fjölskylduvænan vinnustað. Í lok ársins tók fyrirtækið þátt í að leggja grunn að stofnun nýs starfsmannafélags með formlegum hætti. Markmið fyrirtækisins er að styðja markvisst við starfsemi félagsins í framtíðinni.

Á árinu var haldin glæsileg sumarhátíð auk jólaballs og árshátíðar sem starfsmannafélagið stóð fyrir. Á sumarhátíðinni var starfsfólki ásamt fjölskyldum þeirra boðið til grillveislu þar sem fjöldi leiktækja var á staðnum til að skemmta ungum sem öldnum. Einnig voru minni hátíðir haldnar víða á landsbyggðinni. Þetta er í fyrsta skipti sem slík hátíð er haldin en markmiðið er að gera hana að árlegum viðburði.

Að vita meira og meira

Á undanförnum árum hefur Vínskóla vínbúðanna vaxið fiskur um hrygg. Öllu starfsfólki standa til boða styttri og lengri námskeið um vín og vínfræði. Markmið skólans er að efla vörubekkingu starfsfólksins og um leið þjónustu og ráðgjöf til viðskiptavina. Vínskólinn er í samstarfi við virtan, enskan vínskóla, WSET (Wine and Spirit Education Trust). Í vor útskrifuðust 4 nemendur með gráðu frá skólanum og þar með starfa 8 vínráðgjafar í vínúðum við að veita viðskiptavinum fyrsta flokks faglega ráðgjöf.

Á árinu var farið í tvær náms- og kynnisferðir, til Þýskalands og Piemonte á Ítalíu. Markmið slíkra ferða er að kynna vínækt og vínmenningu þessara landa og auka víðsýni og þekkingu starfsfólks.

Starfsfólkið er lykillinn

Árlega er gerð vinnustaðagreining til að fá fram skoðanir starfsfólks á ýmsum þáttum í rekstri og fjölmörgum öðrum atriðum er snúa að líðan og samskiptum á vinnustað. Niðurstöður ársins eru í flestum tilfellum í samræmi við niðurstöður undanfarinna ára en líkt og áður fá spurningar sem snúa að starfsanda og samskiptum hæstu einkunn. Að auki hefur ÁTVR tekið þátt í könnun sem gerð er á vegum SFR um stofnun ársins. Þannig fæst góð heildarmynd af þáttum sem vekja ánægju og um leið vísending um tækifæri til að gera enn betur.

Gott upplýsingaflæði

Til að efla upplýsingastreymi innanhúss er gefið út fréttablað 5-6 sinnum á ári sem sent er heim til starfsfólks. Í blaðinu eru birtar fréttir af starfsemi, fræðsluáætlanir á vor- og haustmisseri ásamt fyrirhuguðum aðgerðum ársins sem einnig er fjallað um á vinnustaðakynningum fyrir starfsfólk.

Á innri vef fyrirtækisins eru birtar daglegar fréttir, ásamt upplýsingum um vörualið, sérstaka atburði og félagslíf. Þar er einnig að finna fróðleik um vín, handbækur starfsfólks auk fleiri nytsamlegra upplýsinga. Vefurinn er í stöðugri endurskoðun með það að leiðarljósi að efla upplýsingaflæði milli starfsstöðva.

Ánægjulegt er að niðurstaða vinnustaðagreiningar sýnir að einkunn fyrir þætti sem lúta að nægjanlegum upplýsingum um stefnu, rekstur og afkomu hækkar nokkuð á milli ára og nær settu markmiði.

Ársverk

Alls fengu 690 starfsmenn greidd laun á árinu. Fastráðið starfsfólk var um 200. Umreiknað í ársverk voru þau 290 í samanburði við 273 árið áður.

Afköst starfsfólks hafa aukist ef miðað er við selda áfengislítra. Árið 2007 afkastaði hvert stöðugildi um 68 þús. lítrum af áfengi á móti 66 þús. lítrum árið áður.

Ársreikningur 2007

Skýrsla og áritun forstjóra	22
Áritun endurskoðenda	23
Rekstrarreikningur árið 2007	24
Efnahagsreikningur 31. desember 2007	25
Sjóðstreymi árið 2007	27
Skýringar	30
Sundurliðanir	34

Skýrsla og áritun forstjóra

Afkoma ÁTVR á árinu 2007 var betri en áætlað var. Vörusala var 7,1% meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Vörunotkun var 6,9% umfram áætlun. Hagnaður ársins nam rúmum 506 m.kr.

ÁTVR innheimtir tóbaksgjald. Gjaldið nam 3.887 m.kr. á árinu 2007 og hækkaði um 67 m.kr. frá árinu 2006. Tóbakssala jókst að magni um 2%.

Áfengi var selt fyrir 15.806 m.kr. með virðisaukaskatti og sala tóbaks nam 8.215 m.kr. með virðisaukaskatti. Áfengi seldist í 19.554.897 lítrum, þar af var bjórsala 15.229.765 lítrar. Sala vindlinga nam 321.015 þúsundum stykkja og af vindlum seldust 9.450 þúsund stykki. Magn neftóbaks var 16.940 kg.

Á árinu fengu 690 starfsmenn greidd laun hjá ÁTVR. Margir eru í hlutastarfi. Lætur nærri að ársverk hafi verið 290 og hefur þeim fjölgað um 17 frá 2006.

ÁTVR rekur nú 47 vínbúðir, þar af 12 á höfuðborgarsvæðinu. Á árinu var opnuð ný vínbúð á Hellu. Í Reykjavík var Vínbúðin í Holtagörðum flutt í Skeifuna í júní. Vínbúðin á Húsavík flutti í nýtt og stærra húsnæði á Garðarsbraut 21, og unnið var að stækkun Vínbúðarinnar í Borgarnesi. Vínbúðin í Hveragerði var færð til og stækkuð. Dreifingarmiðstöð ÁTVR var stækkuð um 1.200 fm með nýrri byggingu sem tekin var í notkun í ársbyrjun 2008.

Tölvukerfi ÁTVR var uppfært á árinu með nýrri útgáfu af MBS-Navision. Í kerfinu eru allir grunnþættir rekstar hjá ÁTVR, innkaup, sala, vöruhús og fjárhagsbókhald.

Nýtt skipurit tók gildi 1. apríl 2007. Helstu breytingar eru að stjórnkerfið var einfaldað og sviðum fækkað. Sölu- og þjónustusvið er meginvið fyrirtækisins, með starfsemi vínbúða og innkaupa. Dreifingarmiðstöð, fjárhags- og fasteignasvið eru stöðeiningar sem ætlað er að þjónusta meginviðið. Ný eining, skrifstofa forstjóra, mun sjá um verkefni sem jafnan eru á borði forstjóra. Heildarstefna ÁTVR var endurskoðuð í júlí. Ný mannauðsstefna og öryggisstefna ÁTVR voru samþykktar á árinu.

Forstjóri ÁTVR staðfestir ársreikning fyrirtækisins fyrir árið 2007 með undirritun sinni.

Reykjavík, 10. mars 2008



Ívar J. Arndal, forstjóri.

Áritun endurskoðenda

Til Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins fyrir árið 2007. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu og áritun forstjóra, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum

Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja og innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu ársreiknings þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum og mati miðað við aðstæður.

Ábyrgð endurskoðenda

Ábyrgð okkar felst í því álit sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við góða endurskoðunarvenju og ákvæði laga um Ríkisendurskoðun. Samkvæmt því ber okkur að fara eftir settum siðareglum og skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg víska fái um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðunin felur í sér aðgerðir til að staðfesta fjárhæðir og aðrar upplýsingar í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri áhættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum. Endurskoðunin felur einnig í sér mat á þeim reikningsskila- og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins sem og mat á framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina hafi verið aflað nægjanlegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Álit

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu fyrirtækisins á árinu 2007, efnahag þess 31. desember 2007 og breytingu á handbæru fé á árinu 2007, í samræmi við lög um ársreikninga.

Ríkisendurskoðun, 10. mars 2008



Sigurður Þórðarson, ríkisendurskoðandi.



Brynja Pétursdóttir, endurskoðandi.

Rekstrarreikningur árið 2007

	Skýr.	2007	2006
Rekstrartekjur			
Sala áfengis.....		12.696.011	11.436.487
Sala tóbaks.....		6.598.370	6.292.497
Aðrar rekstrartekjur.....	10	43.011	61.503
		<u>19.337.392</u>	<u>17.790.487</u>
Rekstrargjöld			
Vörunotkun.....	11,12	16.976.006	15.579.195
Laun og launatengd gjöld.....	13-18	1.171.679	987.500
Húsnæðiskostnaður.....		324.283	269.626
Markaðs- og dreifingakostnaður.....		170.531	138.835
Stjórnunar- og skrifstofukostnaður.....		150.066	126.946
Annar rekstrarkostnaður.....		132.192	117.321
Afskriftir.....	20	102.358	96.984
		<u>19.027.115</u>	<u>17.316.407</u>
Rekstrarhagnaður		310.277	474.080
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	19	<u>196.310</u>	<u>128.268</u>
Hagnaður ársins		<u><u>506.587</u></u>	<u><u>602.348</u></u>

Fjárhæðir í þúsundum króna.

Efnahagsreikningur 31. desember 2007

	Skýr.	2007	2006
Eignir			
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteignir		611.758	537.423
Innréttingar og annar búnaður		264.222	221.039
Bifreiðar.....		51.095	36.429
	3,20,21	<u>927.075</u>	<u>794.891</u>
Áhættufjármunir			
Eignarhlutar í öðrum félögum.....	4,22,23	10.615	10.615
Verðbréf	5	5.229	4.719
		<u>15.844</u>	<u>15.334</u>
Fastafjármunir		<u>942.919</u>	<u>810.225</u>
Veltufjármunir			
Birgðir.....	6,24	1.050.224	1.048.176
Skammtímakröfur			
Viðskiptakröfur.....	7	1.000.027	879.625
Aðrar skammtímakröfur.....		7.001	7.355
		<u>1.007.028</u>	<u>886.980</u>
Handbært fé			
Sjóður og bankainnstæður.....	8	1.114.444	989.050
Veltufjármunir		<u>3.171.696</u>	<u>2.924.206</u>
Eignir alls		<u><u>4.114.615</u></u>	<u><u>3.734.431</u></u>

Fjárhæðir í þúsundum króna.

Efnahagsreikningur 31. desember 2007

	Skýr.	2007	2006
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Óráðstafað eigið fé.....	25	2.961.118	2.606.531
Eigið fé		<u>2.961.118</u>	<u>2.606.531</u>
Skuldir			
Skammtímaskuldir			
Lánardrottnar		920.465	873.638
Aðrar skammtímaskuldir.....		71.825	70.938
Virðisaukaskattur.....		161.207	183.324
Skuldir		<u>1.153.497</u>	<u>1.127.900</u>
Eigið fé og skuldir alls		<u>4.114.615</u>	<u>3.734.431</u>
Skuldbindingar	26		

Fjárhæðir í þúsundum króna.

Sjóðstreymi árið 2007

	Skýr.	2007	2006
Rekstrarhreyfingar			
Hagnaður ársins.....		506.587	602.348
<i>Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi:</i>			
Afskriftir	20	102.358	96.984
Verðbætur langtímalána		(508)	(511)
(Söluhagnaður) sölutap af fastafjármunum		0	(18.184)
Veltufé frá rekstri		<u>608.437</u>	<u>680.637</u>
<i>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</i>			
Birgðir (hækkun).....		(2.048)	(96.105)
Skammtímakröfur (hækkun)		(120.048)	(116.490)
Skammtímaskuldir hækkun		25.596	126.227
		<u>(96.500)</u>	<u>(86.368)</u>
Handbært fé frá rekstri		<u>511.937</u>	<u>594.269</u>
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum	20	(234.543)	(94.725)
Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna		0	82.255
Fjárfestingarhreyfingar		<u>(234.543)</u>	<u>(12.470)</u>
Fjármögnunarhreyfingar			
Arður til ríkissjóðs	25	(152.000)	(160.600)
Fjármögnunarhreyfingar		<u>(152.000)</u>	<u>(160.600)</u>
Hækkun (lækkun) á handbæru fé.....		125.394	421.198
Handbært fé í ársbyrjun		989.050	567.852
Handbært fé í lok ársins		<u>1.114.444</u>	<u>989.050</u>

Fjárhæðir í þúsundum króna.

Við viljum að viðskiptavinum
þygi gaman að versla
í vínbúðunum og líti á það
sem fræðandi upplifun.



Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskila

1. Ársreikningur Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga.

Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.

Erlendir gjaldmiðlar og innlendar vísitölur

2. Eignir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á kaupgengi í árslok en skuldir eru umreiknaðar á sölugengi. Viðskipti í erlendum gjaldeyri á árinu eru umreiknuð í íslenskar krónur á viðskiptadegi. Gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning.

Peningalegar eignir og skuldir sem bundnar eru verðtryggingu eru færðar miðað við vísitölur sem tóku gildi 1. janúar 2008. Breytingar sem myndast eru færðar í rekstrarreikning.

Varanlegir rekstrarfjármunir

3. Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði. Frá kostnaðarverði eru dregnar reiknaðar afskriftir.

Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum kostnaði við að koma eignunum á viðeigandi stað og í nothæft ástand.

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundradshluti af kostnaðarverði miðað við áætlaðan endingartíma og eignarhaldstíma.

Eignarhlutar í öðrum félögum

4. Eignarhlutar í félögum eru færðir á upphaflegu kaupverði.

Langtímakröfur

5. Langtímakröfur samanstanda af verðbréfum. Eftirstöðvar langtímakrafna eru reiknaðar upp miðað við vísitölu er tók gildi 1. janúar 2008 og færðar í ársreikninginn. Áfallnir vextir eru reiknaðir og færðir í ársreikninginn.

Birgðir

6. Birgðir samanstanda af endursöluvörum og rekstrarvörum. Birgðirnar eru metnar á síðasta innkaupsverði að teknu tilliti til gallaðra og úreltra vara.

Skammtímakröfur

7. Greiðslukortakröfur eru færðar meðal skammtímakrafna. Skammtímakröfur eru færðar á nafnverði.

Handbært fé

8. Handbært fé samanstendur af sjóði og bankainnstæðum.

Viðskiptaskuldir

9. Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar og áfallinna vaxta þar sem við á.

Aðrar rekstrartekjur

10. Aðrar rekstrartekjur sundurliðast þannig:

	2007	2006
Sala umbúða og fleira	42.618	42.155
Húsaleigutekjur	393	1.164
Söluhagnaður (sölutap)	0	18.184
	<u>43.011</u>	<u>61.503</u>

Vörunotkun

11. Tóbaksgjald er innheimt við sölu tóbaks og er því skilað mánaðarlega til Tollstjóra. Tóbaksgjaldið er skilgreint sem hluti af kostnaðarverði seldra vara í bókhaldi ÁTVR. Alls námu greiðslur tóbaksgjalds 3.887 m.kr. á árinu 2007 en voru 3.820 m.kr. á árinu 2006.

12. Sundurliðun vörunotkunar:

	2007	2006
Vörunotkun, áfengi	11.389.104	10.251.512
Vörunotkun, tóbak	5.567.222	5.309.451
Vörunotkun, umbúðir	19.680	18.232
	<u>16.976.006</u>	<u>15.579.195</u>

Starfsmannamál

13. Laun og launatengd gjöld sundurliðast þannig:

	2007	2006
Dagvinnulaun	610.488	527.365
Yfirvinna	362.019	291.034
Áfallið reiknað orlof, breyting	-2.690	7.649
Launatengd gjöld	183.644	152.513
Viðbótarframlag til lífeyrissjóðs	18.218	8.939
	<u>1.171.679</u>	<u>987.500</u>

14. Launagjöld hækka um 18,7% milli ára. Ársverkum hefur fjölgað um 6,0%. Launagjöld hafa því hækkað um 12,7% að teknu tilliti til fjölgunar ársverka. Til samanburðar hækkaði launavísitala um 9,2% á milli áranna 2006 og 2007. Skýringin á hækkun er fyrst og fremst meiri yfirvinna vegna mannekle auk viðbótargreiðslna vegna tímabundins álags.

15. Laun stjórnar námu um 2,9 m.kr. og laun forstjóra voru um 12,7 m.kr.

16. Reiknuð ársverk á árinu 2007 voru 289,9 en ársverk reiknuð með sama hætti árið 2006 voru 273,3.

17. Áunnið orlof starfsmanna til desemberloka er reiknað og fært í ársreikninginn. Það nam 62,0 m.kr. í árslok 2007 og til samanburðar var það 64,7 m.kr. árið áður.

18. Skuldbindingar ÁTVR vegna eftirlauna núverandi og fyrrverandi starfsmanna voru gerðar upp á árinu 1999. Skuldbindingar sem falla til árlega eru gerðar upp við Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins jafnóðum. Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri LSR eru áfallnar lífeyrisskuldbindingar í árslok 2007 um 28,3 m.kr. en greiðslur á árinu námu 21,3 m.kr. Í árslok eru því ógreiddar 7,0 m.kr. og er skuldin færð meðal annarra skammtímaskulda.

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

19. Sundurliðun fjármunatekna og (fjármagnsgjalda):

	2007	2006
Vaxtatekjur.....	194.773	127.394
Arðstekjur	1.741	1.350
Vaxtagjöld og verðbætur	(204)	(476)
	<u>196.310</u>	<u>128.268</u>

Varanlegir rekstrarfjármunir

20. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:

	Bifreiðar	Fasteignir	Innréttingar og annar bún.	Samtals
Stofnverð 1.1.2007	95.147	1.036.884	651.964	1.783.995
Viðbót á árinu	27.149	97.378	110.016	234.543
Selt og niðurlagt á árinu	(25.253)	0	(51.610)	(76.863)
Stofnverð 31.12.2007	<u>97.043</u>	<u>1.134.262</u>	<u>710.370</u>	<u>1.941.675</u>
Afskrifað 1.1.2007	58.717	499.462	430.925	989.104
Afskrifað á árinu	12.484	23.042	66.833	102.358
Selt og niðurlagt á árinu	(25.253)	0	(51.610)	(76.862)
Afskrifað 31.12.2007	<u>45.948</u>	<u>522.504</u>	<u>446.148</u>	<u>1.014.600</u>
Bókfært verð 31.12.2007	<u>51.095</u>	<u>611.758</u>	<u>264.222</u>	<u>927.075</u>
Afskriftarhlutföll	12-15%	2-4%	12-20%	

21. Fasteignamat og váttryggingamat eigna félagsins í árslok greinist þannig:

	Fasteignamat	Brunabótamat	Bókfært verð
Fasteignir og lóðir	<u>1.618.300</u>	<u>1.636.660</u>	<u>611.758</u>

Eignarhlutar í félögum

22. ÁTVR á hlut í tveimur félögum í árslok. Hlutabréf í Endurvinnslunni hf. eru færð á nafnverði. Hlutabréf í Landic Property hf. (áður Fasteignafélagið Stoðir hf.) eru í árslok bókfærð á upprunalegu kaupverði. Arður fékkst greiddur frá Endurvinnslunni hf. að fjárhæð 1.350 þús. kr. og frá Landic Property hf. 391 þús. kr.

23. Eignarhlutar í félögum:

	Nafnverð 2007	Bókfært verð 2007	Bókfært verð 2006
Endurvinnslan hf.	7.500	7.500	7.500
Landic Property hf.	957	3.115	3.115
	<u>8.457</u>	<u>10.615</u>	<u>10.615</u>

Fjárhæðir í þúsundum króna.

Birgðir

24. Birgðir um áramót skiptast í áfengi, tóbak, umbúðir og rekstrarvörur:

	2007	2006
Áfengi	885.374	868.877
Tóbak	144.446	168.531
Umbúðir	16.253	7.183
Rekstrarvörur	4.151	3.585
	<u>1.050.224</u>	<u>1.048.176</u>

Eigið fé

25. Yfirlit eiginfjárreikninga:

	Óráðstafað eigið fé
Eigið fé 1.1.	2.606.531
Hagnaður skv. rekstrarreikningi	506.587
Arður til ríkissjóðs	(152.000)
Eigið fé. 31.12.	<u>2.961.118</u>

Skuldbindingar

26. Í gildi eru 37 húsaleigusamningar og 25 þjónustusamningar um rekstur vínbúða.

Kennitölur

27. Afkomu- og fjárhagsyfirlit síðustu fimm ára. Fjárhæðir eru á verðlagi hvers árs og eru í millj. króna.

	2007	2006	2005	2004	2003
Rekstur:					
Rekstrartekjur	19.337	17.790	16.641	15.402	14.974
Rekstrargjöld	(18.925)	(17.219)	(16.089)	(14.873)	(14.490)
Rekstrarhagn f. afskr.	412	571	552	529	484
Afskriftir	(102)	(97)	(96)	(85)	(82)
Rekstrarhagnaður	310	474	456	444	402
Hreinar fjárm.tekjur	196	128	85	72	25
Hagnaður ársins	<u>506</u>	<u>602</u>	<u>541</u>	<u>516</u>	<u>427</u>
Efnahagur:					
Fastafjármunir	943	810	876	984	1.013
Veltufjármunir	3.172	2.924	2.290	2.276	2.398
Eignir alls	<u>4.115</u>	<u>3.734</u>	<u>3.166</u>	<u>3.260</u>	<u>3.411</u>
Eigið fé	2.961	2.606	2.165	2.294	2.427
Skammtímaskuldir	1.154	1.128	1.001	966	984
Eigið fé og skuldir alls	<u>4.115</u>	<u>3.734</u>	<u>3.166</u>	<u>3.260</u>	<u>3.411</u>

Kennitölur

28. Helstu kennitölur um afkomu og fjárhagsstöðu fyrirtækisins á síðustu fimm árum:

	2007	2006	2005	2004	2003
Rek.hagn.f.afskr./EBITDA ..	2,1%	3,2%	3,3%	3,4%	3,2%
Veltufjárhlutfall	2,75	2,59	2,29	2,36	2,44
Eiginfjárlutfall	0,72	0,70	0,68	0,70	0,71
Arðsemi eigin fjár	19,4%	27,8%	23,6%	21,3%	20,0%

Fjárhæðir í þúsundum króna.

Sundurliðanir

HLUTI RÍKISSJÓÐS AF BRÚTTÓSÖLU ÁTVR

	2007	2006	2005
Magngjald tóbaks	3.887.276	3.820.277	3.772.235
Arður til ríkissjóðs	152.000	160.600	670.000
Áfengisgjald*	6.527.418	6.053.751	5.756.436
Virðisaukaskattur	4.736.500	4.353.036	4.103.576
Samtals	<u>15.303.194</u>	<u>14.387.664</u>	<u>14.302.247</u>

*Áfengisgjald sem hér er tilgreint er reiknað út eftir seldu magni.

SALA ÁFENGIS 2003-2007 Í ÞÚSUNDUM LÍTRA

	2007	% af heild	2006	% af heild	2005	% af heild	2004	% af heild	2003	% af heild
Heildarsala áfengis	19.555		18.464		17.245		15.944		14.770	
Létt og styrkt vín <=22% alk.	3.436	17,57%	3.347	18,13%	3.242	18,80%	2.945	18,47%	2.695	18,25%
Sterkt áfengi >22% alk.	892	4,56%	708	3,83%	663	3,84%	654	4,10%	678	4,59%
Bjór	15.227	77,87%	14.409	78,04%	13.340	77,36%	12.345	77,43%	11.397	77,16%
Bjór, létt og styrkt vín samtals	18.663	95,44%	17.756	96,17%	16.582	96,16%	15.290	95,90%	14.092	95,41%
Sterkt áfengi samtals	892	4,56%	708	3,83%	663	3,84%	654	4,10%	678	4,59%

SALA ÁFENGIS 2003-2007 Í ÞÚSUNDUM LÍTRA OG BREYTING MILLI ÁRA

	Heildarsala áfengis	Breyting í %	Létt vín og styrkt <=22%	Breyting í %	Sterkt áfengi >22%	Breyting í %	Bjór	Breyting í %
2003	14.770	4,08%	2.695	9,78%	678	-11,60%	11.397	3,90%
2004	15.944	7,95%	2.945	9,28%	654	-3,54%	12.345	8,32%
2005	17.245	8,16%	3.242	10,08%	663	1,38%	13.340	8,06%
2006	18.464	7,07%	3.347	3,24%	708	6,79%	14.409	8,01%
2007	19.555	5,91%	3.436	2,66%	892	25,99%	15.227	5,68%

SKIPTING Á SKATTSKYLDUM ALKÓHÓLLÍTRUM EFTIR SKATTFLOKKUM 2007

	Skattlagðir alkóhóllítrar	Lítrar	Áfengisgjald	Áfengisgjald á alkóhóllítra
Létt vín <15%	312.676	3.106.429	1.650.931	52,80
Bjór	427.239	15.226.945	2.507.894	58,70
Sterkt vín >15% og blandaðir drykkir úr sterku áfengi	334.669	1.221.171	2.368.593	70,78
Samtals	<u>1.074.584</u>	<u>19.554.545</u>	<u>6.527.418</u>	

Tafla þessi á að auðvelda mat á áhrifum breytinga á áfengisgjaldi á tekjur ríkissjóðs.
Hafa ber í huga að ofanskráðar tölur ná ekki til sölu heildsala til annarra aðila en ÁTVR.

Fjárhæðir í þúsundum króna.

SALA ÁFENGIS MEÐ VIRÐISKAUKASKATTI

	2007	2006	2005
Vínbúðin Akranesi	254.765	214.982	200.527
Vínbúðin Akureyri	948.954	854.321	804.978
Vínbúðin Austurstræti	559.386	511.884	465.239
Vínbúðin Blönduósi	65.404	64.156	61.418
Vínbúðin Borgarnesi	278.786	236.962	218.558
Vínbúðin Búðardal	20.047	18.145	19.841
Vínbúðin Dalvegi	1.456.817	1.150.285	1.011.744
Vínbúðin Dalvík	89.168	78.446	74.834
Vínbúðin Djúpavogi	13.250	11.510	11.833
Vínbúðin Egilsstöðum	270.932	263.455	241.696
Vínbúðin Eiðistorgi	713.926	669.273	651.960
Vínbúðin Fáskrúðsfirði	16.865	16.267	21.245
Vínbúðin Garðabæ	332.449	305.909	295.241
Vínbúðin Grindavík	74.580	64.412	55.448
Vínbúðin Grundarfirði	31.830	28.390	25.822
Vínbúðin Hafnarfirði	829.934	709.426	632.307
Vínbúðin Heiðrún	2.051.179	2.154.405	2.006.985
Vínbúðin Hellu	34.804		
Vínbúðin Hólmavík	21.504	18.288	18.288
Vínbúðin Húsavík	117.987	109.619	99.357
Vínbúðin Hvammstanga	32.108	28.400	25.574
Vínbúðin Hveragerði	177.096	137.989	106.596
Vínbúðin Hvolsvelli	95.350	97.827	92.939
Vínbúðin Höfn	90.356	85.622	84.974
Vínbúðin Ísafirði	222.388	201.559	193.950
Vínbúðin Keflavík	586.588	486.093	426.507
Vínbúðin Kirkjubæjarklaustri	20.158	20.449	18.620
Vínbúðin Kringlunni	1.129.306	1.185.659	1.220.794
Vínbúðin Mosfellsbæ	382.290	333.492	309.288
Vínbúðin Neskaupstað	59.178	55.392	61.675
Vínbúðin Ólafsvík	58.073	52.841	47.336
Vínbúðin Patreksfirði	56.593	47.719	45.365
Vínbúðin Reyðarfirði	244.237	183.147	58.993
Vínbúðin Sauðárkróki	168.653	161.871	153.667
Vínbúðin Selfossi	579.805	528.102	479.870
Vínbúðin Seyðisfirði	25.633	27.378	23.554
Vínbúðin Siglufirði	57.589	56.679	55.123
Vínbúðin Skeifunni/Holtagörðum	1.474.369	1.114.661	980.661
Vínbúðin Smáralind	582.631	607.180	618.456
Vínbúðin Spönginni	428.334	417.237	395.804
Vínbúðin Stekkjarbakka/Mjódd	788.262	604.143	515.971
Vínbúðin Stykkishólmi	58.327	45.376	44.713
Vínbúðin Vestmannaeyjum	205.002	182.864	165.980
Vínbúðin Vík	20.911	20.619	20.249
Vínbúðin Vopnafirði	20.186	20.990	20.263
Vínbúðin Þorlákshöfn	36.297	34.074	33.993
Vínbúðin Þórshöfn	24.093	20.873	21.630
Samtals	<u>15.806.380</u>	<u>14.238.373</u>	<u>13.139.859</u>
Sala án vsk.	<u>12.696.011</u>	<u>11.436.487</u>	<u>10.554.437</u>

Fjárhæðir í þúsundum króna.

SALA TÓBAKS MEÐ VIRÐISAUKASKATTI

	2007	2006	2005
Vínbúðin Akranesi	199.439	177.245	165.332
Vínbúðin Akureyri	446.084	456.520	440.513
Vínbúðin Austurstræti	104.950	99.721	103.934
Vínbúðin Blönduósi	50.875	52.981	51.238
Vínbúðin Borgarnesi	109.468	112.589	113.205
Vínbúðin Dalvík	49.046	40.722	41.226
Vínbúðin Egilsstöðum	162.631	163.712	157.118
Vínbúðin Eiðistorgi	95.497	132.135	177.984
Vínbúðin Hafnarfirði	308.826	298.405	295.485
Vínbúðin Heiðrún	5.092.300	4.816.938	4.445.273
Vínbúðin Húsavík	82.285	84.039	85.699
Vínbúðin Höfn	61.700	60.793	62.147
Vínbúðin Ísafirði	131.308	126.560	127.528
Vínbúðin Keflavík	380.653	306.941	410.990
Vínbúðin Neskaupstað	91.934	89.094	73.623
Vínbúðin Ólafsvík	68.719	58.241	53.600
Vínbúðin Patreksfirði	35.102	29.093	36.751
Vínbúðin Sauðárkróki	97.633	101.744	100.644
Vínbúðin Selfossi	444.681	427.049	385.075
Vínbúðin Siglufirði	38.818	39.702	39.927
Vínbúðin Stykkishólmi	29.437	26.770	25.632
Vínbúðin Vestmannaeyjum	132.966	132.247	130.839
Samtals	8.214.351	7.833.251	7.523.763
Sala án vsk.	<u>6.598.370</u>	<u>6.292.497</u>	<u>6.043.937</u>

SELT MAGN TÓBAKS

	2007	2006	2005
Vindlingar (karton)	1.605.074	1.572.501	1.546.140
Vindlar (stk.)	9.450.372	10.480.252	11.256.864
Reyktóbak (kg)	6.694	7.007	7.424
Nef- og munntóbak (kg)	16.940	14.445	13.862

SALA ÁFENGIS Í LÍTRUM TALID

	2007	2006	2005
Rauðvín	1.836.667	1.790.920	1.774.165
Hvítvín	958.217	810.961	712.494
Rósavín	94.120	97.424	116.409
Freyðivín	123.365	116.012	115.369
Styrkt vín	56.337	58.567	60.596
Ávaxtavín	80.468	76.873	68.967
Brandí	65.604	60.826	62.174
Ávaxtabrandí	719	446	236
Viskí	98.099	94.511	89.744
Romm	69.987	65.417	63.026
Tequila og Mezcal	3.609	1.568	2.276
Ókryddað brennivín og vodka	353.038	309.229	283.300
Gin & sénever	66.728	63.777	65.345
Snafs	36.998	30.431	33.873
Líkjör	89.252	89.098	95.912
Bitterar, kryddvín, aperitifar	58.627	57.192	62.286
Blandaðir drykkir	336.117	331.937	298.858
Lagerbjór	15.091.139	14.256.529	13.188.695
Öl	109.847	120.315	135.863
Aðrar bjórttegundir	25.959	32.112	15.328
Samtals	<u>19.554.897</u>	<u>18.464.145</u>	<u>17.244.916</u>

TÍU SÖLUHÆSTU TEGUNDIR EFTIR HELSTU VÖRUFLOKKUM

Hvítvín	MI	Lítrar
Moselland Riesling Kabinett (BOX)	3.000	52.020
Rosemount GTR (BOX)	3.000	44.007
Drostdy-Hof Steen (BOX)	3.000	43.971
Rosemount GTR (FL.)	750	39.497
Ars Vitis Riesling (FL.)	750	35.081
Lindemans Chardonnay (BOX)	3.000	32.127
Guntrum Riesling (BOX)	3.000	29.124
Carlo Rossi California White (FL.)	750	27.635
JCP Heralut Blanc (BOX)	3.000	24.093
Concha y Toro Frontera Chardonnay (BOX)	3.000	16.485
Samtals 10 söluhæstu		344.039
Heildarsala hvítvíns		958.217
Hlutfall		36%



Við búum starfsfólki skapandi og lifandi starfsumhverfi sem virkjar þann kraft sem í því býr og laðar að hæft fólk sem býr yfir frumkvæði og þjónustulund.

Rauðvín

	MI	Lítrar
Drostdy-Hof Cape Red (BOX)	3.000	104.352
Concha y Toro Frontera Cabernet Sauvignon (BOX)	3.000	61.767
Rosemount Shiraz Cabernet (BOX)	3.000	55.890
Pasqua Cabernet Merlot Venezia (BOX)	3.000	51.918
Lindemans Shiraz Cabernet (BOX)	3.000	49.848
Gato Negro Cabernet Sauvignon (BOX)	3.000	41.673
Solaz (BOX)	3.000	38.922
Sunrise Cabernet Sauvignon (BOX)	3.000	36.258
Carlo Rossi California Red (FL.)	1.500	27.672
Montecillo Crianza (FL.)	750	25.197

**Samtals 10 söluhæstu
Heildarsala rauðvíns
Hlutfall**

**493.497
1.836.667
27%**

Bjór

	MI	Lítrar
Víking (DS.)	500	2.117.858
Víking Lite (DS.)	500	948.536
Thule (DS.)	500	865.889
Carlsberg (DS.)	500	744.952
Tuborg (DS.)	500	695.712
Tuborg Gold (DS.)	500	640.894
Faxe Premium (DS.)	500	538.686
Egils Gull (DS.)	500	534.782
Egils Lite (DS.)	500	523.266
Carlsberg (DS.)	330	451.173

**Samtals 10 söluhæstu
Heildarsala bjórs
Hlutfall**

**8.061.748
15.226.945
53%**

Rósavín

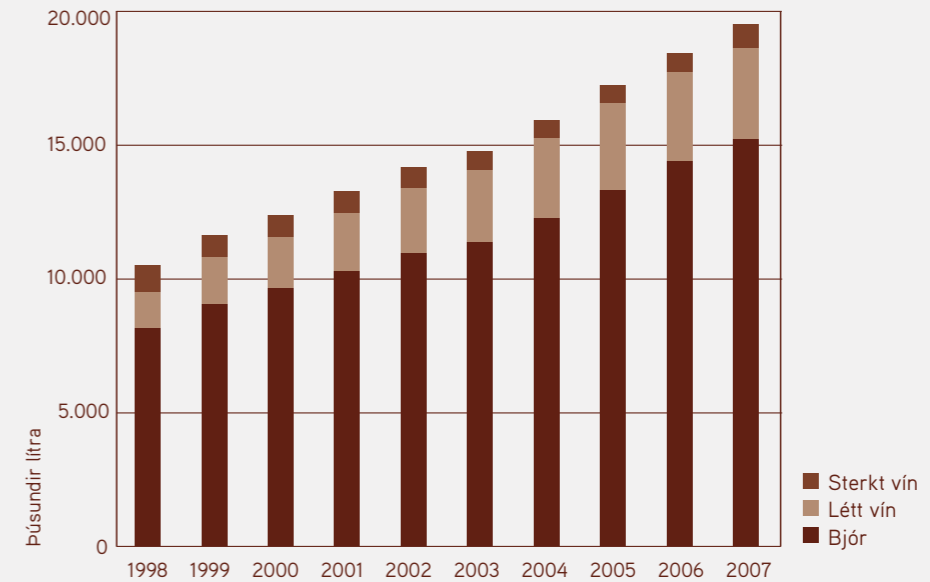
	MI	Lítrar
Carlo Rossi California Rose (FL.)	1.500	36.887
Riunite Blush Bianco (FL.)	1.500	19.746
Riunite Blush Bianco (FL.)	750	10.919
Carlo Rossi California Rose (FL.)	750	10.782
Mateus (FL.)	750	4.165
Mateus (FL.)	1.500	3.392
Cypress White Zinfandel (FL.)	750	1.196
Delicato White Zinfandel (FL.)	750	1.996
Beringer Stone Cellars White Zinfandel (FL.)	750	906
Pucela Tempranillo (FL.)	750	630

**Samtals 10 söluhæstu
Heildarsala rósavíns
Hlutfall**

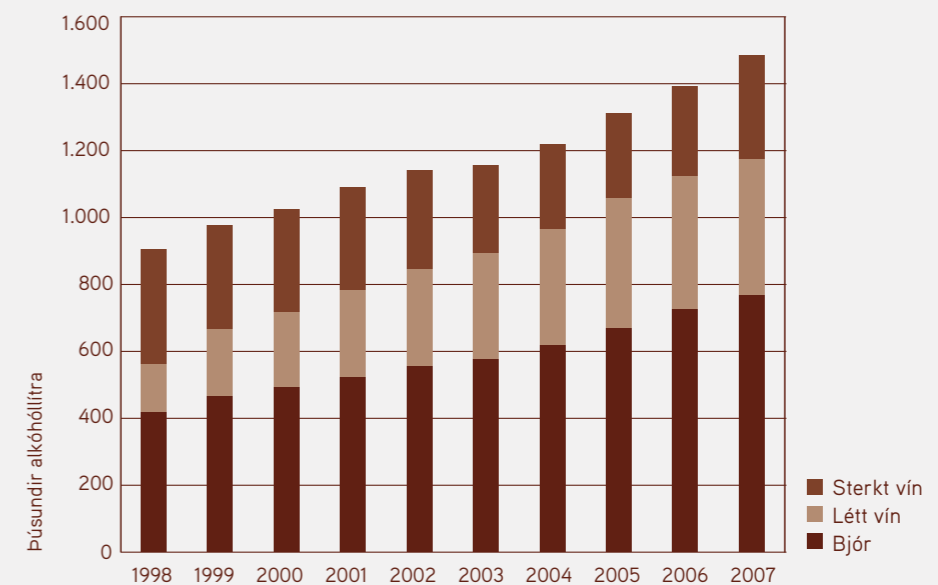
**90.617
94.120
96%**

ÁFENGISSALA

Sala 2007 19.555 þúsund lítrar

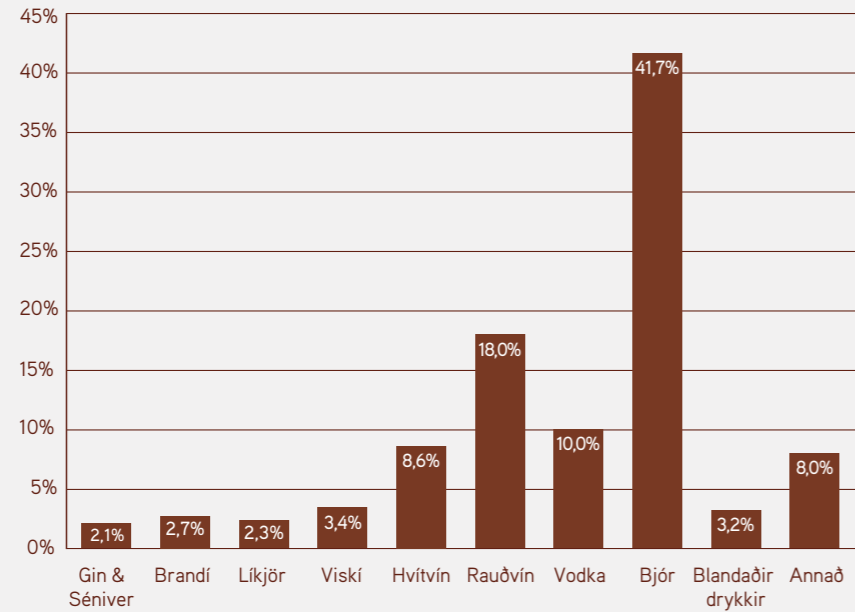
**ÁFENGISSALA MÆLD Í HREINUM VÍNANDA**

Sala 2007 1.485 þúsund alkohóllítrar



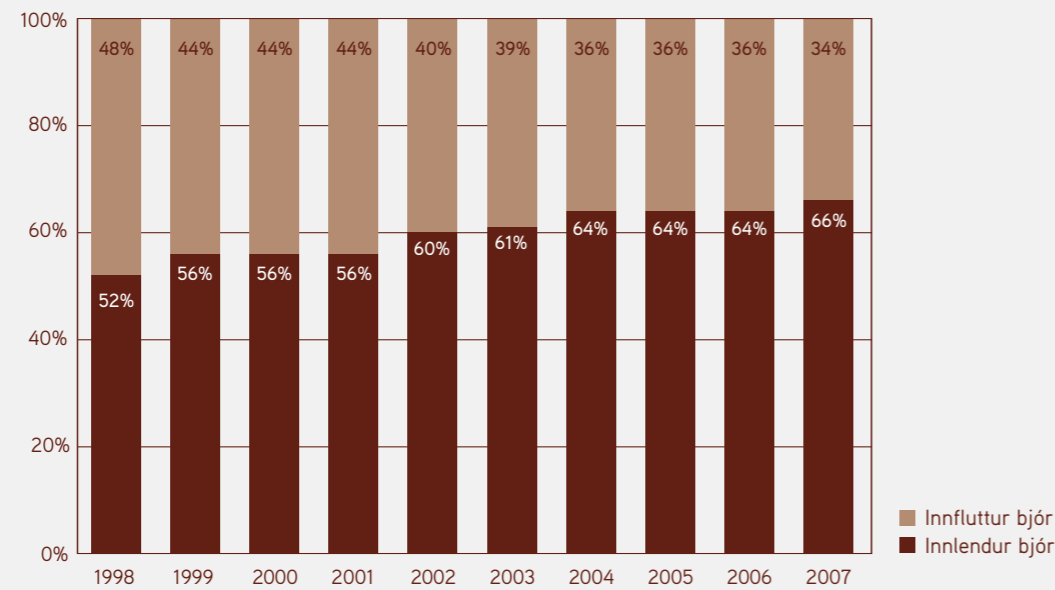
SKIPTING ÁFENGISSÖLU

Heildarvelta 2007 15,8 ma.kr



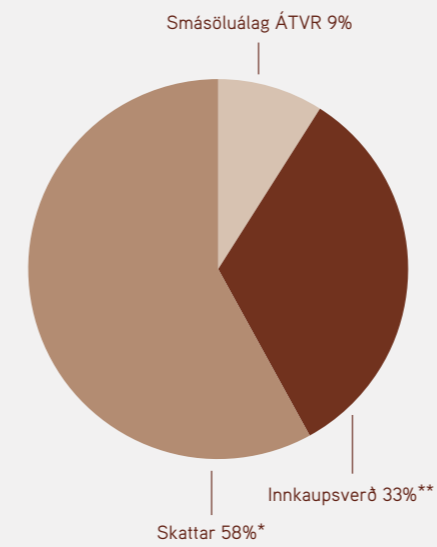
SKIPTING BJÓRSÖLU

Sala 2007 15.227 þúsund lítrar

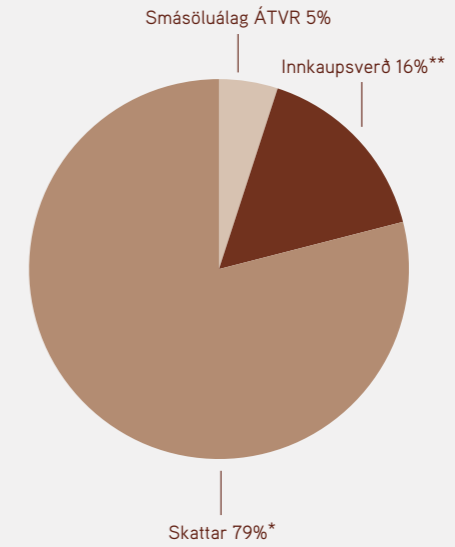


VERÐLAGNING ÁFENGIS

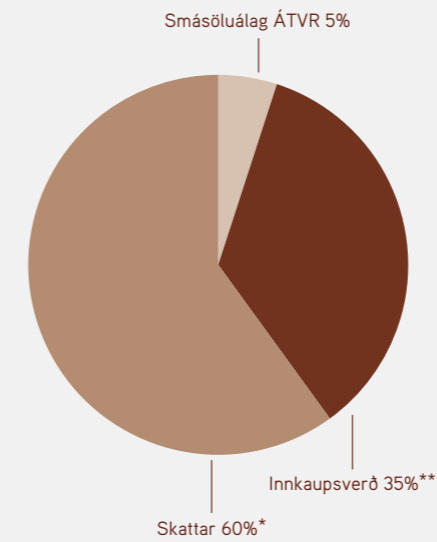
Rauðvín 12,5% 750 ml



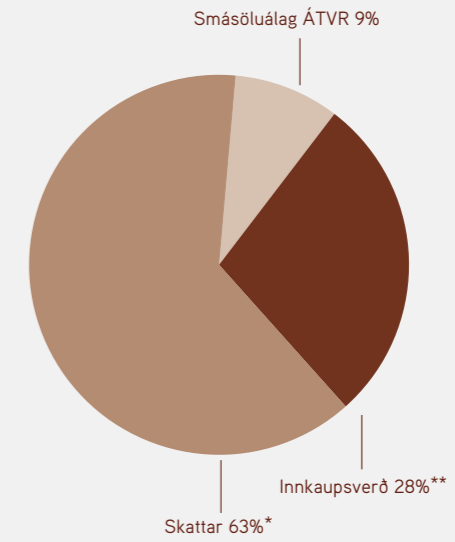
Vodki 37,5% 700 ml



Koníak 40% 700 ml



Björ 5% 500 ml



* Skattar eru áfengisgjald, virðisaukaskattur og skilagjald.
 ** Innkaupsverð án áfengis- og skilagjalda.

ÁFENGISVERÐ Í ÁRSLOK 1998-2007

Umreiknað eftir lánskjaravísitölu til verðlags ársloka 2007

Árslok	Hvítvín Ellerer Engelst.	Rauðvín St.Émilion	Sérrí Dry Sack	Brennivín Brennivín	Vodka Stolichnaja	Viskí Chivas Regal	Bjór Egils Gull ds.
1998	1.295	1.966	2.301	3.749	3.581	5.318	251
1999	1.231	1.955	2.201	3.562	3.461	5.054	256
2000	1.219	1.870	2.161	3.408	3.449	4.904	252
2001	1.217	1.794	2.165	3.318	3.318	4.856	252
2002	1.189	1.752	1.802	3.741	3.491	4.868	249
2003	1.086	1.709	1.819	3.674	3.479	4.870	242
2004	1.047	1.647	1.871	3.742	3.518	4.930	231
2005	1.095	1.580	1.795	3.589	3.375	4.729	221
2006	1.028	1.580	1.792	3.488	3.276	4.548	211
2007	990	1.490	1.790	3.350	3.150	4.390	204

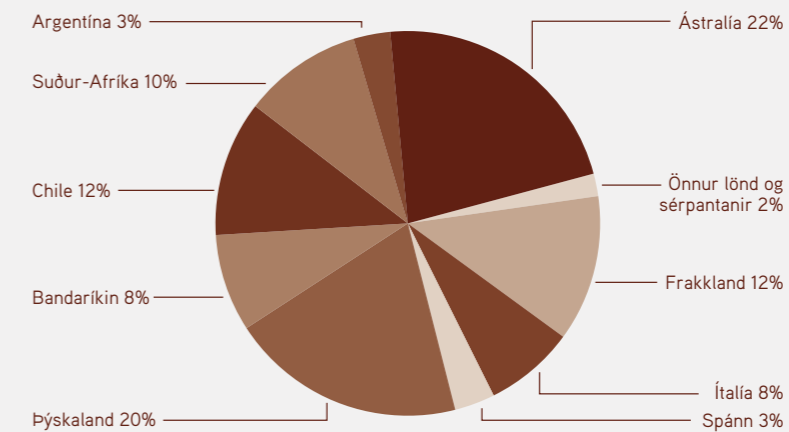
ÁFENGISVERÐ UMREIKNAÐ SAMKVÆMT LÁNSKJARAVÍSITÖLU

Verð hveggjar tegundar sett 100 í árslok 1998

Árslok	Hvítvín Ellerer Engelst.	Rauðvín St.Émilion	Sérrí Dry Sack	Brennivín Brennivín	Vodka Stolichnaja	Viskí Chivas Regal	Bjór Egils Gull ds.
1998	100	100	100	100	100	100	100
1999	95	99	96	95	97	95	102
2000	94	95	94	91	96	92	100
2001	94	91	94	89	93	91	100
2002	92	89	78	100	97	92	99
2003	84	87	79	98	97	92	96
2004	81	84	81	100	98	93	92
2005	85	80	78	96	94	89	88
2006	79	80	78	93	91	86	84
2007	76	76	78	89	88	83	81

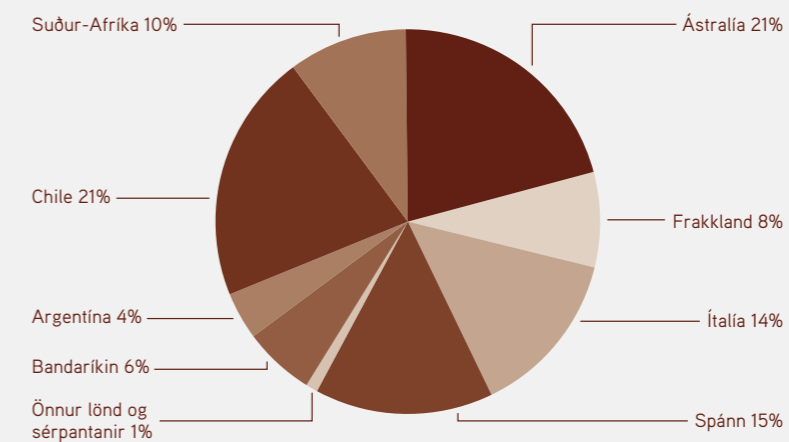
HEILDARSALA HVÍTVÍNS Í LÍTRUM

Skipting eftir löndum



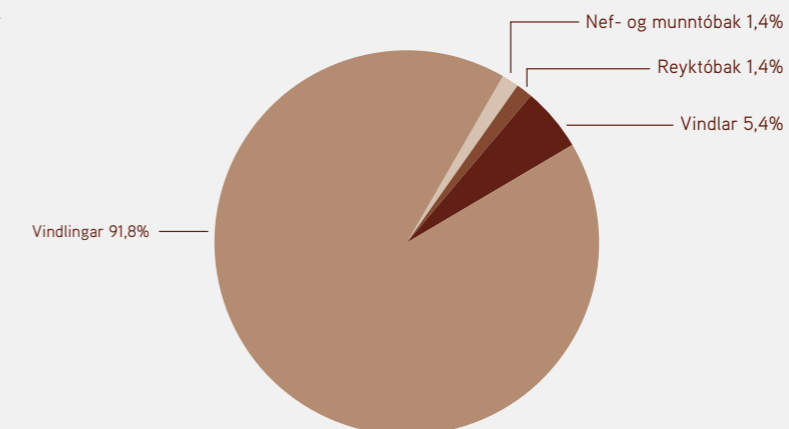
HEILDARSALA RAUÐVÍNS Í LÍTRUM

Skipting eftir löndum

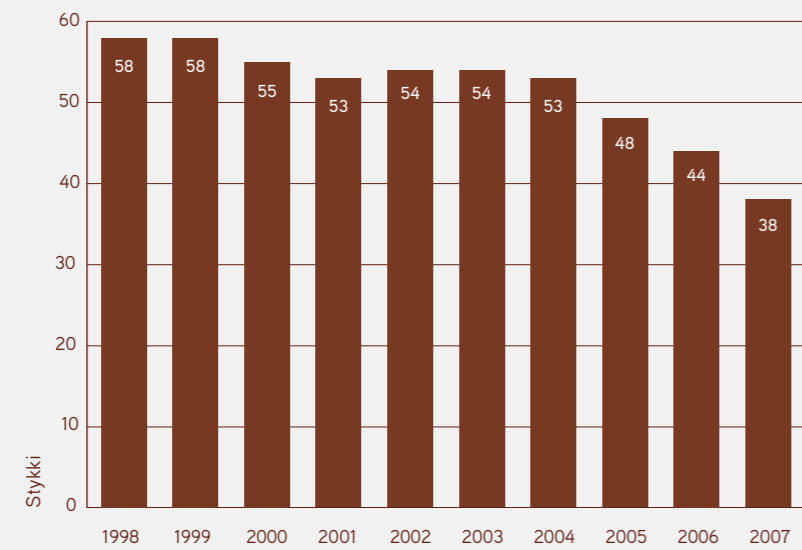


SKIPTING TÓBAKSSÖLU

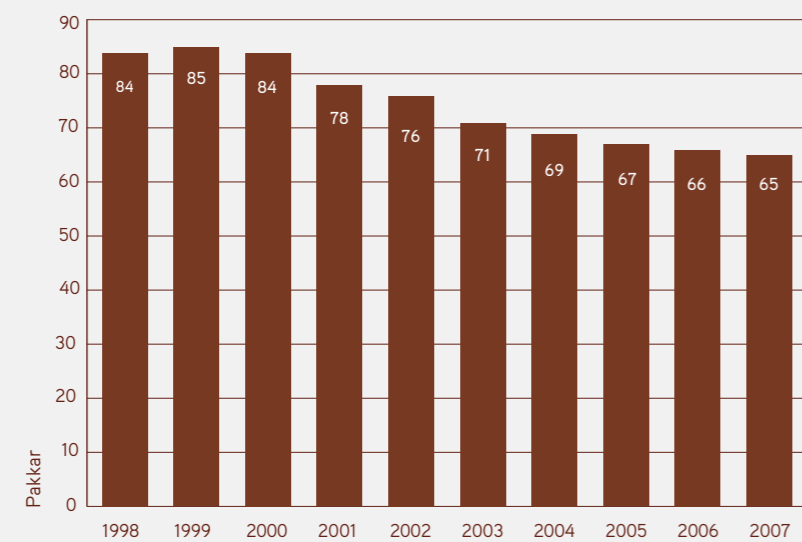
Heildarvelta 8,2 ma.kr.



SALA VINDLA Á MANN, 15 ÁRA OG ELÐRI



SALA VINDLINGA Á MANN, 15 ÁRA OG ELÐRI



SALA REYKTÓBAKS Á MANN, 15 ÁRA OG ELÐRI

