



Mesta AS

Kvartalsrapport Q3 2020

Høydepunkter

Resultat

Omsetning

MNOK 972

- Kvartalets omsetning er MNOK 117 høyere enn tilsvarende periode i fjor (+14%).
- HiÅ er omsetningen MNOK 105 høyere enn i fjor (+4%).
- Ordretilgangen har for anleggsområdet vært lavere enn historiske nivåer.

EBIT Q3

MNOK 41

- EBIT Q3 øker med MNOK 41 mot i fjor. EBIT margin øker fra 0% til 4,2%.
- EBITDA Q3 øker med MNOK 43 mot i fjor. EBITDA margin øker fra 2,9% til 6,9%.

H1

3,8

- 2 skader med fravær i kvartalet øker H1 verdien. Snittet for bransje ligger på 6,0.

H2

14,3

- 10 skader uten fravær i kvartalet trekker H2 verdien opp.

Sykefravær

6,2 %

- Mindre konsekvenser av COVID-19, men over intern målsetning på 4,5%
- Integreerer IA-avtaler for å få sykemeldte raskere ut i arbeid.

Kontantstrøm Balanse

Kontant
beholdning

MNOK 9

- Ultimo Q3 2020 har selskapet en kontantbeholdning på MNOK 9
- Netto endring i likvider fra virksomheten er under Q3 MNOK -85.

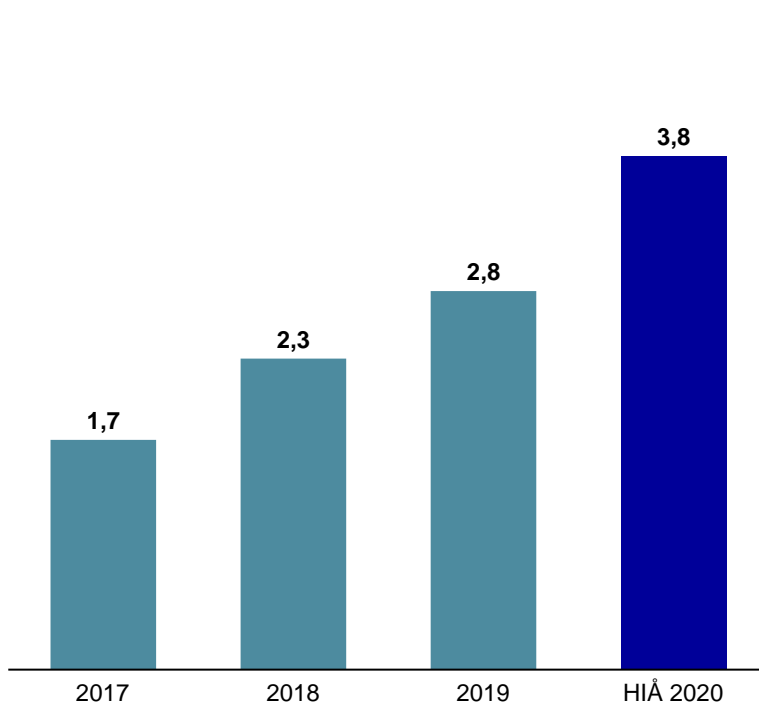
EK-andel

34,0 %

- Per 30.09.2020 har selskapet en egenkapital på MNOK 532 som tilsvarer en EK-andel på 34,0%.
- EK-andel pr 30.09.2019 var 42,5%

H1: Skade med fravær

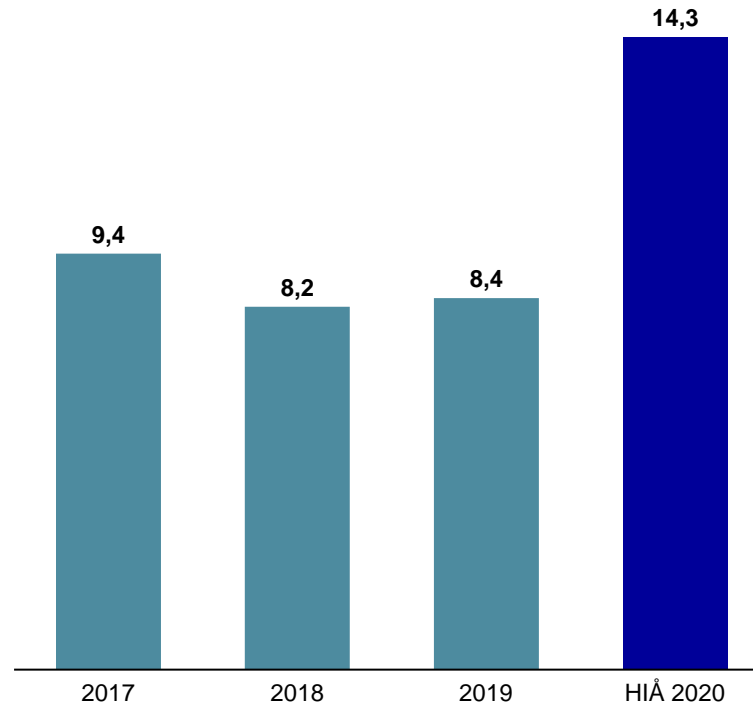
Antall arbeidsulykker per mill. arbeidstimer



Antall skader med fravær per million utførte timer, rullerende 12 mnd. verdi. 2 skader med fravær i Q3 øker H1 verdien for HIÅ 2020. Bransjens H1 snitt er 6.

H2: Skade uten fravær

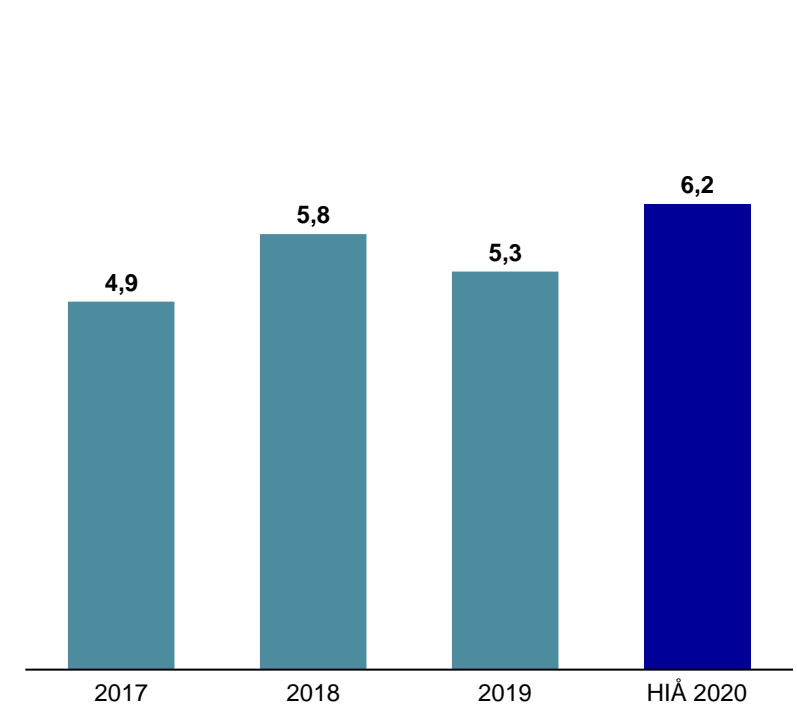
Antall arbeidsulykker per mill. arbeidstimer



Antall skader uten fravær vist med 12 mnd. rullerende verdi.

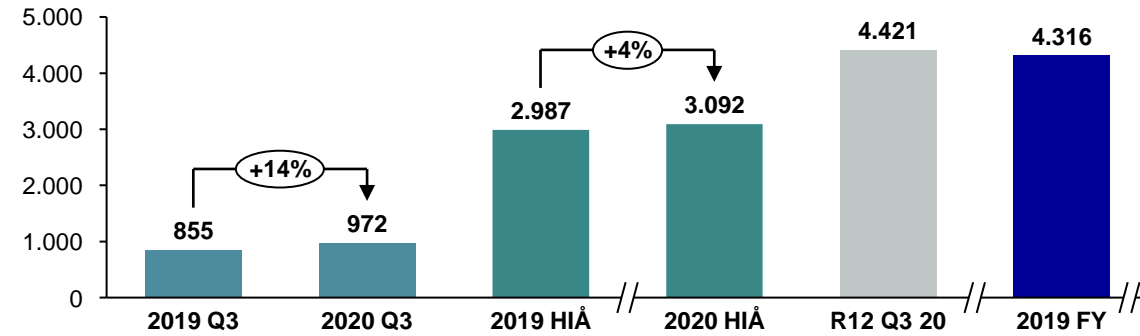
Sykefravær

Antall timer med fravær per tilgjengelig arbeidstid

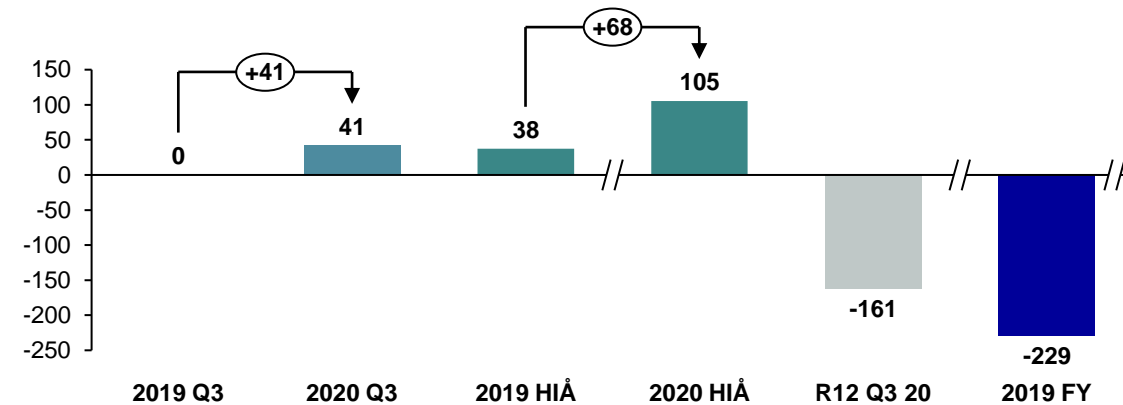


Selskapet arbeider aktivt med å få sykemeldte i aktivt arbeid gjennom etablert IA-avtale. Selskapet har i mindre grad opplevd konsekvenser av Covid-19.

Omsetning

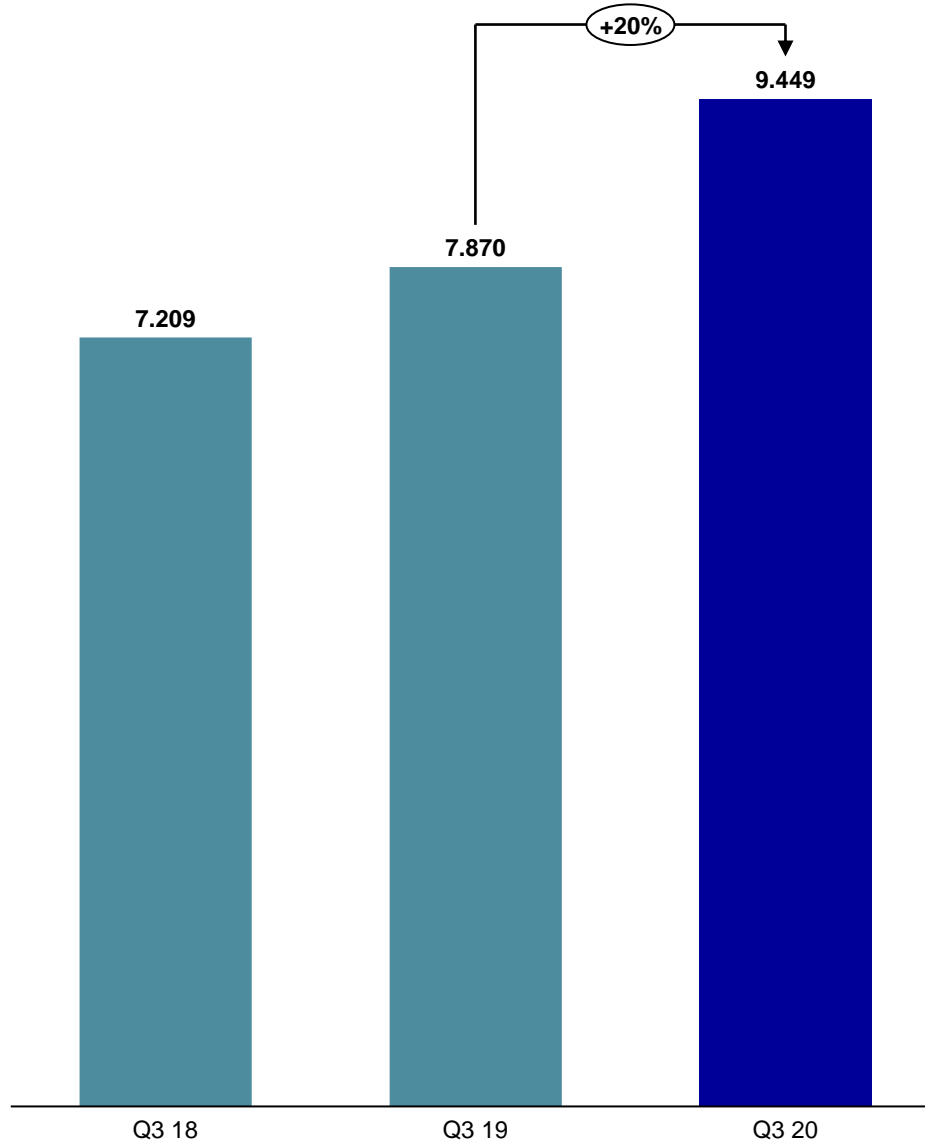


Driftsresultat - EBIT



	2020 Q3	2019 Q3	2020 H1A	2019 H1A
Omsetning	972	855	3 092	2 987
EBITDAL	93	49	268	168
EBITDA	68	25	182	111
EBIT	41	0	105	38
EBITDAL (%)	9,6 %	5,7 %	8,7 %	5,6 %
EBITDA (%)	6,9 %	2,9 %	5,9 %	3,7 %
EBIT (%)	4,2 %	0,0 %	3,4 %	1,3 %

Ordresreserve



Kommentarer

- Hovedtyngden av ordreserven er knyttet til Drift og Vedlikehold (D&V) segmentet. Segmentet inneholder drift og vedlikeholdskontrakter med typisk varighet på 5 år og offentlige kunder.
- D&V sin andel av total ordreserve utgjør 86%. Videre står Anlegg for 3%, Elektro 6% og Spesialproduksjon 5%.
- Årets anbudsprosess for D&V ble ferdigstilt under andre kvartal. D&V har vunnet 12 driftskontrakter (3 nye og 9 gjenvunnet) og vi er fornøyd med utfallet.
- Ordreserven til selskapets anleggsvirksomhet er utfordrende i enkelte geografiske områder, samt den er lav for Spesialproduksjon i 2021. Det er imidlertid god tilgang på tilbud å regne på.

Kontantstrømoppstilling, MNOK

	Q3 2020	Q3 2019
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter	-53	-89
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-32	-8
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	0	-15
Netto endring i likvider fra virksomheten	-85	-113
Beholdning av bankinnskudd og lignende IB	93	-19
Beholdning av bankinnskudd og lignende IB	9	-132

Kommentarer

- Kontantstrømmen viser bevegelsen som har oppstått under kvartalet pr markert tidspunkt.
- Negativ netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter skyldes hovedsakelig økning i kundefordringer, men motvirkes av periodens positive resultat.
- Signaler fra Statens vegvesen (SVV) at man vil betale før forfall til leverandørene sine som følge av Covid-19 har fortsatt under tredje kvartal 2020.
- Ultimo september 2020 har selskapet MNOK 9 innestående på konto.

Balanse

Mesta AS - Konsern			
BALANSE (MNOK)	30 sep. 2020	30.sep 2019	31 des. 2019
EIENDELER			
Immaterielle eiendeler	168	124	179
Varige driftsmidler	467	423	446
Langsiktig fordring	33	19	24
Sum anleggsmidler	668	566	649
Varer	116	129	117
Kundefordringer	763	791	560
Andre Fordringer	11	29	16
Bankinnskudd	9	0	357
Sum omløpsmidler	898	949	1 050
Sum eiendeler	1 566	1 515	1 699
EGENKAPITAL OG GJELD			
Innskutt egenkapital	500	500	500
Opptjent egenkapital	32	143	-67
Sum egenkapital	532	643	433
Avsetning for forpliktelser	8	6	8
Annen langsiktig rentebærende gjeld	0	4	0
Sum langsiktig gjeld	8	9	8
Leverandørgjeld	447	362	494
Kortsiktig rentebærende gjeld	0	132	0
Avsatt utbytte	0	0	0
Annen kortsiktig rentefri gjeld	580	368	763
Sum kortsiktig gjeld	1 026	862	1 257
Sum egenkapital og gjeld	1 566	1 515	1 699

- EK-andel på 34,0%
- Positiv banksaldo på MNOK 9 og MNOK 0 i trekk på selskapets kassekreditt ultimo Q3 2020.