

An aerial photograph of a winding asphalt road through a dense forest of evergreen trees covered in snow. A white car is driving on the road, moving away from the viewer. The scene is captured from a high angle, showing the curve of the road and the surrounding snowy landscape.

**Mesta AS**

**Kvartalsrapport Q4 2020**

## Resultat

Omsetning

MNOK 1476

- Kvartalets omsetning er MNOK 146 høyere enn tilsvarende periode i fjor (+11%).
- HiÅ er omsetningen MNOK 252 høyere enn i fjor (+5,8%).
- Meget god tilleggsomsetning i kvartalet.

EBIT Q4

MNOK 81,6

- EBIT Q4 øker med MNOK 348 mot i fjor. EBIT margin øker fra -20% til 5,6%.
- EBITDA Q4 øker med MNOK 352 mot i fjor. EBITDA margin øker fra -18,2% til 7,4%.

H1

2,6

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

H2

13,2

- 2 skader uten fravær i kvartalet er ned fra forrige kvartal og bedrer H2 verdien noe.

## HMS

Sykefravær

6,6 %

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

## Kontantstrøm Balanse

Kontant  
beholdning

MNOK 420

- Ultimo Q4 2020 har selskapet en kontantbeholdning på MNOK 420
- Netto endring i likvider fra virksomheten er under Q4 MNOK 412.

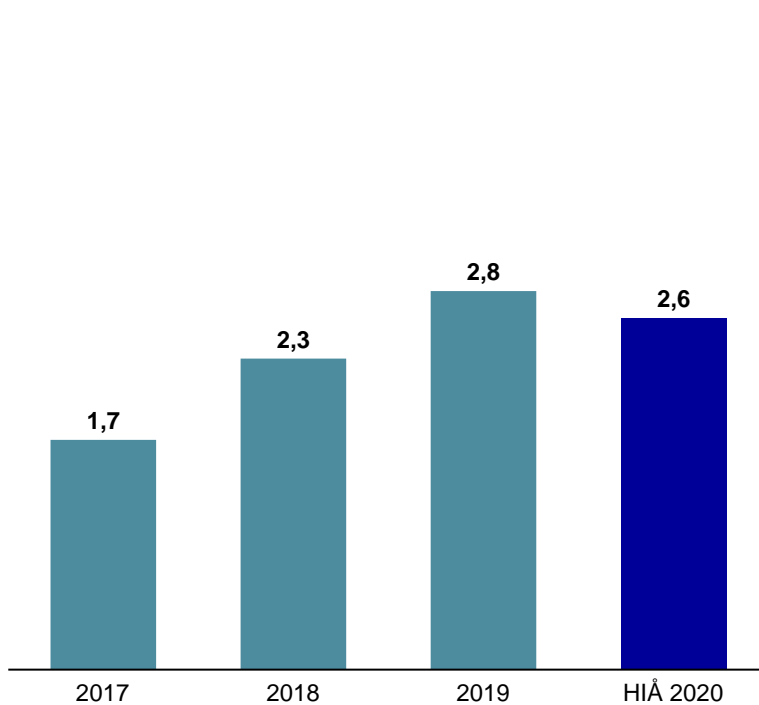
EK-andel

32,4 %

- Per 31.12.2020 har selskapet en egenkapital på MNOK 582 som tilsvarer en EK-andel på 32,4%.
- EK-andel pr 31.12.2019 var 25,5%

## H1: Skade med fravær

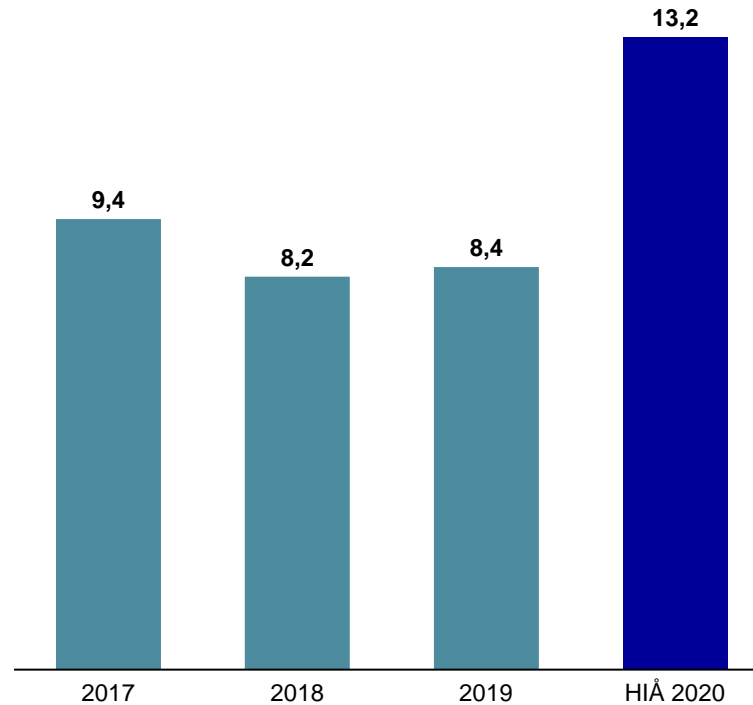
Antall arbeidsulykker per mill. arbeidstimer



Antall skader med fravær per million utførte timer, rullerende 12 mnd. verdi. Ingen skader med fravær i Q4 bedrer H1-verdien. Bransjens H1 snitt er 6.

## H2: Skade uten fravær

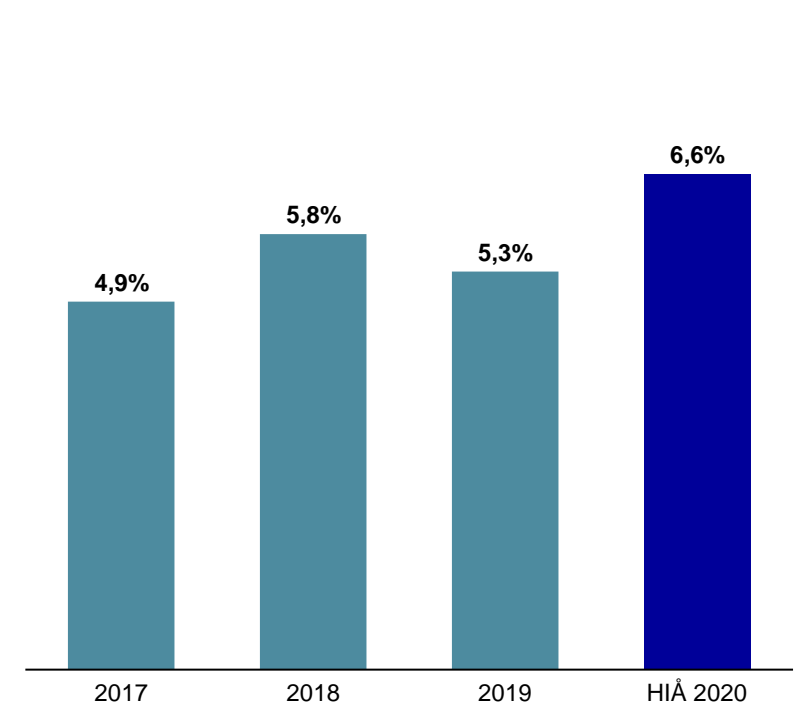
Antall arbeidsulykker per mill. arbeidstimer



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

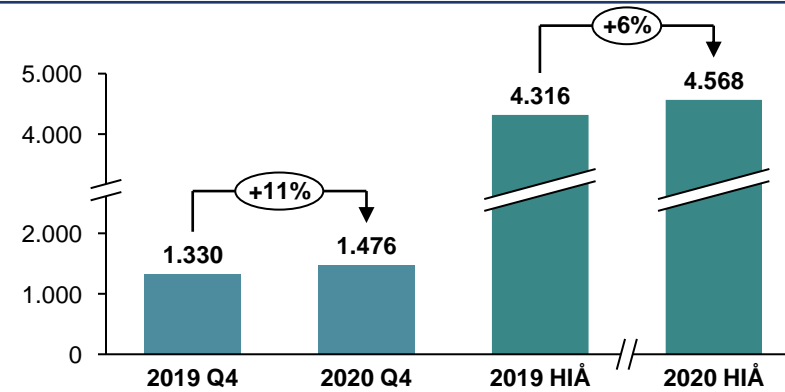
## Sykefravær

Antall timer med fravær per tilgjengelig arbeidstid

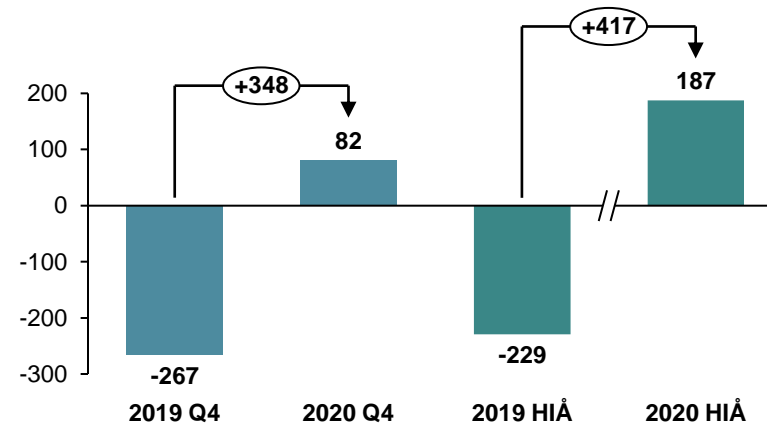


Selskapet arbeider aktivt med å få sykemeldte i aktivt arbeid gjennom etablert IA-avtale. Selskapet har i mindre grad opplevd konsekvenser av Covid-19.

## Omsetning

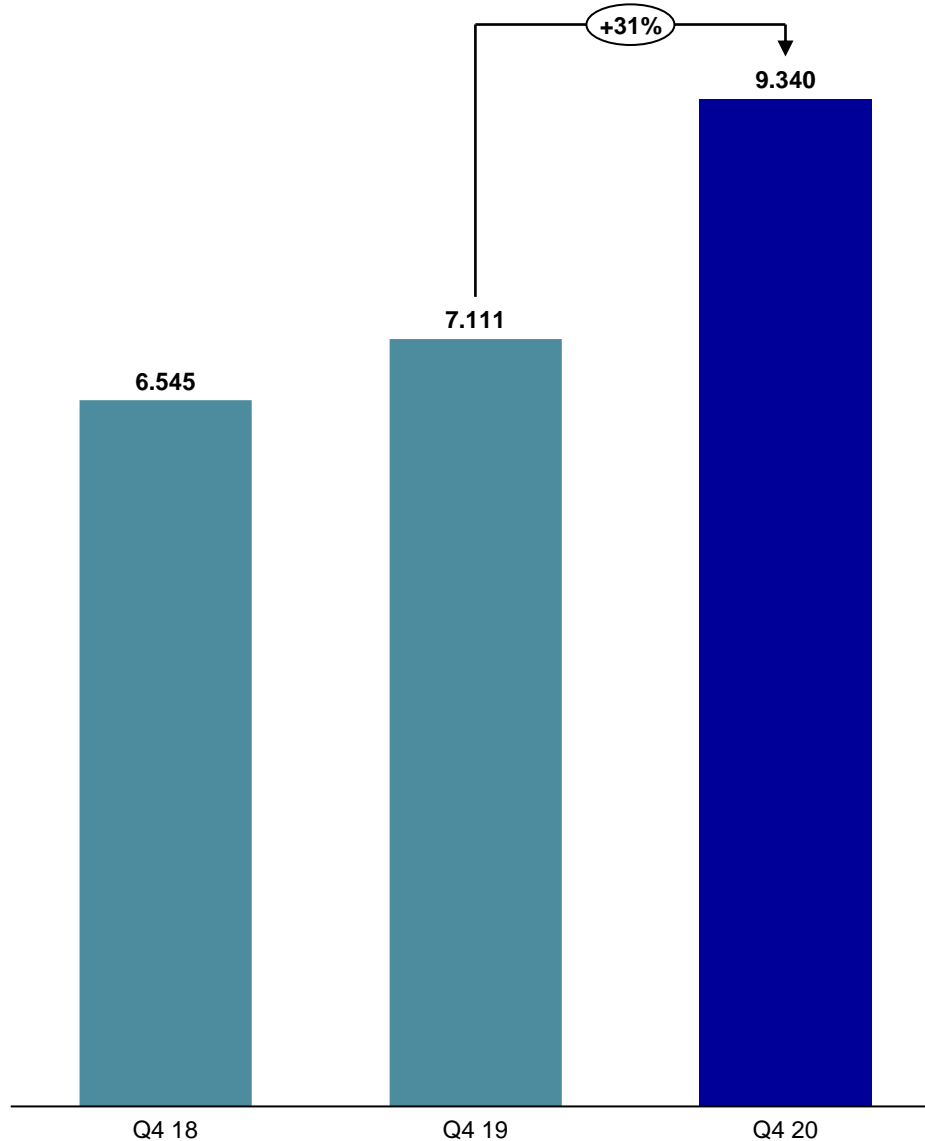


## Driftsresultat - EBIT



	2020 Q4	2019 Q4	2020 H1A	2019 H1A
Omsetning	1 476	1 330	4 568	4 316
EBITDAL	138	-216	406	-48
EBITDA	109	-243	290	-132
EBIT	82	-267	187	-229
EBITDAL (%)	9,4 %	-16,3 %	8,9 %	-1,1 %
EBITDA (%)	7,4 %	-18,2 %	6,4 %	-3,1 %
EBIT (%)	5,6 %	-20,1 %	4,1 %	-5,3 %

## Ordreserverve



## Kommentarer

- Hovedtyngden av ordreserverven 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 ordreserverve utgjør 85%. Videre står Anlegg og Spesialproduksjon for 8%, og Elektro 7%.
- Ordreserverven til selskapets anleggsvirksomhet er fortsatt utfordrende i enkelte geografiske områder, men for Anlegg og Spesialproduksjon samlet har den bedret seg noe mot slutten av året. Det er imidlertid god tilgang på anbud å regne på.

I MNOK	Q4 2020	Q4 2019
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter	465	534
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-53	-42
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	0	-4
<b>Netto endring i likvider fra virksomheten</b>	<b>412</b>	<b>489</b>
Beholdning av bankinnskudd og lignende IB	9	-132
<b>Beholdning av bankinnskudd og lignende UB</b>	<b>420</b>	<b>357</b>

## Kommentarer

- Kontantstrømmen viser bevegelsen som har oppstått under kvartalet pr markert tidspunkt.
- Positiv netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter skyldes hovedsakelig periodens positive resultat, og reduksjon i kundefordringer
- Ultimo desember 2020 har selskapet MNOK 420 innestående på konto.

# Balanse

Mesta AS - Konsern		
BALANSE	31 des.	31 des.
(MNOK)	2020	2019
<b>EIENDELER</b>		
Immaterielle eiendeler	139	179
Varige driftsmidler	470	446
Langsiktig fordring	22	24
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>631</b>	<b>649</b>
Varer	98	117
Kundefordringer	631	560
Andre Fordringer	19	16
Bankinnskudd	420	357
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>1 168</b>	<b>1 050</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>1 799</b>	<b>1 699</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
Innskutt egenkapital	500	500
Opptjent egenkapital	82	-67
<b>Sum egenkapital</b>	<b>582</b>	<b>433</b>
Avsetning for forpliktelser	7	8
Annen langsiktig rentebærende gjeld	0	0
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Leverandørgjeld	517	494
Kortsiktig rentebærende gjeld	0	0
Avsatt utbytte	0	0
Annen kortsiktig rentefri gjeld	693	763
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>1 210</b>	<b>1 257</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>1 799</b>	<b>1 699</b>

- EK-andel på 32,4%
- Positiv banksaldo på MNOK 420 og MNOK 0 i trekk på selskapets kassekreditt ultimo Q4 2020.
- Endelig besluttet utbytte skjer i løpet av første kvartal 2021