

Kvartalsrapport

Q1 2021



Resultat

Omsetning

MNOK 1 215

- Kvartalets omsetning er MNOK 90 høyere enn tilsvarende periode i fjor (+8%).

EBIT Q1

MNOK 20

- EBIT Q1 øker med MNOK 21 mot i fjor. EBIT margin øker fra -0,1% til 1,7%.
- EBITDA Q1 øker med MNOK 24 mot i fjor. EBITDA margin øker fra 2,1% til 3,9%.

H1

3,0

- 3 skader med fravær i kvartalet. Snittet for bransje ligger på 6,0.

H2

14,7

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

HMS

Sykefravær

6,4 %

- 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 311

- Ultimo Q1 2021 har selskapet en kontantbeholdning på MNOK 311
- Netto endring i likvider fra virksomheten er under Q1 MNOK -109.

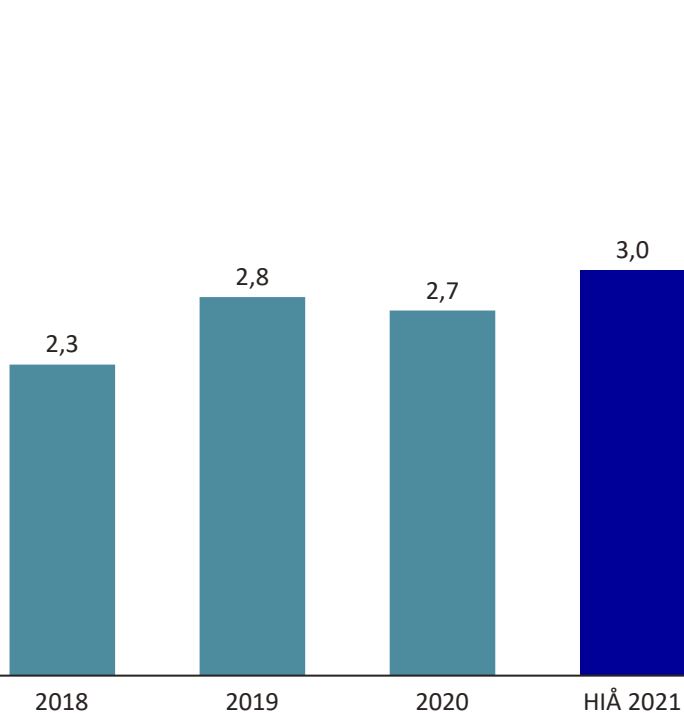
EK-andel

33,9 %

- Per 31.01.2021 har selskapet en egenkapital på MNOK 567 som tilsvarer en EK-andel på 33,9%.
- EK-andel pr 31.03.2020 var 37,4%

H1: Skade med fravær

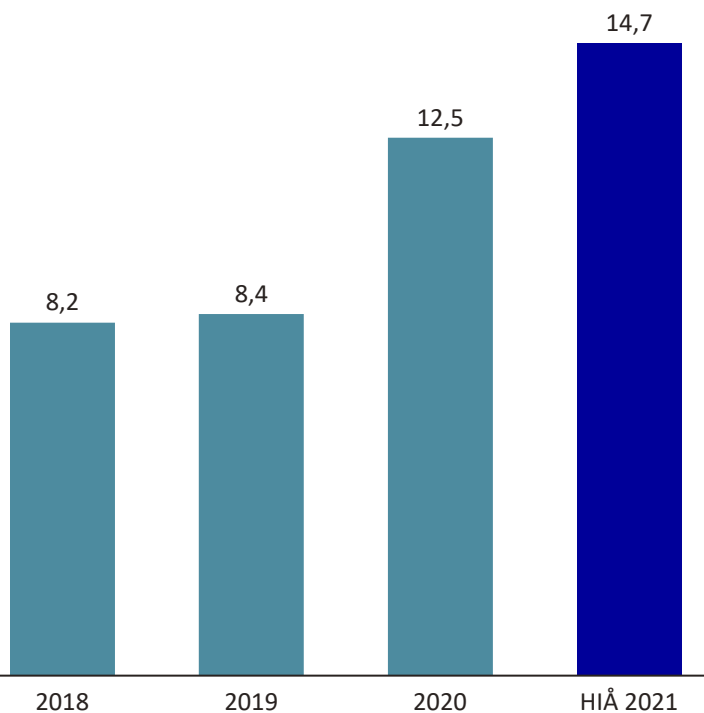
Antall arbeidsulykker per mill. arbeidstimer



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

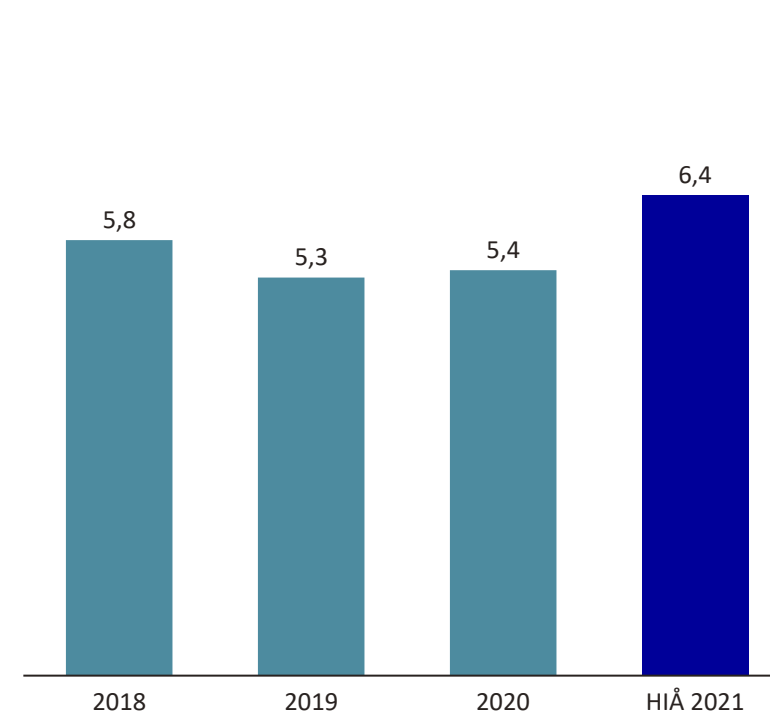
Antall arbeidsulykker per mill. arbeidstimer



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

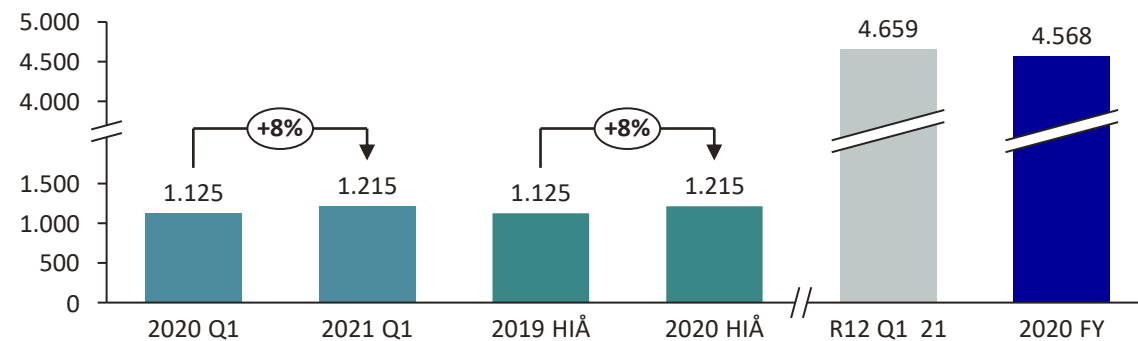
Sykefravær

Antall timer med fravær per tilgjengelig arbeidstid

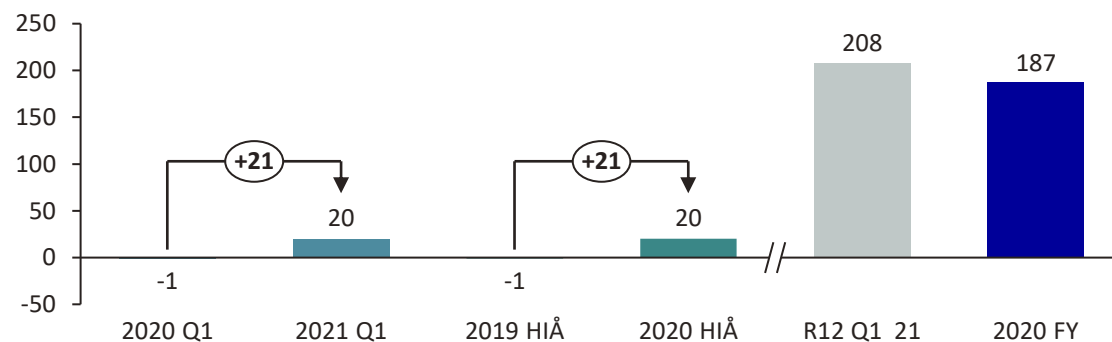


Selskapet arbeider aktivt med å få sykemeldte i aktivt arbeid gjennom etablert IA-avtale. Selskapet har i mindre grad opplevd konsekvenser av Covid-19.

Omsetning

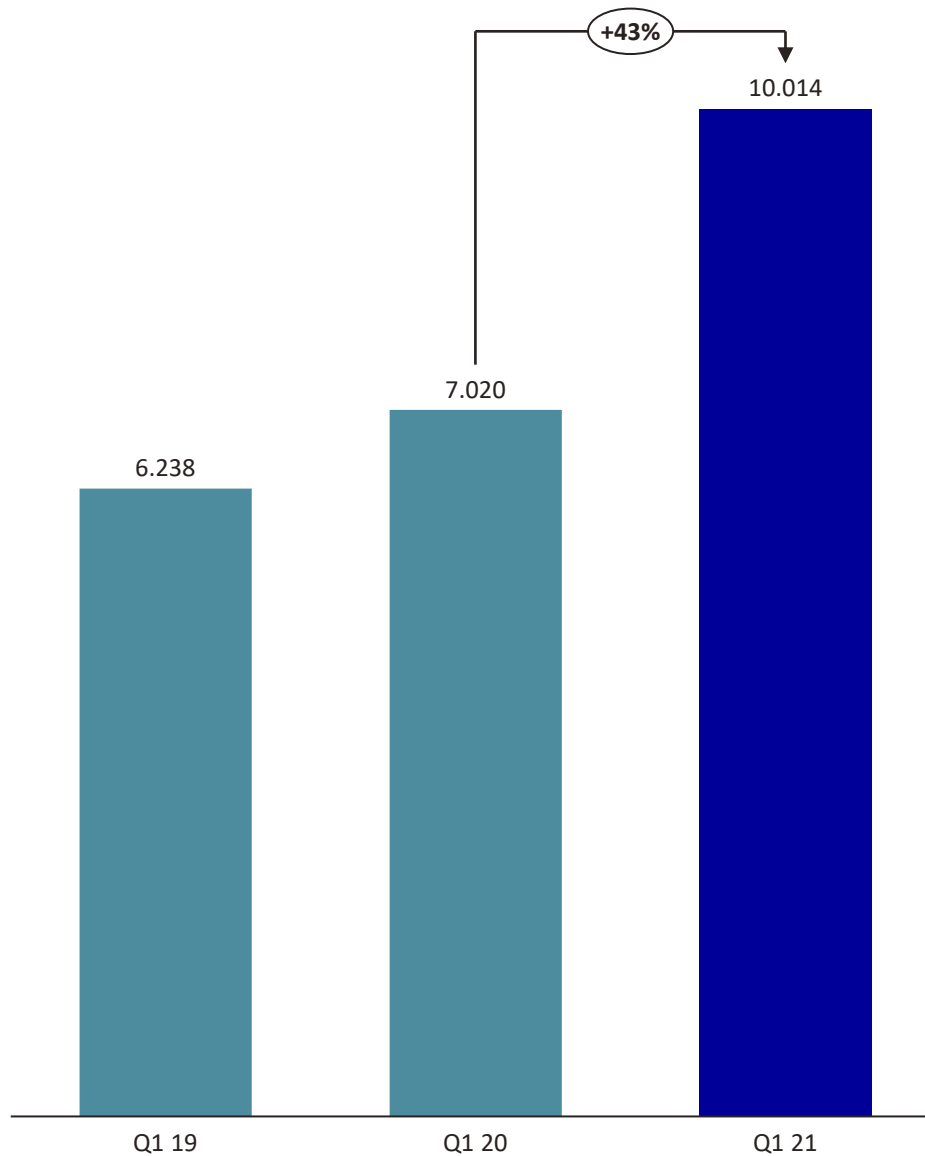


Driftsresultat - EBIT



Tall i millioner	2021 Q1	2020 Q1	2021 HiÅ	2020 HiÅ
Omsetning	1 215	1 125	1 215	1 125
EBITDAL	75	56	75	56
EBITDA	47	23	47	23
EBIT	20	-1	20	-1
EBITDAL (%)	6,2 %	5,0 %	6,2 %	5,0 %
EBITDA (%)	3,9 %	2,1 %	3,9 %	2,1 %
EBIT (%)	1,7 %	-0,1 %	1,7 %	-0,1 %

Ordreservere



Kommentarer

- Hovedtyngden av ordreserven er knyttet til Drift og Vedlikehold (D&V) segmentet. Segmentet inneholder drift og vedlikeholds kontrakter med typisk varighet på 5 år og offentlige kunder.
- D&V sin andel av total ordreservere utgjør 82,5%. Videre står Anlegg og Spesialproduksjon (ASP) for 9,7% og Elektro 7,8%.
- Årets anbudsprosess for D&V ble ferdigstilt under andre kvartal. D&V har vunnet 5 driftskontrakter (3 nye og 2 gjenvunnet).
- Ordreserven til selskapet er tilfredsstillende, og har for alle forretningsområder økt i forhold til Q3 2020.

Kontantstrømoppstilling, MNOK

	Q1 2021	Q1 2020
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter	-104	-289
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-5	-13
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	0	0
Netto endring i likvider fra virksomheten	-109	-301
Beholdning av bankinnskudd og lignende IB	420	357
Beholdning av bankinnskudd og lignende UB	311	55

Kommentarer

- ➔ Kontantstrømmen viser bevegelsen som har oppstått under kvartalet per markert tidspunkt.
- ➔ Negative netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter skyldes hovedsakelig endringer i offentlige avgifter.
- ➔ Signaler fra Statens vegvesen (SVV) at man vil betale før forfall til leverandørene sine som følge av Covid-19 har fortsatt under første kvartal 2021.
- ➔ Ultimo mars 2021 har selskapet MNOK 311 innestående på konto.

Balanse

Mesta AS BALANSE (MNOK)	31 mar. 2021	31.mar 2020	31 des. 2020
EIENDELER			
Immaterielle eiendeler	135	187	139
Varige driftsmidler	466	442	470
Langsiktig fordring	13	30	25
Sum anleggsmidler	614	659	634
Varer	107	100	98
Kundefordringer	615	758	631
Andre Fordringer	27	27	18
Bankinnskudd	311	55	420
Sum omløpsmidler	1 060	939	1 167
Sum eiendeler	1 673	1 598	1 801
EGENKAPITAL OG GJELD			
Innskutt egenkapital	500	500	500
Opptjent egenkapital	67	-62	51
Sum egenkapital	567	438	551
Avsetning for forpliktelser	7	8	7
Annen langsiktig rentebærende gjeld	0	0	0
Sum langsiktig gjeld	7	8	7
Leverandørgjeld	487	483	516
Kortsiktig rentebærende gjeld	0	0	0
Avsatt utbytte	30	0	30
Annen kortsiktig rentefri gjeld	582	669	697
Sum kortsiktig gjeld	1 099	1 152	1 243
Sum egenkapital og gjeld	1 673	1 598	1 801

- EK-andel på 33,9%
- Positiv banksaldo på MNOK 311 og MNOK 0 i trekk på selskapets kassekreditt ultimo Q1 2021