

# Generalforsamling

8. juni 2017

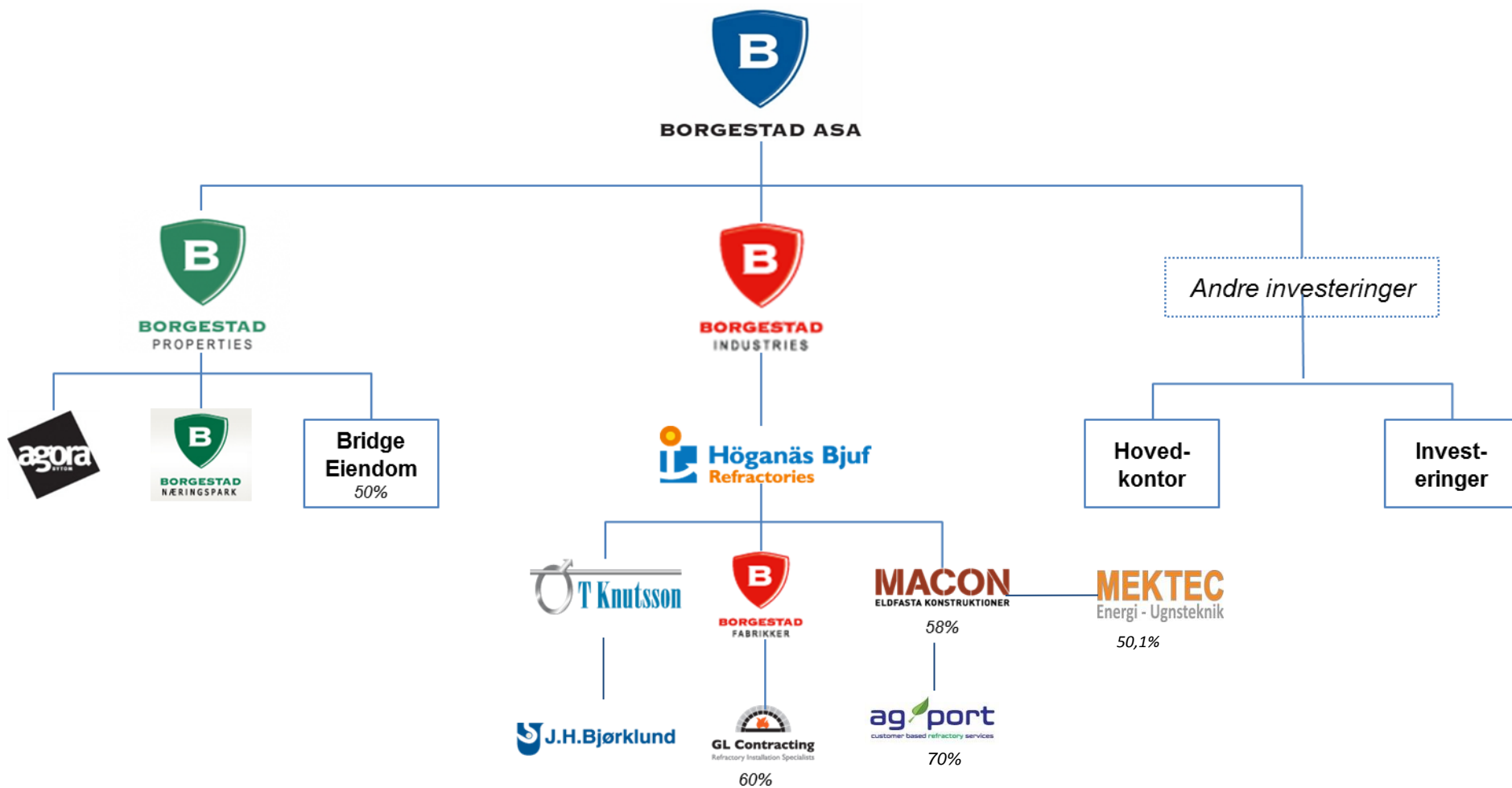


**BORGESTAD ASA**

# Selskapstruktur



BORGESTAD ASA



# **Borgestad konsern 2016**



**BORGESTAD ASA**



BORGESTAD ASA

## Hovedpunkter 2016

- Borgestad ASA ble i april 2016 enig med Bank Pekao S.A. om en refinansiering av kjøpesenteret Agora Bytom.
  - Borgestad forlenget den 12. desember 2016 forfallet på obligasjonslånet (BOR03) fra oktober 2017 til oktober 2018.
  - Driften i segment Eiendom er forbedret med MNOK 1,2 i 2016 sammenlignet med 2015.
    - Omsetningen i Agora Bytom økte i 2016 med 7,1 prosent sammenlignet med 2015.
  - Aksjeposten i Istrail Invest AS ble solgt i 2016 for MNOK 18,25. I tillegg bortfalt garantiansvar pålydende MNOK 10.
  - Produksjonsanlegget for masser i Höganäs ble åpnet 1. september.
  - Niclas Sjöberg overtok den 1. september som direktør for segment Ildfast industri og CEO for Borgestad Industries.
-



BORGESTAD ASA

## Resultat Borgestad konsern 2016

Tall i NOK 1000	31.12.2016	31.12.2015	Δ
Driftsinntekter	781 052	747 262	33 790
Driftskostnader	-737 583	-694 070	
<b>EBITDA</b>	<b>43 469</b>	<b>53 192</b>	<b>-9 723</b>
Avskrivninger	-25 025	-26 298	
<b>EBIT</b>	<b>18 444</b>	<b>26 894</b>	<b>-8 450</b>
Sum finansposter	-32 504	-42 711	
<b>Resultat før skatt</b>	<b>-14 060</b>	<b>-15 817</b>	<b>1 757</b>
Skattekostnad	-37 769	-1 645	
<b>Ordinært resultat før skatt</b>	<b>-51 829</b>	<b>-17 462</b>	<b>-34 367</b>



# Konsern: Balanse per 31.12.2016

## TNOK - Borgestad konsernet

31.12.2016

Immaterielle eiendeler	114 167
Bygg og driftsløsøre	140 171
Investerings eiendom	878 990
Andre finansielle AM	56 413
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>1 189 742</b>

Varer	118 191
Kundefordringer	146 425
Andre kortsiktige OM	37 250
Bankinnskudd	64 981
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>366 846</b>

**Sum eiendeler 1 556 589**

**Sum egenkapital 397 523**

Avsetning for forpliktelser	21 956
Pantegjeld langsiktig	532 085
Annen langsiktig gjeld	305 424
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>859 466</b>

Korts. rentebærende gjeld	114 458
Leverandørgjeld	62 237
Annen kortsiktig gjeld	122 905
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>299 601</b>

**Sum EK og gjeld 1 556 589**

EK-andel: 25,5 %

# **Borgestad konsern første kvartal 2017**



**BORGESTAD ASA**



BORGESTAD ASA

## Hovedpunkter første kvartal 2017

- EBITDA i første kvartal 2017 ble MNOK 2,9 mot MNOK -2,1 i samme periode i 2016.
  - Borgestad ASA solgte aksjeposten på 48,72% i Grenland Arena AS til Kontorbygg AS i februar 2017 for 53 millioner kroner.
    - Gevinst for konsernet på MNOK 36,0
-





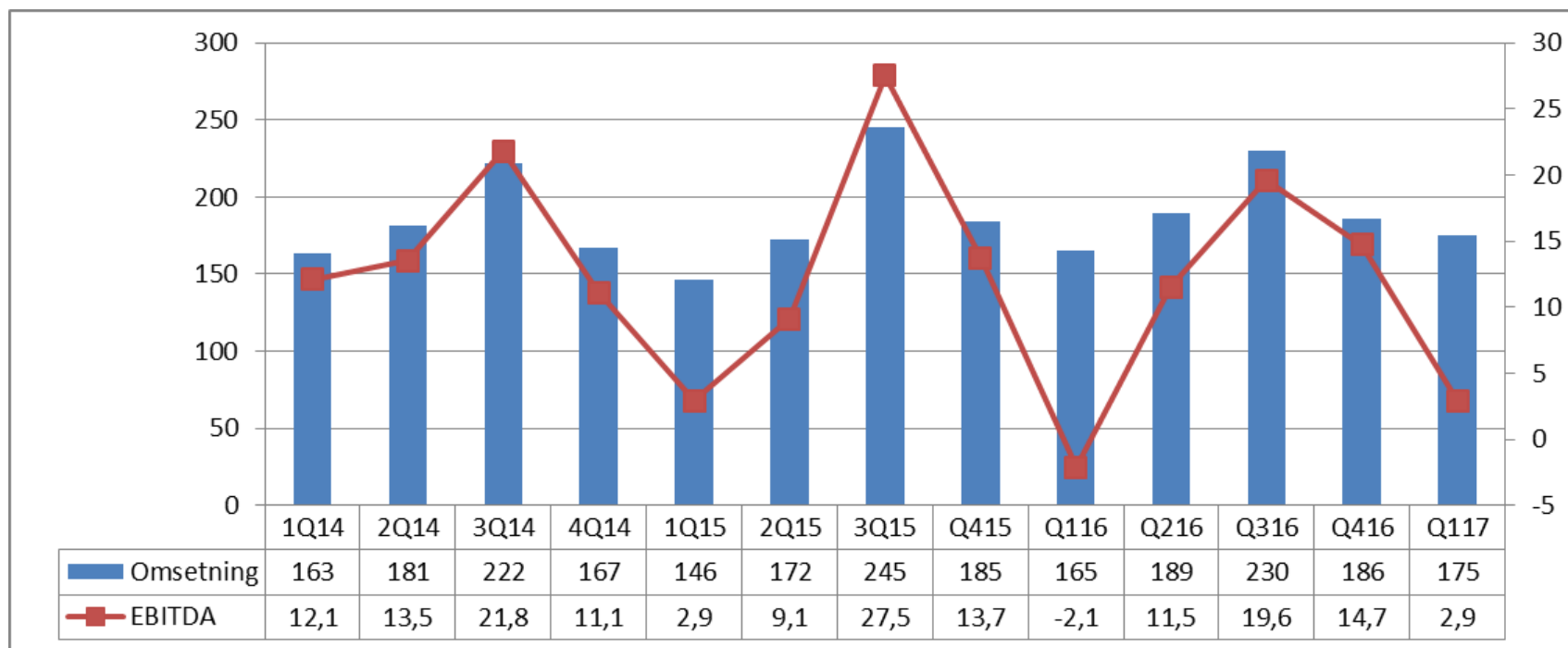
BORGESTAD ASA

## Resultat Borgestad konsern første kvartal 2017

<b>Tall i NOK 1000</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2016</b>	<b>Δ</b>
Driftsinntekter	175 185	164 919	10 266
Driftskostnader	172 266	167 009	
<b>EBITDA</b>	<b>2 919</b>	<b>-2 090</b>	<b>5 009</b>
Avskrivninger	-6 574	-6 620	
<b>EBIT</b>	<b>-3 656</b>	<b>-8 710</b>	<b>5 055</b>
Sum finansposter	23 574	-11 537	
<b>Resultat før skatt</b>	<b>19 918</b>	<b>-20 247</b>	<b>40 165</b>



# Omsetning og EBITDA





## Konsern: Balanse per 31.03.2017

Immaterielle eiendeler	113 576
Bygg og driftsløsøre	139 513
Investerings eiendom	883 781
Andre finansielle AM	39 733
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>1 176 603</b>

Varer	116 294
Kundefordringer	145 265
Andre kortsiktige OM	44 820
Bankinnskudd	71 901
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>378 280</b>

**Sum eiendeler 1 554 883**

**Sum egenkapital 427 054**

Avsetning for forpliktelser	22 900
Pantegjeld langsiktig	531 362
Annen langsiktig gjeld	304 620
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>858 882</b>

Korts. rentebærende gjeld	93 209
Leverandørgjeld	51 673
Annen kortsiktig gjeld	124 065
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>268 947</b>

**Sum EK og gjeld 1 554 883**

EK-andel 31.03.17: 27,5 %

EK-andel 31.12.16 25,5 %

# Borgestad ASA årsregnskap 2016



**BORGESTAD ASA**



# Borgestad ASA: Resultatregnskap 2016

Tall i NOK 1000	31.12.2016	31.12.2015	Δ
Driftsinntekter	10 384	9 957	427
Driftskostnader	-13 649	-13 516	-133
EBITDA	-3 265	-3 560	295
Avskrivninger	-61	-111	-50
EBIT	-3 326	-3 671	345
Sum finansposter	-80 967	3 958	-84 925
Resultat før skatt	-84 293	287	-84 580



BORGESTAD ASA

# Borgestad ASA: Balanse 2016

TNOK - Borgestad ASA

31.12.2016

Immaterielle eiendeler	4 517
Bygg og driftsløsøre	3 349
Investeringer i datterselskap og TS	450 068
Andre finansielle AM	511 360
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>969 294</b>

Fordringer	9 741
Aksjer	27 610
Bankinnskudd	15 009
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>52 360</b>

**Sum eiendeler** **1 021 654**

**Sum egenkapital** **393 071**

Avsetning for forpliktelser	7 407
Obligasjonslån	295 555
Annen langsiktig gjeld	13 917
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>316 878</b>

Mellomværende konsernselskap	266 000
Annen kortsiktig gjeld	45 705
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>311 705</b>

**Sum EK og gjeld** **1 021 654**