

Revidata

Kenny Mencke · Michel Mandrup · Minna Jensen · Anne Haarløv
Registrerede revisorer

Erhvervsstyrelsen

Lohke Materieludlejning A/S

Valseholmen 14
2650 Hvidovre

Årsrapport 1/1 - 31/12 2021

16. regnskabsår

CVR-nr : 29 41 67 96

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 4. april 2022
Underskrevet elektronisk, se bagerste side

Carsten Lohmann
Dirigent

This document has esignatur Agreement-ID: 377758PKZYr24738874

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Indholdsfortegnelse	1
Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse for året 1/1 - 31/12 2021	14
Balance pr. 31. december 2021	15
Egenkapitalopgørelse	17
Noter til årsregnskabet	18
Pengestrømsopgørelse	22

Selskabsoplysninger

Selskabet

Navn: Lohke Materieludlejning A/S
Valseholmen 14
2650 Hvidovre

CVR-nr.: 29 41 67 96
Regnskabsår: 1/1 - 31/12 2021

Bestyrelse

Peter Kew
Lars Lohmann
Carsten Lohmann

Direktion

Carsten Lohmann

Revisor

Revidata Registrerede Revisorer A/S
Registreret revisionsvirksomhed
Bagsværdvej 92
2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr.: 37 02 98 15

Erklæringsgivende revisor: Michel Mandrup

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 1/1 - 31/12 2021, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning samt årsregnskabet, indeholdende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og pengestrømsopgørelse. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme. Ledelsesberetningen giver efter vor opfattelse en retvisende redegørelse.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 4. april 2022

Underskrevet elektronisk, se bagerste side

I direktionen

Carsten Lohmann

I bestyrelsen

Peter Kew
Bestyrelsesformand

Lars Lohmann

Carsten Lohmann

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Lohke Materieludlejning A/S

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Lohke Materieludlejning A/S for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og pengestrømsopgørelse. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

* Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

* Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Kgs. Lyngby den 4. april 2022
Revidata Registrerede Revisorer A/S
Registreret revisionsvirksomhed, CVR nr. 37029815

Michel Mandrup
Registreret revisor
mne33770
Underskrevet elektronisk, se bagerste side

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er udlejning af maskiner og materiel til bygge- og anlægsbranchen, industrien samt en række servicefag.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Omsætning og indtjening har udviklet sig som forventet i året, hvilket er på niveau med det tidligere oplyste. Årets resultat udgør kr. 17.307.590. Balancen udviser en samlet aktivmasse på kr. 258.406.702 og en egenkapital på kr. 90.097.125.

Den forventede udvikling

Selskabets ledelse forventer en stadig stigende efterspørgsel efter selskabets udlejningsmateriel samt en yderligere forhøjet aktivitet grundet åbning af ny afdeling i Aarhus.

Der forventes øgede leveringstider på nyt materiel, som dog ikke får indflydelse på selskabets forventninger til året.

Ledelsen har forventninger om et forbedret resultat for det kommende regnskabsår 2022. Resultatet forventes at være på niveau 25 mio. til 30 mio. før skat.

Særlige risici - forretningsmæssige risici og finansielle risici

Forretningsmæssige risici

Ledelsen vurderer, at virksomheden ikke er påvirket af særlige risici udover de almindeligt forekommende risici i branchen - herunder konjunkturudvikling.

Finansielle risici - herunder rente- og valutarisici

Valutarisici

Den rentebærende gæld er ikke finansieret med fremmed valuta, hvorfor virksomheden ikke bliver berørt af valutakursændringer.

Renterisici

Den rentebærende gæld er primært finansieret med fast rente. Der er ikke indgået rentepositioner til afdækning af renterisici.

Væsentlige forudsætninger og usikre faktorer

Selskabets materielle anlægsaktiver, der primært består af finansielt leasede aktiver, vurderes særskilt for hvert enkelt aktiv med hensyn til afskrivningsperiode og forventet scrapværdi. Der foretages afskrivninger over forventet brugstid på 3 til 8 år med scrapværdi på 0%. Historisk set forekommer der ingen ekstraordinære nedskrivninger.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Der har ikke været forsknings- og udviklingsaktiviteter i 2021. Dette forventes heller ikke i 2022.

Miljøforhold

Selskabet er ikke underlagt særlige miljøforhold. Selskabet ønsker at udleje materiel, der lever op til de nyeste standarder samt miljø- og lovkrav - herunder udlejningsmaterielets energiforbrug.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Ved regnskabsårets afslutning er der fortsat coronaepidemi i Danmark.

Coronavirus har ved regnskabsåret udløb haft begrænset indflydelse på virksomhedens drift.

Vi følger udviklingen tæt og tager de nødvendige forholdsregler der skal til for at sikre virksomheden bedst muligt. Vi vurderer løbende virksomhedens finansielle likviditetsberedskab for at sikre det er tilstrækkeligt. Der er ingen usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. På nuværende tidspunkt har vi en formodning om at situationen samlet udløber indenfor en overskuelig fremtid.

Hoved- og nøgletals oversigt

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

tusinde kr.	2021	2020	2019	2018	2017
Hovedtal					
Bruttoresultat	126.223	111.811	97.490	94.615	86.855
Resultat af primær drift	23.934	27.169	29.236	32.385	29.394
Finansielle poster, netto	-1.673	-1.075	-2.032	-1.091	-917
Årets resultat	17.308	20.210	21.089	24.268	22.059
Balance					
Balancesum	258.407	230.527	187.948	150.663	133.506
Egenkapital	90.097	81.790	70.670	55.581	66.413
Pengestrømme					
Driftsaktivitet	45.888	79.150	10.152	27.343	37.870
Investeringsaktivitet	-79.403	-73.830	-19.425	-26.923	-15.157
Finansieringsaktivitet	16.611	22.030	-6.503	-14.140	-23.896
Ændring i likvider	-16.904	27.350	-15.776	-13.720	-1.183
Likvide beholdninger	-4.993	11.911	-15.439	337	14.057
Nøgletal i %					
Afkastningsgrad	9,3%	12,1%	15,6%	21,5%	22,0%
Egenkapitalforrentning	24,6%	31,9%	38,5%	56,0%	45,2%
Soliditetsgrad	34,9%	35,5%	37,6%	36,9%	49,7%
Medarbejdere					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	96	89	69	62	56

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2015". De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Afkastningsgrad: $\text{Resultat før renter} \times 100 / \text{aktiver}$.

Egenkapitalforrentning: $\text{resultat før skat} \times 100 / \text{egenkapital ultimo}$.

Soliditetsgrad: $\text{Egenkapital ultimo} \times 100 / \text{passiver i alt, ultimo}$.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C, mellemstore virksomheder.

Nettoomsætning oplyses ikke i årsrapporten jf. Årsregnskabslovens §101, stk. 2.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt.

Omkostninger, der er medgået til solgte varer og ydelser, er medtaget i det år, hvori indtægten fra salget er medtaget.

Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning indregnes aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning til og med andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste.

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen når levering har fundet sted, hvilket sædvanligvis svarer til faktureret salg.

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger består af alle omkostninger der kan henføres direkte til aktiviteten.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger består af løn og gager, pensioner, sociale bidrag og øvrige lønrelaterede omkostninger samt refusioner.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 8 år	0%

Driftsmidler med en fysisk levetid under 3 år, omkostningsføres i resultatopgørelsen i købsåret.

Fortjeneste eller tab på afhændede/udgåede materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/omkostninger.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og årets regulering af udskudt skat.

Aktuel skat beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst og måles på grundlag af gældende skattesats på balancedagen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt hvor aktivet er klar til brug.

Leasede aktiver

Finansielt leasede aktiver indregnes i balancen under "Materielle anlægsaktiver".

På anskaffelsestidspunktet måles aktiverne til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver afskrives som selskabets øvrige materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som gæld til kreditinstitutter, og leasingydelsernes rentedel omkostningsføres over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Ved operationel leasing omkostningsføres årets betalte leasingydelser.

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender

Deposita måles til kostpris.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres til nettorealiseringsværdien med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en del af regnskabsposten "Overført overskud eller underskud" under egenkapitalen. Udbyttet indregnes som en gældsforpligtelse når vedtagelse på generalforsamlingen har fundet sted.

Hensættelser

Udskudte skatteforpligtelser

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat opgøres på grundlag af gældende skatteregler på balancetidspunktet og gældende skattesats på forventet udnyttelsestidspunkt.

Anvendt regnskabspraksis

Gæld

Gældsforpligtelser - i øvrigt

Andre gældsforpligtelser måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel restgæld.

Aktuel skatteforpligtelse

Aktuel skatteforpligtelse indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års indkomster, og fratrukket betalte aconto skatter.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvide beholdninger i pengestrømsopgørelsen

De i pengestrømsopgørelsen likvide beholdninger vedrører selskabets samlede likvide beholdninger.

Resultatopgørelse for året 1/1 - 31/12 2021

<u>Note</u>	2021	2020
Bruttofortjeneste	126.222.683	111.811.075
1 Personaleomkostninger	-57.317.676	-50.895.052
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktive	-44.970.579	-33.747.035
Resultat af primær drift	23.934.428	27.168.988
2 Andre finansielle indtægter	883.206	927.793
3 Andre finansielle omkostninger	-2.555.977	-2.003.205
Resultat før skat	22.261.657	26.093.576
4 Skat af årets resultat	-4.954.067	-5.883.870
5 Årets resultat	17.307.590	20.209.706

Ekstraordinært udbytte udloddet efter regnskabsårets udløb udgør kr. 0.

**Balance - Aktiver
pr. 31. december 2021**

<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>194.048.948</u>	<u>157.472.502</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>194.048.948</u>	<u>157.472.502</u>
Finansielle anlægsaktiver		
7 Andre tilgodehavender	<u>3.404.050</u>	<u>2.639.050</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>3.404.050</u>	<u>2.639.050</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>197.452.998</u>	<u>160.111.552</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	<u>33.685.358</u>	<u>29.680.565</u>
Andre tilgodehavender	<u>27.268.346</u>	<u>28.824.185</u>
Tilgodehavender i alt	<u>60.953.704</u>	<u>58.504.750</u>
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	<u>0</u>	<u>11.910.625</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>0</u>	<u>11.910.625</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>60.953.704</u>	<u>70.415.375</u>
Aktiver i alt	<u>258.406.702</u>	<u>230.526.927</u>

Balance - Passiver
pr. 31. december 2021

<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Egenkapital		
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført overskud eller underskud	89.597.125	81.289.535
Egenkapital i alt	90.097.125	81.789.535
Hensatte forpligtigelser		
8 Hensættelse til udskudt skat	12.003.032	9.800.373
Hensatte forpligtigelser i alt	12.003.032	9.800.373
Langfristede gældsforpligtigelser		
Gæld til kreditinstitutter	93.974.741	76.878.986
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	1.717.413	2.290.643
9 Langfristede gældsforpligtigelser i alt	95.692.154	79.169.629
Kortfristede gældsforpligtigelser		
Gæld til kreditinstitutter	49.464.382	35.956.367
Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	75.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.443.537	9.269.245
10 Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	4.706.472	14.466.778
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt	60.614.391	59.767.390
Gældsforpligtigelser i alt	156.306.545	138.937.019
Passiver i alt	258.406.702	230.526.927
11 Ejerforhold		
12 Sikkerheder og pantsætninger		
13 Eventualforpligtigelser		
14 Usædvanlige forhold		

Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2021

	Virksom heds - kapital	Overført overskud eller underskud	Forslag til udbytte	Egenkapital i alt
i kr. 1.000				
Egenkapital, primo	500	81.289	0	81.789
Årets resultat	0	17.308	0	17.308
Ekstraordinært udbytte	0	-9.000	9.000	0
Betalt udbytte	0	0	-9.000	-9.000
Egenkapital, ultimo	500	89.597	0	90.097

Noter til årsregnskabet

<u>Note</u>	<u>2021</u>
1 Personaleomkostninger	
Lønninger	47.471.051
Pensioner	6.959.430
Sociale bidrag og personaleomkostninger	2.887.195
Personaleomkostninger i alt	57.317.676
Det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere beskæftigede i regnskabsperioden udgjorde	96
Der er ikke udbetalt særskilt vederlag til bestyrelsen. Vederlag til direktionen oplyses ikke, da denne kun består af én person.	
Personaleomkostninger sidste år	
Lønninger	42.841.197
Pensioner	6.203.613
Sociale bidrag og personaleomkostninger	1.850.242
Personaleomkostninger sidste år i alt	50.895.052
Det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere beskæftigede i regnskabsperioden udgjorde	89
Der er ikke udbetalt særskilt vederlag til bestyrelsen. Vederlag til direktionen oplyses ikke, da denne kun består af én person.	
2 Andre finansielle indtægter	
Renteindtægter m.v.	
Provisionsindtægter	712.500
Renteindtægter/gebyrer, debitorer	170.706
Andre finansielle indtægter i alt	883.206
3 Andre finansielle omkostninger	
Renteomkostninger m.v.	
Renteomkostninger, pengeinstitutter	153.956
Renter finansielt leasede aktiver	2.377.688
Renteomkostninger, kreditorer	19.106
Renteomkostninger, selskabsskat	4.017
Andre finansielle omkostninger i alt	2.555.977

Noter til årsregnskabet

<u>Note</u>	<u>2021</u>
4 Skat af årets resultat	
Skat af årets resultat	2.751.408
Regulering udskudt skat	<u>2.202.659</u>
Skat af årets resultat i alt	<u><u>4.954.067</u></u>
5 Årets resultat	
Forslag til resultatdisponering	
Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret	9.000.000
Overført resultat	<u>8.307.590</u>
Disponeret i alt	<u><u>17.307.590</u></u>
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
Kostpris, primo	316.089.017
Tilgang i årets løb	83.038.893
Afgang i årets løb	<u>-8.901.610</u>
Kostpris i alt	<u><u>390.226.300</u></u>
Af-/nedskrivninger, primo	-158.616.515
Af-/nedskrivninger, afhændede anlægsaktiver	7.409.742
Årets af-/nedskrivninger	<u>-44.970.579</u>
Afskrivninger i alt	<u><u>-196.177.352</u></u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt	<u><u>194.048.948</u></u>
Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på t.kr. 172.031.	
7 Andre tilgodehavender	
Depositum	<u>3.404.050</u>
Andre tilgodehavender i alt	<u><u>3.404.050</u></u>
8 Hensættelse til udskudt skat	
Hensættelser til udskudt skat, primo	9.800.373
Årets ændring i udskudt skat	<u>2.202.659</u>
Hensættelse til udskudt skat i alt	<u><u>12.003.032</u></u>

Noter til årsregnskabet

<u>Note</u>	<u>2021</u>
9 Langfristede gældsforpligtigelser	
Langfristet gæld til Kreditinstitutter der forfalder efter 5 år udgør t.kr. 0.	
Langfristet gæld til Anden gæld der forfalder efter 5 år udgør t.kr. 0.	
10 Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	
Kr. 4.706.472, heraf udgør selskabsskat kr. 97.425	
Selskabsskat, primo	2.472.881
Skat af årets resultat	2.755.425
Betalt ordinær a'contoskat	0
Betalt frivillig a'contoskat	-2.658.000
Restskat	-2.472.881
Selskabsskat i alt	97.425
11 Ejerforhold	
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog, som ejende minimum 5% af stemmerne eller mindst 5% og over kr. 100.000 af selskabskapitalen på kr. 500.000:	
Bepe Holding ApS, Haslev	
GLADI8R ApS, Havdrup	
Carsten Lohmann Holding ApS, Greve	
Lohke Materieludlejning A/S har haft transaktioner med nærtstående parter:	
Bepe Holding ApS - udbytte	
GLADI8R ApS - udbytte	
Carsten Lohmann Holding ApS - udbytte	
Lohke Ejendomsselskab ApS - leje af lokaler, udlån og provisionsindtægter.	
Logistikparken 25 ApS - udlån	
Peter Kew - lønforhold	
Lars Lohmann - lønforhold	
Carsten Lohmann - lønforhold	
Alle transaktioner er på markedsmæssige vilkår.	

Noter til årsregnskabet

2021**Note****12 Sikkerheder og pantsætninger**

Til sikkerhed for gæld til leasingselskaber på t.kr. 138.446 er selskabet underlagt pantsætningsforbud vedrørende simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser med regnskabsmæssig værdi t.kr. 33.685.

Andel af regnskabsposten materielle anlægsaktiver i alt t.kr. 172.031 er aktiverede driftsmidler vedr. finansielle leasingaftaler, som ikke ejes af selskabet. Ejendomsretten til disse aktiver tilhører leasinggiver.

Selskabet har stillet kaution overfor en af søsterselskabet Lohke Ejendomsselskab ApS' finansielle samarbejdspartnere, hvor gælden pr. 31. december 2021 udgør t.kr. 7.077.

13 Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået aftaler om operationel leasing af driftsmidler. Leasingaftalerne udløber i perioden 2022 og 2023. Leasingydelse i denne periode udgør t.kr. 899 ekskl. moms.

Herudover har selskabet indgået finansielle leasingkontrakter, der er indregnet i balancen, jf. noten "Andre anlæg, driftsmaterial og inventar" samt gæld til kreditinstitutter t.kr. 138.446.

Selskabet har indgået huslejekontrakter med en samlet forpligtelse på t.kr. 58.636 - heraf t.kr. 42.240 uopsigeligt i perioden 1/1 2022 til 31/12 2029 og t.kr. 16.200 uopsigeligt i perioden 1/1 2022 til 31/12 2031. Disse lejemaal kan herefter til enhver tid opsiges med 6 måneders varsel. Øvrige lejemaal kan opsiges med 6 måneders varsel.

14 Usædvanlige forhold

Ved regnskabsårets afslutning er der fortsat coronaepidemi i Danmark.

Coronavirus har ved regnskabsåret udløb haft begrænset indflydelse på virksomhedens drift.

Vi følger udviklingen tæt og tager de nødvendige forholdsregler der skal til for at sikre virksomheden bedst muligt. Vi vurderer løbende virksomhedens finansielle likviditetsberedskab for at sikre det er tilstrækkeligt. Der er ingen usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften. På nuværende tidspunkt har vi en formodning om at situationen samlet stopper indenfor en overskuelig fremtid.

Pengestrømsopgørelse for året 1/1 - 31/12 2021

I tusinde kr.	2021	2020
Årets resultat	17.308	20.210
Reguleringer	48.690	37.448
Ændring i driftskapital	-13.306	29.090
Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster	52.692	86.748
Renteindbetalinger og lignende	883	312
Renteudbetalinger og lignende	-2.556	-1.753
Pengestrøm fra ordinær drift	51.019	85.307
Betalt selskabsskat	-5.131	-6.157
Pengestrøm fra driftsaktivitet	45.888	79.150
Køb af materielle anlægsaktiver	-83.039	-74.647
Køb af finansielle anlægsaktiver	-765	-1.425
Salg af materielle anlægsaktiver	4.401	2.242
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	-79.403	-73.830
Afdrag på finansielle leasingforpligtelser	-53.133	-37.530
Nye leasingkontrakter indgået	78.744	68.650
Udbetalt udbytte	-9.000	-9.090
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	16.611	22.030
Årets pengestrøm	-16.904	27.350
Likvider, primo	11.911	-15.439
Likvider, ultimo	-4.993	11.911

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele.

**Pengestrømsopgørelse, noter
for året 1/1 - 31/12 2021**

Pengestrømsopgørelse - reguleringer

I tusinde kr.	2021	2020
Andre finansielle indtægter	-883	-928
Andre finansielle omkostninger	2.556	2.003
Afskrivninger på anlægsaktiver	44.971	33.747
Avance ved afhændelse af anlægsaktiver	-2.908	-3.258
Ændring i skat og udskudt skat	4.954	5.884
Reguleringer, se forrige side	48.690	37.448

Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

I tusinde kr.	2021	2020
Ændring i tilgodehavender	-2.449	9.414
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt	-10.857	19.676
Ændring i driftskapital	-13.306	29.090

Carsten Lohmann

Som Direktør
På vegne af Lohke Materieludlejning A/S
RID: 93846435
Tidspunkt for underskrift: 04-04-2022 kl.: 14:03:15
Underskrevet med NemID

NEM ID

Carsten Lohmann

Som Bestyrelsesmedlem
På vegne af Lohke Materieludlejning A/S
RID: 93846435
Tidspunkt for underskrift: 04-04-2022 kl.: 14:03:15
Underskrevet med NemID

NEM ID

Carsten Lohmann

Som Dirigent
På vegne af Lohke Materieludlejning A/S
RID: 93846435
Tidspunkt for underskrift: 04-04-2022 kl.: 14:03:15
Underskrevet med NemID

NEM ID

Lars Lohmann

Som Bestyrelsesmedlem
På vegne af Lohke Materieludlejning A/S
PID: 9208-2002-2-775060361381
Tidspunkt for underskrift: 04-04-2022 kl.: 14:01:05
Underskrevet med NemID

NEM ID

Peter Kew

Som Bestyrelsesformand
På vegne af Lohke Materieludlejning A/S
PID: 9208-2002-2-380716491756
Tidspunkt for underskrift: 04-04-2022 kl.: 14:26:25
Underskrevet med NemID

NEM ID

Michel Mandrup

Som Registreret revisor
På vegne af Revidata Registrerede Revisorer A/S
RID: 1264770876670
Tidspunkt for underskrift: 04-04-2022 kl.: 23:30:22
Underskrevet med NemID

NEM ID