

Revidata

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

Erhvervsstyrelsen

Lohke Materieludlejning A/S

Valseholmen 14 A
2650 Hvidovre

Årsrapport 1/1 - 31/12 2019

14. regnskabsår

CVR-nr : 29 41 67 96

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 27. maj 2020
Underskrevet elektronisk, se bagerste side

Carsten Lohmann
Dirigent

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 2019	14
Balance pr. 31. december 2019	15
Egenkapitalopgørelse	17
Noter til årsregnskabet	18
Pengestrømsopgørelse	22

Selskabsoplysninger

Selskabet

Navn: Lohke Materieludlejning A/S
Valseholmen 14 A
2650 Hvidovre

CVR-nr.: 29 41 67 96
Regnskabsår: 1/1 - 31/12 2019

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 2019, 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 27. maj 2020

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 2019, 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2019 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 27. maj 2020
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.

Årets resultat udgør kr. 21.088.786. Balancen udviser en samlet aktivmasse på kr. 187.947.972 og en egenkapital på kr. 70.669.829.

Den forventede udvikling

Selskabets ledelse forventer en stadig stigende efterspørgsel efter selskabets udlejningsmateriel, idet byggeaktiviteten i samfundet er høj.

Ledelsens forventninger til resultatet for det kommende regnskabsår 2020 vil 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%.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Der har ikke været forsknings- og udviklingsaktiviteter i 2019. Dette forventes heller ikke i 2020.

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

Efter regnskabsårets udløb er der udbrudt coronavirus i Danmark. Dette har medført at en lang række virksomheder er lukket, og at en del aktivitet i det danske samfund er lukket ned. Vi ved endnu ikke hvornår situationen stopper, og kan ikke forudsige dens endelige input på økonomien i virksomheden.

Coronavirus har ved regnskabsårets færdiggørelse endnu ikke haft negativ indflydelse på selskabets 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.	2019	2018	2017	2016	2015
Hovedtal					
Bruttoresultat	97.490	94.615	86.855	82.122	71.763
Resultat af primær drift	29.236	32.385	29.394	29.370	23.646
Finansielle poster, netto	-2.032	-1.091	-917	-1.603	-1.459
Årets resultat	21.089	24.268	22.059	21.467	17.056
Balance					
Balancesum	187.948	150.663	133.506	134.935	121.051
Egenkapital	70.670	55.581	66.413	59.355	47.888
Pengestrømme					
Driftsaktivitet	10.152	27.343	37.870	36.028	26.539
Investeringsaktivitet	-19.425	-26.923	-15.157	-32.109	-21.095
Finansieringsaktivitet	-6.503	-14.140	-23.896	-6.561	4.269
Ændring i likvider	-15.776	-13.720	-1.183	-2.642	9.713
Likvide beholdninger	-15.439	337	14.057	15.240	17.882
Nøgletal i %					
Afkastningsgrad	15,6%	21,5%	22,0%	21,8%	19,6%
Egenkapitalforrentning	38,5%	56,0%	45,2%	46,4%	46,6%
Soliditetsgrad	37,6%	36,9%	49,7%	44,0%	39,6%
Medarbejdere					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	69	62	56	55	48

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.

Ændringer i regnskabsmæssige skøn

Virksomheden har ændret regnskabsmæssige skøn, idet der nu anvendes en konkret opgørelsesmetode af feriepengeforpligtelser, hvorimod der tidligere anvendtes en summarisk metode. Dvs. at forpligtelserne nu opgøres præcist, i forhold til hvor mange feriedage den enkelte lønmodtager har til gode. Ændringen i regnskabsmæssigt skøn sker som følge af ændringer i ferielovgivning, og det vurderes ikke at den summariske metode fremover giver et retvisende billede af virksomhedens forpligtelser.

Ændringen i regnskabsmæssigt skøn medfører, i forhold til hvis der ikke var ændret regnskabsmæssigt skøn, at resultatet er påvirket med t.kr. -24, aktiverne er påvirket med t.kr. 0, egenkapitalen er påvirket med t.kr. -24 og passiverne i øvrigt er påvirket med t.kr. 24.

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 som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

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.

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, som kan straksafskrives efter gældende skatteregler, og 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

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

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 og -tilgodehavende

Aktuel skatteforpligtelse og -tilgodehavende 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.

**Resultatopgørelse
for året 1/1 - 31/12 2019**

<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bruttofortjeneste	97.490.165	94.614.781
1 Personaleomkostninger	-39.775.969	-37.079.898
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-28.478.020	-25.150.299
Resultat af primær drift	29.236.176	32.384.584
2 Finansielle indtægter	183.331	176.858
3 Finansielle omkostninger	-2.214.857	-1.267.923
Resultat før skat	27.204.650	31.293.519
4 Skat af årets resultat	-6.115.864	-7.025.707
5 Årets resultat	21.088.786	24.267.812

Ekstraordinært udbytte udloddet efter regnskabsårets udløb udgør kr. 0.

**Balance - Aktiver
pr. 31. december 2019**

<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>118.813.952</u>	<u>115.980.101</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>118.813.952</u>	<u>115.980.101</u>
Finansielle anlægsaktiver		
7 Andre tilgodehavender	<u>1.213.709</u>	<u>1.191.925</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.213.709</u>	<u>1.191.925</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>120.027.661</u>	<u>117.172.026</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	<u>25.252.399</u>	<u>23.975.782</u>
Andre tilgodehavender	<u>42.667.447</u>	<u>9.177.438</u>
Tilgodehavender i alt	<u>67.919.846</u>	<u>33.153.220</u>
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	<u>465</u>	<u>337.604</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>465</u>	<u>337.604</u>
8 Omsætningsaktiver i alt	<u>67.920.311</u>	<u>33.490.824</u>
Aktiver i alt	<u>187.947.972</u>	<u>150.662.850</u>

**Balance - Passiver
pr. 31. december 2019**

<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Egenkapital		
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført overskud eller underskud	70.169.829	55.081.042
Egenkapital i alt	70.669.829	55.581.042
Hensatte forpligtigelser		
9 Hensættelse til udskudt skat	8.911.163	8.541.611
Hensatte forpligtigelser i alt	8.911.163	8.541.611
Langfristede gældsforpligtigelser		
Gæld til kreditinstitutter	52.336.765	51.877.260
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	478.597	0
10 Langfristede gældsforpligtigelser i alt	52.815.362	51.877.260
Kortfristede gældsforpligtigelser		
Gæld til kreditinstitutter	43.064.765	26.857.238
Modtagne forudbetalinger fra kunder	75.000	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.501.282	4.317.298
11 Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	6.910.571	3.488.401
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt	55.551.618	34.662.937
Gældsforpligtigelser i alt	108.366.980	86.540.197
Passiver i alt	187.947.972	150.662.850
12 Ejerforhold		
13 Sikkerheder og pantsætninger		
14 Eventualforpligtigelser		

Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2019

	Virksom heds - kapital	Overført resultat	Forslag til udbytte	Egenkapital i alt
i kr. 1.000				
Egenkapital, primo	500	55.081	-	55.581
Årets resultat	0	21.089	0	21.089
Ekstraordinært udbytte	0	-6.000	6.000	0
Betalt udbytte	0	0	-6.000	-6.000
Udbytte	0	0	0	0
Egenkapital, ultimo	500	70.170	0	70.670

Noter til årsregnskabet

<u>Note</u>	<u>2019</u>
1 Personaleomkostninger	
Lønninger	33.080.740
Pensioner	4.755.443
Sociale bidrag og personaleomkostninger	1.939.786
Personaleomkostninger i alt	39.775.969
Det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere beskæftigede i regnskabsperioden udgjorde	69
Der er ikke udbetalt særskilt vederlag til bestyrelsen. Vederlag til direktionen oplyses ikke, da denne kun består af én person.	
Personaleomkostninger sidste år	
Lønninger	30.675.512
Pensioner	4.401.133
Sociale bidrag og personaleomkostninger	2.003.253
Personaleomkostninger sidste år i alt	37.079.898
Der er ikke udbetalt særskilt vederlag til bestyrelsen. Vederlag til direktionen oplyses ikke, da denne kun består af én person.	
2 Finansielle indtægter	
Renteindtægter m.v.	
Renteindtægter/gebyrer, debitorer	183.331
Finansielle indtægter i alt	183.331
3 Finansielle omkostninger	
Renteomkostninger m.v.	
Renteomkostninger, pengeinstitutter	325.004
Renter finansielt leasede aktiver	1.730.662
Renteomkostninger, kreditorer	469
Renteomkostninger, offentlige kreditorer	223
Renteomkostninger, selskabsskat	158.499
Finansielle omkostninger i alt	2.214.857

Noter til årsregnskabet

<u>Note</u>	<u>2019</u>
4 Skat af årets resultat	
Skat af årets resultat	5.746.312
Regulering udskudt skat	369.552
Regulering af tidligere års skat	-1
Skat af årets resultat i alt	<u>6.115.864</u>
5 Årets resultat	
Forslag til resultatdisponering	
Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret	6.000.000
Overført resultat	15.088.786
Disponeret i alt	<u>21.088.786</u>
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
Kostpris, primo	236.533.355
Tilgang i årets løb	34.734.179
Afgang i årets løb	-15.330.882
Kostpris i alt	<u>255.936.652</u>
Af-/nedskrivninger, primo	-120.553.254
Af-/nedskrivninger, afhændede anlægsaktiver	11.908.574
Årets af-/nedskrivninger	-28.478.020
Afskrivninger i alt	<u>-137.122.700</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt	<u>118.813.952</u>
Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på t.kr. 103.987.	
7 Andre tilgodehavender	
Depositum	1.213.709
	<u>1.213.709</u>
Andre tilgodehavender i alt	<u>1.213.709</u>
8 Omsætningsaktiver	
I regnskabsposten andre tilgodehavender forfalder der t.kr. 20.600 efter 1 år.	

Noter til årsregnskabet

<u>Note</u>	<u>2019</u>
9 Hensættelse til udskudt skat	
Hensættelser til udskudt skat	8.541.611
Årets ændring i udskudt skat	<u>369.552</u>
Hensættelse til udskudt skat i alt	<u><u>8.911.163</u></u>
10 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.	
11 Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	
Kr. 6.910.571, heraf udgør selskabsskat kr. 3.530.811.	
Selskabsskat, primo	976.440
Skat af årets resultat	5.904.811
Betalt ordinær a´contoskat	-2.374.000
Betalt frivillig a´contoskat	-935.000
Regulering af tidligere års skat	-1
Restskat	-41.439
Selskabsskat i alt	<u><u>3.530.811</u></u>
12 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	
Lajo Holding ApS, Havdrup	
Carsten Lohmann Holding ApS, Greve	
Lohke Materieludlejning A/S har haft transaktioner med nærtstående parter:	
Bepe Holding ApS - udbytte	
Lajo Holding ApS - udbytte	
Carsten Lohmann Holding ApS - udbytte	
Lohke Ejendomsselskab ApS - leje af lokaler og udlån	
Peter Kew - lønforhold	
Lars Lohmann - lønforhold	
Carsten Lohmann - lønforhold	

Noter til årsregnskabet

2019**Note****13 Sikkerheder og pantsætninger**

Der er pantsætningsforbud vedrørende simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser med regnskabsmæssig værdi t.kr. 25.253.

Regnskabsposten materielle anlægsaktiver t.kr. 103.987 er aktiverede driftsmidler vedr. finansielle leasingaftaler, som ikke ejes af selskabet. Ejendomsretten til disse aktiver tilhører leasinggiver.

Selskabet har stillet selvskyldnerkaution overfor søsterselskabet Lohke Ejendomsselskab ApS' bankforbindelse, hvor gælden pr. 31. december 2019 udgør t.kr. 4.040.

Der er stillet betalingsgaranti vedrørende huslejeforpligtelse på t.kr. 277 samt byggegaranti på t.kr. 6.875.

14 Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået aftaler om operationel leasing af driftsmidler. Leasingaftalerne udløber i 2020 og 2021. Leasingydelse i denne periode udgør t.kr. 192 ekskl. moms. Herudover er der indgået operationelle leasingkontrakter, som kan opsiges med en måneds varsel.

Herudover har selskabet indgået finansielle leasingkontrakter, der er indregnet i balancen, jf. noten "Andre anlæg, driftsmaterial og inventar" samt gæld til kreditinstitutter t.kr. 79.962.

Selskabet har indgået huslejekontrakter med en årlig leje på t.kr. 5.280. Lejemålet er uopsigeligt indtil 31/12 2029. Lejemålene kan herefter til enhver tid opsiges med 6 måneders varsel.

Pengestrømsopgørelse for året 1/1 - 31/12 2019

tusinde kr.	2019	2018
Årets resultat	21.089	24.268
Reguleringer	23.278	20.131
Ændring i driftskapital	-29.317	-11.614
Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster	15.050	32.785
Renteindbetalinger og lignende	183	177
Renteudbetalinger og lignende	-1.731	-1.179
Pengestrøm fra ordinær drift	13.502	31.783
Betalt selskabsskat	-3.350	-4.440
Pengestrøm fra driftsaktivitet	10.152	27.343
Køb af materielle anlægsaktiver	-34.734	-56.398
Salg af materielle anlægsaktiver	15.331	29.475
Køb af finansielle anlægsaktiver	-22	-
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	-19.425	-26.923
Afdrag til realkreditinstitutter	-	-
Afdrag på finansielle leasingforpligtelser	-31.231	-30.195
Provenu ved optagelse af lån i realkredit	-	-
Nye leasingkontrakter indgået	30.728	51.155
Udbetalt udbytte	-6.000	-35.100
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	-6.503	-14.140
Årets pengestrøm	-15.776	-13.720
Likvider, primo	337	14.057
Likvider, ultimo	-15.439	337

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele.

Pengestrømsopgørelse for året 1/1 - 31/12 2019

Pengestrømsopgørelse - reguleringer

tusinde kr.	2019	2018
Andre finansielle indtægter	-183	-177
Andre finansielle omkostninger	484	89
Afskrivninger på anlægsaktiver	28.478	25.150
Avance ved afhændelse af anlægsaktiver	-3.778	-4.594
Ændring af andele af ass. virksomheder	-	-
Ændring i udskudt skat	370	1.615
Ændring af andre hensatte forpligtelser	-	-
Diverse	-2.093	-1.952
Reguleringer	23.278	20.131

Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

tusinde kr.	2019	2018
Ændring i tilgodehavender	-34.767	-7.661
Ændring i varebeholdninger	-	-
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt	5.450	-3.953
Ændring i driftskapital	-29.317	-11.614

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lars Lohmann

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Lohke Materieludlejning A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-775060361381

IP: 80.62.xxx.xxx

2020-05-28 12:47:52Z

NEM ID 

Carsten Lohmann

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Lohke Materieludlejning A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-242654551222

IP: 80.62.xxx.xxx

2020-05-28 13:57:33Z

NEM ID 

Carsten Lohmann

Ledelse og dirigent

På vegne af: Lohke Materieludlejning A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-242654551222

IP: 80.62.xxx.xxx

2020-05-28 13:57:33Z

NEM ID 

Peter Kew

Bestyrelsesformand

På vegne af: Lohke Materieludlejning A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-380716491756

IP: 46.36.xxx.xxx

2020-05-29 06:40:47Z

NEM ID 

Michel Mandrup

Registreret revisor

På vegne af: Revidata Registrerede Revisorer A/S

Serienummer: CVR:37029815-RID:1264770876670

IP: 152.115.xxx.xxx

2020-05-29 12:11:02Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: MM0EQ-CE7B6-ZE02N-5CMKZ-10KTO-MFCQ1

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>