

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 04.06.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 0998922-2	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod <u>01.01.2023</u> - <u>31.12.2023</u>
--	---

Konsernitiedot
Koncernuppgifter

Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen
Bokslutet omfattar ett koncernbokslut

Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä
Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet

Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla
Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält



Bitter-B Oy

Tilinpäätös ajalta
1.1. - 31.12.2023

Bitter-B Oy

Peltorivi 7

10470 Fiskars

Kotipaikka HELSINKI

Y-tunnus 0998922-2

Sisällys

	Sivu
Tase	3
Tuloslaskelma	5
Liitetiedot	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus	8
Tilinpäätösmerkintä	8
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	9

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2033 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut
Heino Group Oy

TASE	31.12.2023	31.12.2022
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut aineettomat hyödykkeet	580 589,42	578 179,28
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	580 589,42	578 179,28
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	2 395 757,17	2 491 003,13
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	86 992,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	2 482 749,17	2 491 003,13
Sijoitukset		
Osuudet omistusyhteisyrityksissä	1 089,00	1 089,00
Sijoitukset yhteensä	1 089,00	1 089,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	3 064 427,59	3 070 271,41
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	285 591,24	260 519,96
Keskeneräiset tuotteet	127 051,87	122 064,01
Vaihto-omaisuus yhteensä	412 643,11	382 583,97
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	15 175,61	29 148,20
Saamiset saman konsernin yrityksiltä lyhytaikaiset	30 577,61	10 849,87
Muut saamiset lyhytaikaiset	10 015,11	28 777,08
Siirtosaamiset lyhytaikaiset	17 002,37	8 746,88
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	72 770,70	77 522,03
Rahat ja pankkisaamiset	10 158,25	11 934,69
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	495 572,06	472 040,69
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	3 559 999,65	3 542 312,10

TASE	31.12.2023	31.12.2022
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	20 000,00	20 000,00
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)	759 419,96	759 419,96
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-4 682 660,82	-3 072 632,78
Tilikauden voitto (tappio)	-1 758 118,32	-1 610 028,04
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-5 661 359,18	-3 903 240,86
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
Poistoero	844 868,23	521 751,23
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	844 868,23	521 751,23
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta pitkäaikaiset	205 922,21	161 325,25
Velat saman konsernin yrityksille pitkäaikaiset	1 285 000,00	1 490 000,00
Pääomalainat konserniyrityksille	5 254 204,66	3 554 204,66
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	6 745 126,87	5 205 529,91
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta lyhytaikaiset	7 941,16	10 588,24
Ostovelat lyhytaikaiset	75 649,08	120 727,79
Velat saman konsernin yrityksille lyhytaikaiset	1 380 152,97	1 450 873,05
Muut velat lyhytaikaiset	12 663,53	12 987,00
Siirtovelat lyhytaikaiset	154 956,99	123 095,74
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	1 631 363,73	1 718 271,82
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	8 376 490,60	6 923 801,73
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	3 559 999,65	3 542 312,10

TULOSLASKELMA	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
LIIKEVAIHTO	1 386 920,61	1 121 646,56
Liiketoiminnan muut tuotot	99 376,61	11 091,03
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-769 879,39	-767 790,40
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	30 059,14	264 354,48
Ulkopuoliset palvelut	-66 216,51	-62 546,95
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-806 036,76	-565 982,87
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-796 569,38	-626 117,64
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-125 404,16	-117 850,02
Muut henkilösivukulut	-26 648,52	-19 609,34
Henkilöstökulut yhteensä	-948 622,06	-763 577,00
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-185 661,78	-54 300,63
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä	0,00	-10 272,96
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-185 661,78	-64 573,59
Liiketoiminnan muut kulut	-854 504,55	-683 545,73
LIIKEVOITTO (- TAPPIO)	-1 308 527,93	-944 941,60
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	50,81	375,21
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Saman konsernin yrityksille	-114 870,00	-58 465,48
Muille	-11 654,20	-85 244,94
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-126 473,39	-143 335,21
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-1 435 001,32	-1 088 276,81
Tilinpäätössiirrot		
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-323 117,00	-521 751,23
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-1 758 118,32	-1 610 028,04

LIITETIEDOT

31.12.2023

31.12.2022

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäännöstöä.

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet

Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten hyödykkeiden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti tasapoistoin.

Pullostus- ja tynnyrintilaitteet: 15 vuotta
Keittämö- ja käymisasiat: 30 vuotta
Pienlaitteet: 7 vuotta
Kalusteet: 5 & 10 vuotta

Muihin pitkävaikutteisiin menoihin on aktivoitu vuosien 2021-2022 aikana tehdyistä vuokrahuoneiston muutostöistä aiheutuneet perusparannusmenot. Aktivoidut perusparannusmenot poistetaan arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan tasapoistoin 13 vuodessa ja 2 kuukaudessa.

ANNETUT VAKUUKSET JA TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET JA JÄRJESTELYT

Vuokravastuut toimitiloista

Seuraavalla tilikaudella maksettavat (sis. alv 24%)	184 938,00	166 343,46
Myöhemmin maksettavat (sis. alv 24%)	1 968 716,64	1 926 640,80

Leasingvuokravastuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat	19 796,08	9 970,08
1-5 vuoden kuluttua maksettavat	19 670,50	17 447,64

Sekkilimiittisopimukset

Myönnetyn limiitin kokonaismäärä	252 000,00
Käyttöön otetun limiitin määrä 31.12.2023	205 922,21
Vakuudeksi annetut yritysikiinnitykset	717 093,95

TIEDOT EMOYRITYKSESTÄ

Yhtiön emoyritys on Brukett Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. Yhtiö kuuluu tytäryrityksenä konserniin, jonka emoyhtiö on Heino Group Oy. Heino Group -konsernin konsernitilinpäätösten jäljennökset ovat saatavissa konsernin pääkonttorista, joka sijaitsee osoitteessa Aleksis Kiven katu 52-54, 00510 Helsinki.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana	27,00	20,00
--	-------	-------

LIITETIEDOT

31.12.2023

31.12.2022

TOIMINTAKERTOMUSTA VASTAAVAT TIEDOT

Oman pääoman muutokset sekä hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Osakepääoma	20 000,00	20 000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä	20 000,00	20 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	759 419,96	759 419,96
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-4 682 660,82	-3 072 632,78
Tilikauden voitto (tappio)	-1 758 118,32	-1 610 028,04
Vapaa oma pääoma yhteensä	-5 681 359,18	-3 923 240,86
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-5 661 359,18	-3 903 240,86

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 1 758 118,32 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Laskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta

Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	-6 137 728,37	-4 213 349,15
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	759 419,96	759 419,96
Edellisten tilikausien voitto	-4 682 660,82	-3 072 632,78
Tilikauden voitto	-1 758 118,32	-1 610 028,04
- Kumuloitunut kirjaamaton pääomalainan korko yhteensä	-456 369,19	-290 108,29

Laskelma yhtiön varojen riittävydestä

Oma pääoma yhteensä	268 740,06	68 364,78
Negatiivinen oma pääoma	-5 661 359,18	-3 903 240,86
Pääomalainat	5 254 204,66	3 554 204,66
Poistoero (80% kertyneestä poistoerosta)	675 894,58	417 400,98

Pääomalainat

Yhtiöllä on 5 254 204,66 euroa oman pääoman ehtoista lainaa. Lainojen korot ovat 3%, 4,5% tai 5%. Lainan pääoma ja korko maksetaan yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Pääomaa ja korkoa maksetaan vain, kun yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrään. Pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Mikäli yhtiö ei voi maksaa korkoa osakeyhtiön rajoitusten vuoksi, korko tai sen maksamatta oleva määrä pääomitaan kunkin koron määrätymisjakson lopussa niin, että se lisätään lainan pääomaan ja on sen jälkeen osa lainan pääomaa ja sille kertyy jatkossa korkoa. Lainojen eräpäivät ovat 31.12.2022, 31.12.2023 ja 31.12.2025. Tilinpäätöshetkellä pääomalainojen yhteissumma korkoineen on yhteensä 5 706 369,19 euroa, josta kuluksi kirjaamaton korko on 456 369,19 euroa.

Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset

Yhtiöllä on yhteensä 1 298 osaketta. Kaikilla osakkeilla on yhteneväinen äänivalta.

Yhtiöllä on yhtiöjärjestyksessään lunastuslauseke.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka: Helsinki

Aika: 15.04.2024

Mikko Ali-Melkkilä
Hallituksen puheenjohtaja

Eva Heino
Hallituksen jäsen

Max Meyer
Hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Paikka: Helsinki

Aika:

Deloitte Oy
tilintarkastusyhteisö

-

-

Alexi Martamo
KHT

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista**Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa****Tilinpäätös**

Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja salduvetelot

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

Kirjanpidot

Pääkirjat

Palkkakirjanpito

Tositteet

Automaattiset tilinpäätöskirjaukset	1 - 2
Jaksotukset	1 - 112
Järjestelmän muodostamat	1 - 12
Kayttooisuus	1 - 25
M2-Tapahtumat	1 - 20
Muut	1 - 125
Myyntilasku	4 - 436
Myyntisuoritus	1 - 776
Ostolasku	1 - 1440
Ostosuoritus	1 - 1399
Palkat	1 - 125
Pankki	1 - 236

Yhtiön kirjanpito on toteutettu Netvisor-talouhallintojärjestelmässä. Kirjanpitomateriaalit säilytetään sähköisesti järjestelmässä.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

MAX MEYER

346eedd9-6b6c-4052-bb50-5679fae9dace - 2024-04-15 09:14:39 UTC +03:00
BankID / MobileID - c96512cd-a400-4f0a-8460-d0528c7b21a0 - FI

Mikko Tapani Ali-melkkilä

81c9d30f-3ed1-44ac-bfac-bc374b3bd46c - 2024-04-15 10:56:26 UTC +03:00
BankID / MobileID - 55950de6-2b53-455e-a329-cc7d409b4ba0 - FI

EVA KRISTINA HEINO

7a396cb2-c8f5-4ac7-8658-5d3c524670fb - 2024-04-15 13:04:44 UTC +03:00
BankID / MobileID - 7619a1ce-a0f6-4bec-b94e-dd1d126a0748 - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

ALEKSI MARTAMO

5e332c37-2848-41bb-bff6-7a2e6e43e377 - 2024-04-19 10:25:33 UTC +03:00

BankID / MobileID - 306bec15-feba-4162-80d3-55c96b1569f1 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Bitter-B Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Bitter-B Oy:n (y-tunnus 0998922-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan

olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisuuden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntonne perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntonne. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Helsingissä, 19. huhtikuuta 2024

Deloitte Oy
Tilintarkastusyhteisö

Aleksi Martamo
KHT

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

ALEKSI MARTAMO

6e750b47-8ec7-4330-9321-d13c205abbb7 - 2024-04-19 10:25:33 UTC +03:00
BankID / MobileID - 306bec15-feba-4162-80d3-55c96b1569f1 - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

Paikka: Microsoft Teams

Aika: 28.5.2024 kello 12.00

Läsnä: Brukett Oy, edustajana Mikko Ali-Melkkilä
Max Meyer, sihteeri

1. § Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo. 12.00

2. § Kokouksen järjestäytyminen

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Ali-Melkkilä, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Max Meyerin.

3. § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi sekä ääntenlaskun valvojaksi valittiin Max Meyer

4. § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että varsinainen yhtiökokous on kutsuttu koolle osakeyhtiölaissa määrättyin tavoin ja, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5. § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 osakkeenomistaja mikä edustaa 100 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

6. § Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin yhtiön tilinpäätös 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen tulolaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomuksen.

7. § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2023.

8. § Tilikauden tuloksen käsittely

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden voitto siirretään taseen voitto/tappio-tilille.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että yhtiön tilikauden voitto siirretään hallituksen esityksen mukaisesti taseen voitto/tappio tilille.

9. § Vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti yksimielisesti myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2023.

10. § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kaksi (2) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Jos varsinaisia jäseniä on vähemmän kuin kolme (3) tulee valita yksi (1) varajäsen.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3).

11. § Hallituksen jäsenten valitseminen

Ehdotettiin, että hallituksen varsinaisiksi jäseneksi valitaan Mikko Ali-Melkkilä, Eva Heino ja Max Meyer

Yhtiökokous päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Mikko Ali-Melkkilä, Eva Heinin ja Max Meyerin

12. § Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita hallitustyöstä.

13. § Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokoukselle ehdotettiin, että tilintarkastajaksi valitaan Deloitte Oy ja yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Alekski Martamo.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi Deloitte Oy ja yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Alekski Martamo.

14. § Mahdolliset muut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Todettiin, että muita ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle ei ollut tehty.

15. § Kokouksen päättäminen

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.15

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mikko Ali-Melkkilä,
puheenjohtaja

Max Meyer,
Sihteeri, pöytäkirjan tarkastaja
ääntenlaskunvalvoja

LIITTEET

Liite1	Bitter-B Oy Tilinpäätös 31.12.2023
Liite2	Tilintarkastuskertomus Bitteri-B Oy 2023
Liite3	Bitter-B Oy Tase-erittelyt 31.12.2023

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

MAX MEYER

2beb611e-fc43-4e07-8ea1-0ce7248e0b7b - 2024-05-29 11:09:00 UTC +03:00

BankID / MobileID - 03f5885d-35af-49c9-96d7-56cd5ef82a7f - FI

Mikko Tapani Ali-melkkilä

d65515fa-dd31-4ac5-ad24-78f8e61a2ca4 - 2024-05-29 13:04:50 UTC +03:00

BankID / MobileID - dee23bed-b773-429f-aea9-54b1e9e3f6c8 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende