

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 15.04.2025

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 0907693-3	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod <u>01.01.2024</u> - <u>31.12.2024</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



CPR Finland Oy

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

1.1.-31.12.2024

Hämeentie 19 A, 00500 Helsinki
Y-tunnus 0907693-3
Kotipaikka Helsinki

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

Sisällysluettelo

Tuloslaskelma	3
Tase	4
Liitetiedot	5
Tilinpäätöksen allekirjoitukset	11
Tilinpäätösmerkintä	11
Luettelo kirjanpidoista ja kirjanpitoaineistojen lajeista	12

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023	Liite
Liikevaihto	7 938 901,90	8 139 563,79	1.1
Materiaalit ja palvelut	-2 310 911,54	-2 267 490,00	1.2
Henkilöstökulut	-2 395 659,21	-2 431 145,03	1.3
Poistot ja arvonalentumiset	-155 993,33	-151 876,07	1.4
Liiketoiminnan muut kulut	-3 642 182,61	-3 317 555,10	1.5
Liikevoitto/-tappio	-565 844,79	-28 502,41	
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 918,02	-6 378,95	1.6
Tulos ennen tilinpäätössirtoja	-572 762,81	-34 881,36	
Tilinpäätössirrot	500 000,00	50 000,00	1.7
Tuloverot	0,00	-2 750,07	1.8
Tilikauden tulos	-72 762,81	12 368,57	

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

TASE	31.12.2024	31.12.2023	Lilte
VASTAAVAA			
Pysyvät vastaavat			
Aineettomat hyödykkeet	220 654,36	256 732,30	
Aineelliset hyödykkeet	256 910,25	305 976,32	
Pysyvät vastaavat yhteensä	477 564,61	562 708,62	
Vaihtuvat vastaavat			
Vaihto-omaisuus	149 656,62	151 041,59	2.1
Pitkäaikaiset saamiset	118 461,19	162 881,28	2.2
Lyhytaikaiset saamiset	1 641 060,01	414 501,71	2.3
Rahat ja pankkisaamiset	72 268,01	192 386,37	
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 981 445,83	920 810,95	
Vastaavaa yhteensä	2 459 010,44	1 483 519,57	
VASTATTAVAA			
Oma pääoma			2.4
Osakepääoma	8 000,00	8 000,00	
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	1 800 000,00	800 000,00	
Edellisten tilikausien tulos	-448 620,55	-460 989,12	
Tilikauden tulos	-72 762,81	12 368,57	
Oma pääoma yhteensä	1 286 616,64	359 379,45	
Vieras pääoma			
Pitkäaikainen vieras pääoma	138 042,76	138 042,76	2.5
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 034 351,04	986 097,36	2.6
Vieras pääoma yhteensä	1 172 393,80	1 124 140,12	
Vastattavaa yhteensä	2 459 010,44	1 483 519,57	

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

CPR Finland Oy kuuluu konserniin, jonka emoyritys on Restel Casual Oy, kotipaikka Helsinki Restel konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Restel Oy:stä, Hämeentie 19 A, 00500 Helsinki.

CPR Finland Oy:n tilinpäätös on laadittu PMA:n pienyrityksiä koskevien PMA 1 ja 2-3 lukujen mukaisesti.

Pysyvien vastaavien arvostaminen

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella.

Poistosuunnitelman muutos tytäryhtiöissä

Yhtiö on muuttanut tilikauden aikana poistosuunnitelmaa ja koneiden ja kalustoryhmään kuuluvien hyödykkeiden poistomenetelmä on yhdenmukaistettu konsernin periaatteiden mukaisesti tasapoistoiksi 25% menojäännöspoiston sijasta. Muilta osin poistosuunnitelmaan ei ole tehty muutoksia.

Poistoajat ovat:

Muut aineettomat hyödykkeet	5 vuotta
Koneet ja kalusto	3-7 vuotta

Muihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät vuokrahuoneistojen peruskorjausmenot poistetaan 5 vuodessa, elleivät vuokrasopimukset edellytä lyhyempää poistoaikaa. ATK-ohjelmistojen hankintamenot poistetaan 5 vuodessa.

Vaihto-omaisuuden arvostaminen

Vaihto-omaisuus on esitetty alkuperäisen hankintameno tai tätä alhaisemman todennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Tuloslaskelman esittämistavan muutos

Wolt provisiot on esitetty edellisellä tilikaudella liiketoiminnan muissa kuluissa. Päätyneellä tilikaudella ne on esitetty bruttoperiaatteen mukaisesti liikevaihdossa ostoissa ja liiketoiminnan muissa kuluissa. Kirjaustavan muutos ei ole tulosvaikutteinen.

Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
1.1 Liikevaihto		
Ravintolamyynti	7 603 281,09	7 789 803,35
Vuokratuotot	229 463,06	221 884,68
Työvoiman välitystuotot	106 157,75	127 875,76
Yhteensä	7 938 901,90	8 139 563,79
1.2 Materiaalit ja palvelut		
Ostot tilikauden aikana	1 790 944,64	1 739 028,07
Varastojen muutos	1 384,97	5 161,23
Ulkopuoliset palvelut	518 581,93	523 300,70
Yhteensä	2 310 911,54	2 267 490,00
1.3 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	2 004 821,26	2 018 461,92
Eläkekulut	354 240,66	402 515,39
Muut henkilösivukulut	36 597,29	10 167,72
Yhteensä	2 395 659,21	2 431 145,03
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana	50	50
1.4 Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	155 993,33	151 876,07
Yhteensä	155 993,33	151 876,07

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
1.5 Liiketoiminnan muut kulut		
Myynnistä johtuvat kulut	103 603,24	110 546,86
Markkinointikulut	188 227,00	104 014,39
Vuokratulot	1 526 690,14	1 362 443,67
Kiinteistökulut	274 677,27	261 400,72
Hallintokulut	1 136 944,94	1 192 202,49
Muut käyttö- ja ylläpitokulut	412 040,02	286 946,97
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	3 642 182,61	3 317 555,10
Tilintarkastajan palkkiot		
Tilintarkastus	3 000,00	3 000,00
Yhteensä	3 000,00	3 000,00
1.6 Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korkotuotot		
Saman konsernin yrityksiltä	3 336,91	2 114,24
Muilta yrityksiltä	1 306,40	1 819,66
Korko- ja rahoitustuotot yhteensä	4 643,31	3 933,90
Korkokulut		
Saman konsernin yrityksille	-8 567,86	-6 716,71
Muille yrityksille	-109,89	-547,59
Muut rahoituskulut		
Muut rahoituskulut	-2 883,58	-3 048,55
Korko- ja rahoituskulut yhteensä	-11 561,33	-10 312,85
Yhteensä	-6 918,02	-6 378,95
1.7 Tilinpäätössiirrot		
Saatu konserniavustus	500 000,00	50 000,00
Yhteensä	500 000,00	50 000,00
1.8 Tuloverot		
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta	0,00	-2 750,07
Yhteensä	0,00	-2 750,07

Noudattaakseen varovaisuuden periaatetta yhtiö ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista laskennallista verosaamista taseeseen.

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

TASEEN LIITETIEDOT	31.12.2024	31.12.2023
2.1 Vaihto-omaisuus		
Vaihto-omaisuus	149 656,62	151 041,59
Yhteensä	149 656,62	151 041,59
2.2 Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	118 461,19	162 881,28
Yhteensä	118 461,19	162 881,28
2.3 Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	98 055,61	183 764,67
Saamiset saman konsernin yrityksiltä		
Myyntisaamiset	0,00	1 763,03
Lainasaamiset	15 518,45	166 991,03
Muut saamiset	500 000,00	50 000,00
Konsernipankkitilit	953 951,98	0,00
Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä	1 469 470,43	218 754,06
Muut saamiset	2 122,62	4 860,78
Siirtosaamiset		
Muut siirtosaamiset	71 411,35	7 122,20
Siirtosaamiset yhteensä	71 411,35	7 122,20
Yhteensä	1 641 060,01	414 501,71
Lyhytaikaisiin siirtosaamisiin sisältyvät:		
Jaksotetut muut tuotot	68 416,97	6 293,23
Muut ennalta maksetut kulut	2 994,38	828,97
Siirtosaamiset yhteensä	71 411,35	7 122,20

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

TASEEN LIITETIEDOT	31.12.2024	31.12.2023
2.4 Oma pääoma		
Osakepääoma tilikauden alussa	8 000,00	8 000,00
Osakepääoma tilikauden lopussa	8 000,00	8 000,00
Sidottu oma pääoma	8 000,00	8 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa	800 000,00	800 000,00
Lisäykset	1 000 000,00	0,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa	1 800 000,00	800 000,00
Edellisten tilikausien tulos tilikauden alussa	-448 620,55	-460 989,12
Edellisten tilikausien tulos tilikauden lopussa	-448 620,55	-460 989,12
Tilikauden tulos	-72 762,81	12 368,57
Vapaa oma pääoma	1 278 616,64	351 379,45
Oma pääoma yhteensä	1 286 616,64	359 379,45
Laskelma jakokokelpoisista varoista		
Edellisten tilikausien tulos	-448 620,55	-460 989,12
Tilikauden tulos	-72 762,81	12 368,57
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	1 800 000,00	800 000,00
Yhteensä	1 278 616,64	351 379,45
2.5 Pitkäaikainen vieras pääoma		
Velat saman konsernin yrityksille	138 042,76	138 042,76
Yhteensä	138 042,76	138 042,76
2.6 Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	345 345,00	296 075,94
Velat saman konsernin yrityksille		
Ostovelat	89 520,21	93 051,25
Velat konsernitili	0,00	82 423,87
Velat saman konsernin yrityksille yhteensä	89 520,21	175 475,12
Muut velat	50 382,36	24 746,27
Siirtovelat	549 103,47	489 800,03
Yhteensä	1 034 351,04	986 097,36
Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät:		
Maksamatta olevat henkilöstökulut	537 218,08	466 222,32
Maksamatta olevat muut liikekulut	6 662,83	6 882,00
Maksamatta olevat vuokrat	5 222,56	13 945,64
Maksamattomat verot	0,00	2 750,07
Siirtovelat yhteensä	549 103,47	489 800,03

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

MUUT LIITETIEDOT	31.12.2024	31.12.2023
Annetut vakuudet		
3.1 Muut omasta puolesta annetut vakuudet		
Vuokranmaksun vakuudet	36 299,76	342 021,34
Yhteensä	36 299,76	342 021,34
Vastuositoumukset ja muut vastuut		
3.2 Vuokravastuut		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	1 641 381,47	1 618 127,64
Myöhemmin maksettavat	5 806 075,28	5 988 809,83
Yhteensä	7 447 456,75	7 606 937,47
3.3 Leasingvastuut		
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	9 933,36	4 972,48
Myöhemmin maksettavat	14 488,56	2 907,61
Yhteensä	24 421,92	7 880,09

Esitetyt summat eivät sisällä arvonnisäveroa niiden leasing- ja vuokrasopimusten osalta, joista yhtiö voi vähentää arvonnisäveron.

Lähipiiritapahtumat

Lähipiirin kanssa toteutetut transaktiot vastaavat ehdoiltaan riippumattomien osapuolien kanssa tehtäviä liiketoimia.

Saamisiin konserniyrityksiltä ei sisälly epävarmoja saamisia eikä tilikauden aikana ole kirjattu näistä eristä luottotappioita.

Konserniyrityksiltä olevista veloista ei ole annettu takauksia tai muita vakuuksia.

Yhtiö on mukana Tradeka-Yhtiöt -konsernin Nordea Pankissa olevassa konsernitilijärjestelyssä.

Hallituksen esitys voitonjaksoksi

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.278.616,64 euroa, josta tilikauden tulos on -72.762,81 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio kirjataan edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa ei jaeta.

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Tilinpäätös hyväksytty 11.2.2025 (sähköinen allekirjoitus)

Sari Saari
hallituksen puheenjohtaja

Maarit Meritähti
hallituksen jäsen

Kristian Helanne
hallituksen jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä sähköisen allekirjoituksen päivämääränä 14.3.2025

KPMG Oy Ab
tilintarkastusyhteisö


Jukka Karttunen, KHT

CPR Finland Oy
Y-tunnus 0907693-3

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ SÄILYTSTAVOISTA

Luettelo kirjanpidoista

Pääkirja
Ostolaskupäiväkirja
Myyntilaskupäiväkirja
Ostoreskontra
Myyntireskontra
Käyttöomaisuuskirjanpito
Tilinpäätös tilikaudelta

Säilytystavat

sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen

Luettelo kirjanpitoaineistojen lajeista

Muistiotositteet
Ostotositteet
Myyntitositteet
Pankkitositteet
Kassatositteet
Liitetietositteet

Säilytystavat

sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen
sähköinen

SOPIMUKSEN YHTEENVETO

ALLEKIRJOITUKSET

Nimi	Yritys	Aikaleima
Sari Johanna Saari	007 Restel Oy	05.03.2025 21:44
SAKRI KRISTIAN HELANNE	007 Restel Oy	05.03.2025 21:19
MAARIT HELENA MERITÄHTI	007 Restel Oy	05.03.2025 17:23

CPR Finland Oy tilinpäätös 31.12.2024 , asiakirja 1

Tämä sopimus on sähköisesti allekirjoitettu.
Voit varmistaa Adobe Acrobatilla sähköisen allekirjoituksen eheyden.



Tilintarkastuskertomus

CPR Finland Oy:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet CPR Finland Oy:n (y-tunnus 0907693-3) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024. 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 velvollisuuksiimme 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 lausuntonemme 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 se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuviissa 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 lausuntonemme. 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 virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntonemme 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 lausuntomme. 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 suunnittelusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Helsingissä 14. maaliskuuta 2025

KPMG OY AB



Jukka Karttunen
KHT

SOPIMUKSEN YHTEENVETO

ALLEKIRJOITUKSET

Nimi	Yritys	Aikaleima
MAARIT HELENA MERITÄHTI	007 Restel Oy	09.04.2025 18:06

Osakkeenomistajien yksimieliset päätökset 3/2025 , asiakirja 1
Osakkeenomistajien yksimieliset päätökset 3/2025 , asiakirja 2

Tämä sopimus on sähköisesti allekirjoitettu.
Voit varmistaa Adobe Acrobatilla sähköisen allekirjoituksen eheyden.

OSAKKEENOMISTAJAN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS

Tämä on osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukainen yhtiön ainoan osakkeenomistajan yhtiökokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

1. Osakkeenomistajat

Todettiin, että CPR Finland Oy:n kaikki osakkeet ovat Restel Casual Oy:n omistuksessa ja, että Restel Casual Oy:n hallitus on 8.4.2025 pidetyssä kokouksessaan valtuuttanut Maarit Meritähden allekirjoittamaan CPR Finland Oy:n osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen Restel Casual Oy:n puolesta.

2. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2024

Todettiin liitteen mukainen CPR Finland Oy:n tulos ja tase (liite 1) sekä siitä annettu tilintarkastuskertomus (liite 2).

Päätettiin vahvistaa CPR Finland Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024 esitetyn mukaisesti.

3. Tilikauden tulos

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiön tilikauden 2024 tulos -72 762,81 euroa jätetään voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

4. Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

5. Hallituksen palkkiot

Päätettiin ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota.

6. Hallituksen jäsenten määrä

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3).

7. Hallituksen ja sen puheenjohtajan valinta

Päätettiin valita seuraavat henkilöt CPR Finland Oy:n hallitukseen kevään 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvaksi toimikaudeksi:

Sari Saari
Kristian Helanne
Maarit Meritähti

Päätettiin valita Sari Saari hallituksen puheenjohtajaksi.

8. Tilintarkastajien lukumäärä

Päätettiin valita yksi (1) tilintarkastaja ja tarvittaessa yksi (1) varatilintarkastaja.

9. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KMPG Oy Ab vastuunalaisena tilintarkastajana Jukka Karttunen ja **todettiin**, ettei varatilintarkastajaa ole tarpeen valita tilintarkastusyhteisön tultua valituksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi.

10. Tilintarkastajan palkkio

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio laskun mukaan.

11. Allekirjoitus

9.4.2025

Maarit Meritähti