

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 02.08.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2355069-7	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



Jahtec Oy

Tilinpäätös ajalta
1.1. - 31.12.2023

Jahtec Oy

Vuorenpääntie 10
26510 RAUMA
Kotipaikka RAUMA
Y-tunnus 2355069-7

Sisällys

	Sivu
Tase	3
Tuloslaskelma	5
Liitetiedot	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus	7
Tilinpäätösmerkintä	7
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	8

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2033 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut
Econia Oy
Karjalankatu 2, 38700 Kankaanpää

TASE	31.12.2023	31.12.2022
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	30 504,69	3 125,52
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	30 504,69	3 125,52
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	64 180,99	64 180,99
Sijoitukset yhteensä	64 180,99	64 180,99
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	94 685,68	67 306,51
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Tavarat	57 539,00	0,00
Vaihto-omaisuus yhteensä	57 539,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	45 154,73	59 149,53
Muut saamiset	1 600,00	318,54
Siirtosaamiset	580,25	816,06
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	47 334,98	60 284,13
Rahat ja pankkisaamiset	8 397,11	36 552,20
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	113 271,09	96 836,33
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	207 956,77	164 142,84

TASE	31.12.2023	31.12.2022
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	5 000,00	5 000,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	7 993,86	-1 519,24
Tilikauden voitto (tappio)	23 381,01	11 388,10
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	36 374,87	14 868,86
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	54 388,51	0,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	54 388,51	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	15 539,64	0,00
Ostovelat	4 453,97	25 944,68
Muut velat	45 884,98	78 212,06
Siirtovelat	51 314,80	45 117,24
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	117 193,39	149 273,98
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	171 581,90	149 273,98
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	207 956,77	164 142,84

TULOSLASKELMA	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
LIIKEVAIHTO	858 906,76	877 744,01
Liiketoiminnan muut tuotot	800,00	400,00
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-293 977,76	-344 635,65
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	57 539,00	0,00
Ulkopuoliset palvelut	-952,80	-957,80
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-237 391,56	-345 593,45
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-365 342,00	-347 317,22
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-64 168,84	-55 257,42
Muut henkilösivukulut	-18 386,17	-16 641,39
Henkilöstökulut yhteensä	-447 897,01	-419 216,03
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 168,22	-1 041,84
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-10 168,22	-1 041,84
Liiketoiminnan muut kulut	-135 685,99	-98 465,59
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	28 563,98	13 827,10
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	38,53	1,02
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-5 221,50	-2 440,02
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-5 182,97	-2 439,00
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	23 381,01	11 388,10
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	23 381,01	11 388,10

LIITETIEDOT

31.12.2023

31.12.2022

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Yhtiö on kirjanpitolain mukainen pienyritys ja tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksiä koskevan asetuksen (PMA) 2 ja 3 luvun pienyrityssäännöstöä.

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun 2 §:n mukaisesti.

Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ka 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatetta ja -menetelmiä.

PYSYVÄT VASTAAVAT

Muut osakkeet ja osuudet	62 038,99	62 038,99
OP-Henkivakuutus Oy		

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut

Esineoikeudelliset vakuudet

Annetut vakuudet lajeittain ja velan tai sitä pienemmän vakuuden määrä	36 610,15	0,00
--	-----------	------

Henkilöstö

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana	9,00	9,00
--	------	------

Oman pääoman muutokset

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma tilikauden alkaessa	5 000,00	5 000,00
Osakepääoma tilikauden päättyessä	5 000,00	5 000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	5 000,00	5 000,00
Edellisten tilikausien voitto tilikauden alkaessa	-1 519,24	12 836,02
Siirrot tilikauden voitto/tappio	11 388,10	-14 355,26
Jaetut osingot	-1 875,00	0,00
Edellisten tilikausien voitto tilikauden päättyessä	7 993,86	-1 519,24
Tilikauden voitto	23 381,01	11 388,10
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	31 374,87	9 868,86
Oma pääoma yhteensä	36 374,87	14 868,86

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

Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	31 374,87	9 868,86
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	31 374,87	9 868,86
Edellisten tilikausien voitto	7 993,86	-1 519,24
Tilikauden voitto	23 381,01	11 388,10

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 23 381,01 € siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka: Rauma

Aika: 30.04.2024

Jari Huovilainen

Maarit Huovilainen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Paikka:

Aika:

Jan-Erik Björklöf

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

Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelot

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

Kirjanpidot

Pääkirjat

Palkkakirjanpito

Tositteet

Automaattiset tilinpäätöskirjaukset	1 - 2
Järjestelmän muodostamat	1 - 12
Muut	1 - 22
Myyntilasku	1 - 273
Myyntisuoritus	1 - 242
Ostolasku	1 - 355
Ostosuoritus	1 - 334
Palkka	1 - 127
Pankki	1 - 378
Pankki 2	1 - 15
Rahoituspalvelut	1 - 35
Tuodut tapahtumat	1 - 1
Verotili	1 - 12
Liitetietositteet	1 - 3

Tilinpäätöskirja, tase-erittelyt, pää- ja päiväkirjat säilytetään Netvisorin sähköisessä arkistossa 31.12.2033 asti (KPL 2:10.1).
Tositteet säilytetään paperisena, myyntilaskut sekä ostolaskut Netvisorissa 31.12.2029 asti (KPL 2:10.2).

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

This documents contains 8 pages before this page
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

JARI JUHANI HUOVILAINEN

1918bba6-dd48-4faa-8b51-c36ee1c8f89e - 2024-04-29 20:36:54 UTC +03:00
BankID / MobileID - eea1509a-80df-49b7-b8b8-676caadfdbb3 - FI

MAARIT HUOVILAINEN

b83c17d2-9d4f-4d70-9c24-2f46e286843e - 2024-04-29 22:03:47 UTC +03:00
BankID / MobileID - 4a453ad6-9770-4472-a203-d9ac05a6cff5 - FI

JAN-ERIK BJÖRKLÖF

0cab55b1-e730-4d5e-b6be-8adc6fa55009 - 2024-06-06 13:48:46 UTC +03:00
BankID / MobileID - fac4a5d4-8142-4e55-8a20-f69db764dc12 - 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

Jahtec Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut Jahtec Oy:n (Y-tunnus 2355069–7) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitän, 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

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa *Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa*. Olen riippumaton yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitkseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

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

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia 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

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni. 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 käytän ammatillista harkintaa ja säilytän ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisuuden riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni 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.
- Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- Arvioin 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.

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

Raumalla 6.6.2024

Sähköinen allekirjoitus

Jan-Erik Björklöf

KHT

TILINTARKASTUSKERTOMUS 2023

Yksilöivä tunniste / Unikt ID / Unique ID
45b8abf2-3b2d-4246-bd17-07595fcc4a74

Päivämäärä / Datum / Date
06.06.2024

TIEDOSTOT FILER FILES

Tähän dokumenttiin on liitetty alla mainitut tiedostot, joiden muuttumattomuus ja yksilöllisyys on varmistettu laskemalla niistä MD5-, SHA256- sekä SHA512-tiivistet. Esillä tässä koosteessa on MD5-tiiviste.

Bifogat till detta dokument är de filer som listas nedan, vars integritet har verifierats genom att beräkna MD5, SHA256 och SHA512 hashvärden. Detta dokument innehåller ett MD5-hashvärde.

Attached to this document are the files listed below. The constancy of the files connected to the signature has been confirmed by calculating their MD5, SHA256, and SHA512 hash values. The MD5 hash value is presented in this document.

Tilintarkastuskertomus Jahtec Oy 2023.pdf

Sivut / Sidorna / Pages

1 - 2

Tiiviste / Hashvärden / Hash value

4ead8411a8c7504ae830f11034df1203

ALLEKIRJOITTAJAT UNDERTECKNARE SIGNATORIES

Alla on lueteltu tämän dokumentin allekirjoittajat, 1 kpl. Jokaisella allekirjoittajalla on oma allekirjoituksen yksilöivä ja esittävä sivunsa tässä dokumentissa. Allekirjoittaneiden nimikirjaimet on liitetty dokumentin jokaisen sivun vasempaan marginaaliin.

Nedan listas undertecknarna av detta dokument, 1 st. Varje undertecknare har sin egen signaturidentifierings- och presentationssida i detta dokument. Undertecknarnas initialer bifogas till vänster marginal på varje sida i dokumentet.

Listed below are the signatories of this document, 1 pcs. Each signatory has their own unique signature ID page in this document. The initials of the signed signatories are appended to the left margin of each page of the document.

1. Jan-Erik Björklöf

Nimikirjaimet / Initialer / Initials

JB

ALLEKIRJOITTAJA UNDERTECKNARE SIGNATORY

1 / 1

Nimi / Namn / Name

Jan-Erik Björklöf

Nimikirjaimet / Initialer / Initials

JB

SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS ELEKTRONISK SIGNATUR SIGNATURE ID

Allekirjoitustapa / Underteckningsmetod / Signing method

Suomalainen verkkopankki / Finsk BankID / Finnish BankID

Allekirjoitusaika / Tid för underskrift / Signing time

06.06.2024 13:11

Allekirjoittajan nimi / Undertecknarens namn / Name of signatory

JAN-ERIK BJÖRKLÖF

Varmennettu sähköpostiosoite / Verifierad e-postadress / Verified email address

jan-erik.bjorklof@tkb.fi

Henkilötunnus / Personbeteckning / Social security number

Tiedossa / Sparat / Saved

Allekirjoituksen yksilöivä tunniste / Unikt ID / Signature unique ID

3ef57899-6b0c-4709-9b3f-dc2871b43ed6

Allekirjoitettu Suomen Tunnistietietä Oy:n tuottamassa DOKS® -palvelussa sähköisesti. Allekirjoitus on luotettava ja oikeudellisesti pätevä sähköinen allekirjoitus. Sähköisten allekirjoitusten oikeusvaikutukset ja yhtäläinen sitovuus perinteisen allekirjoituksen rinnalla on vahvistettu lailla vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) sekä EU-tasolla eIDAS-asetuksella (EU) 910/2014. DOKS® -palvelulla allekirjoitettuja asiakirjoja voi käyttää myös viranomaisasioinnissa. Palvelun kautta tehtyjen allekirjoitusten sitovuuteen liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät ovat merkittävästi pienemmät kuin perinteisten käsin allekirjoitettujen paperiasiakirjojen kohdalla. Jos sähköistä asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, aiemmin tehty allekirjoitus ei täsmää muutetun asiakirjan sisällön kanssa.

Tämä allekirjoitus on eIDAS-asetuksen määrittelemä kehittyneet sähköinen allekirjoitus, jossa allekirjoittaja voidaan yksilöidä. Se on varmennettu hyväksytyllä luottamuspalvelulla joka kuuluu Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämään julkiseen rekisteriin hyväksytyjen sähköisten luottamuspalveluiden tarjoajista.

Undertecknats elektroniskt i Suomen Tunnistietietä Oy:s DOKS® -tjänst. Underskriften är en tillförlitlig och rättsligt giltig elektronisk underskrift. De elektroniska underskrifternas rättsverkan och lika bindande verkan jämfört med en traditionell underskrift har bekräftats i Lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) samt i EU:s eIDAS-förordning (EU) 910/2014. Dokument som undertecknats med hjälp av DOKS® -tjänsten kan också användas i kontakter med myndigheter. De rättsliga osäkerhetsfaktorerna som anknyter till bindande verkan i underskrifter gjorda via tjänsten är betydligt mindre än för traditionellt för hand undertecknade pappersdokument. Om ett elektroniskt dokument ändras i efterskott, stämmer inte den tidigare gjorda underskriften överens med innehållet i det ändrade dokumentet.

Den här underskriften är en utvecklad elektronisk underskrift definierad av eIDAS-förordningen, där undertecknaren kan identifieras. Den har bekräftats med en kvalificerad betrodd tjänst som hör till det offentliga register över kvalificerade tillhandahållare av elektroniska betrodda tjänster vilket upprätthålls av Transport- och Kommunikationsverket.

Signed electronically in the DOKS® service provided by Suomen Tunnistietietä Oy. The signature is a reliable and legally valid electronic signature. The legal effects and equal validity of electronic signatures have been confirmed by the Act on Strong Electronic Identification and Electronic Trust Services (617/2009) and on EU level by the eIDAS Regulation (EU) 910/2014. Documents signed with the DOKS® service can be used when interacting with authorities. The uncertainty factors related to a signature made via the service are considerably smaller than those related to traditional hand-written signatures on paper documents. If an electronic document is altered afterwards, the signature made before it does not match with the contents of the altered document.

This signature is an advanced electronic signature, as defined by the EU eIDAS Regulation, wherein the signatory can be identified. It has been confirmed with an approved trust service that is a part of the register of approved electronic services providers, maintained by the Finnish Transport and Communications Agency

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2024

Aika 30.6.2024 klo 16:00
Paikka Rauma, Vuorenpäätie 10
Läsnä Jari Huovilainen 26 osaketta
Maarit Huovilainen 24 osaketta

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Maarit Huovilainen avasi kokouksen klo 16.00.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jari Huovilainen ja sihteeriksi Maarit Huovilainen. Allekirjoituksilla pöytäkirja tulee tarkastetuksi.

3 § Kokouksen laillisuus

Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu. Joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4 § Taseen ja tuloslaskelman vahvistaminen

Esiteltiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023 - 31.12.2023.
Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.

5 § Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Todettiin, että tilinpäätös osoittaa voittoa 23 381,01 euroa.
Päätettiin, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja tilikauden voitto kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

6 § Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille vastuuvapaus päättyneeltä tilikaudelta.

7 § Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä

Päätettiin, että yhtiön hallituksessa on 1 varsinainen jäsen.

8 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin Maarit Huovilainen ja varajäseneksi Jari Huovilainen.

9 § Tilintarkastajien valitseminen

Päätettiin, että yhtiön nykyiset tilintarkastaja ja varatilintarkastaja jatkavat tehtävissään.

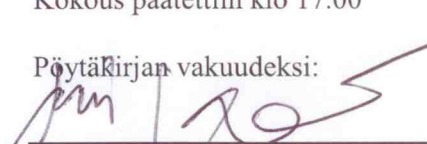
10 § Muut asiat

Todettiin, ettei ollut muita asioita.

11 § Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 17.00

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Jari Huovilainen
toimitusjohtaja


Maarit Huovilainen
sihteeri