

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 05.06.2025

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2714708-8	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod <u>01.02.2024</u> - <u>31.01.2025</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



Perälän PTK Oy

Y-tunnus 2714708-8

TULOSLASKELMA

	01.02.2024 - 31.01.2025	01.02.2023 - 31.01.2024
LIKEVAIHTO	3 446 388,18	5 597 738,98
Liiketoiminnan muut tuotot	240 393,72	1 272,15
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-2 919 518,57	-4 253 411,72
Varastojen muutos	92 525,10	-1 904,19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	-2 826 993,47	-4 255 315,91
Ulkopuoliset palvelut	-14 033,14	-8 470,71
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 841 026,61	-4 263 786,62
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-320 666,61	-499 692,93
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-57 225,10	-90 953,43
Muut henkilösivukulut	-9 034,21	-16 129,01
Henkilösivukulut yhteensä	-66 259,31	-107 082,44
Henkilöstökulut yhteensä	-386 925,92	-606 775,37
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 504,86	-13 922,50
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödyk.	-1 967,84	-341,75
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-15 472,70	-14 264,25
Liiketoiminnan muut kulut	-557 902,60	-605 042,49
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-114 545,93	109 142,40
Rahoitustuotot ja -kulut		
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista	4 080,00	4 320,00
Muut korko- ja rahoitustuotot	37,76	0,00
Multa	37,76	0,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-388,78	-1 692,61
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	3 728,98	2 627,39
VOITTO (-TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA JA VEROJA	-110 816,95	111 769,79
Tilinpäätössiirrot		
Poistoeron muutos	3 932,19	618,10
Tilinpäätössiirrot yhteensä	3 932,19	618,10
Tuloverot	0,00	-22 487,82
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO	-106 884,76	89 900,07

Perälän PTK Oy

Y-tunnus 2714708-8

TASE**31.01.2025****31.01.2024****VASTAAVAA****PYSYVÄT VASTAAVAT****Aineelliset hyödykkeet**

Koneet ja kalusto	41 801,96	51 526,78
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	41 801,96	51 526,78

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet	47 032,48	47 032,48
Sijoitukset yhteensä	47 032,48	47 032,48

Pysyvät vastaavat yhteensä	88 834,44	98 559,26
----------------------------	------------------	------------------

VAIHTUVAT VASTAAVAT**Vaihto-omaisuus**

Tavarat	360 176,24	267 651,14
Vaihto-omaisuus yhteensä	360 176,24	267 651,14

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset	25 730,62	13 988,61
Lainasaamiset	30 000,00	44 000,00
Muut saamiset	8 311,43	0,00
Siirtosaamiset	80 383,36	19 999,74
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	144 425,41	77 988,35

Rahat ja pankkisaamiset	26 299,31	336 728,93
--------------------------------	------------------	-------------------

Vaihtuvat vastaavat yhteensä	530 900,96	682 368,42
------------------------------	-------------------	-------------------

VASTAAVAA yhteensä	619 735,40	780 927,68
---------------------------	-------------------	-------------------

Perälän PTK Oy

Y-tunnus 2714708-8

TASE

	31.01.2025	31.01.2024
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	2 500,00	2 500,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	384 391,32	318 269,35
TILIKAUDEN VOITTO	0,00	89 900,07
TILIKAUDEN TAPPIO	-106 884,76	0,00
Oma pääoma yhteensä	280 006,56	410 669,42
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
Poistoero	7 180,41	11 112,60
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä	7 180,41	11 112,60
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	226 907,49	202 762,19
Muut velat	53 867,12	67 674,58
Siirtovelat	51 773,82	88 708,89
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	332 548,43	359 145,66
Vieras pääoma yhteensä	332 548,43	359 145,66
VASTATTAVAA yhteensä	619 735,40	780 927,68

Perälän PTK Oy
Y-tunnus 2714708-8

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Tilinpäätös 31.01.2025

Tilikausi 01.02.2024 - 31.01.2025
Edellinen tilikausi 01.02.2023 - 31.01.2024

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäännöstöä sekä olettamaperiaatteita.

Pysyvien vastaavien arvostaminen

Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoa, josta on vähennetty kertyneet suunnitelman mukaiset poistot.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeen käyttöönottoaikasta alkaen.

<u>Poistosuunnitelmat:</u>	<u>Suunnitelmapoisto</u>		<u>Verotuspoisto</u>	
Koneet ja kalusto				
-myymäläkalusteet	tasapoisto	8 vuotta	menojäännös	25 %
-koneet ja kalusto muu	menojäännös	25 %	menojäännös	25 %
-autot	tasapoisto	5 vuotta	menojäännös	25 %

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenot, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat (alle 1200 euroa) on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.

Vaihto-omaisuuden arvostaminen

Vaihtuvien vastaavien aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintamenot on määritetty hyödykkeiden hankintamenojen hankintamäärillä painotettuun keskihankintahintaan sekä tarvittaessa tätä alempaan jälleenhankintahintaan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Tuloksen vertailukelpoisuus

Yhtiö on lopetti toiminnan tilikaudella kolmessa kauppapaikassa ja aloitti toiminnan uudessa kauppapaikassa.

Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin (työtunneista laskettuna)

	<u>tilikausi</u>	<u>edell.tilikausi</u>
Yhteensä	11	13

Tilinpäätössiirrot

	<u>tilikausi</u>	<u>ed. tilikausi</u>
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus	3 932,19	618,10
Tilinpäätössiirrot yhteensä	<u>3 932,19</u>	<u>618,10</u>

Taseen liitetiedot

Aineelliset hyödykkeet

	Koneet ja kalusto	Aineelliset yhteensä
Hankintameno tilikauden alussa	69 256,62	69 256,62
Lisäykset	5 747,88	5 747,88
Vähennykset	-3 310,45	-3 310,45
Hankintameno tilikauden lopussa	71 694,05	71 694,05
Kertyneet poistot tilikauden alussa	-17 729,84	-17 729,84
Vähennysten kertyneet poistot	1 342,61	1 342,61
Tilikauden poisto	-13 504,86	-13 504,86
Kertyneet poistot tilikauden lopussa	-29 892,09	-29 892,09
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa	51 526,78	51 526,78
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	41 801,96	41 801,96

Pysyvien vastaavien sijoitukset

	Muut osakkeet ja osuudet	Osakkeet ja osuudet yhteensä
Hankintameno tilikauden alussa	47 032,48	47 032,48
Hankintameno tilikauden lopussa	47 032,48	47 032,48
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa	47 032,48	47 032,48
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	47 032,48	47 032,48

Oma pääoma

Oman pääoman erittely	tilikausi	edell.tilikausi
Osakepääoma tilikauden alussa	2 500,00	2 500,00
Osakepääoma tilikauden lopussa	2 500,00	2 500,00
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa	475 569,49	408 638,80
Osingonjako	-23 778,10	-22 969,38
Omien osakkeiden rahasto tk alussa	-67 400,07	-67 400,07
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta	384 391,32	318 269,35
Tilikauden voitto/tappio	-106 884,76	89 900,07
Oma pääoma yhteensä	<u>280 006,56</u>	<u>410 669,42</u>

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma

Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta	475 569,49	408 638,80
Tilikauden voitto	-106 884,76	89 900,07
Osingonjako	-23 778,10	-22 969,38
Omien osakkeiden rahasto	-67 400,07	-67 400,07
Vapaa oma pääoma yht. tk lopussa	<u>277 506,56</u>	<u>408 169,42</u>
- Lainasaamiset osakkailta	-30 000,00	-44 000,00
Yhteensä	<u>247 506,56</u>	<u>364 169,42</u>

Oma pääoma	tilikausi	edell.tilikausi
Sidottu oma pääoma yhteensä	2 500,00	2 500,00
Vapaa oma pääoma yhteensä	277 506,56	408 169,42

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoma sisältää yhdenlaisia osakkeita:

	Kpl	Yhteensä	Äänivalta / kpl
Osakkeet	100	2 500,00	1

Omat osakkeet ja osuudet

Kaikkien yhtiön hankkimien ja sen hallussa olevien osakkeiden lukumäärä ja nimellisarvo

Yhtiön hankkimina ja sen hallussa on yhteensä 49 kappaletta omia osakkeita.
Osakkeiden suhteellinen osuus rekisteröidystä osakepääomasta on 49/100-osaa (49,0 %).

Muut liitetiedot**Annetut vakuudet****Velat, joiden vakuudeksi on annettu omaisuutta, ja vakuuksien arvo**

Esineoikeudelliset vakuudet		Yleispanntaus Velan tai sitä pienemmän vakuuden määrä	
<u>Annetut vakuudet lajeittain</u>			
Käteispantit (irtain esine, arvopaperi tai saatavat)		47 032,48	
Yrityskiinnitykset		360 000,00	
Yhteensä		<u>407 032,48</u>	<u>203 305,78</u>
Yhteistyökumppaneille annetut vakuudet			5 000,00

Yleisvakuudet:

Pantatut vakuudet ovat yleisvakuutena vähittäiskauppatoimintaan liittyville tavaramuotoille, joiden määrä vaihtelee sekä muille annetuille vakuuksille. Pantatuista arvopapereista ja saatavista on ilmoitettu niiden kirjanpitoarvo.

Vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt**Lainat toimitusjohtajalle ja hallintoelimiin kuuluville henkilöille sekä heidän puolestaan annetut sitoumukset**

Tiedot rahalainoista ja niiden ehdoista			Yhteenlaskettu määrä tilinpäätös-päivänä
Lainan saaja	Lisäys + Vähennys - tilikaudella		
Hallituksen jäsenet	-14 000,00	30 000,00	

Toimintakertomusta vastaavat tiedot**Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta**

Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 277 506,56 euroa, josta tilikauden tappio on 106 884,76 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

- osinkona jaetaan 581,00 euroa osakkeelle eli yhteensä	29 631,00 euroa
- jätetään omaan pääomaan	<u>247 875,56 euroa</u>
	277 506,56 euroa

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen kokouksessaan 6.5.2025

sähköisesti allekirjoitettu

Eveliina Lehto
hallituksen vars.jäsen
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Tampereella sähköisen allekirjoituksen tekopäivänä

sähköisesti allekirjoitettu

Katja Latva-Pirilä, KHT

Luettelo kirjanpitoKirjoista ja tositelajeista sekä säilytystavoista

KirjanpitoKirjat

Tilinpäätös
Tase-erittelyt
Päivä- ja pääkirja
Palkkakirjanpito
Kassakuitit
Myyntikirja ja veroraportti
Keskon laskut
Muut osto- ja kululaskut

Säilytystapa

sähköisesti
sähköisesti
sähköisesti
sähköisesti
keskitettyssä sähköisessä kuittiarkistossa
sähköisesti
sähköisesti
sähköisesti

Tositelajit

Käyttöom.kirjaus
Tasaustositteet
Poistokirjaukset
Kom myyntien autom.kirjaukset
Avaustase
Vyörytykset
Ostoresk.suoritus
Liitetietosite
Hinnanmuutos
Lasku - netto
Tavaralaskut Retail
Muistiotosite
Pääkirjatilite
Ovt-ostolasku Retail
Tiliotteet
Autom.jaksotuskirj.
Avustavat tp-viennit
Ostolaskujen jaksotus
Tavaranluovutus
Tavaranvastaanotto
Inventointitosite
Tav.vast.otto netto
Maksuvälineet ja myynti verokannoittain
Osto- ja kululaskut (muut kuin Kesko)
Ostolaskuliittymä vu
Valvontalaskut (TCS/Tuma)
Korjaustositteet
Kaupan kk aineisto
Kirjausyhteenvodot
Palkkaliittymätositteet
Palvelulaskutus
Muistiotosite erik.t
Ostolaskut tehdas
Tiliote 1 (IHC suoraveloitustili)
Myyntiresk.tos.per.
Automaatt.kirj.kk
Alv kirjaus
Viitesuoritukset
Kk:n jaks.vien.purku
Muistiotos.peruutus

OneFico

AA paperitositteina / sähköisesti
AB sähköisesti
AF sähköisesti
AG sähköisesti
AT sähköisesti
F6 sähköisesti
KZ sähköisesti
LT sähköisesti
PR sähköisesti
RN sähköisesti
RV sähköisesti
SA sähköisesti
SC sähköisesti
UE sähköisesti
V0 sähköisesti
VA sähköisesti
VB sähköisesti
VI sähköisesti
WA sähköisesti
WE sähköisesti
W1 sähköisesti
WN sähköisesti
XG sähköisesti
XK sähköisesti
XP sähköisesti
XT sähköisesti
Y1 sähköisesti
Y2 paperitositteina / sähköisesti*) ja **)
Y4 sähköisesti
Y6 sähköisesti
Z5 sähköisesti
Z6 sähköisesti
Z8 sähköisesti
ZC sähköisesti
ZI sähköisesti
ZK sähköisesti
ZL sähköisesti
ZR sähköisesti
ZU sähköisesti
ZZ sähköisesti

Paperitositteet kauppa säilyttää itse.

* Omaveron oikaisukirjausten tiedot säilytetään Verohallinnon Omaverossa

**) Wolt-kirjauksiin liittyvät Wolt-raportit säilytetään Woltilla

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

This documents contains 12 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Eveliina Eila Helena Lehto

e3089ff5-635b-4080-b055-875420ac3e07 - 2025-05-06 16:27:06 UTC +03:00
BankID / MobileID - 03e24997-1ec8-419d-99c8-8c0dcee4850f - FI

KATJA ADELE LATVA-PIRILÄ

7bef4945-3d46-4af8-8a0e-82c56e112158 - 2025-05-13 10:17:54 UTC +03:00
BankID / MobileID - 6f7231dd-d4cf-4480-beee-135506b7cad1 - 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

Perälän PTK Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut Perälän PTK Oy:n (y-tunnus 0154529-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.2.2024 – 31.1.2025. 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. Käsitykseni 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 virheellisyttä.

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 virheellisyttä, 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 virheellisyyden 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 aiheutta 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.

Tampereella, 13. päivänä toukokuuta 2025



Katja Latva-Pirilä

KHT

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	13.5.2025		
Paikka	Rauma, yhtiön toimistohuone		
Osanottajat	Eveliina Lehto	<u>Ääniä</u> 51 kpl	<u>Osakkeita</u> 51 kpl

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen jäsen Eveliina Lehto avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Eveliina Lehto.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vahvistettiin kokouksen ääniluettelo yllä olevan mukaisesti. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Osakelukumäärä on yhteensä 100 kpl joista yhtiö omistaa itse 49 kpl.

3. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esiteltiin tilikauden 01.02.2024 – 31.01.2025 tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) ja tilintarkastuskertomus. Tilikauden tulos osoittaa tappiota 106 884,76 euroa.

4. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 01.02.2024 – 31.01.2025.

5. Voitonjaosta päättäminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että voitonjakokelpoisista varoista 277 506,56 euroa osinkona jaetaan 581,00 euroa osakkeelle eli yhteensä 29 631,00 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 247 875,56 euroa. Osinko on nostettavissa 13.5.2025.

6. Vastuuvapaus toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 01.02.2024 – 31.01.2025.

7. Hallituksen jäsenten valinta

Valittiin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Eveliina Lehto ja varajäseneksi Markus Perälä.

8. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Valittiin yhtiön tilintarkastajaksi KHT Katja Latva-Pirilä ja varalle HT Jari Kekki.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat on käsitelty ja kaikki päätökset on tehty yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Eveliina Lehto
puheenjohtaja

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

Eveliina Eila Helena Lehto

81b2d358-6868-4eaa-8506-3fc7a9da4cff - 2025-05-13 20:11:15 UTC +03:00

BankID / MobileID - 40deca77-9787-4900-858f-c38bb2f44850 - 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