

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 03.07.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 3204701-4	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



VITEC HOTELLINX OY

TILINPÄÄTÖS

1.1.2023-31.12.2023

VITEC HOTELLINX OY

Uudenmaankatu 6 A
Kotipaikka Kaarina
Y-tunnus 3204701-4

SISÄLLYSLUETTELO

Tuloslaskelma	1
Tase	2
Liitetiedot	3-4
Tilinpäätöksen allekirjoitus	5
Tilinpäätösmerkintä	5
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	6
Säilytysajat	
Tilinpäätös	31.12.2033
Tositteet	31.12.2029

Tilinpäätöksen on toteuttanut
Aallon Turku Oy, auktorisoitu tilitoimisto
Brahenskatu 20
20100 Turku

TULOSLASKELMA	1.1.2023-31.12.2023	1.7.2022-31.12.2022
LIIKEVAIHTO	1 820 845,72	953 998,88
Liiketoiminnan muut tuotot	2 454,50	1 597,80
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	7 165,69	9 231,00
Ulkopuoliset palvelut	373 694,63	193 967,36
Materiaalit ja palvelut yhteensä	<u>-380 860,32</u>	<u>-203 198,36</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	582 305,44	270 118,97
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	102 201,47	45 609,73
Muut henkilösivukulut	17 832,11	5 109,30
Henkilöstökulut yhteensä	<u>-702 339,02</u>	<u>-320 838,00</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	2 899,01	1 335,12
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	<u>-2 899,01</u>	<u>-1 335,12</u>
Liiketoiminnan muut kulut		
Muut liiketoiminnan muut kulut	620 323,36	157 014,31
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	<u>-620 323,36</u>	<u>-157 014,31</u>
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	116 878,51	273 210,89
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	455,21	171,88
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-758,40	-307,63
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>-303,19</u>	<u>-135,75</u>
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	116 575,32	273 075,14
Tuloverot	-23 520,11	-56 666,87
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	<u><u>93 055,21</u></u>	<u><u>216 408,27</u></u>

TASE	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Pysyvät vastaavat yhteensä	8 697,05	4 005,36
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	55 151,46	92 382,05
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	873 708,26	91 032,12
Lainasaamiset	0,00	24 307,46
Muut saamiset	35 057,91	0,00
Siirtosaamiset	177 813,40	14 736,05
	<u>1 141 731,03</u>	<u>222 457,68</u>
Rahat ja pankkisaamiset	8 053,15	807 633,71
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 149 784,18	1 030 091,39
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u><u>1 158 481,23</u></u>	<u><u>1 034 096,75</u></u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	0,00	0,00
Muut rahastot	509 846,69	509 846,69
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	330 473,53	114 065,26
Tilikauden voitto (tappio)	93 055,21	216 408,27
Oma pääoma yhteensä	933 375,43	840 320,22
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	71 513,41	66 105,34
Muut velat	50 642,37	28 753,69
Siirtovelat	102 950,02	98 917,50
	<u>225 105,80</u>	<u>193 776,53</u>
Vieras pääoma yhteensä	225 105,80	193 776,53
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u><u>1 158 481,23</u></u>	<u><u>1 034 096,75</u></u>

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2023**TIETO TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESSA KÄYTETTYÄ SÄÄNNÖSTÖSTÄ (PMA 1:1.5 §)**

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

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET (PMA 3:1 §)

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 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä, jonka vuoksi näistä ei esitetä erillisiä liitetietoja.

TIEDOT EMOYRITYKSESTÄ (KPA2:10 §)

Yhtiö kuuluu tytäryrityksenä Vitec Software Group AB-konserniin ja kotipaikka Uumaja, Ruotsi. Konsernitilinpäätös on saatavilla:
Vitec Software Group AB
Tvistevägen 47 A, S-90729 Umeå
Sweden

HENKILÖSTÖ (PMA 3:11 §)	1.1.2023-31.12.2023	1.7.2022-31.12.2022
Henkilöstön määrä keskimäärin	9	10

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET**31.12.2023****31.12.2022****Oman pääoman erittely**

Osakepääoma	1.1.	0,00	0,00
Osakepääoma	31.12.	0,00	0,00
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto	1.1.	509 846,69	0,00
Lisäykset tilikaudella		0,00	509 846,69
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto	31.12.	509 846,69	509 846,69
Edellisten tilikausien voitto/tappio	1.1.	114 065,26	0,00
Siirrot tilikauden voitto/tappio		216 408,27	114 065,26
Jaetut osingot		0,00	0,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio	31.12.	330 473,53	114 065,26
Tilikauden voitto/tappio		93 055,21	216 408,27
Vapaa oma pääoma yhteensä	31.12.	933 375,43	840 320,22
Oma pääoma yhteensä	31.12.	933 375,43	840 320,22

LASKELMA OYL 13:5 §:N JAKOKELPOISESTA VAPAASTA OMASTA PÄÄOMASTA

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	509 846,69
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	330 473,53
Tilikauden voitto (tappio)	93 055,21
Vapaa oma pääoma yhteensä	<u>933 375,43</u>
Aktivoidut kehittämismenot	0,00
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma yhteensä	<u>933 375,43</u>

HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISEN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN KÄYTÖSTÄ

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 93 055,21 euroa siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto- ja tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta.

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Turussa 31. maaliskuuta 2024, sähköisesti allekirjoitettuna

Backman Olle
hallituksen puheenjohtaja

Anderson Kerstin
hallituksen jäsen

Antti Käppi
toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

. päivänä kuuta 2024 sähköisenä allekirjoituksena

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Maria Grönroos
KHT

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA**Kirjanpidot ja niiden säilyttämistapa**

Tilinpäätös ja tase-erittelyt	sidottuna kirjana
Tilikohtainen tuloslaskelma	sähköisellä tallenteella
Tilikohtainen tase	sähköisellä tallenteella
Tililuettelo	sähköisellä tallenteella
Pääkirja	sähköisellä tallenteella
Päiväkirja	sähköisellä tallenteella
Myyntireskontratulosteet	sähköisellä tallenteella
Ostoreskontratulosteet	sähköisellä tallenteella
Palkkahallinto	sähköisellä tallenteella
Kassakirjanpito	sähköisellä tallenteella
Varastokirjanpito	sähköisellä tallenteella

Tositelajit ja niiden säilyttämistapa

Tositelaji 1	Pääkirja	sähköisellä tallenteella
Tositelaji 1	Myyntilaskut	sähköisellä tallenteella
Tositelaji 1	Ostot	sähköisellä tallenteella
Tositelaji 4	Avaava tase	sähköisellä tallenteella
Tositelaji 1	Maksut	sähköisellä tallenteella
Tositelaji 1	Suoritukset	sähköisellä tallenteella

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

KERSTIN ANDERSON

ebd3a903-b161-43d2-ae15-6201a59d22e2 - 2024-06-12 18:20:12 UTC +03:00
BankID / Freja eID - ff0accc4-175e-43dd-85ed-2cc07e5081cc - SE

OLLE BACKMAN

bd0b753e-8d3b-4357-98fb-f6e0209647a8 - 2024-06-19 08:58:28 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 1a2d402a-4a36-4830-ade4-6bdc739e6f27 - SE

ANTTI JUHANI KÄPPI

95425b3d-ed7a-4fdc-97f4-3ec432bfba78 - 2024-06-28 11:10:57 UTC +03:00
BankID / MobileID - eeaf72a7-2c01-41a7-a334-e2085b8c5446 - FI

MARIA ALICE GRÖNROOS

14a28848-8172-424b-ab40-b34cc9451af5 - 2024-07-02 13:24:06 UTC +03:00
BankID / MobileID - caa28a56-bb39-48e3-bbf3-cdd9013e15b9 - 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

Vitec Hotellinx Oy:n yhtiökokoukselle

Lausunto

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.

Tilintarkastuksen kohde

Olemme tilintarkastaneet Vitec Hotellinx Oy:n (y-tunnus 3204701-4) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonne perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Riippumattomuus

Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

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

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntonne. 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 lausuntomme 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 kirjanpöytäkirjojen arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan 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 suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Helsingissä

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Maria Grönroos
KHT

The following documents were signed Tuesday, July 2, 2024



Vitec Hotellinx Oy -
Tilintarkastuskertomus.pdf

(146641 byte)
SHA-512: fa681cb91a8c185c2baa082d04d313353061f
ead3fc11d06fb1ab3702d229cede2e2719f31304162d2e
7abb02e8df6f7fe139451d6b4755705e25cde4cbf78a

Signatures

7/2/2024 12:27:16 PM (CET)



Maria Alice Grönroos, PricewaterhouseCoopers Oy

maria.gronroos@pwc.com
Signed with electronic ID (Finnish Trust Network)



Signature is certified by Assently



Vitec Hotellinx Oy - Tilintarkastuskertomus

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
fe002d48177dd41673ac67946e3d46a9bea052af45f4c45c578b7f207dff7d84a3ed0191ad8752df06fbc100ed48be25744818e0d3efc6fbb497d9aee331641
2



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.

Bolagstämmaprotokoll för Vitec Hotellinx Oy
FO-nummer: 3204701-4

Tid: onsdagen 3 juli 2024
Plats: Huvudkontoret, Vitec Software Group AB
Närvarande: Vitec Software Group AB, företrätt av Olle Backman 100% av aktierna och rösterna.
Kerstin Anderson

- 1§ Mötets öppnande och konstituering
Olle Backman öppnade stämman och verkade som dess ordförande och sekreterare. Kerstin Anderson verkade som protokolljusterare.
- 2§ Stämmans lagenlighet och beslutsförhet
Då samtliga aktier var representerade vid stämman, konstaterades stämman vara laglig och beslutför utan särskild kallelse.
- 3§ Årsbokslut för räkenskapsperioden 01.01.2023-31.12.2023
Ordförande presenterade bokslutet för perioden 01.01.2023-31.12.2023 och revisionsberättelsen. Beslöt att fastställa bokslutet och att inte dela ut dividend enligt styrelsens förslag.
- 4§ Ansvarsfrihet för räkenskapsperiod 01.01.2023-31.12.2023
Beslöt att ge ansvarsfrihet åt bolagets styrelse samt bolagets verkställande direktör.
- 5§ Val av revisor
Beslöt att välja till bolagets revisor revisorssamfundet Deloitte Oy (FO:0989771-5) och som ansvarig revisor Mikko Lahtinen.
- 6§ Avslutande av stämman
Då inga andra ärenden förelåg beslöt man att avsluta mötet och att protokollet uppsattes och justerades omedelbart.

In fidem:

Olle Backman

Kerstin Anderson



Document history

COMPLETED BY ALL:
05.07.2024 08:36

SENT BY OWNER:
Patrik Ådahl · 03.07.2024 15:21

DOCUMENT ID:
rJZ0ueAzD0

ENVELOPE ID:
B1TdIAMvR-rJZ0ueAzD0

DOCUMENT NAME:
Hotellinx Bolagsstämma 2024-07-03.pdf
1 page

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
KERSTIN ANDERSON kerstin.anderson@vitecsoftware.com	Signed Authenticated	03.07.2024 16:38 03.07.2024 16:35	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1964/07/05) IP: 213.132.99.90
Olle Backman olle.backman@vitecsoftware.com	Signed Authenticated	05.07.2024 08:36 05.07.2024 08:36	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1969/08/29) IP: 213.132.99.90

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed