

Kaupparekisteri  
Handelsregistret

Saapumispäivä  
Ankomstdag 22.04.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot  
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot  
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer  2882371-1	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





# FREDMAN

**Fredman Perfect Kitchen Oy**

**TILINPÄÄTÖS**

**1.1.2023-31.12.2023**

Fredman Perfect Kitchen Oy  
Vänrikinkuja 3  
02600 Espoo  
2882371-1

<b>Sisältö</b>	<b>sivu</b>
Kansilehti	1
Sisältö	2
Tuloslaskelma	3
Tase	4-5
Tilinpäätöksen liitetiedot	6-8
Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista	9
Allekirjoitukset	10

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 31.12.2033 asti.

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2029 asti.

**TULOSLASKELMA**

	<b>01.01.2023-31.12.2023</b>	<b>01.01.2022-31.12.2022</b>
<b>Liikevaihto</b>	<b>1 437 817,55</b>	<b>1 850 204,74</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>		
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>		
Ostot tilikauden aikana	-845 759,54	-1 336 810,11
Ulkopuoliset palvelut	-354 089,63	-356 922,80
<b>Materiaalit ja palvelut yhteensä</b>	<b>-1 199 849,17</b>	<b>-1 693 732,91</b>
<b>Henkilöstökulut</b>		
Palkat ja palkkiot	-579 431,39	-569 554,61
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-98 985,17	-106 637,86
Muut henkilösivukulut	-20 078,19	-8 284,88
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-698 494,75</b>	<b>-684 477,35</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>		
Suunnitelman mukaiset poistot	-838 670,68	-738 078,96
Liiketoiminnan muut kulut	-747 653,52	-880 388,12
<b>Liikevoitto (- tappio)</b>	<b>-2 046 850,57</b>	<b>-2 146 472,60</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		
<b>Muut korko- ja rahoitustuotot</b>		
Muilta	382,37	207,09
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>		
Saman konsernin yrityksille	0,00	-4 547,94
Muille	-0,10	-101,79
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>382,27</b>	<b>-4 442,64</b>
<b>Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>	<b>-2 046 468,30</b>	<b>-2 150 915,24</b>
<b>Tilinpäätössiirrot</b>		
Konserniavustus	2 048 000,00	1 869 000,00
Tuloverot	-504,61	135,63
<b>Tilikauden voitto + / tappio -</b>	<b>1 027,09</b>	<b>-281 779,61</b>

TASE	31.12.2023	31.12.2022
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>Pysyvät vastaavat</b>		
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>		
Kehittämismenot	2 354 599,34	2 991 569,39
Aineettomat oikeudet	0,00	1 112,03
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	2 549,37
<b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>	<b>2 354 599,34</b>	<b>2 995 230,79</b>
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>		
<b>Vaihto-omaisuus</b>		
Muu vaihto-omaisuus	42 946,41	2 144,75
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta	29 514,18	33 645,00
<b>Saamiset</b>		
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	113 009,48	173 507,01
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	434 343,20	249 000,00
Lainasaaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	6 723,95	3 548,56
Siirtosaamiset	25 010,70	5 406,48
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	579 087,33	431 462,05
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>579 087,33</b>	<b>431 462,05</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	<b>651 547,92</b>	<b>467 251,80</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>3 006 147,26</b>	<b>3 462 482,59</b>

	31.12.2023	31.12.2022
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>Oma pääoma</b>		
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	2 500,00	2 500,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	283 923,93	283 923,93
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-270 616,43	11 163,18
Tilikauden tulos	1 027,09	-281 779,61
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>16 834,59</b>	<b>15 807,50</b>
<b>Vieras pääoma</b>		
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>		
Lainat rahoituslaitoksilta	0,00	0,00
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma yht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>		
Saadut ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	178 493,64	215 287,54
Velat saman konsernin yrityksille	2 659 378,12	3 065 612,36
Muut velat	57 169,90	23 432,90
Siirtovelat	94 271,01	142 342,29
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma yht</b>	<b>2 989 312,67</b>	<b>3 446 675,09</b>
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>	<b>2 989 312,67</b>	<b>3 446 675,09</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>3 006 147,26</b>	<b>3 462 482,59</b>

**Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet**

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityasetuksen 2 ja 3 luvun pienyrityssäännöksiä käyttäen.

**Käyttöomaisuuden arvostus**

Taseen aineettomat hyödykkeet koostuvat eri tuotekehityshankkeista sekä pitkävaikutteisista menoista.

Yhtiössä käytetään pääosin viiden vuoden tasapoistoa.

Tuotekehityshankkeista aloitetaan poistot, kun hankkeet ovat valmistuneet.

**Kehittämismeno, liikearvo tai muu pitkävaikutteinen meno**

Yhtiö on tilikaudella 1.1.-31.12.2023 aktivoinut tuotekehitysmenoja yhteensä 255.768,48 eurolla.

Aktivointi on tehty KPL 5:8 § mukaisesti.

Aktivoinnit ja poistot tilikaudella	2023	2022
Tuotekehitysaktivoinnit	255 768,48	866 069,95
Tuotekehitysaktivointien poistot	835 009,28	728 347,92
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00
Aineettomien oikeuksien poistot	1 112,03	6 671,64
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00
Pitkävaikutteisten menojen poistot	2 549,37	3 059,40

**Saamisten, rahoitusvarojen ja velkojen arvostusperiaatteet**

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

**Tiedot emoyrityksestä**

Yrityksen 100%:n emoyhtiö on Fredman Group Oy, kotipaikka Espoo.

**Henkilöstö**

	2023	2022
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana	11	12

**Tilikauden henkilöstökulut**

Palkat ja palkkiot	579 431,39	569 554,61
Aktivoidut palkat	0,00	-10 751,14
Eläkekulut	98 985,17	106 637,86
Aktivoidut eläkekulut	0,00	-1 978,20
Muut henkilösivukulut	20 078,19	8 284,88
Aktivoidut muut henkilösivukulut	0,00	-291,37
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>698 494,75</b>	<b>697 498,06</b>

### Olenneiset tapahtumat tilikauden aikana ja jälkeen

Yhtiön liikevaihto pieneni edellisvuodesta johtuen teknologiasiirtymästä. Huolimatta liikevaihdon laskusta asiakasmäärät kehittyivät suotuisasti. Koko vuoden 2023 aikana myyntiin vaikutti edelleen heikko taloudellinen suhdanne ravintola-alalla, joka jatkuu edelleen vuonna 2024.

Johto arvioi, että vuoden 2024 haasteellisista näkymistä huolimatta yhtiö tavoitelee merkittävää asiakasmäärän kasvua. Yhtiö tulee jatkamaan tuotekehitystä erinomaisen asiakaskokemuksen ylläpitämiseksi ja palvelutarjonnan laajentamiseksi. Palvelun helppokäyttöisyys ja erinomainen asiakaskokemus tulevat olemaan kehittämisen keskiössä jatkossakin. Yhtiö on aloittanut sisäisen tehokkuuden kehittämisen ja edelläkävijyyttä vahvistavien ratkaisujen tarjoamisen asiakkaille. Johto ei näe muutoksia tehtyjen kehittämismenojen tulontuottokyvyssä.

### Vastuusitoumukset ja muut vastuut

Leasing -ja vuokravastuut esitetty ilman arvonlisäveroa (nettona).

Leasingvastuut	2023	2022
Seuraavalla tilikaudella maksettavat määrät	0,00	7 384,20
Myöhemmin maksettavat	0,00	7 999,55
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>15 383,75</b>

#### Vuokravastuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat määrät	3 322,89	36 447,45
Myöhemmin maksettavat	0,00	30 178,22
<b>Yhteensä</b>	<b>3 322,89</b>	<b>66 625,67</b>

Oman pääoman muutokset	2023	2022
Osakepääoma 01.01	2 500,00	2 500,00
Osakepääoma 31.12	2 500,00	2 500,00
<b>Sidottu oma pääoma yhteensä</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
SVOP rahasto 01.01	283 923,93	283 923,93
SVOP rahasto 31.12	283 923,93	283 923,93
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01	-270 616,43	11 163,18
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12	-270 616,43	11 163,18
Tilikauden voitto (-tappio)	1 027,09	-281 779,61
<b>Vapaa oma pääoma yhteensä</b>	<b>14 334,59</b>	<b>13 307,50</b>
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>16 834,59</b>	<b>15 807,50</b>

**Tilinpäätössiirtojen kertymä**

Saatu konserniavustus, Fredman Professional Kitchen Oy	563 000,00	719 000,00
Saatu konserniavustus, Fredman Operations Oy	1 485 000,00	1 150 000,00

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

	2023	2022
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	283 923,93	283 923,93
Edellisten tilikausien voitto	-270 616,43	11 163,18
Tilikauden voitto/tappio	1 027,09	-281 779,61
Vapaa oma pääoma yhteensä	14 334,59	13 307,50
Aktivoidut kehittämismenot	-2 354 599,34	-2 991 569,39
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	-2 340 264,75	-2 978 261,89

**Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi**

Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat -2.340.264,75 euroa, josta tilikauden voitto 1.027,09 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto 1.027,09 kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappiutilille.

**Yhtiön osakkeet**

Fredman Perfect Kitchen Oy:n osakepääoma jakautuu 1.000 osakkeeseen, joilla kullakin on yksi ääni. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön osakkeisiin kohdistuu yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukainen lunastuslauseke.

## KIRJANPITOKIRJAT

Päiväkirja	Sähköinen arkisto
Pääkirja	Sähköinen arkisto
Tilinpäätös	Sähköinen arkisto
Tase-erittelyt	Sähköinen arkisto
Reskontraerittelyt	Sähköinen arkisto

## TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

Myyntilaskut	tositelaji ML	Sähköinen arkisto
Myyntireskontran suoritukset	tositelaji MS	Sähköinen arkisto
Ostolaskut	tositelaji OL	Sähköinen arkisto
Ostoreskontran maksut	tositelaji OS	Sähköinen arkisto
Tilisiirrot	tositelaji PT	Sähköinen arkisto
Matka- ja kululaskut	tositelaji MU	Sähköinen arkisto
Muistiot	tositelaji MU	Sähköinen arkisto
Palkat	tositelaji PL	Sähköinen arkisto
Tiliotteet, maksutositteet	tositelaji PT	Sähköinen arkisto
ALV-laskelmat	tositelaji AT	Sähköinen arkisto

Yhtiön kirjanpito on hoidettu Visman Netvisor-ohjelmistolla.

## TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Espoossa 21. helmikuuta 2024

---

Jan Peter Fredman  
Hallituksen puheenjohtaja

---

Clas Christian Fredman

---

Per-Henrik Hagberg  
Toimitusjohtaja

## TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Espoossa 21. helmikuuta 2024

---

KPMG Oy Ab  
Henry Maarala  
KHT

This document contains 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument inneholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

### CLAS CHRISTIAN FREDMAN

515795c0-c9e8-4648-8cf2-0ee948a69133 - 2024-02-21 08:53:53 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 8ed12a81-020e-4596-bc11-9c5d654098f2 - FI

### JAN PETER FREDMAN

Fredman Group Oy, FI24046310, Vänrikinkuja 3, 02600, Espoo

719c6c35-9b15-4695-80a1-a5a45cb2f236 - 2024-02-21 08:55:00 UTC +02:00

BankID / MobileID - 96768bae-9a01-4cd1-828f-ee88c09a6fea - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

### Per-henrik Hagberg

907dffe3-ec85-4e7d-b823-8ad416c5c578 - 2024-02-21 08:55:41 UTC +02:00

BankID / MobileID - 95be0f42-68a5-460f-b898-f879faaea946 - FI

### Henry Johannes Kullervo Maarala

b5ee8809-4391-46fe-86a9-46e1c9d47004 - 2024-02-21 14:00:28 UTC +02:00

BankID / MobileID - 61b9e29f-3534-4f79-8c40-ebaeca8dcf33 - 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



KPMG Oy Ab  
Linnankatu 26 C  
20100 TURKU

Puhelin 020 760 3000  
www.kpmg.fi

# Tilintarkastuskertomus

Fredman Perfect Kitchen Oy:n yhtiökokoukselle

## Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Fredman Perfect Kitchen Oy:n (y-tunnus 2882371-1) 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. Käsitksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 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

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 virheellisyyden 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 kirjanpidollisten 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.

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

Espoossa sähköisen allekirjoituksen päivämääränä 21. helmikuuta 2024

KPMG OY AB

Henry Maarala  
KHT



## Fredman Perfect Kitchen Oy tilintarkastuskertomus 2023

Tämä allekirjoitusliite koskee kaikkia tässä esikatselunäkymässä näkyviä allekirjoitettavia asiakirjoja ja liitteitä (yhdessä "Asiakirjat"). Allekirjoittamalla sähköisesti tämän allekirjoitusliitteen vahvistan lukeneeni ja ymmärtäneeni Asiakirjojen sisältämät ehdot ja hyväksyn ne (tarvittaessa asianmukaisen valtuutuksen nojalla).

Tämä asiakirjakokonaisuus sisältää seuraavat asiakirjat:

Allekirjoitettava asiakirja

Fredman Perfect Kitchen Oy ttk 2023.pdf

Allekirjoitusliite (sisältäen sähköiset allekirjoitukset allekirjoittamisen jälkeen)

Allekirjoitusliite\_Fredman Perfect Kitchen Oy ttk 2023.pdf

Allekirjoittajat

KPMG Oy Ab  
Henry Maarala  
tilintarkastaja

Tämä allekirjoitusliite viittaa asiakirjaan  
Fredman Perfect Kitchen Oy ttk 2023.pdf  
jonka SHA256-tiiviste on:

dfc44efba9da6225713bda5177555ae868984deb55a419ecef663568e1261181

**Allekirjoittajat:**

<i>Nimi</i>	<i>Allekirjoitettu tunnisteella</i>	<i>Allekirjoituspäivä</i>
Henry Johannes Kullervo Maarala	Vahva sähköinen tunnistauminen	2024-02-21 14:25



Tämä tiedosto on sinetöity digitaalisella allekirjoituksella, joka toimii asiakirjan eheyden takaajana. Asiakirjamuoto tukee pitkäaikaista säilytystä.

**Yhtiö:** FREDMAN PERFECT KITCHEN OY  
**Aihe:** VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
**Aika:** 21.2.2024  
**Paikka:** Yhtiön toimitilat, Vänrikinkuja 3, 02600 Espoo  
**Läsnä:** Clas Fredman ja Peter Fredman edustaen Fredman Group Oy:n omistamaa  
25.000 euron osakepääomaa

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Kokouksen avasi Peter Fredman.

**2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Fredman.

Kokouksen sihteerinä toimi Clas Fredman.

Todettiin läsnäolijat ja heidän äänimääränsä.

Todettiin että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan, joka siten tulee tarkastetuksi.

**3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS**

Todettiin että yhtiön kaikki osakkeet 1000 kpl:tta ovat edustettuina, joten kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § TASEEN JA TULOSLASKELMAN VAHVISTAMINEN**

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

**5 § TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄSITTELY**

Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat -2.340.264,75 euroa, josta  
tilikauden voitto oli 1.027,09 euroa.

Päätettiin että, tilikauden voitto 1.027,09 euroa siirretään edellisten kausien voitto-/tappiotilille  
tilille eikä osinkoja jaeta.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä ja rahoitusasema vakaa.

**6 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle viimeksi  
päättäneen tilikauden osalta.

\*

## 12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin että päätökset tehtiin yksimielisesti.

Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin.

Pöytäkirja laadittiin ja allekirjoitettiin sähköisesti Visma Signin kautta.

Vakuudeksi,

\_\_\_\_\_  
Peter Fredman

\_\_\_\_\_  
Clas Fredman

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet  
<https://sign.visma.net/fi/document-check/f6b8eb0b-8550-4163-b255-23d4c6a4281b>

 visma sign  
www.vismasign.com

## 12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin että päätökset tehtiin yksimielisesti.

Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin klo 16:00

Pöytäkirja laadittiin ja allekirjoitettiin sähköisesti Visma Sign kautta.

Vakuudeksi,

\_\_\_\_\_  
Peter Fredman

\_\_\_\_\_  
Clas Fredman

### SIGNATURES

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

### ALLEKIRJOITUKSET

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

### UNDERSKRIFTER

### SIGNATURER

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

### UNDERSKRIFTER

#### JAN PETER FREDMAN

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Fredman Perfect Kitchen Oy  
e2e0639d-d299-41cd-b931-acdcc1b46cd2 - 2024-02-21 18:26:12 UTC +02:00  
BankID / MobileID - dcb4c24f-2167-4caf-85a4-d0183062ec77 - FI  
Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

#### CLAS CHRISTIAN FREDMAN

c39aae9c-c47a-4fd4-aa15-c87c578cc7d2 - 2024-02-21 18:33:07 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 17ca11e3-5055-4ebb-b5a1-42137e8f11e8 - 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

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet  
<https://sign.visma.net/fi/document-check/f6b8eb0b-8550-4163-b255-23d4c6a4281b>

 visma sign  
www.vismasign.com

