

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 14.06.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2361736-1	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



Peruna & Co. Oy

TILINPÄÄTÖS 01.01.2023-31.12.2023

Peruna & Co. Oy
Henry Fordin katu 6 B
00150 HELSINKI
2361736-1
Kotipaikka HELSINKI
TILINPÄÄTÖS 01.01.2023-31.12.2023

Sisällysluettelo

Tase	3
Tuloslaskelma	5
Liitetiedot	6
Allekirjoitukset	9

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10).

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Peruna & Co. Oy
2361736-1
TILINPÄÄTÖS 01.01.2023-31.12.2023

	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	6 922,97	9 627,70
Liikearvo	179 335,85	228 662,66
Muut aineettomat hyödykkeet	129 105,71	147 216,07
Ennakkomaksut	0,00	10 000,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	315 364,53	395 506,43
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	120 466,91	110 744,76
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	120 466,91	110 744,76
Sijoitukset		
Osuudet omistusyhteisyrytyksissä	29 500,00	29 500,00
Sijoitukset yhteensä	29 500,00	29 500,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	465 331,44	535 751,19
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	46 468,51	44 079,79
Vaihto-omaisuus yhteensä	46 468,51	44 079,79
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	11 780,00	21 700,00
Muut saamiset	7 872,45	7 872,45
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	19 652,45	29 572,45
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	112 174,03	112 343,45
Muut saamiset	4 502,13	18 341,40
Siirtosaamiset	84 207,84	76 091,86
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	200 884,00	206 776,71
Saamiset yhteensä	220 536,45	236 349,16
Rahat ja pankkisaamiset	144 736,78	293 985,55
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	411 741,74	574 414,50
VASTAAVAA YHTEENSÄ	877 073,18	1 110 165,69

Peruna & Co. Oy
2361736-1
TILINPÄÄTÖS 01.01.2023-31.12.2023

	31.12.2023	31.12.2022
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
Osakepääoma	8 000,00	8 000,00
Osakepääoma yhteensä	8 000,00	8 000,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	217 745,79	234 291,19
Tilikauden voitto (tappio)	-274 552,10	-16 545,40
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-48 806,31	225 745,79
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Pääomalainat	120 000,00	0,00
Lainat rahoituslaitoksilta	66 666,60	0,00
Saadut ennakot	0,00	46 666,67
Muut velat	28 184,64	28 184,64
Pitkäaikainen yhteensä	214 851,24	74 851,31
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	20 000,04	21 838,00
Saadut ennakot	47 724,54	46 666,67
Ostovelat	149 393,65	252 014,44
Muut velat	89 856,98	105 911,54
Siirtovelat	404 053,04	383 137,94
Lyhytaikainen yhteensä	711 028,25	809 568,59
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	925 879,49	884 419,90
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	877 073,18	1 110 165,69

Peruna & Co. Oy
2361736-1
TILINPÄÄTÖS 01.01.2023-31.12.2023

	1.1.2023 - 31.12.2023	1.1.2022 - 31.12.2022
LIKEVAIHTO	5 163 817,44	5 559 642,86
Liiketoiminnan muut tuotot	370 050,17	626 106,21
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-1 496 440,94	-1 490 468,57
Varastojen muutos	2 388,72	1 089,23
Ulkopuoliset palvelut	-45 143,58	-132 366,57
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 539 195,80	-1 621 745,91
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-1 852 728,91	-1 676 561,91
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-344 433,86	-324 058,65
Muut henkilösivukulut	-57 154,40	-46 663,52
Henkilöstökulut yhteensä	-2 254 317,17	-2 047 284,08
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-153 418,97	-157 568,70
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-153 418,97	-157 568,70
Liiketoiminnan muut kulut	-1 846 038,54	-2 363 691,51
LIKEVOITTO(-TAPPIO)	-259 102,87	-4 541,13
Rahoitustuotot ja -kulut		
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista		
Muilta	1 280,00	0,00
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	407,73	588,24
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-17 136,96	-12 592,51
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-15 449,23	-12 004,27
VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-274 552,10	-16 545,40
TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO)	-274 552,10	-16 545,40

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu noudattaen pienyritykselle asetettuja vaatimuksia (Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista, luvut 2 ja 3).

Aineettomat oikeudet

Aineettomien oikeuksien hankintameno poistetaan tasapoistoin 5 vuodessa.

Kehittämismenot, liikearvo tai muu pitkävaikutteinen meno

Liikearvo on aktivoitu KPL 5:9 §:n mukaisesti vuonna 2017. Hankintameno 388 750,00 euroa poistetaan tasapoistoin, arvioitu vaikutusaika 10 vuotta.

Muut pitkävaikutteiset menot on aktivoitu KPL 5:11 §:n mukaisesti vuosina 2019-2023. Hankintamenot 126 070,93 euroa, 9 450,85 euroa, 51 783,14 euroa, 23 500,00 euroa, 15 310,39 euroa, 4 311,10 euroa, 36 026,76 euroa, 9 000,00 euroa ja 30 706,00 euroa poistetaan tasapoistoin, arvioidut vaikutusajat 5 vuotta.

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt

Esineoikeudelliset vastuut

Annetut vakuudet lajeittain

Yrityskiinnitykset

Yhteensä

**Vakuuden määrä
(enintään velan määrä)**

86 666,64

86 666,64

Taseen ulkopuoliset olennaiset taloudelliset sitoumukset

Sitoumus

Leasingvuokrasopimusvastuut yhteensä (sis.
jäännösarvovastuut)

Muut vastuut (vuokratokaukset)

Sitoumukset yhteensä

Sitoumuksen määrä

146 487,35

88 797,93

235 285,28

Henkilöstö

Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin 44 henkilöä.

Oman pääoman erittely

	31.12.2023	31.12.2022
Osakepääoma tilikauden alussa	8 000,00	8 000,00
Osakepääoma tilikauden lopussa	8 000,00	8 000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa	8 000,00	8 000,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden alussa	234 291,19	225 384,21
Edellisen tilikauden voitto/tappio siirto	-16 545,40	208 906,98
Osingonjako	0,00	-200 000,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden lopussa	217 745,79	234 291,19
Tilikauden voitto/tappio	-274 552,10	-16 545,40
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa	-56 806,31	217 745,79
Oma pääoma yhteensä	-48 806,31	225 745,79

Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot ja lainoille kertynyt kuluksi kirjaamaton korko

Yhtiöllä on OYL 12 luvun mukaista pääomalainaa 120 000,00 euroa.

- Lainat konvertoidaan osaksi omaa pääomaa, jos ehdot rahoituskierrroksesta 30.11.2025 mennessä täyttyvät.

Muussa tapauksessa lainat maksetaan takaisin 30.11.2027 mennessä.

- Lainat ovat korottomia, jos ehdot rahoituskierrroksesta 30.11.2025 mennessä täyttyvät. Muutoin lainat muuttuvat korollisiksi. Tällöin lainojen korko on 10 %.

- Lainojen pääomat, korot ja muut hyvitykset saadaan maksaa yhtiön purkautuessa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella, mutta kuitenkin ennen osakkeenomistajille tulevaa jako-osuutta.

Laskelma yhtiön varojen riittävydestä

		Euroa
Oma pääoma		-48 806,31
Pääomalaina	+	120 000,00
Oma pääoma OYL:n mukaisine lisäyksineen yhteensä	=	71 193,69

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

	31.12.2023	31.12.2022
Edellisten tilikausien voitto	217 745,79	234 291,19
Tilikauden tulos (voitto+ / tappio-)	-274 552,10	-16 545,40
Valtiokonttori, sulkemiskorvaus	0,00	-99 922,88
Jakokelpoiset varat yhteensä	-56 806,31	117 822,91

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta

Voitonjakokelpoisia varoja ei ole. Tilikauden tappio on -274 552,10 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset

Yhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti

	31.12.2023	31.12.2022
Osakkeet (1 ääni/osake)	105 105 kpl	105 105 kpl
Osakkeita rasittaa lunastuslauseke.		

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsinki

Paikka

Päivämäärä

Ville-Veikko Niskanen
Hallituksen puheenjohtaja

Pyry Koskimo
Hallituksen jäsen

Oskari Juva
Hallituksen jäsen

Jarkko Mäki
Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikka

Päivämäärä

Ernst & Young Oy, Tilintarkastusyhteisö

Panu Juonala, KHT
Tilintarkastaja

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

PYRY JOHANNES KOSKIMO

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: **Pyry Koskimo**

29316804-50d7-4269-8873-cc76f43359a0 - 2024-03-04 09:26:04 UTC +02:00

BankID / MobileID - 4287f929-5a35-4359-9016-db45e8e2b6ef - FI

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

OSKARI JULIUS JUVA

f6ca1b76-2899-4bdb-a66e-dfc8641bab96 - 2024-03-04 11:21:22 UTC +02:00

BankID / MobileID - fc7c16c3-d84a-4362-8793-607527c593be - FI

JARKKO KULLERVO MÄKI

fca5db7e-e6c9-4219-a054-367cc4733c6e - 2024-03-04 13:25:19 UTC +02:00

BankID / MobileID - d5cef9f6-be03-43ba-bd20-bda4a45f757f - FI

VILLE-VEIKKO NISKANEN

5531d032-1289-41b7-907c-e54448e21a8f - 2024-03-05 10:57:16 UTC +02:00

BankID / MobileID - 29895c43-8db2-482a-a8cc-3a813d3776fc - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuutus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

PENNEO

Tämän asiakirjan allekirjoitukset ovat oikeudellisesti sitovia. Asiakirja on allekirjoitettu käyttämällä suojattua digitaalista PenneoTM-allekirjoitusta. Allekirjoittajien henkilöllisyydet on tallennettu, ja ne on lueteltu alla.

Allekirjoituksellani vahvistan kaikki tämän asiakirjan päivämäärät ja sisällön.

Juonala Panu Juhani

Auditor

Sarjanumero:

fi_tupas:mobileid:5211d16450794bc34f3e0847b763e59dade0256f

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-03-22 09:36:40 UTC



Tämä asiakirja on digitaalisesti allekirjoitettu **Penneo.com**-sivustolla. Asiakirjan digitaalisen allekirjoituksen tiedot suojataan ja vahvistetaan alkuperäisen asiakirjan lasketulla hajautusarvolla. Asiakirja on lukittu ja aikaleimattu luotetun kolmannen osapuolen varmenteella.

Kaikki salausnäytteet on upotettu tähän PDF-tiedostoon mahdollista tulevaa validointia varten.

Asiakirjan alkuperäisyyden tarkistamine

Tämä asiakirja on suojattu Adobe CDS -varmenteella. Kun avaat asiakirjan Adobe Readerissa, sinun pitäisi nähdä, että asiakirja on **Penneon sähköisen allekirjoituspalvelun penneo@penneo.com** sertifioima. Tämä takaa, että asiakirjan sisältöä ei ole muutettu.

Voit tarkistaa tämän asiakirjan salausnäytöt Penneo-validoijalla, joka löytyy osoitteesta <https://penneo.com/validator>



Building a better
working world

Ernst & Young Oy
Aleksanterinkatu 17 A
15110 Lahti
Finland

Puhelin: 020 728 0190
www.ey.com/fi
Y-tunnus: 2204039-6,
kotipaikka Helsinki

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Peruna & Co. Oy:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olen tilintarkastanut Peruna & Co. Oy:n (y-tunnus 2361736-1) 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. 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 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 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.



Building a better
working world

- 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.

Lahdessa 22.3.2024

Panu Juonala
KHT

PENNEO

Tämän asiakirjan allekirjoitukset ovat oikeudellisesti sitovia. Asiakirja on allekirjoitettu käyttämällä suojattua digitaalista PenneoTM-allekirjoitusta. Allekirjoittajien henkilöllisyydet on tallennettu, ja ne on lueteltu alla.

Allekirjoituksellani vahvistan kaikki tämän asiakirjan päivämäärät ja sisällön.

Juonala Panu Juhani

Auditor

Sarjanumero:

fi_tupas:mobileid:5211d16450794bc34f3e0847b763e59dade0256f

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-03-22 09:36:40 UTC



Tämä asiakirja on digitaalisesti allekirjoitettu **Penneo.com**-sivustolla. Asiakirjan digitaalisen allekirjoituksen tiedot suojataan ja vahvistetaan alkuperäisen asiakirjan lasketulla hajautusarvolla. Asiakirja on lukittu ja aikaleimattu luotetun kolmannen osapuolen varmenteella.

Kaikki salausnäytteet on upotettu tähän PDF-tiedostoon mahdollista tulevaa validointia varten.

Asiakirjan alkuperäisyyden tarkistamine

Tämä asiakirja on suojattu Adobe CDS -varmenteella. Kun avaat asiakirjan Adobe Readerissa, sinun pitäisi nähdä, että asiakirja on **Penneon sähköisen allekirjoituspalvelun penneo@penneo.com** sertifioima. Tämä takaa, että asiakirjan sisältöä ei ole muutettu.

Voit tarkistaa tämän asiakirjan salausnäytöt Penneo-validoijalla, joka löytyy osoitteesta <https://penneo.com/validator>

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 22.3.2024, klo 12.00

Paikka: Ravintola Skiffer Viiskulma

Läsnä:	Juva Shipping Oy, edustajana Oskari Juva	32.032 osaketta ja ääntä
	KSH Ravintolat Oy, Edustajana Pyry Koskimo	52.052 osaketta ja ääntä
	Empire Design Oy, Edustajana Rasmus Tikkanen	1.001 osaketta ja ääntä
	Vongole Oy, Edustajana Olli Herlin	20.020 osaketta ja ääntä
	Yhteensä edustettuna	105.105 osaketta ja ääntä 105.105 yhtiön osakkeesta.

Poissa:

1 § Kokouksen avaus Pyry Koskimo avasi kokouksen klo.12.05.

2 § Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pyry Koskimo ja sihteeriksi Pyry Koskimo.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 100% yhtiön osakekannasta ollessa edustettuna.

4 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023

Käsiteltiin tuloslaskelma, tase ja liitetiedot ja tilintarkastajan kertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023.

5 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023.

6 § Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023.

7 § Toimenpiteet, joihin tilinpäätös antaa aihetta

Todettiin, että tilinpäätös näyttää tappiota -274.552,10 euroa. Jakokelpoinen vapaa oma pääoma on -56.806,31 euroa. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

8 § Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota.

9 § Hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenten valinta

Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on 3. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ville-Veikko Niskanen ja Oskari Juva. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pyry Koskimo.

10 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi Panu Juonala KHT, Ernst & Young Oy. Päätettiin valita yhtiön varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy KHT tilintarkastusyhteisö.

11 § Yhtiön nimen muuttaminen

Hallitus esittää, että yhtiön virallinen nimi Peruna & Co. Oy muutettaisiin Skiffer Oy:ksi. Keskusteltiin asiasta ja päätettiin muuttaa yhtiön viralliseksi nimeksi Skiffer Oy.
Valtuutettiin Koskimo hoitamaan nimenvaihtaminen.

12 § Muut asiat

Muita asioita ei esitetty käsiteltäväksi.

13 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo.13.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Oskari Juva
Juva Shipping Oy

Olli Herlin
Vongole Oy

Pyry Koskimo
KSH Ravintolat Oy

Rasmus Tikkanen
Empire Design Oy

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

This documents contains 2 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

PYRY JOHANNES KOSKIMO

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: KSH Ravintolat Oy

aeaf93df-b877-4529-8453-83e7417748fd - 2024-04-09 11:33:19 UTC +03:00

BankID / MobileID - ec8985ee-9965-49d7-82b8-22c322764782 - FI

Representative - Nimenkirjoitusoikeus - Firmateckningsrätt - Representant - Repræsentant

RASMUS TIKKANEN

ee0ac51b-8c90-486a-86df-b820b2caccfc - 2024-04-09 12:09:55 UTC +03:00

BankID / MobileID - fb65b2a0-b68e-4b4e-bfe6-1b15c7f31901 - FI

OSKARI JULIUS JUVA

2d37ba00-05a0-41a0-a893-edf90583a8d3 - 2024-04-09 13:13:58 UTC +03:00

BankID / MobileID - a8ec4845-c5d8-485b-a2e7-3a00a79b5481 - FI

OLLI ILKKA JULIUS HERLIN

c3731192-abf2-4050-bf65-50dba83fb8b6 - 2024-04-15 19:10:21 UTC +03:00

BankID / MobileID - ec0736c6-c98a-490e-95fc-63190aeec661 - FI

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende