

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 14.02.2025

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2762488-4	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod <u>01.12.2023</u> - <u>30.11.2024</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



ASES Installaatiot Oy
Studiokatu 3, 94600 KEMI
Kotipaikka: Kemi
Y-tunnus: 2762488-4

ASES Installaatiot Oy
Tilinpäätös
01.12.2023 - 30.11.2024

Sisällys	Sivu
Sisällysluettelo	1
Tase	2 - 3
Tuloslaskelma	4
Liitetiedot	5 - 6
Kirjanpitoaineistot	7
Tilinpäätöksen allekirjoitukset	8
Tilinpäätösmerkintä	8

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli 30.11.2034 asti (KPL 2:10.1 §).

Tilikauden tosineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jona tilikausi on päättynyt eli 30.11.2030 asti (KPL 2:10.2§).

Tase

	30.11.2024	30.11.2023
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	44 627,81	59 503,74
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	44 627,81	59 503,74
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	44 627,81	59 503,74
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Keskeneräiset tuotteet	17 286,92	350 230,44
Vaihto-omaisuus yhteensä	17 286,92	350 230,44
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 614 839,21	2 887 729,47
Muut saamiset	40 235,42	0,00
Siirtosaamiset	184 405,29	73 615,07
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	2 839 479,92	2 961 344,54
Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	3 682 223,20	2 081 776,79
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	6 538 990,04	5 393 351,77
VASTAAVAA YHTEENSÄ	6 583 617,85	5 452 855,51

	30.11.2024	30.11.2023
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osake- ja muu vastaava pääoma	2 500,00	2 500,00
Muut rahastot	3 815 000,00	2 690 000,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio	37 629,67	37 256,24
Tilikauden voitto/tappio	928 462,91	1 125 373,43
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	4 783 592,58	3 855 129,67
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	15 034,83	30 226,91
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	15 034,83	30 226,91
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	15 192,08	14 903,75
Ostovelat	396 898,53	370 750,51
Muut velat	477 728,43	585 657,04
Siirtovelat	895 171,40	596 187,63
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	1 784 990,44	1 567 498,93
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 800 025,27	1 597 725,84
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	6 583 617,85	5 452 855,51

Tuloslaskelma

	01.12.2023 - 30.11.2024	01.12.2022 - 30.11.2023
LIIKEVAIHTO	7 494 916,00	7 919 630,60
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos	-332 943,52	-652 208,09
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	4 848,56	14 121,87
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-2 873 658,10	-501 539,70
Ulkopuoliset palvelut	-892 301,73	-2 198 142,81
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-3 765 959,83	-2 699 682,51
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-1 368 489,82	-2 186 451,86
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-258 059,67	-398 594,67
Muut henkilösivukulut	-25 401,55	-90 624,57
Henkilöstökulut yhteensä	-1 651 951,04	-2 675 671,10
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 875,93	-19 834,57
Liiketoiminnan muut kulut	-646 237,37	-471 123,75
LIIKEVOITTO / TAPPIO	1 087 796,87	1 415 232,45
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	83 328,85	5 217,70
Korko- ja muut rahoituskulut	-8 559,97	-5 389,82
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	1 162 565,75	1 415 060,33
Tuloverot	-234 102,84	-289 686,90
TILIKAUDEN TULOS	928 462,91	1 125 373,43

LIITETIEDOT**Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet**

Tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä säännöstöstä

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

Pitkäaikaishankkeiden tuloutusta koskevat liitetiedot (liitetietotosite 9902300002)

Yhtiö tulouttaa pitkäaikaishankkeet olennaisilta osin valmistusasteen mukaisesti. Valmistusaste on määritelty hankkeen valmistusvaiheita kuvaavien tekijöiden perusteella vertaamalla toteutunutta laskutusta budjetoituun/ennustettuun kokonaisurakkasummaan.

Kirjanpidossa pitkäaikaishankkeiden laskutus kirjataan ensin kokonaisuudessaan taseen saatuihin ennakkoihin, jonka jälkeen osatuloutuslaskelma tulouttaa taseen projektisaamiset -tilin kautta pitkäaikaishankkeen toteutuneen liikevaihdon tuloslaskelman liikevaihtoon. Tämän jälkeen kustannuksia jaksotetaan vastaamaan valmistusasteen mukaista ennustettua katetta. Kunkin hankkeen kustannusjaksotus esitetään joko taseen keskeneräisissä töissä tai siirtovelloissa.

Tilikauden päättyessä keskeneräisinä olleista pitkäaikaishankkeista oli tulouttamatta liikevaihtoon 1 359 435,81 euroa.

Valmistusasteen mukaan tuotoksi kirjatus liikevaihdon osuus tilikaudelta oli yhteensä 4 696 643,02 euroa. Valmistusasteen mukaan tuloutettujen, mutta asiakkaalle luovuttamatta olevien pitkäaikaishankkeiden osalta on tilikaudella ja aikaisempina tilikausina tuotoksi kirjattu 3 349 502,90 euroa. Sama summa on kirjattu taseen siirtosaamisiin.

Vaihto-omaisuuden keskeneräisiin töihin sisältyi pitkäaikaishankkeiden kustannusjaksotusta 17 286,92 euroa sekä siirtovelkoihin 649 560,34 euroa. Saatuihin ennakkomaksuihin sisältyi keskeneräisten projektien ennakkomaksuja 3 349 502,90 euroa.

Tilinpäätöksen ajaksi saadut ennakot on netotettu projektisaamisten kanssa, netotuksen suuruus on 3 349 502,90 euroa.

Erittely yhtiön omasta pääomasta

Oman pääoman muutokset

Kuvaus	30.11.2024	30.11.2023
Osake- tai muu vastaava pääoma	2 500,00	2 500,00
Sidottu opo yhteensä	2 500,00	2 500,00
Muut rahastot/ SVOP 1.12.	2 690 000,00	940 000,00
Rahastosijoitus	1 125 000,00	1 750 000,00
Muut rahastot/SVOP 30.11.	3 815 000,00	2 690 000,00
Ed.tilikausien tulos	1 365 828,65	1 990 455,22
Osingonjako	-1 125 000,00	-1 750 000,00
Omista osakkeista maks.määrä	-203 198,98	-203 198,98
Ed.tilikausien tulos yhteensä	37 629,67	37 256,24
Tilikauden tulos	928 462,91	1 125 373,43
Vapaa opo yhteensä	4 781 092,58	3 852 629,67
YHTEENSÄ	4 783 592,58	3 855 129,67

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma

Kuvaus	30.11.2024	30.11.2023
Muut jakokelpoiset rahastot	3 815 000,00	2 690 000,00
Ed.tilikausien tulos	37 629,67	37 256,24
Tilikauden tulos	928 462,91	1 125 373,43
JAKOKELPOINEN VAPAA OPO YHT.	4 781 092,58	3 852 629,67

Pitkäaikaiset lainat, annetut vakuudet sekä taseen ulkopuoliset sitoumukset

Osamaksuvelat

Kuvaus	Vakuus
Osamaksuvelat	30 226,91
Velan vakuutena oleva omaisuus	30 833,52

Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielimistä

Henkilöstö tilikaudelta keskimäärin

Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa työskenteli keskimäärin 35 työntekijää ja 1 toimihenkilöä.

Tiedot emoyrityksestä

Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot

Yhtiöllä on normaaliin liiketoimintaan liittyen myyntejä ja ostoja konserniyhtiöltä. Ostot emoyhtiöltä yhteensä 554.440 euroa.

Yhtiö kuuluu tytäryhtiönä konserniin, jonka emoyhtiö on Insinööritoimisto ASES Oy.

Pien- ja mikroyritykseltä edellytetyt tilinpäätöstiedot

Hallituksen esitys yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Tilikauden voitto on 928 462,91 euroa.

Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 4.750,00 euroa/osake eli yhteensä 950.000,00 euroa.

Hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia eikä ehdotettu osinko vaarana yhtiön maksukykyä.

Yhtiön osakkeet

Yhtiössä on yhdenlaisia osakkeita. Osakkeita on yhteensä 250 osaketta. Osakkeita rasittaa lunastuslauseke.

Tiedot omista osakkeista

Yhtiö on hankkinut omia osakkeitaan yhteensä 50 kpl. Osakkeet on hankittu 7.8.2020 ja kauppahinta 200.000 € on kirjattu edellisten tilikausien voittovarojen vähennykseksi. Osakkeet ovat edelleen yhtiön hallussa. Omien osakkeiden osuus kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänivallasta on 20 %.

KIRJANPITOAINEISTOT

Kirjanpitokirjojen luettelo

Kirjanpitokirja	Säilytys
Tilinpäätös	sähköisessä muodossa
Tase-erittelyt	sähköisessä muodossa
Päiväkirja	sähköisessä muodossa
Pääkirja	sähköisessä muodossa

Tositteiden lajit

Nro	Tositelaji	Säilytys
100	Myyntilaskut	sähköisessä muodossa
102	Korttisaamiset	sähköisessä muodossa
105	Myyntihyvityslaskut	sähköisessä muodossa
106	Kassan käteishyvitykset	sähköisessä muodossa
150	Suoritukset tilioitteilta	sähköisessä muodossa
151	Suoritukset kassaan	sähköisessä muodossa
200	Ostolaskut	sähköisessä muodossa
205	Ostohyvityslaskut	sähköisessä muodossa
250	Maksut tilioitteelta	sähköisessä muodossa
300	Muistiotositteet	sähköisessä muodossa
310	Toistuvat tapahtumat	sähköisessä muodossa
320	Valm.aste ja kausiverolaskelma	sähköisessä muodossa
330	Kassatositteet	sähköisessä muodossa
340	Tiliotetositteet	sähköisessä muodossa
350	Korjaustositteet	sähköisessä muodossa
351	Korjaussiirrot	sähköisessä muodossa
390	Sisäinen laskenta	sähköisessä muodossa
399	Tilinpäätös	sähköisessä muodossa
400	Alv -laskelma	sähköisessä muodossa
500	Palkat	sähköisessä muodossa
800	Varistolähetteet (urakoille)	sähköisessä muodossa
811	Inventointi	sähköisessä muodossa
812	Varaston uudelleenarvostus	sähköisessä muodossa
813	Varastosta toiseen siirrot	sähköisessä muodossa
890	Siirtolähetteet (sisäinen)	sähköisessä muodossa
990	Liitetietotositteet	sähköisessä muodossa

Kirjanpitoaineiston säilytys

Erittely	Säilytys
Ostoreskontraerittelyt	sähköisessä muodossa
Myyntireskontraerittelyt	sähköisessä muodossa
Varastokirjanpidon erittelyt	sähköisessä muodossa

Sähköisessä muodossa arkistoitava kirjanpitoaineisto on tallennettuna Admicom Oy:n palvelimella, joka sijaitsee Jyväskylässä, Vaajakosken Kanavuossa.

Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Kemissä 6.2.2025

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen kokouksessaan 6.2.2025

Jouni Saloniemi
toimitusjohtaja

Jani Aspegren
hallituksen puheenjohtaja

Pekka Puikko
hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on sähköisen allekirjoituksen osoittamana päivänä annettu kertomus

Kuopiossa

Talvea Tarkastuspalvelut Oy
Joni Tuomainen, KHT

JANI ALEKSI ASPEGRENCompany - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: **ASES Installaatiot Oy**

24fcf17a-ed03-4a36-b5fc-ca5e97f3a800 - 2025-02-07 12:33:33 UTC +02:00

BankID / MobileID - 4321d334-e31f-4802-be0f-5588a0a1c25c - FI

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

JOUNI MIKAEL SALONIEMICompany - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: **ASES Installaatiot Oy**

00f3ef0c-902a-4493-8cf9-5b43471e23fe - 2025-02-07 12:40:32 UTC +02:00

BankID / MobileID - 5f34ef57-fccb-4bf4-944f-f23e73da2b8b - FI

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

PEKKA TAPANI PUIKKOCompany - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: **ASES Installaatiot Oy**

648e6319-1152-47c5-b622-69a70d6b60f6 - 2025-02-07 12:45:07 UTC +02:00

BankID / MobileID - eb276f7b-578a-4a27-9b18-07c951c3c549 - FI

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

JONI OSMO TUOMAINENCompany - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: **TALVEA Tarkastuspalvelut Oy**

2697359d-2674-408c-83e1-824ad961f1b2 - 2025-02-07 15:45:11 UTC +02:00

BankID / MobileID - 0d4f952f-b3b5-4d05-b64c-87604eb4bf93 - FI

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

authority to sign

asemavaltuuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

TILINTARKASTUSKERTOMUS

ASES Installaatiot Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet ASES Installaatiot Oy:n (y-tunnus 2762488-4) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.12.2023-30.11.2024. 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. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonne 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 lausuntonne. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyksiä 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, suunnittemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntonne 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 tilintarkastuskertomukssamme 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.

Kuopiossa sähköisen allekirjoituksen päivänä

TALVEA Tarkastuspalvelut Oy

Joni Tuomainen
KHT

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

JONI OSMO TUOMAINEN

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: TALVEA Tarkastuspalvelut Oy

be5a3288-402b-47b5-929e-3413337c5c1c - 2025-02-07 15:45:11 UTC +02:00

BankID / MobileID - 0d4f952f-b3b5-4d05-b64c-87604eb4bf93 - FI

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

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

Studiokatu 3
94600 KEMI
Y-tunnus: 2762488-4

YHTIÖKOKOUS

Aika 7.2.2025 klo 16.00

Paikka Kemi, Studiokatu 3

Läsnä Insinööritoimisto ASES Oy:n 200 ääntä ja osaketta
puolesta
Jouni Saloniemi
Jani Aspegren
Pekka Puikko
Sami Mäkimartti

1
Avaus Jani Aspegren avasi kokouksen.

2
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3
Tilinpäätös 2024 Kokoukselle esiteltiin vuoden 2024 tilinpäätös, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen.

4
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Päätettiin vahvistaa vuoden 2024 tilinpäätös.

5
Toimenpiteet taseen mukaiselle voitolle

Tilinpäätös osoitti voittoa 928.462,91 euroa joka siirretään voittovaratilille. Osinkoa jaetaan 4.250,00 eur/ osake, yhteensä 950.000,00 euroa. Osinko on nostettavissa 7.2.2025 alkaen.

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

6

Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille.

7

Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jani Aspegren sekä varsinaisina jäseninä jatkavat Jouni Saloniemi ja Pekka Puikko.

8

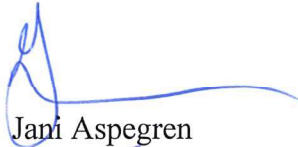
Tilintarkastajan valinta

Päätettiin, että yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Talvea tarkastuspalvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Joni Tuomainen.

9

Kokouksen päättäminen


Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.



Jani Aspegren



Pekka Puikko



Jouni Saloniemi



Sami Mäkimartti