

Kaupparekisteri  
Handelsregistret

Saapumispäivä  
Ankomstdag 15.04.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot  
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot  
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer  2743546-9	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



# Steelcomp Oy

## Tilinpäätös

**1.1. - 31.12.2023**

**Säilytettävä vähintään 31.12.2033 asti.**

## Steelcomp Oy

Kirjapainontie 6  
62200 Kauhava  
Kotipaikka Kauhava  
Y-tunnus 2743546-9

### TILINPÄÄTÖS 31.12.2023

#### Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023

#### Sisällysluettelo

TASE.....	1
TULOSLASKELMA .....	3
LIITETIEDOT .....	4
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS .....	7
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .....	7
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA .....	8
TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA .....	8

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 31.12.2033 asti. (KPL 2:10.1 §)

Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2029 asti. (KPL 2:10.2 §)

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

Tilinpäätöksen on toteuttanut

KMV-Tilitaito Oy  
Einarintie 1  
62200 Kauhava

## TASE

	31.12.2023	31.12.2022
<b>V a s t a a v a a</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	1.066,40	
Muut aineettomat hyödykkeet	11.470,26	22.940,53
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	12.536,66	22.940,53
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat	98.387,31	
Koneet ja kalusto	2.297.680,11	2.853.698,62
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>2.396.067,42</u>	<u>2.853.698,62</u>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>2.408.604,08</b>	<b>2.876.639,15</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	296.755,00	455.525,00
Keskeneräiset tuotteet	59.507,00	65.395,00
Vaihto-omaisuus yhteensä	356.262,00	520.920,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1.177.856,61	1.434.662,42
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	925.000,00	925.000,00
Muut saamiset	7.795,77	338.752,09
Siirtosaamiset	7.371,50	21.534,68
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	2.118.023,88	2.719.949,19
Rahat ja pankkisaamiset	<u>207.276,82</u>	<u>983.511,39</u>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b><u>2.681.562,70</u></b>	<b><u>4.224.380,58</u></b>
<b>V a s t a a v a a yhteensä</b>	<b><u>5.090.166,78</u></b>	<b><u>7.101.019,73</u></b>

## TASE

	31.12.2023	31.12.2022
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma (oy)		
Osakepääoma (oy)	2.500,00	2.500,00
Osakepääoma yhteensä	2.500,00	2.500,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	650.983,17	1.574.606,19
Tilikauden voitto (tappio)	<u>6.378,08</u>	<u>2.376,98</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	659.861,25	1.579.483,17
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
Poistoero	<u>1.070.770,84</u>	<u>992.789,51</u>
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	1.070.770,84	992.789,51
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	1.921.706,66	2.440.141,34
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	1.921.706,66	2.440.141,34
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	518.746,60	519.190,74
Ostovelat	96.908,38	853.029,96
Velat saman konsernin yrityksille	210.000,00	213.939,48
Muut velat	423.766,49	338.762,12
Siirtovelat	188.406,56	163.683,41
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>1.437.828,03</u>	<u>2.088.605,71</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>3.359.534,69</u>	<u>4.528.747,05</u>
Vastattavaa yhteensä	<u>5.090.166,78</u>	<u>7.101.019,73</u>

## TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
<b>LIIKEVAIHTO</b>	8.985.300,70	10.148.363,81
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen	-5.888,00	-97.890,00
Liiketoiminnan muut tuotot	15.134,89	2.053,20
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-5.201.695,77	-6.456.400,79
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-158.770,00	-134.405,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	-5.360.465,77	-6.590.805,79
Ulkopuoliset palvelut	-539.471,04	-516.609,84
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-5.899.936,81	-7.107.415,63
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-981.244,54	-947.268,70
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-170.355,87	-171.416,51
Muut henkilösivukulut	-24.333,85	-22.431,33
Henkilösivukulut yhteensä	-194.689,72	-193.847,84
Henkilöstökulut yhteensä	-1.175.934,26	-1.141.116,54
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-603.167,61	-636.221,06
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-603.167,61	-636.221,06
Liiketoiminnan muut kulut	-1.091.470,53	-1.002.551,77
<b>LIIKEVOITTO (- TAPPIO)</b>	<u>224.038,38</u>	<u>165.222,01</u>
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	11.436,01	8.091,55
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	11.436,01	8.091,55
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Saman konsernin yrityksille	-10.000,00	-6.684,93
Muille	-137.906,98	-55.242,07
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-147.906,98	-61.927,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>-136.470,97</u>	<u>-53.835,45</u>
<b>TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA</b>	<u>87.567,41</u>	<u>111.386,56</u>
Tilinpäätössiirrot		
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-77.981,33	-992.789,51
Konserniavustus		
Saadut konserniavustukset		925.000,00
Konserniavustus yhteensä		925.000,00
Tilinpäätössiirrot yhteensä	-77.981,33	-67.789,51
Tuloverot	-3.208,00	-41.220,07
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<u><u>6.378,08</u></u>	<u><u>2.376,98</u></u>

## LIITETIEDOT

### TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIATTEET

(PMA 3:1)

#### Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

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 mikroyritysten tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä lukuun ottamatta edellisellä tilikaudella hankittuja kulmaleikkurikonetta, automaattivarastoa, laserleikkauskonetta ja robottisärmäyssiä, jotka poistetaan kirjanpidossa kuuden vuoden tasapoistona. Verotuksessa poisto on tehty noudattaen poistojen verohuojennuslain sallimia korkeampia poistoprosentteja. Jos yhtiö olisi noudattanut verotuksessa tavanomaisesti hyväksyttäviä enimmäispoistoprosentteja, olisi tilikauden tulos ennen veroja ollut 198.838,00 euroa suurempi.

#### Pysyvät Vastaavat

##### Aineettomat oikeudet

(PMA 3:1.2,2)

Pysyvien vastaavien aineettomiin oikeuksiin merkitty ohjelmistolisenssin hankintameno poistetaan tasapoistoin oikeuden voimassaoloaikana 3 vuodessa.

#### Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut

(PMA 3:7)

##### Esineoikeudelliset vakuudet

(PMA 3:7.1,1)

	31.12.2023	31.12.2022
Osamaksuvelat	2.201.265,34	2.653.082,02
Rahalaitoslainat	238.876,00	305.548,00
Myyntisaatavien rahoitus	311,92	756,06
Yrityskiinnitykset	1.000.000,00	1.000.000,00

## Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä (PMA 3:7.1,2)

### Leasing-sopimuksista maksettava määrä

	31.12.2023	31.12.2022
Seuraavalla tilikaudella maksettava	12.764,28	2.499,56
Myöhemmin maksettava	19.146,42	0,00
Leasingvuokrasopimusvastuut yhteensä	31.910,70	2.499,56
Jäännösarvo	29.145,49	10.000,00

### Osamaksuvelat

Seuraavalla tilikaudella maksettavat	451.762,68	451.762,68
Myöhemmin maksettavat	1.749.502,66	2.201.265,34
Osamaksuvelat yhteensä	2.201.265,34	2.653.028,02

### Vuokravastuu

Vuokravastuu (jäljellä 10 vuotta á 240.000 €/v) 2.400.000,00

### Tiedot emoyrityksestä

(PMA 3:8)

Yhtiö kuuluu tytäryrityksenä konserniin, jonka emoyhtiö on Steelcomp Group Oy ja kotipaikka Kauhava.

### Henkilöstö

(PMA 3:11)

Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 27 (27) henkilöä.

### Oman pääoman muutokset

(PMA 1:1.4,2)

Oma pääoma	2023	2022
<b>Osakepääoma 1.1</b>	2.500,00	2.500,00
<b>Osakepääoma 31.12</b>	2.500,00	2.500,00
<b>Sidottu oma pääoma yhteensä 31.12</b>	2.500,00	2.500,00
<b>Edellisten tilikausien voitto/tappio 1.1</b>	1.576.983,17	1.728.606,19
Jaetut osingot	-926.000,00	-154.000,00
<b>Edellisten tilikausien voitto/tappio 31.12</b>	650.983,17	1.574.606,19
<b>Tilikauden voitto/tappio</b>	6.378,08	2.376,98
<b>Vapaa oma pääoma yhteensä 31.12</b>	657.361,25	1.576.983,17
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	659.861,25	1.579.483,17

**Laskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta**  
(PMA 1:1.4,2)

Edellisten tilikausien voitto/tappio	650.983,17
Tilikauden voitto/tappio	6.378,08
Vapaa oma pääoma yhteensä 31.12	657.361,25
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	657.361,25

**Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä**  
(PMA 1:1.4,2 ja OYL 8:5.2 §)

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama 657.361,25 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa omapääoma käytetään seuraavasti:

Osinkona jaetaan 560,00 euroa osakkeelta, eli yhteensä 56.000,00 euroa.

Tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.

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

Vaasassa 6.3.2024

---

Arto Laine  
hallituksen pj

---

Kimmo Niska  
hallituksen jäsen, toimitusjohtaja

---

Ari Koski  
hallituksen jäsen

---

Tapio Mäki  
hallituksen jäsen

## TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Vaasassa, sähköisen allekirjoituksen päivänä

---

Tony Hämäläinen  
Tilintarkastaja, KHT

## LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

<u>Kirjanpitokirja</u>	<u>Säilytystapa</u>
Päiväkirjat	Sähköisesti
Pääkirjat	Sähköisesti
Muistiotositteet	Sähköisesti
Myyntitositteet	Sähköisesti
Ostotositteet	Sähköisesti
Palkkatositteet	Sähköisesti
Tase-erittelyt	Paperilla

## TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

- 1 Myyntilaskut
- 2 Suoritukset
- 4 Korkolaskut
- 5 Ostolaskut
- 6 Maksut
- 8 Pkviennit
- 10 TITO
- 17 Autom.kirjaukset
- 19 Palkat
- 20 eTasku
- 99 Avaavat saldot
- 994 Liitetietotosittet

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

This documents contains 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

**ARI PEKKA KOSKI**

53d87b6e-4fd9-45ea-a633-271bad1351e5 - 2024-03-15 11:45:59 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 9517c7a6-1117-4abf-8724-b091604a6b09 - FI

**TAPIO KALEVI MÄKI**

37c5825a-12df-4aca-aa2a-45f95e89ac93 - 2024-03-15 12:16:30 UTC +02:00  
BankID / MobileID - ee5637a8-63a2-44eb-adbd-a7c736de8b08 - FI

**Arto Samuel Laine**

68067665-a150-4d00-aad8-8b5fd1b2cf03 - 2024-03-17 17:38:28 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 65ec7e33-ab91-4dfd-b7f8-1ca51ef81487 - FI

**KIMMO SAKARI NISKA**

b02215ef-d480-48d0-b160-cb41638a81f9 - 2024-03-19 10:36:57 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 65fb40a4-83bf-47bb-b44a-f0da9d7607f8 - FI

**TONY ERIK HÄMÄLÄINEN**

40fea0fa-671b-4f95-96f4-492ad2481863 - 2024-03-20 12:28:31 UTC +02:00  
BankID / MobileID - fd68e7ff-2dc1-4f0d-847f-add7d892bae1 - 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

Steelcomp Oy:n yhtiökokoukselle

### Tilinpäätöksen tilintarkastus

#### Lausunto

Olen tilintarkastanut **Steelcomp Oy:n** (Y-tunnus 2743546-9) 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 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 virheellisyysriskit, 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 suunnittelusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Vaasassa, 20. päivänä maaliskuuta 2024



Tony Hämäläinen  
KHT

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika:** 21.3.2024**Paikka:** Vaasa**Läsnä:** Steelcom Group Oy, Tapio Mäki  
ja Kimmo Niska

edustaen 100 osaketta ja ääntä

**1. Kokouksen avaus**

Kokouksen avasi Kimmo Niska.

**2. Kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt**

Kokouksen puheenjohtaja oli Kimmo Niska ja sihteeri Tapio Mäki.

**3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kun kaikki osakkeet olivat edustettuina, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus**

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajan nähtävänä yrityksen toimitiloissa.

Kokouksessa esiteltiin yhtiön tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto tilikaudelta 1.1. -31.12.2023.

**5. Tuloslaskelma ja tase**

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase per 31.12.2023.

**6. Osingonjako**

Todettiin yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrän olevan 657.361,25 euroa. Tilikauden voitto oli 6.378,08 euroa, jotka siirrettiin edellisten tilikausien voitto/tappio tilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Päätettiin jakaa osinkoa 56.000 euroa. osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä. Osinko on nostettavissa 4.4.2024.

**7. Vastuuvapaus**

Myönnettiin vastuuvapaus toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille kuluneelta tilikaudelta.

## 8. Hallituksen jäsenet

Valittiin hallituksen jäseniksi Arto Laine, Kimmo Niska, Ari Koski ja Tapio Mäki.

## 9. Tilintarkistajat

Valittiin tilintarkastajaksi KHT Tony Hämäläinen ja varatilintarkastajaksi KHT Hans Jåfs.

## 10. Kokouksen päättäminen

Todetaan päätöksien olleen yksimielisiä.  
Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, päätettiin kokous.

**Vakuudeksi**



Kimmo Niska



Tapio Mäki