

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 30.03.2025

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2743546-9	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod <u>01.01.2024</u> - <u>31.12.2024</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



Steelcomp Oy

Tilinpäätös

1.1. - 31.12.2024

Säilytettävä vähintään 31.12.2034 asti.

Steelcomp Oy

Kirjapainontie 8
62200 Kauhava
Kotipaikka Kauhava
Y-tunnus 2743546-9

TILINPÄÄTÖS 31.12.2024

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024

Sisällysluettelo

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

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 31.12.2034 asti. (KPL 2:10.1 §)

Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2030 asti. (KPL 2:10.2 §)

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

Tilinpäätöksen on toteuttanut

KMV-Tilitaito Oy
Einarintie 1
62200 Kauhava

TASE

	31.12.2024	31.12.2023
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	533,20	1.066,40
Muut aineettomat hyödykkeet		11.470,26
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	533,20	12.536,66
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat	326.334,72	98.387,31
Koneet ja kalusto	1.757.614,20	2.297.680,11
Muut aineelliset hyödykkeet	9.627,24	
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>2.093.576,16</u>	<u>2.396.067,42</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2.094.109,36	2.408.604,08
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	314.903,00	296.755,00
Keskeneräiset tuotteet	78.320,00	59.507,00
Vaihto-omaisuus yhteensä	393.223,00	356.262,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1.143.118,96	1.177.856,61
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	425.000,00	925.000,00
Muut saamiset	29.285,32	7.795,77
Siirtosaamiset	1.338,55	7.371,50
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	1.598.742,83	2.118.023,88
Rahat ja pankkisaamiset	<u>201.057,11</u>	<u>207.276,82</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>2.193.022,94</u>	<u>2.681.562,70</u>
V a s t a a v a a yhteensä	<u><u>4.287.132,30</u></u>	<u><u>5.090.166,78</u></u>

TASE

	31.12.2024	31.12.2023
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)	601.361,25	650.983,17
Tilikauden voitto (tappio)	28.221,45	6.378,08
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	632.082,70	659.861,25
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
Poistoero	1.138.626,31	1.070.770,84
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	1.138.626,31	1.070.770,84
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	1.590.143,98	1.921.706,66
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	1.590.143,98	1.921.706,66
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	547.370,92	518.746,60
Ostovelat	41.047,58	96.908,38
Velat saman konsernin yrityksille	5.479,45	210.000,00
Muut velat	167.197,81	423.766,49
Siirtovelat	165.183,55	188.406,56
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	926.279,31	1.437.828,03
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	2.516.423,29	3.359.534,69
Vastattavaa yhteensä	4.287.132,30	5.090.166,78

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023
LIIKEVAIHTO	9.024.828,07	8.985.300,70
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen	18.813,00	-5.888,00
Liiketoiminnan muut tuotot	10.620,00	15.134,89
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-5.236.860,33	-5.201.695,77
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	18.148,00	-158.770,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	-5.218.712,33	-5.360.465,77
Ulkopuoliset palvelut	-466.953,41	-539.471,04
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-5.685.665,74	-5.899.936,81
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-1.071.804,89	-981.244,54
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-194.893,77	-170.355,87
Muut henkilösivukulut	-20.991,79	-24.333,85
Henkilösivukulut yhteensä	-215.885,56	-194.689,72
Henkilöstökulut yhteensä	-1.287.690,45	-1.175.934,26
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-636.535,53	-603.167,61
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-636.535,53	-603.167,61
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-1.220.688,73</u>	<u>-1.091.470,53</u>
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	223.680,62	224.038,38
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	13.596,32	11.436,01
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	13.596,32	11.436,01
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Saman konsernin yrityksille	-5.479,45	-10.000,00
Muille	-126.906,04	-137.906,98
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-132.385,49	-147.906,98
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>-118.789,17</u>	<u>-136.470,97</u>
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	104.891,45	87.567,41
Tilinpäätössiirrot		
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-67.855,47	-77.981,33
Tilinpäätössiirrot yhteensä	-67.855,47	-77.981,33
Tuloverot	<u>-8.814,53</u>	<u>-3.208,00</u>
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	<u>28.221,45</u>	<u>6.378,08</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 289.531,00 euroa suurempi.

Pysyvät Vastaavat

Aineettomat oikeudet

(PMA 3:1.2,2)

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

Saadut avustukset

(PMA 3:1.3,4)

Tilikaudella on saatu 34.500,00 euron suuruinen investointiavustus aurinkopaneelien hankintaan. Tuki on kirjattu taseeseen vähentämään hyödykkeen hankintamenoa.

Esineoikeudelliset vakuudet

(PMA 3:7.1,1)

	31.12.2024	31.12.2023
Osamaksuvelat	1.749.502,66	2.201.265,34
Rahalaitoslainat	387.828,00	238.876,00
Myyntisaatavien rahoitus	184,24	311,92
Yrityskiinnitykset	1.000.000,00	1.000.000,00

Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä

(PMA 3:7.1,2)

Leasing-sopimuksista maksettava määrä

	31.12.2024	31.12.2023
Seuraavalla tilikaudella maksettava	12.918,61	12.764,28
Myöhemmin maksettava	6.459,30	19.146,42
Leasingvuokrasopimusvastuut yhteensä	19.377,91	31.910,70
Jäännösarvo	29.498,05	29.145,49

Osamaksuvelat

Seuraavalla tilikaudella maksettavat	451.762,68	451.762,68
Myöhemmin maksettavat	1.297.739,98	1.749.502,66
Osamaksuvelat yhteensä	1.749.502,66	2.201.265,34

Vuokravastuu

Vuokravastuu (jäljellä 9 vuotta á 240.000 €/v) 2.160.000,00

Tiedot emoyrityksestä

(PMA 3:8)

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

Pitkäaikaiset lainat

(PMA 3:6)

Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat yhteensä 71.864,00 euroa.

Henkilöstö

(PMA 3:11)

Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 28 henkilöä.

Oman pääoman muutokset

(PMA 1:1.4,2)

Oma pääoma	2024	2023
Osakepääoma 1.1	2.500,00	2.500,00
Osakepääoma 31.12	2.500,00	2.500,00
Sidottu oma pääoma yhteensä 31.12	2.500,00	2.500,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio 1.1	657.361,25	1.576.983,17
Jaetut osingot	-56.000,00	-926.000,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio 31.12	601.361,25	650.983,17
Tilikauden voitto/tappio	28.221,45	6.378,08
Vapaa oma pääoma yhteensä 31.12	629.582,70	657.361,25
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	632.082,70	659.861,25

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

(PMA 1:1.4,2)

Edellisten tilikausien voitto/tappio	601.361,25
Tilikauden voitto/tappio	28.221,45
Vapaa oma pääoma yhteensä 31.12	629.582,70
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	629.582,70

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 629.582,70 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa omapääoma käytetään seuraavasti:

Osinkona jaetaan) 1.000,00 euroa osakkeelta, eli yhteensä 100.000 euroa.

Tilikauden voitto 28.221,45 euroa, 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 20.3.2025

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	Sähköisesti

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

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

TAPIO KALEVI MÄKI

87100e41-fcd0-4585-a8b8-c9ed4f94f03c - 2025-03-21 22:59:15 UTC +02:00
BankID / MobileID - f0fea759-12ed-405e-aed1-6a8c12f7d8ae - FI

KIMMO SAKARI NISKA

2f562340-8578-469e-836b-8ac900f83716 - 2025-03-24 14:21:46 UTC +02:00
BankID / MobileID - ab9659c7-e9ab-4889-bfd4-19b8f46791a1 - FI

ARI PEKKA KOSKI

df7a7c65-4d97-493e-a413-6790ffb5bed2 - 2025-03-24 14:46:05 UTC +02:00
BankID / MobileID - e757c994-0746-40ad-aa3d-cfd6e59aab54 - FI

Arto Samuel Laine

d138445d-e1d1-4ff5-9c25-157f8223b50b - 2025-03-24 18:57:45 UTC +02:00
BankID / MobileID - 78c76e5b-92f5-4c84-9920-92a9f948b8b3 - FI

Tony Erik Hämäläinen

28545e4c-d774-4be8-b285-74a4e6e1c52e - 2025-03-25 07:22:09 UTC +02:00
BankID / MobileID - 4430ceb9-c5df-418f-909f-c0b062afa3e2 - 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.–31.12.2024**. 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. Käsitkseni 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

Tavoitteena 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 virheellisyyden 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.

- 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 kirjanpöytäkirjojen 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, muokata lausuntoani. 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.

Vaasassa 25. päivänä maaliskuuta 2025



Tony Hämäläinen
KHT

STEELCOMP OY

YHTIÖKOKOUS 1/2025

Aika 27.3.2025

Paikka Vaasa

Läsnä	Osakkeenomistaja	Osakemäärä	Äänimäärä
	Steelcomp Group Oy	100	100
	edustajanaan Tapio Mäki ja Kimmo Niska		
	Yhteensä	100	100

1 § Kokouksen avaus ja laillisuus

Tapio Mäki, joka toimi kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä, totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Tilinpäätös

Esiteltiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 1.1. - 31.12.2024.

3 § Osingonjako

Todettiin yhtiön oman pääoman olevan 632.082,70 euroa, josta jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrä on 629.582,70 euroa. Todettiin, ettei yhtiön taloudellisessa asemassa ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia ja yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Päätettiin siirtää tilikauden voitto 28.221,45 euroa voittovarojen tilille.

Päätettiin jakaa jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta osinkoa 2000 euroa osakkeelta eli yhteensä 200.000 euroa. Osinko on nostettavissa 4.4. 2025 lukien.

4 § Vastuuvapaus

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

5 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Matkakustannukset suoritetaan voimassa olevan verolainsäädännöstä ilmenevien verovapaiden kustannusten mukaisesti.

6 § Hallituksen jäsenten vaali

Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Arto Laine, Kimmo Niska ja Tapio Mäki, kaikki Suomen kansalaisia.

7 § Tilintarkastajien vaali

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT Tony Hämäläinen ja varatilintarkastajaksi KHT Hans Jåfs.

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.



Vakuudeksi

Tapio Mäki