

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 07.05.2025

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 3020770-7	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



BRAXINUS OY AB

TILINPÄÄTÖS 31.12.2024

Y-tunnus: 3020770-7

Kotikunta: Helsinki

BRAXINUS OY AB

Tilinpäätös 31.12.2024

Tilikaudelta 1.1.- 31.12.2024

SISÄLLYSLUETTELO	sivu
Tuloslaskelma	1
Tase	2-3
Liitetiedot	4-5
Tilinpäätöksen allekirjoitus	6
Tilintarkastajien tilinpäätösmerkintä	6
Luettelo käytetyistä tilikirjoista	7

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2034 asti.

TULOSLASKELMA

1.1.2024-31.12.2024 1.1.2023-31.12.2023

TULOSLASKELMA

	102 420,28	311 710,05
LIKEVAIHTO		
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-1 403 375,72	-1 071 715,54
Varastojen muutos	1 060 933,86	174 652,81
Materiaalit ja palvelut YHTEENSÄ	-342 441,86	-897 062,73
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	0,00	-6 012,00
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	0,00	-1 014,81
Muut henkilösivukulut	0,00	-268,31
Henkilöstökulut YHTEENSÄ	0,00	-7 295,12
Liiketoiminnan muut kulut	-95 659,20	-98 658,98
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-335 680,78	-691 306,78
Rahoitustuotot ja -kulut		
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä	0,00	1 050 000,00
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista		
Muilta	779 017,85	560 892,86
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	9 322,55	26 116,72
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	0,00	-518,28
Rahoitustuotot ja -kulut YHTEENSÄ	788 340,40	1 636 491,30
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	452 659,62	945 184,52
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	452 659,62	945 184,52

TASE VASTAAVAA

31.12.2024

31.12.2023

TASE VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT****Aineelliset hyödykkeet**

Koneet ja kalusto

81 000,00

81 000,00

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä

33 054 313,00

33 054 313,00

Muut osakkeet ja osuudet

15 943 966,77

15 850 000,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ**49 079 279,77****48 985 313,00****VAIHTUVAT VASTAAVAT****Vaihto-omaisuus**

Muu vaihto-omaisuus

5 067 007,66

4 006 073,80

Saamiset**Pitkäaikaiset**

Lainasaamiset

102 176,00

85 000,00

Lyhytaikaiset

Lainasaamiset

25 627,86

954,78

Siirtosaamiset

18 950,51

6 550,92

Rahat ja pankkisaamiset

3 388 508,72

5 542 881,08

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ**8 602 270,75****9 641 460,58****Vastaavaa yhteensä****57 681 550,52****58 626 773,58**

TASE VASTATTAVAA

31.12.2024

31.12.2023

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA****Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma**

100 000,00

100 000,00

Muut rahastot

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

35 900 000,00

35 900 000,00

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

11 400 227,57

10 455 043,05

Tilikauden voitto (tappio)

452 659,62

945 184,52

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

47 852 887,19

47 400 227,57

VIERAS PÄÄOMA**Lyhytaikainen**

Ostovelat

1 255,00

0,00

Muut velat

9 825 000,00

11 225 000,00

Siirtovelat

2 408,33

1 546,01

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

9 828 663,33

11 226 546,01

Vastattavaa yhteensä

57 681 550,52

58 626 773,58

BRAXINUS OY AB

4

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2024**TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen.

Konsernitilinpäätös

Yhtiö ei ole laatinut konsernitilinpäätöstä, koska KPL 1:4a §:ssa säädettyistä raja-arvoista täyttyy vain yksi.

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät**Vaihto-omaisuus**

Vaihto-omaisuus, joka käsittää myyntiin hankittuja arvopapereita, esitetään fifo -periaatteen mukaisesti. Mikäli tilinpäätöspäivän jälleenhankinta-arvo tai todennäköinen myyntihinta on ollut tätä alhaisempi on käytetty tätä alhaisempaa hintaa. Vaihto-omaisuuden osalta on tehty lain vaatimat aikaisemmin kirjattujen arvonalennusten tuloutukset.

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT**Henkilöstökulut**

Yhtiön palveluksessa on tilikauden aikana ollut toimitusjohtaja.

Oma Pääoma

Sidottu oma pääoma	31.12.2024	31.12.2023
Osakepääoma 1.1.	100 000,00	100 000,00
Osakepääoma 31.12.	100 000,00	100 000,00
Sidottu oma pääoma	100 000,00	100 000,00
Vapaa oma pääoma		
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto	35 900 000,00	35 900 000,00
Kertyneet voitot edellisiltä tilikausilta	11 400 227,57	10 455 043,05
Tilikauden tappio/voitto	452 659,62	945 184,52
	11 852 887,19	11 400 227,57
Vapaa oma pääoma	47 752 887,19	47 300 227,57
Oma pääoma yhteensä	47 852 887,19	47 400 227,57

Laskelma jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto	35 900 000,00
Edellisten tilikausien voitot	11 400 227,57
Tilikauden voitto	452 659,62
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma yhteensä	47 752 887,19

Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt

Yhtiöllä ei ole annettuja vakuuksia, vastuusitoumuksia eikä myöskään taseen ulkopuolisia järjestelyjä.

Lähipiiritapahtumat

Tytäryhtiöltä ei ole saatu osinkoa vuonna 2024.

Omistuyhteisyritykseltä on saatu osinkoa 779.017 euroa.

Yhtiö on lyhentänyt tilikauden aikana osakkeenomistajalta ottamaansa lainaa 1.400.000 euroa, lainaa oli jäljellä tilinpäätöspäivänä 9.825.000 euroa, osakaslaina on koroton.

Osakeyhtiölain tarkoittamat toimintakertomustiedot

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Hallitus esittää, että

- o osinkoa ei jaeta
- o tilikauden voitto 452 659,62euroa siirretään kertyneet voitot -tilille jonka saldo siirron jälkeen on 11 852 887,19 euroa.

Osakkeet

Yhtiöllä on yksi osakelaji, jonka mukaisia osakkeita on yhteensä 1100 kappaletta.

Yhtiö ei omista eikä sillä ole panttina omia osakkeita.

Osakkeet	Äänivalta/osake
1 100	1

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Nykyinen geopoliittinen epävarmuus ja markkinaheilunta voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan sekä omaisuuserien arvostukseen.

BRAXINUS OY AB

6.

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Helsinki, 16.huhtikuuta 2025

Sophia Ehrnrooth
toimitusjohtaja /hallituksen puheenjohtaja

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki, sähköisen allekirjoituksen päivänä

KPMG Oy Ab

Toni Aaltonen, KHT

BRAXINUS OY AB

7

**LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA SEKÄ
SÄILYTYSTAVOISTA**

Tilikaudelta 1.1.-31.12.2024

Tilinpäätös, sidottuna kirjana

Kirjanpidot

Tilinpäätös

Pääkirja

Tase-erittelyt

Tililuettelo ja saldoluettelo

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

Tositteet

Pankkitositteet

elektronisena , tositelajit 20-21 ja 25

Ostolaskut

elektronisena , tositelaji 40

Ostolaskujen suoritukset

elektronisena, tositelaji 49

Muistiotositteet

elektronisena, tositelaji 90

Liitetietotositteet

paperitositteina

BRAXINUS OY AB VIRALLINEN TP 2024

Yksilöivä tunniste / Unikt ID / Unique ID
f1d01593-cc72-45b5-84ef-95cfcb41f84c

Päivämäärä / Datum / Date
16.04.2025

TIEDOSTOT FILER FILES

Tähän dokumenttiin on liitetty alla mainitut tiedostot, joiden muuttumattomuus ja yksilöllisyys on varmistettu laskemalla niistä MD5-, SHA256- sekä SHA512-tiivistet. Esillä tässä koosteessa on MD5-tiiviste.

Bifogat till detta dokument är de filer som listas nedan, vars integritet har verifierats genom att beräkna MD5, SHA256 och SHA512 hashvärden. Detta dokument innehåller ett MD5-hashvärde.

Attached to this document are the files listed below. The constancy of the files connected to the signature has been confirmed by calculating their MD5, SHA256, and SHA512 hash values. The MD5 hash value is presented in this document.

Braxinus Oy Ab virallinen tp 2024.pdf

Sivut / Sidorna / Pages

1 - 9

Tiiviste / Hashvärden / Hash value

78ff780378dc36a9f740267a366b5dfb

ALLEKIRJOITTAJAT UNDERTECKNARE SIGNATORIES

Alla on lueteltu tämän dokumentin allekirjoittajat, 2 kpl. Jokaisella allekirjoittajalla on oma allekirjoituksen yksilöivä ja esittävä sivunsa tässä dokumentissa. Allekirjoittaneiden nimikirjaimet on liitetty dokumentin jokaisen sivun vasempaan marginaaliin.

Nedan listas undertecknarna av detta dokument, 2 st. Varje undertecknare har sin egen signaturidentifierings- och presentationssida i detta dokument. Undertecknarnas initialer bifogas till vänster marginal på varje sida i dokumentet.

Listed below are the signatories of this document, 2 pcs. Each signatory has their own unique signature ID page in this document. The initials of the signed signatories are appended to the left margin of each page of the document.

1. Sophia Ehrnrooth

Nimikirjaimet / Initialer / Initials

SE

2. Toni Aaltonen

Nimikirjaimet / Initialer / Initials

TA

ALLEKIRJOITTAJA UNDERTECKNARE SIGNATORY

1 / 2

Nimi / Namn / Name

Sophia Ehrnrooth

Nimikirjaimet / Initialer / Initials

SE

SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS ELEKTRONISK SIGNATUR SIGNATURE ID

Allekirjoitustapa / Underteckningsmetod / Signing method

Suomalainen verkkopankki / Finsk BankID / Finnish BankID

Allekirjoitusaika / Tid för underskrift / Signing time

23.04.2025 13:19

Allekirjoittajan nimi / Undertecknarens namn / Name of signatory

ANNA SOPHIA EHRNROOTH

Varmennettu sähköpostiosoite / Verifierad e-postadress / Verified email address

sophia.playart@gmail.com

Henkilötunnus / Personbeteckning / Social security number

Tiedossa / Sparat / Saved

Allekirjoituksen yksilöivä tunniste / Unikt ID / Signature unique ID

58ac0888-2ee4-4bb1-81c5-4e98e37e8afc

Allekirjoitettu Suomen Tunnistietieto Oy:n tuottamassa DOKS® -palvelussa sähköisesti. Allekirjoitus on luotettava ja oikeudellisesti pätevä sähköinen allekirjoitus. Sähköisten allekirjoitusten oikeusvaikutukset ja yhtäläinen sitovuus perinteisen allekirjoituksen rinnalla on vahvistettu lailla vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) sekä EU-tasolla eIDAS-asetuksella (EU) 910/2014. DOKS® -palvelulla allekirjoitettuja asiakirjoja voi käyttää myös viranomaisasioinnissa. Palvelun kautta tehtyjen allekirjoitusten sitovuuteen liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät ovat merkittävästi pienemmät kuin perinteisten käsin allekirjoitettujen paperiasiakirjojen kohdalla. Jos sähköistä asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, aiemmin tehty allekirjoitus ei täsmää muutetun asiakirjan sisällön kanssa.

Tämä allekirjoitus on eIDAS-asetuksen määrittelemä kehittynyt sähköinen allekirjoitus, jossa allekirjoittaja voidaan yksilöidä. Se on varmennettu hyväksytyllä luottamuspalvelulla joka kuuluu Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämään julkiseen rekisteriin hyväksytyjen sähköisten luottamuspalveluiden tarjoajista.

Undertecknats elektroniskt i Suomen Tunnistietieto Oy:s DOKS® -tjänst. Underskriften är en tillförlitlig och rättsligt giltig elektronisk underskrift. De elektroniska underskrifternas rättsverkan och lika bindande verkan jämfört med en traditionell underskrift har bekräftats i Lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) samt i EU:s eIDAS-förordning (EU) 910/2014. Dokument som undertecknats med hjälp av DOKS® -tjänsten kan också användas i kontakter med myndigheter. De rättsliga osäkerhetsfaktorerna som anknyter till bindande verkan i underskrifter gjorda via tjänsten är betydligt mindre än för traditionellt för hand undertecknade pappersdokument. Om ett elektroniskt dokument ändras i efterskott, stämmer inte den tidigare gjorda underskriften överens med innehållet i det ändrade dokumentet.

Den här underskriften är en utvecklad elektronisk underskrift definierad av eIDAS-förordningen, där undertecknaren kan identifieras. Den har bekräftats med en kvalificerad betrodd tjänst som hör till det offentliga register över kvalificerade tillhandahållare av elektroniska betrodda tjänster vilket upprätthålls av Transport- och Kommunikationsverket.

Signed electronically in the DOKS® service provided by Suomen Tunnistietieto Oy. The signature is a reliable and legally valid electronic signature. The legal effects and equal validity of electronic signatures have been confirmed by the Act on Strong Electronic Identification and Electronic Trust Services (617/2009) and on EU level by the eIDAS Regulation (EU) 910/2014. Documents signed with the DOKS® service can be used when interacting with authorities. The uncertainty factors related to a signature made via the service are considerably smaller than those related to traditional hand-written signatures on paper documents. If an electronic document is altered afterwards, the signature made before it does not match with the contents of the altered document.

This signature is an advanced electronic signature, as defined by the EU eIDAS Regulation, wherein the signatory can be identified. It has been confirmed with an approved trust service that is a part of the register of approved electronic services providers, maintained by the Finnish Transport and Communications Agency

ALLEKIRJOITTAJA UNDERTECKNARE SIGNATORY

2 / 2

Nimi / Namn / Name

Toni Aaltonen

Nimikirjaimet / Initialer / Initials

TA

SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS ELEKTRONISK SIGNATUR SIGNATURE ID

Allekirjoitustapa / Underteckningsmetod / Signing method

Suomalainen mobiilivarmenne / Finsk Mobil ID / Finnish Mobile ID

Allekirjoitusaika / Tid för underskrift / Signing time

05.05.2025 09:32

Allekirjoittajan nimi / Undertecknarens namn / Name of signatory

Toni Kalervo Aaltonen

Varmennettu sähköpostiosoite / Verifierad e-postadress / Verified email address

toni.aaltonen@kpmg.fi

Henkilötunnus / Personbeteckning / Social security number

Tiedossa / Sparat / Saved

Allekirjoituksen yksilöivä tunniste / Unikt ID / Signature unique ID

62b8a941-0c3e-4a72-917d-3ef432e16342

Allekirjoitettu Suomen Tunnistietä Oyj:n tuottamassa DOKS® -palvelussa sähköisesti. Allekirjoitus on luotettava ja oikeudellisesti pätevä sähköinen allekirjoitus. Sähköisten allekirjoitusten oikeusvaikutukset ja yhtäläinen sitovuus perinteisen allekirjoituksen rinnalla on vahvistettu lailla vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) sekä EU-tasolla eIDAS-asetuksella (EU) 910/2014. DOKS® -palvelulla allekirjoitettuja asiakirjoja voi käyttää myös viranomaisasioinnissa. Palvelun kautta tehtyjen allekirjoitusten sitovuuteen liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät ovat merkittävästi pienemmät kuin perinteisten käsin allekirjoitettujen paperiasiakirjojen kohdalla. Jos sähköistä asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, aiemmin tehty allekirjoitus ei täsmää muutetun asiakirjan sisällön kanssa.

Tämä allekirjoitus on eIDAS-asetuksen määrittelemä kehittynyt sähköinen allekirjoitus, jossa allekirjoittaja voidaan yksilöidä. Se on varmennettu hyväksytyllä luottamuspalvelulla joka kuuluu Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämään julkiseen rekisteriin hyväksytyjen sähköisten luottamuspalveluiden tarjoajista.

Undertecknats elektroniskt i Suomen Tunnistietä Oyj:s DOKS® -tjänst. Underskriften är en tillförlitlig och rättsligt giltig elektronisk underskrift. De elektroniska underskrifternas rättsverkan och lika bindande verkan jämfört med en traditionell underskrift har bekräftats i Lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) samt i EU:s eIDAS-förordning (EU) 910/2014. Dokument som undertecknats med hjälp av DOKS® -tjänsten kan också användas i kontakter med myndigheter. De rättsliga osäkerhetsfaktorerna som anknyter till bindande verkan i underskrifter gjorda via tjänsten är betydligt mindre än för traditionellt för hand undertecknade pappersdokument. Om ett elektroniskt dokument ändras i efterskott, stämmer inte den tidigare gjorda underskriften överens med innehållet i det ändrade dokumentet.

Den här underskriften är en utvecklad elektronisk underskrift definierad av eIDAS-förordningen, där undertecknaren kan identifieras. Den har bekräftats med en kvalificerad betrodd tjänst som hör till det offentliga register över kvalificerade tillhandahållare av elektroniska betrodda tjänster vilket upprätthålls av Transport- och Kommunikationsverket.

Signed electronically in the DOKS® service provided by Suomen Tunnistietä Oyj. The signature is a reliable and legally valid electronic signature. The legal effects and equal validity of electronic signatures have been confirmed by the Act on Strong Electronic Identification and Electronic Trust Services (617/2009) and on EU level by the eIDAS Regulation (EU) 910/2014. Documents signed with the DOKS® service can be used when interacting with authorities. The uncertainty factors related to a signature made via the service are considerably smaller than those related to traditional hand-written signatures on paper documents. If an electronic document is altered afterwards, the signature made before it does not match with the contents of the altered document.

This signature is an advanced electronic signature, as defined by the EU eIDAS Regulation, wherein the signatory can be identified. It has been confirmed with an approved trust service that is a part of the register of approved electronic services providers, maintained by the Finnish Transport and Communications Agency



Tilintarkastuskertomus

Braxinus Oy Ab:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olen tilintarkastanut Braxinus Oy Ab:n (y-tunnus 3020770-7) 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 velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen 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 virheellisyyttä, 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, vääräntämistä, 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 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 aihetta 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.

Helsingissä 5. toukokuuta 2025

Toni Aaltonen
KHT

Allekirjoittajat:

Nimi ***Allekirjoitettu tunnisteella*** ***Allekirjoituspäivä***

Toni Kalervo Aaltonen	Vahva sähköinen tunnistauminen	2025-05-05 09:33
-----------------------	--------------------------------	------------------



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

Paikka ja aika Helsingissä, 5.toukokuuta 2025

Läsnä Sophia Ehrnrooth edustaen 1100 osaketta ja ääntä.
eli koko yhtiön osakekanta oli edustettuna.

1 § Kokouksen puheenjohtajana toimi Sophia Ehrnrooth, joka myös laati pöytäkirjan.

2 § Merkittiin, että yhtiön ainoa osakeenomistaja oli edustettuna kokouksessa, jonka johdosta kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3 § Käsiteltiin tilinpäätös per 31.12.2024, joka jäljennöksenä liitettiin pöytäkirjaan:
Liite A

4 § Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka jäljennöksenä liitettiin pöytäkirjaan:
Liite B

5 § Yhtiön tuloslaskelma ja tase vahvistettiin ja hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.

6 § Todettiin, että tilikauden voitto oli 452 659,62euroa.

Päätettiin, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto 452 659,62 euroa siirretään kertyneet voitot -tilille, jonka saldo siirron jälkeen on 11 852 887,19 euroa.

7 § Päätettiin, että hallituksen jäseniä valitaan yksi ja tälle yksi varamies.

8 § Päätettiin, että hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota.
Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

9 § Valittiin hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Sophia Ehrnrooth ja varalle Jens Söderholm.

10 § Tilintarkastajaksi valittiin Toni Aaltonen, KHT ja varalle tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

14 § Muita asioita ei ollut, joten puheenjohtaja päätti kokouksen.

Tarkastettu ja hyväksytty:

Sophia Ehrnrooth

BRAXINUS OY AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PTK 5.5.2025

Yksilöivä tunniste / Unikt ID / Unique ID
0d5863a5-73ed-447e-bc21-d5aeb5f1d42d

Päivämäärä / Datum / Date
05.05.2025

TIEDOSTOT FILER FILES

Tähän dokumenttiin on liitetty alla mainitut tiedostot, joiden muuttumattomuus ja yksilöllisyys on varmistettu laskemalla niistä MD5-, SHA256- sekä SHA512-tiivistet. Esillä tässä koosteessa on MD5-tiiviste.

Bifogat till detta dokument är de filer som listas nedan, vars integritet har verifierats genom att beräkna MD5, SHA256 och SHA512 hashvärden. Detta dokument innehåller ett MD5-hashvärde.

Attached to this document are the files listed below. The constancy of the files connected to the signature has been confirmed by calculating their MD5, SHA256, and SHA512 hash values. The MD5 hash value is presented in this document.

Braxinus Oy Ab varsinainen yhtiökokous ptk 5.5.2025.pdf

Sivu / Sida / Page

1

Tiiviste / Hashvärden / Hash value

255850063c751b755ae2b574ee40fd3c

ALLEKIRJOITAJAT UNDERTECKNARE SIGNATORIES

Alla on lueteltu tämän dokumentin allekirjoittajat, 1 kpl. Jokaisella allekirjoittajalla on oma allekirjoituksen yksilöivä ja esittävä sivunsa tässä dokumentissa. Allekirjoittaneiden nimikirjaimet on liitetty dokumentin jokaisen sivun vasempaan marginaaliin.

Nedan listas undertecknarna av detta dokument, 1 st. Varje undertecknare har sin egen signaturidentifierings- och presentationssida i detta dokument. Undertecknarnas initialer bifogas till vänster marginal på varje sida i dokumentet.

Listed below are the signatories of this document, 1 pcs. Each signatory has their own unique signature ID page in this document. The initials of the signed signatories are appended to the left margin of each page of the document.

1. Sophia Ehrnrooth

Nimikirjaimet / Initialer / Initials

SE

ALLEKIRJOITTAJA UNDERTECKNARE SIGNATORY

1 / 1

Nimi / Namn / Name

Sophia Ehrnrooth

Nimikirjaimet / Initialer / Initials

SE

SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS ELEKTRONISK SIGNATUR SIGNATURE ID

Allekirjoitustapa / Underteckningsmetod / Signing method

Suomalainen verkkopankki / Finsk BankID / Finnish BankID

Allekirjoitusaika / Tid för underskrift / Signing time

06.05.2025 13:11

Allekirjoittajan nimi / Undertecknarens namn / Name of signatory

ANNA SOPHIA EHRNROOTH

Varmennettu sähköpostiosoite / Verifierad e-postadress / Verified email address

sophia.playart@gmail.com

Henkilötunnus / Personbeteckning / Social security number

Tiedossa / Sparat / Saved

Allekirjoituksen yksilöivä tunniste / Unikt ID / Signature unique ID

bb9587be-71a9-4100-8353-55a2e4b35da6

Allekirjoitettu Suomen Tunnistietietä Oy:n tuottamassa DOKS® -palvelussa sähköisesti. Allekirjoitus on luotettava ja oikeudellisesti pätevä sähköinen allekirjoitus. Sähköisten allekirjoitusten oikeusvaikutukset ja yhtäläinen sitovuus perinteisen allekirjoituksen rinnalla on vahvistettu lailla vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) sekä EU-tasolla eIDAS-asetuksella (EU) 910/2014. DOKS® -palvelulla allekirjoitettuja asiakirjoja voi käyttää myös viranomaisasioinnissa. Palvelun kautta tehtyjen allekirjoitusten sitovuuteen liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät ovat merkittävästi pienemmät kuin perinteisten käsin allekirjoitettujen paperiasiakirjojen kohdalla. Jos sähköistä asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, aiemmin tehty allekirjoitus ei täsmää muutetun asiakirjan sisällön kanssa.

Tämä allekirjoitus on eIDAS-asetuksen määrittelemä kehittynyt sähköinen allekirjoitus, jossa allekirjoittaja voidaan yksilöidä. Se on varmennettu hyväksytyllä luottamuspalvelulla joka kuuluu Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämään julkiseen rekisteriin hyväksytyjen sähköisten luottamuspalveluiden tarjoajista.

Undertecknats elektroniskt i Suomen Tunnistietietä Oy:s DOKS® -tjänst. Underskriften är en tillförlitlig och rättsligt giltig elektronisk underskrift. De elektroniska underskrifternas rättsverkan och lika bindande verkan jämfört med en traditionell underskrift har bekräftats i Lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) samt i EU:s eIDAS-förordning (EU) 910/2014. Dokument som undertecknats med hjälp av DOKS® -tjänsten kan också användas i kontakter med myndigheter. De rättsliga osäkerhetsfaktorerna som anknyter till bindande verkan i underskrifter gjorda via tjänsten är betydligt mindre än för traditionellt för hand undertecknade pappersdokument. Om ett elektroniskt dokument ändras i efterskott, stämmer inte den tidigare gjorda underskriften överens med innehållet i det ändrade dokumentet.

Den här underskriften är en utvecklad elektronisk underskrift definierad av eIDAS-förordningen, där undertecknaren kan identifieras. Den har bekräftats med en kvalificerad betrodd tjänst som hör till det offentliga register över kvalificerade tillhandahållare av elektroniska betrodda tjänster vilket upprätthålls av Transport- och Kommunikationsverket.

Signed electronically in the DOKS® service provided by Suomen Tunnistietietä Oy. The signature is a reliable and legally valid electronic signature. The legal effects and equal validity of electronic signatures have been confirmed by the Act on Strong Electronic Identification and Electronic Trust Services (617/2009) and on EU level by the eIDAS Regulation (EU) 910/2014. Documents signed with the DOKS® service can be used when interacting with authorities. The uncertainty factors related to a signature made via the service are considerably smaller than those related to traditional hand-written signatures on paper documents. If an electronic document is altered afterwards, the signature made before it does not match with the contents of the altered document.

This signature is an advanced electronic signature, as defined by the EU eIDAS Regulation, wherein the signatory can be identified. It has been confirmed with an approved trust service that is a part of the register of approved electronic services providers, maintained by the Finnish Transport and Communications Agency