

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 26.04.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2438595-3	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



TILINPÄÄTÖS

Econet Oy

Y-tunnus: 2438595-3

01.01.2023 - 31.12.2023

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2033 asti

Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2023 - 31.12.2023

Sisällysluettelo

Tase.....	3
Tuloslaskelma.....	5
Tilinpäätöksen liitetiedot	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus.....	12
Tilinpäätösmerkintä.....	13
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	14

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Tilinpäätöksen laati:

EMU Growth Partners Oy, Köydenpunojankatu 2 a D, 00180 HELSINKI

Osoite: Malminkaari 5 B, 00700 Helsinki

Y-tunnus: 2438595-3

Kotipaikka: Helsinki

Tase

	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Liikearvo	74 000,00	98 000,00
Muut pitkävaikutteiset menot	1 635,52	2 044,36
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	75 635,52	100 044,36
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	10 971,26	14 628,38
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	10 971,26	14 628,38
Sijoitukset		
Sijoitukset yhteensä	0,00	0,00
Pysyvät vastaavat yhteensä	86 606,78	114 672,74
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus		
Vaihto-omaisuus yhteensä	0,00	0,00
Saamiset		
Pitkäaikaiset		
Muut saamiset	12 633,12	17 774,12
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	12 633,12	17 774,12
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	643 202,87	257 157,17
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	0,00	49 600,00
Muut saamiset	9 414,64	18 649,79
Siirtosaamiset	595 501,05	1 071 479,03
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	1 248 118,56	1 396 885,99
Saamiset yhteensä	1 260 751,68	1 414 660,11
Rahat ja pankkisaamiset	330 426,51	740 513,62
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 591 178,19	2 155 173,73
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 677 784,97	2 269 846,47

2438595-3

	31.12.2023	31.12.2022
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	2 500,00	2 500,00
Muut rahastot	541 479,01	541 479,01
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	541 479,01	541 479,01
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-66 988,60	61 572,90
Tilikauden tulos	154 248,88	-128 561,50
Oma pääoma yhteensä	631 239,29	476 990,41
Vieras pääoma		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Saadut ennakot	722 560,50	1 419 819,00
Ostovelat	196 763,31	235 319,97
Muut velat	13 976,16	44 908,73
Siirtovelat	113 245,71	92 808,36
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	1 046 545,68	1 792 856,06
Vieras pääoma yhteensä	1 046 545,68	1 792 856,06
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 677 784,97	2 269 846,47

2438595-3

Tuloslaskelma

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Liikevaihto	4 819 812,43	3 419 977,26
Liiketoiminnan muut tuotot	0,00	293 602,54
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-1 643 145,16	-954 996,51
Osatuloutus kulujen lisäys (+) tai vähennys (-)	-246 407,14	-314 402,72
Ulkopuoliset palvelut	-833 139,43	-970 938,16
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 722 691,73	-2 240 337,39
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-504 161,53	-517 592,51
Henkilösivukulut	-110 686,95	-108 876,14
Eläkekulut	-88 515,55	-92 677,45
Muut henkilösivukulut	-22 171,40	-16 198,69
Henkilöstökulut yhteensä	-614 848,48	-626 468,65
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 065,96	-27 387,21
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-28 065,96	-27 387,21
Liiketoiminnan muut kulut	-1 281 065,37	-913 538,05
Liikevoitto (-tappio)	173 140,89	-94 151,50
Rahoitustuotot ja -kulut		
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	316,90	385,40
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-31 832,92	-32 697,53
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-31 516,02	-32 312,13
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	141 624,87	-126 463,63
Tilinpäätössiirrot		
Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	4 754,00
Tilinpäätössiirrot yhteensä	0,00	4 754,00
Tuloverot	12 624,01	-6 851,87
Tilikauden voitto (tappio)	154 248,88	-128 561,50

Tilinpäätöksen liitetiedot

Yritys/yhdistys on kirjanpitolain mukainen pienyritys ja tilinpäätös on laadittu noudattaen PMA 2-3 luvun pienyrityssäännöstöä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun 2 §:n mukaisesti.

Yhtiö myy ja ostaa palveluita ja tavaroita lähipiiriyhtiöiltään. Lähipiirin kanssa toteutetut transaktiot vastaavat ehdoiltaan riippumattomien osapuolten kanssa tehtäviä liiketoimia.

Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoonsa. Yhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.

Hyödykeryhmä	Poistoaika	Poistotapa
Aineettomat oikeudet	5 v	tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot	5 v	tasapoisto
Liikearvo	5 v	tasapoisto
Koneet ja kalusto	25%	menojäännöspoisto

Poikkeukselliset erät

Sellaiset pitkäaikaishankkeet, joista on tehty kokonaisurakkasopimus, tuloutetaan valmiusasteen mukaan. Valmiusaste on määritetty toteutuneiden menojen arvoitujen kokonaiskustannusten sekä projektien etenemisen perusteella. Projekteista vastaavat projektipäälliköt arvioivat valmiusasteet projektikohtaisesti kuukausittain ja toimittavat arvion allekirjoitettuna kirjanpitoon. Jos tilauskantaan sisältyy tappiollisia projekteja, ennakoitu tappio kirjataan kokonaan kuluksi tappiollisuuden havaitsemisvuonna.

Tilikaudella yhtiö teki päätöksen keskeyttää yhden Venäjän projektinsa. Ukrainan sodan ja Venäjälle asetettujen pakotteiden vuoksi projektin eteneminen ei ollut mahdollista. Projektin osatuloutusvientien kirjaukset purettiin tilinpäätöksessä. Saatujen ennakkomaksukirjausten purkaminen kasvatti tilikauden liikevaihtoa 737,76 t€, projektin liikevaihdoksi purkukirjauksen jälkeen jäi todellinen laskutettu liikevaihto. Osatuloutuskirjauksien kustannusten lisäkirjausten purkaminen vähensi tilikauden kuluja 199,7 t€. Projektin erääntyneet myyntisaamiset 315,4 t€ kirjattiin tilinpäätöksessä luottotappioksi liiketoiminnan muihin kuluihin.

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset vastuut

Muut omasta puolesta annetut vakuudet:

	2023	2022
Urakkatakauksille ja lainoille annetut yrityskiinnitykset	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €

Taseeseen sisällyttämättömät leasing- ja vuokravastuut:

Vuokrasopimusvastuut	2023	2022
Seuraavana vuonna erääntyvät	1 479,00 €	30 959,97 €
Vuokravastuu kohdistuu yhtiön ulkopuoliselta yhtiöltä vuokraamaan toimistotilan jäljellä olevaan vuokrauteen.		

Leasingvuokrasopimusvastuut	2023	2022
Seuraavana vuonna erääntyvät	37 917,24 €	29 269,44 €
Myöhemmin erääntyvät	20 387,12 €	36 586,80 €

Pienyritystä koskeva eläkevastuu, jota ei ole siirretty vakuutuslaitoksen kannettavaksi

Yhtiön henkilökunnan pakolliset työeläkkeet on annettu työeläkeyhtiön hoidettavaksi. Econet Oy on ottanut lisäksi Nordea eläkesijoituksen sekä OP Henkivakuutus Oy:n AURUM eläkevakuutuksen.

Saman konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut esineoikeudelliset vakuudet

Yhtiön koko osakekanta on kiinnitetty emoyhtiön lainojen vakuudeksi, arvoltaan 500 000,00 €

Tiedot emoyrityksestä

Yhtiö kuuluu tytäryrityksenä konserniin, jonka emoyhtiö on Econet Engineering Oy ja kotipaikka Helsinki.

Yhtiö on perustanut syksyllä 2023 ulkomaisen tytäryhtiön Econet Ca:n, tytäryhtiön sijaintivaltio Uzbekistan. Tytäryhtiötä ei ole yhdistetty Econet Oy:n emoyrityksen konsernitilinpäätökseen, koska yhdistely ei ole ollut olennaista oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernitilinpäätöksessä.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä keskimäärin

	31.12.2023	31.12.2022
Toimihenkilöt	11	11

Toimintakertomusta vastaavat tiedot

Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana

Helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan sota ja sen kautta Venäjän liiketoimintaan kohdistuvat pakotteet ja muut toiminnan rajoitteet vaikuttivat edelleen yhtiön vuoden 2023 liikevaihtoon ja -tulokseen heikentävästi.

Yhtiö on hakenut kasvua uusien projektien ja liiketoimintamahdollisuuksien avulla kotimaasta sekä kansainvälisiltä markkinoilta yhtiön liiketoimintastrategian mukaisesti. Yhtiöllä on nyt paikalliset edustajat Virossa, Latviassa, Puolassa, Uzbekistanissa ja Vietnamin, jotka tukevat yhtiön kasvustrategiaa. Yhtiön tarjouskanta on kehittynyt hyvin, se oli tilikauden lopussa yli kaksikertainen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Econet Oy perusti tytäryhtiön, Econet CA:n Uzbekistaniin 31.08.2023. Tytäryhtiön perustamisella vahvistetaan yhtiön toimintaedellytyksiä ja uskottavuutta potentiaalisilla Keski-Aasian markkinoilla.

Projekti paperitehtaan jätevesilaitoksen toimittamisesta Segezha Groupille Venäjälle päätettiin lopettaa vuoden lopulla. Projektin jatkamiseksi ei ollut enää edellytyksiä.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä

Olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen ei ole. Myyntityö uusille markkina-alueille jatkuu tehostettuna. Tavoitteena on saada tarjous- ja tilauskanta kasvatettua edelleen. Tätä tukee uusi CRM-järjestelmä, jonka käyttöönotto alkaa 1.3.2024.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön toiminnan suurimmat riskit liittyvät geopoliittisen tilanteen eskaloitumiseen uusille alueille ja sitä kautta maariskeihin. Myös raaka-aineiden, erityisesti teräksen voimakkaisiin hinnan vaihteluihin on varauduttava hankinnoissa ja myyntihinnoittelussa.

Oman pääoman muutokset

	31.12.2023	31.12.2022
Osakepääoma 01.01	2 500,00	2 500,00
Osakepääoman korotus	0,00	0,00
Osakepääoma 31.12	2 500,00	2 500,00
Sidottu oma pääoma yhteensä	2 500,00	2 500,00
SVOP rahasto 01.01	541 479,01	541 479,01
Sijoitetun vapaan oman pääoman lisäys	0,00	0,00
SVOP rahasto 31.12	541 479,01	541 479,01
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01	-66 988,60	61 572,90
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12	-66 988,60	61 572,90
Tilikauden voitto (-tappio)	154 248,88	-128 561,50
Vapaa oma pääoma yhteensä	628 739,29	474 490,41
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	631 239,29	476 990,41

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

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	541 479,01
Edellisten tilikausien voitto	-66 988,60
Tilikauden voitto	154 248,88
Vapaa oma pääoma yhteensä	628 739,29

Osakkeet ja niiden tuottamat oikeudet:

Osakepääoma 2.500,00 jakautuu 26 kpl samanarvoiseen osakkeeseen, jotka kaikki tuottavat yhtäläiset oikeudet ja äänivallan yhtiössä.

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama 628 739,29 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa oma pääoma käytetään seuraavasti: osinkoa ei jaeta. Tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittovarat tilille.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsingissä, 28.3.2024

Heikki Viitanen

Mika Kärkkäinen

Heikki Viitanen

Mika Kärkkäinen

Toimitusjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja

Taina Dammert

Juha Kontturi

Taina Dammert

Juha Kontturi

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikkakunta, päiväys

Marko Saxell

Marko Saxell, KHT

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Päiväkirja	Sähköinen arkisto
Pääkirja	Sähköinen arkisto
Tilinpäätös	Sähköinen arkisto
Tase-erittelyt	Sähköinen arkisto

Tositelajit ja säilyttämistapa

Myyntilaskut	Sähköinen arkisto
Ostolaskut	Sähköinen arkisto
Verkkolaskut (ostolaskut)	Sähköinen arkisto
Matka- ja kululaskut, muistiot	Sähköinen arkisto
Palkat	Sähköinen arkisto
Tiliotteet, maksutositteet	Sähköinen arkisto
ALV-laskelmat	Sähköinen arkisto
Kausiveroilmoitukset	Sähköinen arkisto

Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.

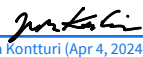
Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.

Liitetietotositteet

- 1 Nordea vakuuserittely**
- 2 Vuokra- ja leasingvastuut**
- 3 Econet CA tuloslaskelmatiedot**
- 4 Henkilöstön keskimääräinen lkm**

Signature: 
Mika Kärkkäinen (Apr 4, 2024 12:00 GMT+3)
Email: mika.karkkainen@econet.fi

Signature: 
Heikki Viitanen (Apr 5, 2024 09:29 GMT+3)
Email: heikki.viitanen@econet.fi

Signature: 
Juha Kontturi (Apr 4, 2024 11:35 GMT+3)
Email: juha.kontturi@econet.fi

Signature: 
Taina Dammert (Apr 4, 2024 11:33 GMT+3)
Email: taina.dammert@econet.fi

Signature: 
Marko Saxell (Apr 9, 2024 19:26 GMT+3)
Email: marko.saxell@leadaudit.fi

Tilintarkastuskertomus

Econet Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

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.

Tilintarkastuksen kohde

Olen tilintarkastanut Econet Oy:n (y-tunnus 2438595-3) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaan tilintarkastusevidenssiä.

Riippumattomuus

Olen riippumaton yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni.

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 virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuviissa 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 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.
- 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 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 suunnittelusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Helsingissä 9.4.2024



Marko Saxell
KHT

Econet Oy:n varsinainen yhtiökokous 10.4.2024

Aika: 10.4.2024 klo 11.00 – 11.30

Paikka: Malminkaari 5b, Helsinki

Läsnä: Econet Engineering Oy 26 osaketta ja ääntä

Yhteensä 26 osaketta ja ääntä

Econet Oy:n ainoata osakkeenomistajaa Econet Engineering Oy:tä edustivat Econet Engineering Oy:n koko hallitus eli Mika Kärkkäinen, Juha Kontturi, Taina Dammert ja Heikki Viitanen.

1. Kokouksen avaus

Econet Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Kärkkäinen avasi kokouksen klo 11.00 .

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että yhtiön osakas ja osakkeet olivat edustettuna ja kaikki edustajat hyväksyvät kokouksen, vaikka kokouskutsua koskevia määräyksiä ei ole noudatettu, joten kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan allekirjoittaminen

Päätettiin, että Mika Kärkkäinen toimii kokouksen puheenjohtajana ja että Heikki Viitanen toimii kokouksen sihteerinä ja laatii pöytäkirjan. Lisäksi päätettiin, että kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki osakkeenomistajan edustajat sähköisesti siten, että jokainen allekirjoittaja saa itselleen kappaleen sähköisesti allekirjoitetusta pöytäkirjasta.

4. Tilinpäätöksen esittäminen

Esitettiin tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase.

5. Tilinpäätöksen osoittaman tuloksen käsittely

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastosta ei tehdä palautusta osakkeenomistajalle.

Päätettiin, että tilikauden 1.1.-31.12.2023 tulos siirretään edellisen tilikauden voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

6. Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiön hallituksen jäseniä olivat kuluneella tilikaudella, aikavälillä 1.1.-31.12.2023:

Mika Kärkkäinen, hallituksen puheenjohtaja
Taina Dammert, hallituksen jäsen
Juha Kontturi, hallituksen jäsen
Heikki Viitanen, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille edellä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtaja Heikki Viitaselle.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin, että yhtiön hallituksessa on neljä varsinaista jäsentä.

8. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

9. Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi Taina Dammert, Juha Kontturi, Mika Kärkkäinen ja Heikki Viitanen.

10. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin, että tilintarkastajana jatkaa Lead Audit Oy, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marko Saxell.

11. Muut asiat ja kokouksen päättäminen

Muita asioita ei ollut.

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti siten, että jokainen allekirjoittaja saa itselleen kappaleen sähköisesti allekirjoitetusta pöytäkirjasta.

Taina Dammert
Taina Dammert

Juha Kontturi
Juha Kontturi

Mika Kärkkäinen
Mika Kärkkäinen

Heikki Viitanen
Heikki Viitanen

Signature: 
[Heikki Viitanen \(Apr 10, 2024 13:07 GMT+3\)](#)
Email: heikki.viitanen@econet.fi

Signature: 
[Mika Kärkkäinen \(Apr 10, 2024 13:39 GMT+3\)](#)
Email: mika.karkkainen@econet.fi

Signature: 
[Juha Kontturi \(Apr 10, 2024 13:01 GMT+3\)](#)
Email: juha.kontturi@econet.fi

Signature: 
[Taina Dammert \(Apr 10, 2024 13:03 GMT+3\)](#)
Email: taina.dammert@econet.fi











Econet Oy - yhtiökokous - Pöytäkirja tilinpäätös 2023 (ID 982)

Final Audit Report

2024-04-10

Created:	2024-04-10
By:	Taina Dammert (taina.dammert@econet.fi)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAARSQkWs4tSP1QVKNwiO_hK_jEOwSS4HOu

"Econet Oy - yhtiökokous - Pöytäkirja tilinpäätös 2023 (ID 982)" History

-  Document created by Taina Dammert (taina.dammert@econet.fi)
2024-04-10 - 9:54:08 AM GMT
-  Document emailed to Heikki Viitanen (heikki.viitanen@econet.fi) for signature
2024-04-10 - 9:54:12 AM GMT
-  Document emailed to Mika Kärkkäinen (mika.karkkainen@econet.fi) for signature
2024-04-10 - 9:54:12 AM GMT
-  Document emailed to Juha Kontturi (juha.kontturi@econet.fi) for signature
2024-04-10 - 9:54:12 AM GMT
-  Document emailed to Taina Dammert (taina.dammert@econet.fi) for signature
2024-04-10 - 9:54:12 AM GMT
-  Email viewed by Juha Kontturi (juha.kontturi@econet.fi)
2024-04-10 - 10:00:06 AM GMT
-  Document e-signed by Juha Kontturi (juha.kontturi@econet.fi)
Signature Date: 2024-04-10 - 10:01:24 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Taina Dammert (taina.dammert@econet.fi)
2024-04-10 - 10:03:19 AM GMT
-  Document e-signed by Taina Dammert (taina.dammert@econet.fi)
Signature Date: 2024-04-10 - 10:03:47 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Heikki Viitanen (heikki.viitanen@econet.fi)
2024-04-10 - 10:06:48 AM GMT

 Document e-signed by Heikki Viitanen (heikki.viitanen@econet.fi)

Signature Date: 2024-04-10 - 10:07:15 AM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Mika Kärkkäinen (mika.karkkainen@econet.fi)

2024-04-10 - 10:38:29 AM GMT

 Document e-signed by Mika Kärkkäinen (mika.karkkainen@econet.fi)

Signature Date: 2024-04-10 - 10:39:48 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2024-04-10 - 10:39:48 AM GMT