

Kassaflöde Kapital Ab

Tilinpäätös

1.1.2024 - 31.12.2024

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2034 asti

Osoite

Kivelänkatu 5-7 A 9
00260 HELSINKI

Y-tunnus: 3210101-7

Kotikunta: HELSINKI

| Tase | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|--|-------------------|-------------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Sijoitukset | | |
| Osuudet omistusyhteisyhteisöissä | 133 216,66 | 53 065,15 |
| Sijoitukset yhteensä | 133 216,66 | 53 065,15 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 133 216,66 | 53 065,15 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 495,68 | 27 803,94 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 495,68 | 27 803,94 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 133 712,34 | 80 869,09 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 58 294,09 | 34 900,84 |
| Tilikauden voitto (tappio) | 20 776,25 | 23 393,25 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 79 070,34 | 58 294,09 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Lyhytaikainen | | |
| Muut velat | 54 642,00 | 22 575,00 |
| Lyhytaikainen, yhteensä | 54 642,00 | 22 575,00 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 54 642,00 | 22 575,00 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 133 712,34 | 80 869,09 |

Kassaflöde Kapital Ab, Y-tunnus: 3210101-7

| Tuloslaskelma | 1.1.2024 - 31.12.2024 | 1.1.2023 - 31.12.2023 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| LIKEVAIHTO | 21 402,47 | 27 823,21 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -626,22 | -4 429,96 |
| Liiketoiminnan muut kulut yhteensä | - 626,22 | - 4 429,96 |
| LIKEVOITTO (-TAPPIO) | 20 776,25 | 23 393,25 |
| VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA | 20 776,25 | 23 393,25 |
| TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | 20 776,25 | 23 393,25 |

Liitetiedot

Tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä säännöstöstä (PMA 1:1.5 §)

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

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3:1 §)

Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä.

Henkilöstö (PMA 3:11 §)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

Yhtiöllä ei ollut henkilökuntaa

| Oman pääoman muutokset tilikaudella | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|------------|------------|
| Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden alussa | 34 900,84 | 14 351,25 |
| Tilikauden voiton/tappion siirto | 23 393,25 | 20 549,59 |
| Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden lopussa | 58 294,09 | 34 900,84 |
| Tilikauden voitto/tappio | 20 776,25 | 23 393,25 |
| Vapaa oma pääoma yhteensä | 79 070,34 | 58 294,09 |
| Oma pääoma yhteensä | 79 070,34 | 58 294,09 |

| Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta (OYL 13:5 §) | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|--|------------|------------|
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 58 294,09 | 34 900,84 |
| Tilikauden voitto (tappio) | 20 776,25 | 23 393,25 |
| Vapaa oma pääoma yhteensä | 79 070,34 | 58 294,09 |
| Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä | 79 070,34 | 58 294,09 |

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus ehdottaa, ettei osinkoa jaetaan 20 000 euroa ja tilikauden voitto kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.

Kassaflöde Kapital Ab, Y-tunnus: 3210101-7

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsingissä, 25.4.2025

Hallitus

Juuso Marttinen
Hallituksen puheenjohtaja

Teija Marttinen
Hallituksen jäsen

Kassaflöde Kapital Ab, Y-tunnus: 3210101-7

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Tilinpäätös

Sähköisenä asiakirja-arkistossa

Tase-erittely

Sähköisenä asiakirja-arkistossa

Tilikartta ja saldoluettelo

Sähköisenä asiakirja-arkistossa

Päiväkirja

Sähköisenä asiakirja-arkistossa

Pääkirja

Sähköisenä asiakirja-arkistossa

Tositteiden lajit ja säilyttämistavat

GL - Muistio

Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä

Kassaflöde Kapital Ab, Y-tunnus: 3210101-7

Digitaaliset allekirjoitukset

Nimi

Tunnistustapa

Päiväys

JUUSO EINAR MARTTINEN

FTN (Nordea)

27.4.2025 22:57

Kassaflöde Kapital Ab, Y-tunnus: 3210101-7

Liite tilinpäätökseen

Yhtiökokous

Yhtiökokous pidetty 25.4.2025

Yhtiökokous päätti voitonjaosta seuraavasti: Yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen voitonjaosta