

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 30.04.2025

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

| | |
|--|---|
| Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 0100650-0 | 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



Kauko

Kauko Oy

Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus: 0100650-0

Tilinpäätös 31.12.2024

Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus: 0100650-0

SISÄLLYSLUETTELO

| | sivu |
|---------------------------|------|
| Tase | 1-2 |
| Tuloslaskelma | 3 |
| Liitetiedot | 4-6 |
| Allekirjoitukset | 7 |
| Käytetyt kirjanpitokirjat | 8 |

| TASE | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Aineettomat oikeudet | 300 000,00 € | 0,00 € |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Koneet ja kalusto | 38 229,29 € | 29 174,04 € |
| Sijoitukset | | |
| Muut osakkeet ja osuudet | 19 184,47 € | 19 184,47 € |
| | <u>19 184,47 €</u> | <u>19 184,47 €</u> |
| | 357 413,76 € | 48 358,51 € |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Vaihto-omaisuus | | |
| Tavarat | 748 160,96 € | 1 283 558,98 € |
| | <u>748 160,96 €</u> | <u>1 283 558,98 €</u> |
| SAAMISET | | |
| Pitkäaikaiset | | |
| Muut saamiset | 0,00 € | 0,00 € |
| | <u>0,00 €</u> | <u>0,00 €</u> |
| Lyhytaikaiset | | |
| Myyntisaamiset | 588 314,17 € | 1 260 331,47 € |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 1 060 000,00 € | 1 250 000,00 € |
| Muut saamiset | 24 836,38 € | 24 880,49 € |
| Siirtosaamiset | 49 911,16 € | 38 551,65 € |
| | <u>1 723 061,71 €</u> | <u>2 573 763,61 €</u> |
| Rahat ja pankkisaamiset | 246 560,30 € | 1 176 812,55 € |
| | <u>246 560,30 €</u> | <u>1 176 812,55 €</u> |
| | 2 717 782,97 € | 5 034 135,14 € |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 3 075 196,73 € | 5 082 493,65 € |

| TASE | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Osakepääoma | 100 000,00 € | 100 000,00 € |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 100 000,00 € | 100 000,00 € |
| Muut rahastot | 5 940 047,09 € | 5 940 047,09 € |
| Edellisten tilikausien tulos | -4 664 439,04 € | -4 604 866,84 € |
| Tilikauden voitto/tappio | 247 453,63 € | 1 190 427,80 € |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 1 523 061,68 € | 2 525 608,05 € |
| | 1 623 061,68 € | 2 625 608,05 € |
| Pakolliset varaukset | | |
| Muut pakolliset varaukset | 0,00 € | 36 333,30 € |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 0,00 € | 36 333,30 € |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Lyhytaikainen | | |
| Saadut ennakot | 115 061,10 € | 0,00 € |
| Ostovelat | 637 402,48 € | 1 309 938,85 € |
| Velat saman konsernin yrityksille | 262 302,74 € | 206 053,79 € |
| Muut velat | 223 765,70 € | 595 411,55 € |
| Siirtovelat | 213 603,03 € | 309 148,11 € |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 1 452 135,05 € | 2 420 552,30 € |
| | 1 452 135,05 € | 2 456 885,60 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 3 075 196,73 € | 5 082 493,65 € |

| TULOSLASKELMA | 1.1.2024-31.12.2024 | 1.1.2023-31.12.2023 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| LIIKEVAIHTO | 10 240 580,20 € | 14 181 300,23 € |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 22 350,41 € | 20 497,56 € |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | |
| Ostot tilikauden aikana | -7 836 041,64 € | -10 294 240,72 € |
| Varaston muutos | -535 398,02 € | -420 804,10 € |
| Ulkopuoliset palvelut | -74 731,69 € | -116 562,75 € |
| | <u>-8 446 171,35 €</u> | <u>-10 831 607,57 €</u> |
| HENKILÖSTÖKULUT | | |
| Palkat ja palkkiot | -954 582,23 € | -926 946,56 € |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -131 599,73 € | -373 963,81 € |
| Muut henkilösivukulut | -22 907,88 € | -20 336,36 € |
| | <u>-1 109 089,84 €</u> | <u>-1 321 246,73 €</u> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -10 499,74 € | -21 738,57 € |
| | <u>-10 499,74 €</u> | <u>-21 738,57 €</u> |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -428 965,19 € | -821 898,23 € |
| LIIKEVOITTO | 268 204,49 € | 1 205 306,69 € |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | |
| Korko- ja muut rahoitustuotot | 6 168,67 € | 4 212,02 € |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | -26 919,53 € | -19 090,91 € |
| | <u>-20 750,86 €</u> | <u>-14 878,89 €</u> |
| VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VARAUKSIA JA VEROJA | 247 453,63 € | 1 190 427,80 € |
| VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA JA VEROJA | 247 453,63 € | 1 190 427,80 € |
| VÄLITTÖMÄT VEROT | | |
| Tuloverot | 0,00 € | 0,00 € |
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO | 247 453,63 € | 1 190 427,80 € |

Kauko Oy

LIITETIEDOT 31.12.2024

Emoyhtiö on Signal Partners Oy.

Signal Partners konsernin emoyhtiön kotipaikka on Helsinki.

Signal Partners konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Signal Partners konsernin pääkonttorista Tiilitie 10, 01720 Vantaa.

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) lukujen 2 ja 3 pienyrittysäännösten mukaisesti.

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvan hankintamenoonsaja vaihto-omaisuus muuttuvan hankintamenoonsa noudattaen keskiarvoa.
Ulkomaanrahan määräiset ostovelat on muutettu euromääräiseksi velan syntymispäivän kurssiin.

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu EVL:n enimmäispoistoprosenttien mukaisesti. Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin.

TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä tai tappion kattamisesta

Tilikauden voitto on 247 453,63 euroa. Hallitus on esittänyt jaettavaksi osakkaille jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta 1 523 061,68 € osinkoa 1 060 000,-€ (0,58888889 € / osake).

Yhtiön osakkeet

Yhtiöllä on 1 800 000 osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

| Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana | 20241231 | 20231231 |
|---|----------|----------|
| Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana | 14 | 17 |

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu EVL:n enimmäispoistoprosenttien mukaisesti.

Poistoajat ovat:

| | | |
|----------------------|---------------|------------------------|
| Aineettomat oikeudet | noin 5 vuotta | 20 % tasapoisto |
| Koneet ja kalusto | | 25 % menojäännöspoisto |

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

| Pysyvät vastaavat | 20241231 | 20231231 |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| Aineettomat oikeudet | | |
| Menojäännös 1.1 | 0,00 € | 13 551,60 € |
| Tilikauden lisäykset | 300 000,00 € | 0,00 € |
| Tilikauden poistot | 0,00 € | -13 551,60 € |
| Menojäännös 31.12 | <u>300 000,00 €</u> | <u>0,00 €</u> |
| Koneet ja kalusto | | |
| Menojäännös 1.1 | 29 174,04 € | 37 986,42 € |
| Tilikauden lisäykset | 19 554,99 € | 729,84 € |
| Tilikauden poistot | -10 499,74 € | -9 542,22 € |
| Menojäännös 31.12 | <u>38 229,29 €</u> | <u>29 174,04 €</u> |

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

| Oman pääoman muutokset sekä siirrot erien välillä | 20241231 | 20231231 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Osakepääoma 31.12.2024 | <u>100 000,00 €</u> | <u>100 000,00 €</u> |
| Sidottu oma pääoma 31.12 | <u>100 000,00 €</u> | <u>100 000,00 €</u> |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 5 940 047,09 € | 5 940 047,09 € |
| Edellisten vuosien voittovarot | -3 414 439,04 € | -4 604 866,84 € |
| Jaetut osingot | -1 250 000,00 € | 0,00 € |
| Tilikauden tulos | 247 453,63 € | 1 190 427,80 € |
| Vapaa oma pääoma | <u>1 523 061,68 €</u> | <u>2 525 608,05 €</u> |
| Jakokelpoinen vapaa pääoma | 20241231 | 20231231 |
| Jakokelpoinen vapaa pääoma 31.12.2024 | 1 523 061,68 € | 2 525 608,05 € |

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

| Vuokra- ja jäännösarvovastuut | 20241231 | 20231231 |
|--|--------------------|---------------------|
| Yhtiön vuokravastuu, Kilon Helmi | 34 483,62 € | 33 707,94 € |
| Leasingvastuut | | |
| Drivalia | 55 660,09 € | 95 372,72 € |
| Nordea | 3 663,17 € | 16 885,62 € |
| yhteensä | <u>59 323,26 €</u> | <u>112 258,34 €</u> |
| Seuraavalla tilikaudella erääntyvät | 37 041,05 € | 56 006,40 € |
| Myöhempinä tilikausina erääntyvät | 22 282,21 € | 56 251,94 € |
| yhteensä | <u>59 323,26 €</u> | <u>112 258,34 €</u> |
| Muut vastuut | 20241231 | 20231231 |
| Eurocard limiitti (limiitti 100 000) | 6 569,42 € | 5 464,10 € |
| Rahalaitoslainat ja luottotililimiitti(limiitti 800 000) | 0,00 € | 0,00 € |
| Pankkitakaus | 0,00 € | 1 195,21 € |
| Yhteensä | <u>6 569,42 €</u> | <u>6 659,31 €</u> |

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2024 ALLEKIRJOITUKSET

Vantaa, digitaalisessa allekirjoituksessamme näkyvä päivämäärä.

Pekka Laitinen

Pekka Laitinen (Feb 13, 2025 15:19 GMT+2)

Pekka Laitinen

Hallituksen puheenjohtaja

Teemu Miettinen

Teemu Miettinen (Feb 13, 2025 16:29 GMT+1)

Teemu Miettinen

Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Vantaa, digitaalisessa allekirjoituksessamme näkyvä päivämäärä.



Esa Rusanen, KHT

Kauko Oy

Tilinpäätös 31.12.2024

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Päivä- ja pääkirja | Kovalevyllä ja optisella levyllä |
| Pankkitositteet | paperitositteina |
| Myyntireskontratositteet | Kovalevyllä ja optisella levyllä |
| Ostoreskontratositteet | Kovalevyllä ja optisella levyllä |
| Muistiotositteet | Kovalevyllä ja optisella levyllä |
| Tilinpäätös | sidottuna |

LUETTELO KIRJANPIDON TOSITELAJEISTA

Kirjanpidossa on käytetty vain yhtä tositelajia


Kauko tilinpäätös


Final Audit Report

2025-03-07


| | |
|-----------------|--|
| Created: | 2025-02-13 |
| By: | Signal Partners Adobe Sign (juho.vartiainen@signalpartners.fi) |
| Status: | Signed |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAAKIU-c5MjF20R1sulB32je-6aq8HKXKAq |

"Kauko tilinpäätös" History


 Document created by Signal Partners Adobe Sign (juho.vartiainen@signalpartners.fi)
2025-02-13 - 12:17:48 PM GMT

 Document emailed to pekka.laitinen@signalpartners.fi for signature
2025-02-13 - 12:17:52 PM GMT


 Email viewed by pekka.laitinen@signalpartners.fi
2025-02-13 - 1:19:26 PM GMT


 Signer pekka.laitinen@signalpartners.fi entered name at signing as Pekka Laitinen
2025-02-13 - 1:19:52 PM GMT


 Document e-signed by Pekka Laitinen (pekka.laitinen@signalpartners.fi)
Signature Date: 2025-02-13 - 1:19:54 PM GMT - Time Source: server


 Document emailed to teemu.miettinen@signalpartners.fi for signature
2025-02-13 - 1:19:55 PM GMT


 Email viewed by teemu.miettinen@signalpartners.fi
2025-02-13 - 3:25:29 PM GMT


 Signer teemu.miettinen@signalpartners.fi entered name at signing as Teemu Miettinen
2025-02-13 - 3:29:46 PM GMT


 Document e-signed by Teemu Miettinen (teemu.miettinen@signalpartners.fi)
Signature Date: 2025-02-13 - 3:29:48 PM GMT - Time Source: server

 Document emailed to esa.rusanen@neonaudit.fi for signature
2025-02-13 - 3:29:49 PM GMT

 Email viewed by esa.rusanen@neonaudit.fi
2025-03-07 - 6:35:27 AM GMT

 Signer esa.rusanen@neonaudit.fi entered name at signing as Esa Rusanen
2025-03-07 - 6:36:37 AM GMT

 Document e-signed by Esa Rusanen (esa.rusanen@neonaudit.fi)
Signature Date: 2025-03-07 - 6:36:39 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.
2025-03-07 - 6:36:39 AM GMT

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kauko Oy:n yhtiökoukouselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Kauko Oy:n (y-tunnus 0100650-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisäätiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonne 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 lakisäätiset 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 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

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntonne. 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 käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisuuden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntonne 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.
- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aiheita epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntonne. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- Arvioimme 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.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnittelusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Vantaa 7.3.2025

NeonAudit Oy, tilintarkastusyhteisö



Esa Rusanen, KHT

KAUKO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 21.3.2025

Paikka Teams/Sähköposti

Läsnä Osakkeenomistaja Signal Partners Oy edustajinaan Pekka Laitinen ja Kari Onniselkä edustaen 1.800.000 osaketta ja ääntä.

eli yhtiön osakepääoma kokonaisuudessaan.

1 §

Kokouksen avaus

Kari Onniselkä avasi kokouksen ja toimi myös puheenjohtajana. Sihteeriksi kutsuttiin Pekka Laitinen.

2 §

Kokouksen laillisuus

Koska yhtiön koko osakepääoma oli kokouksessa edustettuna, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Esitettiin yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024 sekä tilintarkastuskertomus.

4 §

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024.

5 §

Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2024 taseen mukaisesti 1 523 061,68 euroa. Tilikauden voitto oli 247 453,63 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 1 060 000,00 euroa / 0,58888889 euroa / osake.

6 §

Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024.

7 §

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio

Päätettiin että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

8 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäsenten lukumääränä päätettiin pitää yksi (1).

Hallitus päätettiin pitää ennallaan: varsinainen jäsen Pekka Laitinen ja varajäsen Kari Onniselkä.

9 §

Tilintarkastaja

Päätettiin valita tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka KHT tilintarkastusyhteisö Neonaudit Oy.

10 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Helsingissä 21.3.2025.

Kari Onniselkä

Kari Onniselkä
puheenjohtaja

Pekka Laitinen

Pekka Laitinen (Apr 14, 2025 14:08 GMT+3)

Pekka Laitinen
sihteeri










Kauko_Yhtiokokous_21032025_PLa

Final Audit Report

2025-04-16

| | |
|-----------------|--|
| Created: | 2025-04-14 |
| By: | Signal Partners Adobe Sign (juho.vartiainen@signalpartners.fi) |
| Status: | Signed |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAAqzP1Gu0LSJ_ZiZaiZ28Ov3YuPSQ1Uxvi |

"Kauko_Yhtiokokous_21032025_PLa" History

-  Document created by Signal Partners Adobe Sign (juho.vartiainen@signalpartners.fi)
2025-04-14 - 11:06:09 AM GMT
-  Document emailed to pekka.laitinen@signalpartners.fi for signature
2025-04-14 - 11:06:13 AM GMT
-  Email viewed by pekka.laitinen@signalpartners.fi
2025-04-14 - 11:08:22 AM GMT
-  Signer pekka.laitinen@signalpartners.fi entered name at signing as Pekka Laitinen
2025-04-14 - 11:08:43 AM GMT
-  Document e-signed by Pekka Laitinen (pekka.laitinen@signalpartners.fi)
Signature Date: 2025-04-14 - 11:08:45 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Kari Onnisekä (kari.onnisekä@airam.fi) for signature
2025-04-14 - 11:08:46 AM GMT
-  Email viewed by Kari Onnisekä (kari.onnisekä@airam.fi)
2025-04-16 - 7:45:14 AM GMT
-  Document e-signed by Kari Onnisekä (kari.onnisekä@airam.fi)
Signature Date: 2025-04-16 - 7:45:29 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-04-16 - 7:45:29 AM GMT