

Kaupparekisteri  
Handelsregistret

Saapumispäivä  
Ankomstdag 30.04.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot  
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot  
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer  3003940-8	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**

## **Capmind Consulting Oy**

Y-tunnus: 3003940-8

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 .....	4
Tilinpäätöksen liitetiedot .....	5
Tilinpäätöksen allekirjoitus.....	6
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista .....	7

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

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

3003940-8

# Tase

VASTAAVAA	31.12.2022	31.12.2023
<b>Pysyvät vastaavat</b>		
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>		
Muut aineelliset hyödykkeet	4 545.45	4 545.45
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>	<b>4 545.45</b>	<b>4 545.45</b>
<b>Sijoitukset</b>		
Muut osakkeet	143 456.15	143 485.81
<b>Sijoitukset yhteensä</b>	<b>143 456.15</b>	<b>143 485.81</b>
<b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>	<b>148 001.60</b>	<b>148 031.26</b>
<b>Vaihtuvat Vastaavat</b>		
<b>Saamiset</b>		
<b>Lyhytaikaiset</b>		
Myyntisaamiset	0.00	0.00
Lainasaamiset	0.00	5 000.00
Muut saamiset	0.00	1 485.29
<b>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</b>	<b>0.00</b>	<b>6 485.29</b>
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>0.00</b>	<b>6 485.29</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>1 530.95</b>	<b>668.09</b>
<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	<b>1 530.95</b>	<b>7 153.38</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>149 532.55</b>	<b>155 184.65</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>Oma pääoma</b>		
Oma pääoma	2 500.00	2 500.00
Edellisten tilikausien tulos	74 418.42	76 281.79
Tilikauden tulos	1 863.37	1 098.51
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>78 781.79</b>	<b>79 880.30</b>
<b>Vieras pääoma</b>		
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>		
Muut pitkäaikaiset lainat	70 000.00	75 000.00
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä</b>	<b>70 000.00</b>	<b>75 000.00</b>
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>		
Ostovelat	304.34	304.34
Muut velat	0.00	0.00
Siirtovelat	446.42	0.00
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä</b>	<b>750.76</b>	<b>304.34</b>
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>	<b>70 750.76</b>	<b>75 304.34</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>149 532.55</b>	<b>155 184.65</b>

3003940-8

## Tuloslaskelma

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023
<b>Liikevaihto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>		
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>		
Ostot tilikauden aikana	0.00	0.00
Ulkopuoliset palvelut	0.00	0.00
Materiaalit ja palvelut yhteensä	0.00	0.00
<b>Henkilöstökulut</b>		
Palkat ja palkkiot	0.00	0.00
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	0.00	0.00
Muut henkilösivukulut	0.00	0.00
Henkilöstökulut yhteensä	0.00	0.00
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0.00	0.00
Liiketoiminnan muut kulut	-111.86	-115.62
<b>Liikevoitto (-tappio)</b>	<b>-111.86</b>	<b>-115.62</b>
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	2 441.07	1 513.76
<b>Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>	<b>2 329.21</b>	<b>1 398.14</b>
Tuloverot	-465.84	-299.63
<b>Tilikauden voitto (tappio)</b>	<b>1 863.37</b>	<b>1 098.51</b>

3003940-8

## Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätös on laadittu PMA:n mikroyrityksiä koskevan PMA 1 ja 4 lukujen mukaisesti.

Yhtiön arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät ovat PMA 3:1.2-3 §:n mukaiset, minkä vuoksi näistä ei esitetä erillisiä liitetietoja.

## Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Yhtiöllä ei ole antanut vakuuksia eikä sillä ole taseen ulkopuolisia sitoumuksia.

## Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Yhtiön liiketoiminta on ollut pienimuotoista tilikauden päättymisen jälkeen.

## Henkilöstö

Henkilöstön määrä keskimäärin

	31.12.2023
Toimihenkilöt	0

## Oman pääoman muutokset

	31.12.2023
Osakepääoma 31.12.2022	2 500,00
Osakepääoman korotus	0,00
Osakepääoma 31.12.2023	2 500,00
<b>Sidottu oma pääoma yhteensä</b>	<b>2 500,00</b>
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12.2023	76 281,79
Tilikauden voitto (-tappio)	1 098,51
<b>Vapaa oma pääoma yhteensä</b>	<b>77 830,30</b>
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>79 880,30</b>

3003940-8

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

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	0,00
Edellisten tilikausien voitto	76 281,79
Tilikauden tulos	1 098,51
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	79 880,30

**Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä**

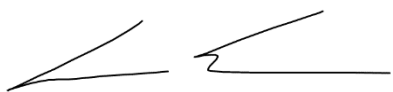
Hallitus esittää, että tilikauden tulos 1 098,51 euroa kirjataan edellisten tilikausien voittovaroihin ja että vapaan oman pääoman varoista ei jaeta osinkoa.

**Yhtiön osakkeita koskevat liitetiedot**

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja 100 ulkona olevaa osaketta.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsingissä 30.4.2024



Lauri Lipsanen

hallituksen puheenjohtaja

3003940-8

## Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

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

## Tositelajit ja säilyttämistapa

Myyntilaskut	Sähköinen arkisto
Osto- ja kululaskut	Sähköinen arkisto
Tiliotteet, maksutositteet	Sähköinen arkisto

Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut sekä muistiotositteet on skannattu ja ne säilytetään vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.

## Liitetietotositteet

Ei tarvetta liitetietotositteille.

# Capmind Consulting Oy, varsinainen yhtiökokous

**Aika:** 30.4.2024 klo 15:00

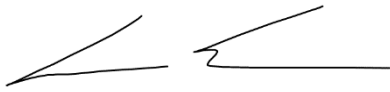
**Paikka:** Ratakatu 27 B4, 00120 Helsinki

## Pöytäkirja

- 1 § Kokouksen avaaminen  
Lauri Lipsanen avasi kokouksen 15.00
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen  
Valittiin Lipsanen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi
- 3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen  
Valittiin Lipsanen pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi
- 4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen  
Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja että edustettuna on yrityksen koko osakekanta. Kokous on siten laillinen ja päätösvaltainen.
- 5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen  
Todettiin, että koko osakekanta on edustetuna
- 6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen esittäminen  
Käytiin tilinpäätös läpi
- 7 § Tuloksen käsittely tilikaudelta  
  
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 31.12.2023 ei jaeta osinkoa ja että tilikauden voitto 1098,51 € kirjataan yhtiön taseen voitto-/tappiutilille.
- 8 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  
Päätettiin myöntää vastuuvapaus
- 9 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen  
Pohjaesitys: Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.  
Päätettiin esityksen mukaan.
- 10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  
Pohjaesitys: Hallitus esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi 1 henkeä sekä yhtä varajäsentä  
Päätettiin esitykseen mukaan
- 11 § Hallituksen jäsenten valinta  
Hallitus esittää entisen hallituksen jatkavan. Päätettiin esityksen mukaan. Lauri Lipsanen varsinainen hallituksen jäsen ja Elli Tuominen varajäsen.

- 12 § Tilintarkastajan valinta  
Ei valittu tilintarkastajaa, koska laki ei sitä vaadi.
- 15 § Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen  
Päätettiin tarkastaa pöytäkirja heti kokouksen päätyttyä.
- 16 § Muut asiat
- 17 § Kokouksen päättäminen

**HELSINKI 30.4.2024**



Lauri Lipsanen, kokouksen puheenjohtaja