

Kaupparekisteri  
Handelsregistret

Saapumispäivä  
Ankomstdag 30.04.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot  
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot  
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer  0100650-0	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod  <u>01.01.2023</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





***Kauko Oy***

***Kotipaikka Helsinki***  
***Y-tunnus: 0100650-0***

***Tilinpäätös 31.12.2023***

Kotipaikka Helsinki  
Y-tunnus: 0100650-0

## SISÄLLYSLUETTELO

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

<b>TASE</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	0,00 €	13 551,60 €
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	29 174,04 €	37 986,42 €
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	19 184,47 €	19 184,47 €
	<u>19 184,47 €</u>	<u>19 184,47 €</u>
	<b>48 358,51 €</b>	<b>70 722,49 €</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
Vaihto-omaisuus		
Tavarat	1 283 558,98 €	1 725 098,56 €
	<u>1 283 558,98 €</u>	<u>1 725 098,56 €</u>
<b>SAAMISET</b>		
Pitkäaikaiset		
Muut saamiset	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	1 260 331,47 €	941 144,63 €
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	1 250 000,00 €	0,00 €
Muut saamiset	24 880,49 €	15 123,50 €
Siirtosaamiset	38 551,65 €	111 688,58 €
	<u>2 573 763,61 €</u>	<u>1 067 956,71 €</u>
Rahat ja pankkisaamiset	1 176 812,55 €	339 062,82 €
	<u>1 176 812,55 €</u>	<u>339 062,82 €</u>
	<b>5 034 135,14 €</b>	<b>3 132 118,09 €</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>5 082 493,65 €</b>	<b>3 202 840,58 €</b>

<b>TASE</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Osakepääoma	100 000,00 €	100 000,00 €
	<hr/>	<hr/>
	100 000,00 €	100 000,00 €
Muut rahastot	5 940 047,09 €	5 580 047,09 €
Edellisten tilikausien tulos	-4 604 866,84 €	-4 181 755,70 €
Tilikauden voitto/tappio	1 190 427,80 €	-423 111,14 €
	<hr/>	<hr/>
	2 525 608,05 €	975 180,25 €
	<b>2 625 608,05 €</b>	<b>1 075 180,25 €</b>
<b>Pakolliset varaukset</b>		
Muut pakolliset varaukset	36 333,30 €	36 333,30 €
	<hr/>	<hr/>
	36 333,30 €	36 333,30 €
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
<b>Lyhytaikainen</b>		
Saadut ennakot	0,00 €	39 684,30 €
Ostovelat	1 309 938,85 €	408 212,19 €
Velat saman konsernin yrityksille	206 053,79 €	820 000,00 €
Muut velat	595 411,55 €	348 639,75 €
Siirtovelat	309 148,11 €	474 790,79 €
	<hr/>	<hr/>
	2 420 552,30 €	2 091 327,03 €
	<b>2 456 885,60 €</b>	<b>2 127 660,33</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>5 082 493,65 €</b>	<b>3 202 840,58 €</b>

<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>1.1.2023-31.12.2023</b>	<b>1.1.2022-31.12.2022</b>
LIIKEVAIHTO	14 181 300,23 €	10 655 166,18 €
Liiketoiminnan muut tuotot	20 497,56 €	686 542,87 €
MATERIAALIT JA PALVELUT		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-10 294 240,72 €	-8 354 186,27 €
Varaston muutos	-420 804,10 €	430 982,02 €
Ulkopuoliset palvelut	-116 562,75 €	0,00 €
	<u>-10 831 607,57 €</u>	<u>-7 923 204,25 €</u>
HENKILÖSTÖKULUT		
Palkat ja palkkiot	-926 946,56 €	-1 584 165,64 €
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-373 963,81 €	-273 396,37 €
Muut henkilösivukulut	-20 336,36 €	-30 752,89 €
	<u>-1 321 246,73 €</u>	<u>-1 888 314,90 €</u>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
Suunnitelman mukaiset poistot	-21 738,57 €	-27 088,40 €
	<u>-21 738,57 €</u>	<u>-27 088,40 €</u>
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-821 898,23 €	-1 702 869,64 €
LIIKEVOITTO	<b>1 205 306,69 €</b>	<b>-199 768,14 €</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korko- ja muut rahoitustuotot	4 212,02 €	9 916,49 €
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-19 090,91 €	-139 547,26 €
	<u>-14 878,89 €</u>	<u>-129 630,77 €</u>
VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VARAUKSIA JA VEROJA	1 190 427,80 €	-329 398,91 €
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	1 190 427,80 €	-329 398,91 €
VÄLITTÖMÄT VEROT		
Tuloverot	0,00 €	-93 712,23 €
<b>TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO</b>	<b>1 190 427,80 €</b>	<b>-423 111,14 €</b>

## Kauko Oy

LIITETIEDOT 31.12.2023

### TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) lukujen 2 ja 3 pienyrittäjä sääntöjen 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 1 407 828,86 euroa. Hallitus on esittänyt jaettavaksi osakkaille jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta 2 525 608,05 € osinkoa 1 250 000,-€ (0,69444445 € / osake).

#### Yhtiön osakkeet

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

### HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana	20231231	20221231
Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana	17	22

## 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

<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>20231231</b>	<b>20221231</b>
<b>Aineettomat oikeudet</b>		
Menojäännös 1.1	13 551,60 €	29 813,40 €
Tilikauden lisäykset	0,00 €	0,00 €
Tilikauden poistot	-13 551,60 €	-16 261,80 €
Menojäännös 31.12	0,00 €	13 551,60 €
<b>Koneet ja kalusto</b>		
Menojäännös 1.1	37 986,42 €	24 319,40 €
Tilikauden lisäykset	729,84 €	24 493,62 €
Tilikauden poistot	-9 542,22 €	-10 826,60 €
Menojäännös 31.12	29 174,04 €	37 986,42 €

## TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT


<b>Oman pääoman muutokset sekä siirrot erien välillä</b>	<b>20231231</b>	<b>20221231</b>
Osakepääoma 31.12.2023	100 000,00 €	100 000,00 €
Sidottu oma pääoma 31.12	100 000,00 €	100 000,00 €
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	5 940 047,09 €	5 580 047,09 €
Edellisten vuosien voittovarot	-4 604 866,84 €	-4 181 755,70 €
Jaetut osingot	0,00 €	0,00 €
Tilikauden tulos	1 190 427,80 €	-423 111,14 €
Vapaa oma pääoma	2 525 608,05 €	975 180,25 €
<b>Jakokelpoinen vapaa pääoma</b>	<b>20231231</b>	<b>20221231</b>
Jakokelpoinen vapaa pääoma 31.12.2023	2 525 608,05 €	975 180,25 €

## VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

<b>Vuokra- ja jäännösarvovastuut</b>	<b>20231231</b>	<b>20221231</b>
Yhtiön vuokravastuu, Kilon Helmi	33 707,94 €	23 935,38 €
<b>Leasingvastuut</b>		
Drivalia	95 372,72 €	60 865,82 €
3StepIT	0,00 €	54 547,90 €
Nordea	16 885,62 €	0,00 €
yhteensä	112 258,34 €	115 413,72 €
Seuraavalla tilikaudella erääntyvät	56 006,40 €	74 532,21 €
Myöhempinä tilikausina erääntyvät	56 251,94 €	40 881,51 €
yhteensä	112 258,34 €	115 413,72 €
<b>Muut vastuut</b>		
	<b>20231231</b>	<b>20221231</b>
Eurocard limiitti (limiitti 100 000)	5 464,10 €	4 964,93 €
Rahalaitoslainat ja luottotililimiitti(limiitti 800 000)	0,00 €	0,00 €
Pankkitakaus	1 195,21 €	0,00 €
Yhteensä	6 659,31 €	4 964,93 €
Edellisten vakuutena:		
Ulkopuolisena vastuuna Kiinan toimintoihin	0,00 €	500 000,00 €
Yhteensä	0,00 €	500 000,00 €

## TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2023 ALLEKIRJOITUKSET

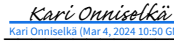
Vantaa, digitaalisessa allekirjoituksessamme näkyvä päivämäärä.

  
Juhani Hintikka (Feb 29, 2024 17:03 GMT+2)


Juhani Hintikka  
Hallituksen puheenjohtaja



Tom Jansson  
Hallituksen jäsen

  
Kari Onninselkä (Mar 4, 2024 10:50 GMT+2)

Kari Onninselkä  
Hallituksen jäsen


  
Teemu Miettinen (Feb 29, 2024 22:14 GMT+2)

Teemu Miettinen  
Toimitusjohtaja

**Tilinpäätösmerkintä**

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Vantaa, digitaalisessa allekirjoituksessamme näkyvä päivämäärä.

  
Esa Rusanen (Mar 6, 2024 19:20 GMT+2)

Esa Rusanen, KHT

**Kauko Oy**

Tilinpäätös 31.12.2023

## 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 tosittelajia

# Tilinpäätös 20231231 Kauko

Final Audit Report


2024-03-14

Created:	2024-02-29
By:	Signal Partners Adobe Sign (juho.vartiainen@signalpartners.fi)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAALN9SV5z1DCcfYD2pbsQbVieEMdPLEiVk


## "Tilinpäätös 20231231 Kauko" History

 Document created by Signal Partners Adobe Sign (juho.vartiainen@signalpartners.fi)

2024-02-29 - 1:34:05 PM GMT- IP address: 176.72.87.153

 Document emailed to juhani.hintikka@leecapital.fi for signature

2024-02-29 - 1:34:10 PM GMT

 Document emailed to tom.jansson@withsecure.com for signature

2024-02-29 - 1:34:10 PM GMT

 Document emailed to kari.onniseika@outlook.com for signature

2024-02-29 - 1:34:10 PM GMT

 Document emailed to teemu.miettinen@signalpartners.fi for signature


2024-02-29 - 1:34:10 PM GMT

 Document emailed to esa.rusanen@neonaudit.fi for signature

2024-02-29 - 1:34:10 PM GMT

 Email viewed by juhani.hintikka@leecapital.fi

2024-02-29 - 3:02:42 PM GMT- IP address: 62.241.241.155

 Signer juhani.hintikka@leecapital.fi entered name at signing as Juhani Hintikka

2024-02-29 - 3:03:23 PM GMT- IP address: 62.241.241.155

 Document e-signed by Juhani Hintikka (juhani.hintikka@leecapital.fi)

Signature Date: 2024-02-29 - 3:03:25 PM GMT - Time Source: server- IP address: 62.241.241.155


 Email viewed by teemu.miettinen@signalpartners.fi


2024-02-29 - 8:12:40 PM GMT- IP address: 104.47.30.126


 Signer teemu.miettinen@signalpartners.fi entered name at signing as Teemu Miettinen


2024-02-29 - 8:14:21 PM GMT- IP address: 209.237.118.244


 Document e-signed by Teemu Miettinen (teemu.miettinen@signalpartners.fi)  
Signature Date: 2024-02-29 - 8:14:23 PM GMT - Time Source: server- IP address: 209.237.118.244

 Email viewed by esa.rusanen@neonaudit.fi  
2024-03-01 - 10:00:35 AM GMT- IP address: 104.47.17.190


 Email viewed by kari.onnisekka@outlook.com  
2024-03-04 - 8:50:05 AM GMT- IP address: 85.76.50.191


 Signer kari.onnisekka@outlook.com entered name at signing as Kari Onnisekka  
2024-03-04 - 8:50:32 AM GMT- IP address: 85.76.50.191


 Document e-signed by Kari Onnisekka (kari.onnisekka@outlook.com)  
Signature Date: 2024-03-04 - 8:50:34 AM GMT - Time Source: server- IP address: 85.76.50.191


 Signer esa.rusanen@neonaudit.fi entered name at signing as Esa Rusanen  
2024-03-06 - 5:20:07 PM GMT- IP address: 84.231.3.133


 Document e-signed by Esa Rusanen (esa.rusanen@neonaudit.fi)  
Signature Date: 2024-03-06 - 5:20:09 PM GMT - Time Source: server- IP address: 84.231.3.133

 New document URL requested by Esa Rusanen (esa.rusanen@neonaudit.fi)  
2024-03-13 - 6:22:02 AM GMT- IP address: 84.231.144.238

 Email viewed by tom.jansson@withsecure.com  
2024-03-14 - 1:40:52 PM GMT- IP address: 104.47.22.190

 Signer tom.jansson@withsecure.com entered name at signing as Tom  
2024-03-14 - 1:41:32 PM GMT- IP address: 15.220.168.56

 Document e-signed by Tom (tom.jansson@withsecure.com)  
Signature Date: 2024-03-14 - 1:41:34 PM GMT - Time Source: server- IP address: 15.220.168.56

 Agreement completed.  
2024-03-14 - 1:41:34 PM GMT

# TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kauko Oy:n yhtiökokoukselle

## Tilinpäätöksen tilintarkastus

### Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Kauko Oy:n (y-tunnus 0100650-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. 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 lakisääteiset 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 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 virheellisyttä.

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 virheellisyttä, 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. Virheellisyksiä 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, suunnitteleamme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavaa 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 aiheutta 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 suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Vantaa 6.3.2024

NeonAudit Oy, tilintarkastusyhteisö



Esa Rusanen, KHT

## KAUKO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 15.3.2024

**Paikka** Teams/Sähköposti

**Läsnä** Osakkeenomistaja Signal Partners Oy edustajinaan Juhani Hintikka, Tom Jansson, Kari Onniselkä ja Pekka Laitinen edustaen 1.800.000 osaketta ja ääntä eli yhtiön osakepääoma kokonaisuudessaan.

1 §

### **Kokouksen avaus**

Juhani Hintikka 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. – 31.12.2023 sekä tilintarkastuskertomus.

4 §

### **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

5 §

### **Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta**

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2023 taseen mukaisesti 2.525.608,05 euroa. Tilikauden voitto oli 1.407.828,86 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 1.250.000,00 EUR / 0,69444445€ / osake.

6 §

### **Vastuuvapauden myöntäminen**

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

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**

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi yksi (1).

Hallituksen jäseneksi valittiin Pekka Laitinen ja varajäseneksi Juhani Hintikka.

9 §

**Tilintarkastaja**


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

10 §

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Helsingissä 15.3.2024 tai sähköisen allekirjoituksen päiväyksen mukaan.

  
Juhani Hintikka (Mar 15, 2024 11:49 GMT+2)

Juhani Hintikka  
puheenjohtaja

  
Pekka Laitinen (Mar 15, 2024 12:41 GMT+2)

Pekka Laitinen  
sihteeri











# Kauko\_Yhtiokokous\_15032024\_PLa

Final Audit Report

2024-03-15

Created:	2024-03-15
By:	Signal Partners Adobe Sign (juho.vartiainen@signalpartners.fi)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAALeD9DYfgh7L_b44bAxIVULhk_nM2gtmr

## "Kauko\_Yhtiokokous\_15032024\_PLa" History

-  Document created by Signal Partners Adobe Sign (juho.vartiainen@signalpartners.fi)  
2024-03-15 - 9:46:14 AM GMT- IP address: 86.114.229.120
-  Document emailed to pekka.laitinen@signalpartners.fi for signature  
2024-03-15 - 9:46:17 AM GMT
-  Document emailed to juhani.hintikka@leecapital.fi for signature  
2024-03-15 - 9:46:17 AM GMT
-  Email viewed by juhani.hintikka@leecapital.fi  
2024-03-15 - 9:48:32 AM GMT- IP address: 62.241.241.155
-  Signer juhani.hintikka@leecapital.fi entered name at signing as Juhani Hintikka  
2024-03-15 - 9:49:07 AM GMT- IP address: 62.241.241.155
-  Document e-signed by Juhani Hintikka (juhani.hintikka@leecapital.fi)  
Signature Date: 2024-03-15 - 9:49:09 AM GMT - Time Source: server- IP address: 62.241.241.155
-  Email viewed by pekka.laitinen@signalpartners.fi  
2024-03-15 - 10:41:05 AM GMT- IP address: 104.47.30.126
-  Signer pekka.laitinen@signalpartners.fi entered name at signing as Pekka Laitinen  
2024-03-15 - 10:41:24 AM GMT- IP address: 194.251.206.202
-  Document e-signed by Pekka Laitinen (pekka.laitinen@signalpartners.fi)  
Signature Date: 2024-03-15 - 10:41:26 AM GMT - Time Source: server- IP address: 194.251.206.202
-  Agreement completed.  
2024-03-15 - 10:41:26 AM GMT