

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 30.09.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 3180746-4	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



P&R Group Oy

Tilinpäätös ajalta
1.1. - 31.12.2023

P&R Group Oy

Rajatie 50

60120 Seinäjoki

Kotipaikka Seinäjoki

Y-tunnus 3180746-4

Sisällys

	Sivu
Tase	3
Tuloslaskelma	5
Liitetiedot	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus	8
Tilinpäätösmerkintä	8
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	9

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2033 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut
Auktorisoitu tilitoimisto Tilipalvelu Rantalainen Oy
Sahakuja 4, 05800 Hyvinkää

TASE	31.12.2023	31.12.2022
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt	162 500,00	162 500,00
Kiinteistöjen vuokraoikeudet	15 451,61	15 451,61
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistorakennukset ja -rakennelmat	283 254,75	304 575,00
Koneet ja kalusto	53 625,22	50 962,50
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	514 831,58	533 489,11
Sijoitukset		
Osuudet saman konsernin yrityksissä	294 558,82	294 558,82
Muut osakkeet ja osuudet	0,00	0,00
Sijoitukset yhteensä	294 558,82	294 558,82
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	809 390,40	828 047,93
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Muu vaihto-omaisuus	16 777,18	3 562,12
Vaihto-omaisuus yhteensä	16 777,18	3 562,12
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	0,00	4 042,88
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	19 854,39	106 985,91
Muut saamiset	10 059,05	31 269,90
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	29 913,44	142 298,69
Rahat ja pankkisaamiset	10 781,80	40 230,62
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	57 472,42	186 091,43
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	866 862,82	1 014 139,36

TASE	31.12.2023	31.12.2022
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)	640 551,26	640 551,26
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-129 273,53	54 264,90
Tilikauden voitto (tappio)	-93 876,86	-190 503,10
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	417 400,87	504 313,06
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	399 046,48	429 725,36
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	399 046,48	429 725,36
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	29 946,04	27 921,91
Ostovelat	3 664,80	3 383,24
Velat saman konsernin yrityksille	14 399,84	0,00
Muut velat	199,00	46 737,42
Siirtovelat	2 205,79	2 058,37
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	50 415,47	80 100,94
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	449 461,95	509 826,30
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	866 862,82	1 014 139,36

TULOSLASKELMA	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
LIIKEVAIHTO	141 299,44	338 184,16
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-4 408,27	52 839,84
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-342,78	-205 939,84
Ulkopuoliset palvelut	-119,38	-1 320,99
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-4 870,43	-154 420,99
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-39 195,32	-106 124,39
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-39 195,32	-106 124,39
Liiketoiminnan muut kulut	-165 287,82	-256 980,40
LIIKEVOITTO (- TAPPIO)	-68 054,13	-179 341,62
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	0,00	0,04
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista	0,00	-1 500,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-25 822,73	-9 661,52
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-25 822,73	-11 161,48
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-93 876,86	-190 503,10
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-93 876,86	-190 503,10

LIITETIEDOT

31.12.2023

31.12.2022

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyritysasetuksen 1 luvun 1§:n sekä 4 luvun mikroyrityssäännöksiä käyttäen (PMA 1.1.5.1)

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

Rahoitusomaisuuteen ja pysyviin vastaaviin kuuluvat arvopaperit ja muut rahoitusvara sekä kaikki saamiset ja velat on arvostettu KPL 5 luvun 2 §:n mukaisesti hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen markkinahintaan.

Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä.

Selvitys konserni suhteista

Yhtiö omistaa tytäryrityksen (76,15%) MinerLoop Oy (3297228-5).

Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska kyseessä on KPL:n mukainen pienkonserni (OYL 8:9).

Liiketoimet intressitahojen kanssa

Yhtiön liikevaihtoon sisältyy myyntiä tytäryhtiölle 52.756,04 euroa, joka koostuu vuokrista ja sähkökuluista. Liiketoimet toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Saamiset ja velat konsernissa

Siirtovelat	6 904,66	
Muut velat	7 495,18	
Muut saamiset	18 885,44	
Myyntisaamiset	968,95	

Pitkäaikaiset lainat

Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat yhteensä	264 008,80	289 388,90
--------------------------------------------------------------------	------------	------------

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt

Panttikirjat

Panttikirjat yhteensä 502,281,90 euroa ovat toisen osuuspankin luoton vakuutena, jonka pääoma on 354,916,65 euroa.

OMA PÄÄOMA

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alkaessa	640 551,26	0,00
Lisäykset ja vähennykset	0,00	640 551,26
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden päättyessä	640 551,26	640 551,26
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden alkaessa	54 264,90	0,00
Oikaisut ed. tilikaudelle	6 964,67	1 484,98
Siirrot tilikauden voitto/tappio	-190 503,10	52 779,92
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden päättyessä	-129 273,53	54 264,90
Tilikauden voitto/tappio	-93 876,86	-190 503,10
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	417 400,87	504 313,06
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	417 400,87	504 313,06

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

Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	417 400,87	504 313,06
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	417 400,87	504 313,06
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	640 551,26	640 551,26
Edellisten tilikausien voitto	-129 273,53	54 264,90
Tilikauden voitto/tappio	-93 876,86	-190 503,10

LIITETIEDOT

31.12.2023

31.12.2022

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus esittää että tilikauden tappio -93.876,86 euroa siirretään edellisen vuosien voitto/tappio tilille eikä osinkoa jaeta.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka: Seinäjoki
Aika: 11.04.2024

Karjalainen Roni
Hallituksen puheenjohtaja

Karjalainen Pete
Hallituksen jäsen

Kytömäki Pekka
Hallituksen jäsen

Leinonen Jukka
Hallituksen jäsen

Leinonen Katariina
Hallituksen jäsen

Rantanen Mikko
Hallituksen jäsen

Schulman Robert
Hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
(Päivämäärä allekirjoitusmerkinnässä)

Paikka: Seinäjoki
Aika:

Oy SK-Reviisorit Ab, Karhu Ilari
JHT, HT

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista**Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa****Tilinpäätös**

Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelot

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

Kirjanpidot

Pääkirjat

Päiväkirja

Myyntireskontra

Ostoreskontra

Tositteet

Automaattiset tilinpäätöskirjaukset	1 - 2
Järjestelmän muodostamat	2 - 14
Muut	1 - 35
Myyntilasku	1 - 92
Myyntisuoritus	7 - 123
Ostolasku	96 - 208
Ostosuoritus	16 - 109
Palkka	1 - 30
Pankki	1 - 140
Liitetietotositteet	1 - 1

Tositteet ja aineistot säilytetään sähköisesti Netvisor-sovelluksessa. Aineistokopio talletetaan sovelluksen käytön päättyessä tallennusvälineelle, jossa aineisto löytyy digitaalisesti nimensä mukaisista hakemistoista. Aineisto on pdf-muodossa aika- ja asiajärjestyksessä.

Pete Beddelu Karjalainen

e3cd9bff-beba-454e-876e-eeb7ca74210d - 2024-04-29 12:46:40 UTC +03:00
BankID / MobileID - a4109b2c-11c6-4d85-b73b-3f7940d72c38 - FI

ROBERT MAX OTTO-WALTER SCHULMAN

0a6ce9b4-e85a-4b5c-bda2-af74cf76df26 - 2024-04-29 16:56:45 UTC +03:00
BankID / MobileID - e8f82ecb-1e0b-4804-a83f-d6013772f6d7 - FI

RONI REMOND KARJALAINEN

66efb405-f9c6-46e3-bb6d-8a8f9f5f681c - 2024-04-29 17:00:40 UTC +03:00
BankID / MobileID - b68d1b36-2dd2-448b-b6c5-27d6043c83f8 - FI

PEKKA JAAKKO KYTÖMÄKI

3d3d6edb-b58e-4a46-93cc-d6634f47d182 - 2024-04-29 19:47:09 UTC +03:00
BankID / MobileID - f8ce5d70-bc82-4733-bb21-dde845e493be - FI

Jukka Tapio Leinonen

4533c50e-4333-47f3-8302-7552289abcf2 - 2024-04-29 19:48:08 UTC +03:00
BankID / MobileID - bd7c42c2-ef24-4445-a059-70b228e56ab7 - FI

KATARIINA HANNE-MAARIA LEINONEN

07329396-5dfb-41fd-baa1-d86f6886bfed - 2024-04-29 19:51:55 UTC +03:00
BankID / MobileID - b5297e76-e2b4-45b4-ac15-3d257d5820ec - FI

MIKKO JOHANNES RANTANEN

188960d6-d2f1-41ca-bd67-fa3a9b735767 - 2024-04-29 19:53:14 UTC +03:00
BankID / MobileID - 65f405cc-0042-413c-8f92-0a1e133c0101 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

ILARI SAMULI KARHU

e7d825db-63ec-4e7a-8e81-2543111d6f91 - 2024-05-16 06:34:42 UTC +03:00

BankID / MobileID - 040afe5a-25e2-4670-aad1-4fbe0aa7121d - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

TILINTARKASTUSKERTOMUS

P&R Group Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet **P&R Group Oy:n** (y-tunnus 3180746-4) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023 – 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 se katsoo 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

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 virheellisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan 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

Oy SK-Reviisorit Ab, tilintarkastusyhteisö, Puskantie 14 B 10 60100 SEINÄJOKI

email: etunimi.sukunimi@sk-reviisorit.net, www.sk-reviisorit.net

Y-tunnus 2295957-0

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 aihetta 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 lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- arvioimme tilinpäätöksen, liitetiedot 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.

Seinäjoella sähköisen allekirjoituksen osoittamana ajankohtana

Oy SK-Reviisorit Ab
Tilintarkastusyhteisö

Ilari Karhu
JHT-, HT-tilintarkastaja

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Sarake Sign-järjestelmällä
Detta dokument har underskrivits elektroniskt med Sarake Sign
This document has been electronically signed using Sarake Sign

Päiväys / Datum / Date: 16.05.2024 06:37:41 (UTC +0300)

ILARI SAMULI KARHU

Kehittynyt vahva henkilötunnistus
Avancerad stark identifiering
Advanced person identification

FTN eID [<https://www.ident.nets.eu/oidc; LzfRC70HL1ja0c4UrgvnNwsknFts9Im85EVdvwJvS54=>]

Yhtiö: P&R Group Oy

Y-tunnus: 3180746-4

Aika: 19.6.2024

Paikka: Teams -etäpalaveri

Läsnä:

Roni Karjalainen, Pete Karjalainen, Robert Schulman (Golden Nonce Ab), Mikko Rantanen, Katariina Leinonen, Aleksi Kirsilä ja Pekka Kytömäki

Osakenumerot	Omistaja	Osuus %	Osakkeiden ja äänten määrä
1- 968	Pete Karjalainen	21,35 %	968
969-1032, 2001-2027	Alexi Kirsilä	2,01 %	91
1033- 2000	Roni Karjalainen	21,35 %	968
2028-2857	Pekka Kytömäki	18,30 %	830
2858-3333	Katariina Leinonen	10,50 %	476
3334-3809	Jukka Leinonen	10,50 %	476
3813-4081	Mikko Rantanen	6,00 %	272
4082-4535	Golden Nonce Ab	10,01 %	454
		Yhteensä	Yhteensä
		89,5%	4059

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi Pete Karjalainen klo 14.05

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Roni Karjalainen ja pöytäkirjan tarkistajaksi Katariina Leinonen ja Pete Karjalainen.

3. Ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi osakasluettelon olevan nähtävillä kokouksessa. Läsnä olevista osakkeenomistajista ja mahdollisista osakkeenomistajia edustavista valtuutetuista asiamiehistä ja lakimääräisistä edustajista on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty heidän osaltaan osakkeet ja äänimäärät. Kyseinen ääniluettelo on tämän pöytäkirjan alussa.

Päätettiin vahvistaa ääniluettelo.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkeenomistajille osakeyhtiölain mukaisesti, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty esityslista.

6. Tilinpäätöksen käsitteleminen

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen ajan. Lisäksi ne ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yli viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön sähköisessä järjestelmässä, ja osakkeenomistajat ovat halutessaan voineet saada niistä kopioita itselleen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös hallituksen esittämässä muodossa.

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen

Todettiin, että vahvistettu tase osoittaa 93 876,86 euron tappiota tilikaudelle.

Tilikauden tappio siirretään kokonaisuudessaan vapaaseen omaan pääomaan. Päätettiin ettei osinkoa jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 osalta.

10. Hallituksen valitseminen

Yhtiön hallitukseen nimitettiin Aleksi Kirsilä 19.6.2024 alkaen.
Muutoin yhtiön hallituksessa jatkaa aiemmat hallituksen jäsenet.
Yhtiön hallituksessa jatkaa:

Roni Karjalainen	Pete Karjalainen
Mikko Rantanen	Jukka Leinonen
Katariina Leinonen	Pekka Kytömäki
Robert Schulman	

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan

11. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 14:12

Pöytäkirjan tarkastajat

Pete Karjalainen

Pete Karjalainen


Katariina Leinonen (19. kesäkuuta 2024 17:22 GMT+3)

Katariina Leinonen

Allekirjoitukset

pete karjalainen
pete karjalainen (19. kesäkuuta 2024 14:23 GMT+3)

Pete Karjalainen

Robert Schulman

Robert Schulman

Katariina Leinonen

Katariina Leinonen

Alexi Kirsilä

Alexi Kirsilä

Roni Karjalainen

Roni Karjalainen

Mikko Rantanen

Mikko Rantanen

Pekka Kytömäki

Pekka Kytömäki

Allekirjoitus: 
Pekka Kytömäki (19. kesäkuuta 2024 17:23 GMT+3)

Sähköposti: pekka.kytomaki@minersloop.com

Allekirjoitus: *Alexi Kirsilä*
Alexi Kirsilä (19. kesäkuuta 2024 18:23 GMT+3)

Sähköposti: alexi.kirsila@minersloop.com

Allekirjoitus: *Robert Schulman*
Robert Schulman (20. kesäkuuta 2024 10:56 GMT+3)

Sähköposti: robert.schulman@minersloop.com

Allekirjoitus: *Roni Karjalainen*
Roni Karjalainen (24. kesäkuuta 2024 10:22 GMT+3)

Sähköposti: roni.karjalainen@minersloop.com

Allekirjoitus: *Mikko Rantanen*
Mikko Rantanen (24. kesäkuuta 2024 10:28 GMT+3)

Sähköposti: mikko.rantanen@minersloop.com










012024 Varsinainen yhtiökokous ja tilinpäätöksen käsittely 2023

Lopullinen tarkastusraportti


2024-06-24


Luotu:	2024-06-19
Tekijä:	Pete Karjalainen (info@minersloop.com)
Tila:	Allekirjoitettu
Tapahtuman tunnus:	CBJCHBCAABAAfNmtzH_Kwm9PL4hmVAvn_hHh16IA8ifD


012024 Varsinainen yhtiökokous ja tilinpäätöksen käsittely 2023: historia


-  Asiakirjan luonut: Pete Karjalainen (info@minersloop.com)
2024-06-19 - 11:20:54 GMT
-  Asiakirja on lähetetty allekirjoitettavaksi henkilölle pete.karjalainen@minersloop.com.
2024-06-19 - 11:21:41 GMT
-  pete.karjalainen@minersloop.com on katsonut sähköpostiviestin.
2024-06-19 - 11:22:39 GMT
-  Allekirjoittaja pete.karjalainen@minersloop.com lisäsi nimen allekirjoittaessaan käyttäjänä pete karjalainen.
2024-06-19 - 11:23:08 GMT
-  pete karjalainen (pete.karjalainen@minersloop.com) on allekirjoittanut asiakirjan sähköisesti.
Allekirjoituspäivä: 2024-06-19 - 11:23:10 GMT - Ajan lähde: palvelin
-  Asiakirja on lähetetty allekirjoitettavaksi henkilölle katariina.leinonen@minersloop.com.
2024-06-19 - 11:23:12 GMT
-  Vastaanottajalle katariina.leinonen@minersloop.com lähetettyä sähköpostiviestiä ei voitu toimittaa.
2024-06-19 - 11:23:14 GMT
-  Pete Karjalainen (info@minersloop.com) korvasi allekirjoittajan katariina.leinonen@minersloop.com allekirjoittajalla Katariina Leinonen (Katariina.leinonen@minersloop.com).
2024-06-19 - 14:18:43 GMT
-  Asiakirja on lähetetty allekirjoitettavaksi henkilölle Katariina Leinonen (Katariina.leinonen@minersloop.com).
2024-06-19 - 14:18:43 GMT

 Vastaanottajalle katariina.leinonen@minersloop.com lähetettyä sähköpostiviestiä ei voitu toimittaa.
2024-06-19 - 14:18:48 GMT


 Katariina Leinonen (Katariina.leinonen@minersloop.com) on katsonut sähköpostiviestin.
2024-06-19 - 14:20:23 GMT

 Allekirjoittaja Katariina Leinonen (Katariina.leinonen@minersloop.com) lisäsi nimen allekirjoittaessaan käyttäjänä Katariina Leinonen.
2024-06-19 - 14:22:04 GMT


 Katariina Leinonen (Katariina.leinonen@minersloop.com) on allekirjoittanut asiakirjan sähköisesti.
Allekirjoituspäivä: 2024-06-19 - 14:22:07 GMT - Ajan lähde: palvelin


 Asiakirja on lähetetty allekirjoitettavaksi henkilölle pekka.kytomaki@minersloop.com.
2024-06-19 - 14:22:08 GMT


 pekka.kytomaki@minersloop.com on katsonut sähköpostiviestin.
2024-06-19 - 14:22:26 GMT

 Allekirjoittaja pekka.kytomaki@minersloop.com lisäsi nimen allekirjoittaessaan käyttäjänä Pekka Kytömäki.
2024-06-19 - 14:23:15 GMT


 Pekka Kytömäki (pekka.kytomaki@minersloop.com) on allekirjoittanut asiakirjan sähköisesti.
Allekirjoituspäivä: 2024-06-19 - 14:23:17 GMT - Ajan lähde: palvelin

 Asiakirja on lähetetty allekirjoitettavaksi henkilölle aleksi.kirsila@minersloop.com.
2024-06-19 - 14:23:19 GMT


 aleksi.kirsila@minersloop.com on katsonut sähköpostiviestin.
2024-06-19 - 15:22:35 GMT

 Allekirjoittaja aleksi.kirsila@minersloop.com lisäsi nimen allekirjoittaessaan käyttäjänä Aleks Kirsilä.
2024-06-19 - 15:23:33 GMT

 Aleks Kirsilä (aleksi.kirsila@minersloop.com) on allekirjoittanut asiakirjan sähköisesti.
Allekirjoituspäivä: 2024-06-19 - 15:23:35 GMT - Ajan lähde: palvelin


 Asiakirja on lähetetty allekirjoitettavaksi henkilölle robert.schulman@minersloop.com.
2024-06-19 - 15:23:37 GMT

 robert.schulman@minersloop.com on katsonut sähköpostiviestin.
2024-06-20 - 7:55:44 GMT

 Allekirjoittaja robert.schulman@minersloop.com lisäsi nimen allekirjoittaessaan käyttäjänä Robert Schulman.
2024-06-20 - 7:56:05 GMT

 Robert Schulman (robert.schulman@minersloop.com) on allekirjoittanut asiakirjan sähköisesti.


Allekirjoituspäivä: 2024-06-20 - 7:56:07 GMT - Ajan lähde: palvelin

 Asiakirja on lähetetty allekirjoitettavaksi henkilölle roni.karjalainen@minersloop.com.

2024-06-20 - 7:56:09 GMT

 roni.karjalainen@minersloop.com on katsonut sähköpostiviestin.


2024-06-24 - 7:21:47 GMT

 Allekirjoittaja roni.karjalainen@minersloop.com lisäsi nimen allekirjoittaessaan käyttäjänä Roni Karjalainen.

2024-06-24 - 7:22:13 GMT

 Roni Karjalainen (roni.karjalainen@minersloop.com) on allekirjoittanut asiakirjan sähköisesti.


Allekirjoituspäivä: 2024-06-24 - 7:22:15 GMT - Ajan lähde: palvelin

 Asiakirja on lähetetty allekirjoitettavaksi henkilölle mikko.rantanen@minersloop.com.

2024-06-24 - 7:22:17 GMT

 mikko.rantanen@minersloop.com on katsonut sähköpostiviestin.


2024-06-24 - 7:27:14 GMT

 Allekirjoittaja mikko.rantanen@minersloop.com lisäsi nimen allekirjoittaessaan käyttäjänä Mikko Rantanen.

2024-06-24 - 7:28:21 GMT

 Mikko Rantanen (mikko.rantanen@minersloop.com) on allekirjoittanut asiakirjan sähköisesti.

Allekirjoituspäivä: 2024-06-24 - 7:28:23 GMT - Ajan lähde: palvelin

 Sopimus suoritettu loppuun.

2024-06-24 - 7:28:23 GMT