

Aika ja paikka

**Maanantai 15.4.2019 klo 9:00
Sakipa Oy Isännöinnin toimisto
Yrjönkatu 15, A-porras, 6. krs
28100 PORI**

Esillä:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
3. Läsnäolijoiden toteaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2018
 - käsitellään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, sekä tilintarkastuskertomuksen
 - päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 - päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 - päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita.
Tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan.

Päätetään palkkioista.
7. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2019

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3 varsinaista ja 3 varajäsentä.

Yhtiön hallitukseen kaudella 2018 ovat viimeksi kuuluneet varsinaisina jäseninä Björn Palm, Sari De Meulder ja Riku Kaijanen sekä varalla Olli Virtanen, Kai Heinonen ja Mikael Grönroos.

Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

8. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Tilintarkastajina vuonna 2018 on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy/Mika Kaarisalo ja KHT- yhteisö KPMG Oy Ab/Anni Vasama.

Valitaan tilintarkastajat.

9. Kokouksen päättäminen

HALLITUS

Oy Mäntyluoto Terminals Ltd.

TILINPÄÄTÖS 31.12.2018

Oy Mäntyluoto Terminals Ltd.
Yrjönkatu 15
28100 PORI
Kotipaikka Pori
Y-tunnus 0197322-6

Tilinpäätös tilikaudelta

01.01.2018 - 31.12.2018

	Sivu No
Tase	1.1 - 2
Tuloslaskelma	2.1 - 1
Liitetiedot	3.1 - 2
Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	4.1 - 2

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10).
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta,
jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Tilinpäätöksen on toteuttanut
Accountor Pori Oy
Auktorisoitu tilitoimisto
Siltapuistokatu 14
28100 Pori

Rahayksikkö EURO	31.12.2018	31.12.2017
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet	100 674,54	107 839,33
Pysyvät vastaavat yhteensä	100 674,54	107 839,33
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset	105,40	94,60
Rahat ja pankkisaamiset	115 779,36	104 960,26
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	115 884,76	105 054,86
VASTAAVAA YHTEENSÄ	216 559,30	212 894,19

Rahayksikkö EURO 31.12.2018 31.12.2017

V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

Osakepääoma

134 550,34

134 550,34

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

66 933,39

62 618,10

Tilikauden voitto (tappio)

3 085,35

4 315,29

Oma pääoma yhteensä

204 569,08

201 483,73

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

11 990,22

11 410,46

Vieras pääoma yhteensä

11 990,22

11 410,46

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

216 559,30

212 894,19

	1.1.2018	1.1.2017
Rahayksikkö EURO	- 31.12.2018	- 31.12.2017
BRUTTOTULOS	108 559,41	108 535,37
Poistot ja arvonalentumiset	-7 164,79	-7 684,22
Liiketoiminnan muut kulut	-98 271,90	-96 516,50
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	3 122,72	4 334,65
Rahoitustuotot ja -kulut	-37,37	-19,36
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	3 085,35	4 315,29
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	3 085,35	4 315,29

Oy Mäntyluoto Terminals Ltd.
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2018 LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Noudatetut säännökset

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen mikroyritystä koskevien säännösten mukaisena.

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

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

Muut taseen ulkopuoliset taloudelliset sitoumukset

Yhtiö on tehnyt pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen. Vuokrasopimus päättyy 31.12.2040. Vuokravastuun määrä tilinpäätöksessä on 36 949,44 euroa.

Tiedot emoyrityksestä

Yhtiö kuuluu OWH-Yhtiöt Oy -konsernin Oy Hacklin Ltd -nimiseen alakonserniin.

OWH-Yhtiöt Oy -konsernin emoyhtiö on OWH-Yhtiöt Oy, kotipaikka Pori.
 Oy Hacklin Ltd -konsernin emoyhtiö on Oy Hacklin Ltd, kotipaikka Pori.

Molempien konsernitilinpäätösten jäljennökset on saatavissa Oy Hacklin Ltd:ltä, Mäntyluoto 28880 Pori.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.

Osakeyhtiölain tarkoittamat toimintakertomustiedot

Oman pääoman muutokset

	31.12.2018	31.12.2017
Osakepääoma tilikauden alussa	134 550,34	134 550,34
Osakepääoma tilikauden lopussa	134 550,34	134 550,34
Sidottu oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa	134 550,34	134 550,34
Edellisten tilikauden voitto/tappio tk:n alussa	62 618,10	70 352,69
Ed. tilikauden voitto/tappio siirto	4 315,29	-7 734,59
Edellisten tk:n voitto/tappio tk:n lopussa	66 933,39	62 618,10
Tilikauden voitto/tappio	3 085,35	4 315,29
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa	70 018,74	66 933,39
Oma pääoma yhteensä	204 569,08	201 483,73

Oy Mäntyluoto Terminals Ltd.
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2018 LIITETIEDOT

Laskelma jakokelpoisista varoista

		31.12.2018
Edellisten tilikausien voitto		66 933,39
Tilikauden tulos (voitto+/tappio-)	+	3 085,35
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä	=	70 018,74


Hallituksen ehdotus vapaan oman pääoman käytöstä

Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 70 018,74 euroa, josta tilikauden voitto on 3 085,35 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa ei jaeta.

Oy Mäntyluoto Terminals Ltd.
TILINPÄÄTÖS 31.12.2018

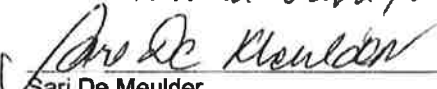
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Porissa, 13.3 2019


Björn Palm, puheenjohtaja


Riku Kaijanen

Hallituksen varajäsen


Sari De Meulder


Tuomo Kyhä, toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ


Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Päiväys ja allekirjoitukset

Porissa, 27.3. 2019

Porissa, 25.3 2019

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö


Mika Kaarisalo, KHT

KPMG Oy
Tilintarkastusyhteisö


Anni Vasama, HT

Oy Mäntyluoto Terminals Ltd.
TILINPÄÄTÖS 31.12.2018**Luettelo kirjanpalkkirjoista ja aineistoista:**

Päiväkirja	CD:llä	
Pääkirja	CD:llä	
Tilinpäätös	Erikseen sidottuna	
Tase-erittelyt	Erikseen sidottuna	
Tositteet	Tositelaji	Säilytystapa
Pankkitositteet Nordea	10	CD:llä, liitteet paperitositteina
Muistotositteet	90	Paperitositteina
Ostolaskut	93	Paperitositteina
Vyörytystositteet	98	Paperitositteina
Arvonlisäverotositteet	99	Paperitositteina
Liitetietositteet	LT	CD:llä

Tilintarkastuskertomus

Oy Mäntyluoto Terminals Ltd.:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Oy Mäntyluoto Terminals Ltd.:n (y-tunnus 0197322-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. 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 lausuntomme 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 lausuntomme. 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 lausuntomme 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 aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esittäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntonamme. 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.

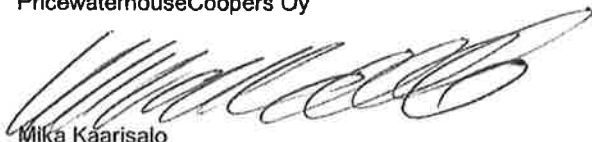
Kommunikoidimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Porissa 25. maaliskuuta 2019

Porissa 27.3.2019

KPMG Oy Ab

PricewaterhouseCoopers Oy



Anni Vasama
HT

Mika Kaarisalo
KHT

Gallen-Kallelankatu 8
28100 Pori