

KOKOUSHKUTSU

SATAKUNNAN MESSUT OY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

ESITYSLISTA

Aika ja paikka: tiistaina 23.5.2023, klo 17.00

Blind Burger, Valtakatu 5, 28100 Pori

Ruokatarjoilu !

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 3. Esityslistan hyväksyminen**
- 4. Kokouksen puheenjohtajan valinta**
- 5. Kokouksen sihteerin valinta**
- 6. Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- 7. Toimintakertomus vuodelta 2022**
- 8. Tilinpäätös vuodelta 2022**
- 9. Tilintarkastuskertomus 2022**
- 10. Vastuuvapaus**
- 11. Tilikauden yli-/alijäämä**
- 12. Hallituksen 6 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaisten varajäsenien valinta**
- 13. Tilintarkastajien 2 henkilöä ja heille henkilökohtaisten varajäsenien valinta**
- 14. Hallituksen jäsenten palkkiot**
- 15. Messutoimintaa koskevat suunnitelmat**
- 16. Kokouksen päättäminen**

Porissa 20.4.2023

Reijo Lepistö 050-560 2130 hallituksen puheenjohtaja

TILINPÄÄTÖS

Satakunnan Messut Oy

Y-tunnus: 0979770-6

01.01.2022 - 31.12.2022

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2032 asti

Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2022 - 31.12.2022

Sisällysluettelo

Tase.....	3
Tuloslaskelma.....	5
Tilinpäätöksen liitetiedot.....	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus.....	8
Tilinpäätösmerkintä.....	9
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista.....	10

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

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

Tilinpäätöksen laati:

Satakunnan Yritystili Oy

Y-tunnus: 0979770-6

Kotipaikka: Pori

0979770-6

Tase

	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA		
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	622,29	622,29
Sijoitukset yhteensä	622,29	622,29
Pysyvät vastaavat yhteensä	622,29	622,29
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Muut saamiset	996,00	3 164,10
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	996,00	3 164,10
Saamiset yhteensä	996,00	3 164,10
Rahat ja pankkisaamiset	64 208,47	55 897,48
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	65 204,47	59 061,58
VASTAAVAA YHTEENSÄ	65 826,76	59 683,87

0979770-6

	31.12.2022	31.12.2021
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma		
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	30 273,83	30 273,83
Tilikauden tulos	29 165,40	31 186,51
Oma pääoma yhteensä	5 026,88	-2 021,11
Vieras pääoma	64 466,11	59 439,23
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	97,65	199,64
Muut velat	1 041,00	45,00
Siirtovelat	222,00	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	1 360,65	244,64
Vieras pääoma yhteensä	1 360,65	244,64
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	65 826,76	59 683,87

Tuloslaskelma

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 -31.12.2021
Liikevaihto	5 242,33	0,00
Liiketoiminnan muut tuotot	996,00	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	-1 251,05	-2 120,07
Liikevoitto (-tappio)	4 987,28	-2 120,07
Rahoitustuotot ja -kulut		
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista		
Muilta	200,00	111,00
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	61,60	0,40
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	0,00	-12,44
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	261,60	98,96
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	5 248,88	-2 021,11
Tuloverot	-222,00	0,00
Tilikauden voitto (tappio)	5 026,88	-2 021,11

Tilinpäätöksen liitetiedot

Yritys on kirjanpitolain mukainen mikroyritys ja tilinpäätös on laadittu noudattaen PMA 4 luvun mikroyrityssäännöstöä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

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

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa.

Olenaiset tapahtumat tilikauden aikana

Yhtiön hallitus on arvioinut vuoden 2020 alussa puhjenneen ja nopeasti laajentuneen virusepidemian vaikutuksia yhtiön markkinaympäristöön ja liiketoimintaan. Virusepidemian johdosta yhtiöllä ei ole ollut tuloja vuonna 2021. Vuonna 2022 pandemialla ei ollut vaikutusta toimintaan. Meneillään olevan maailmanpoliittisen tilanteen vaikutuksia on hankala arvioida etukäteen. Yhtiön hallitus ja johto seuraavat tarkasti tilanteen kehittymistä ja päivittävät arviotaan vaikutuksista tilanteen edetessä.

Oman pääoman muutokset

	31.12.2022	31.12.2021
Osakepääoma 01.01	30 273,83	30 273,83
Osakepääoman korotus	0,00	0,00
Osakepääoma 31.12	30 273,83	30 273,83
Sidottu oma pääoma yhteensä	30 273,83	30 273,83
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01	29 165,40	31 186,51
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12	29 165,40	31 186,51
Tilikauden voitto (-tappio)	5 026,88	-2 021,11
Vapaa oma pääoma yhteensä	34 192,28	29 165,40
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	64 466,11	59 439,23

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

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	0,00
Edellisten tilikausien voitto	29 165,40
Tilikauden voitto	5 026,88
Vapaa oma pääoma yhteensä	34 192,28
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	34 192,28

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama 34.192,28 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa oma pääoma käytetään seuraavasti:

Osinkoa ei jaeta ja varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Pori 18.04.2023

Paikkakunta, päiväys

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikkakunta, päiväys

Tilintarkastaja

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Päiväkirja
Pääkirja
Tilinpäätös
Tase-erittelyt

Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Erikseen sidottuna
Tilinpäätökseen sidottuna

Tositelajit ja säilyttämistapa

Ostolaskut, muistiotositteet
Tiliotteet, maksutositteet
ALV-laskelmat
Kausiveroilmoitukset

Paperilla
Sähköinen arkisto/ Paperilla
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto

Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.

VASTAAVAA**Pysyvät vastaavat****Sijoitukset****1440 Muut osakkeet ja osuudet**

Finda A 100 kpl

622,29

Tili yhteensä**622,29****Sijoitukset yhteensä****622,29****Pysyvät vastaavat yhteensä****622,29****Vaihtuvat vastaavat****Saamiset****1765 ALV-saamiset**

31.12.2022 Alarajahuojennus v 2022

Muistio

32

996,00

Tili yhteensä**996,00****Saamiset yhteensä****996,00****Rahat ja pankkisaamiset****1940 Pankkisaamiset, pankki4**

31.12.2022 Pankkisaamiset, pankki4

64 208,47

Tili yhteensä**64 208,47****Rahat ja pankkisaamiset yhteensä****64 208,47****Vaihtuvat vastaavat yhteensä****65 204,47****VASTAAVAA yhteensä****65 826,76****VASTATTAVAA****Oma pääoma****Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma****2000 Osakepääoma**

31.12.2021 Osakepääoma

30 273,83

Tili yhteensä**30 273,83****Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma yhteensä****30 273,83****Edellisten tilikausien voitto (tappio)****2250 Edellisten tilikausien voitto / tappio**

31.12.2022 Edellisten tilikausien voitto / tappio

29 165,40

Tili yhteensä**29 165,40****Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä****29 165,40****Tilikauden voitto (tappio)****2370 Tilikauden tulos**

31.12.2022 Tilikauden tulos

5 026,88

Tili yhteensä**5 026,88****Tilikauden voitto (tappio) yhteensä****5 026,88****Oma pääoma yhteensä****64 466,11****Vieras pääoma****Lyhytaikainen vieras pääoma****2870 Ostovelat**

31.12.2022 Satakunnan Yritystili Oy

Muistio

33

97,65

Tili yhteensä**97,65****2930 Suoritettava arvonlisävero**

31.12.2022 ALV-laskelma 2022-12

ALV-laskelma

996,00

	Tili yhteensä					996,00
2940	Muut velat					
	12.07.2019	Satakunnan Messut RY				45,00
	Tili yhteensä					45,00
2951	Muut siirtovelat					
	31.12.2022	verojaksotus ym tp-viennit	Muistio	34		222,00
	Tili yhteensä					222,00
	Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä					1 360,65
	Vieras pääoma yhteensä					1 360,65
	VASTATTAVAA yhteensä					65 826,76

Hietanen Miia, 20.03.2023

SATAKUNNAN MESSUT OY

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2022-31.12.2022

Perustiedot

Satakunnan Messut Oy on merkitty kaupparekisteriin 14.6.1995. Yhtiön toimialana on messujen, näyttelyjen ja ohjelmapalvelujen järjestäminen, julkaisujen toimittaminen, matkojen suunnittelu ja järjestäminen sekä alaan liittyvä osto-, myynti- ja vuokraustoiminta. Yhtiö voi toimialansa puitteis-sa omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä ostaa, omistaa ja myydä arvopapereita.

Yhtiön osakepääoma on 30 273,83 € ja se on täysin maksettu. Osakkeet jakaantuvat A- ja B- osakkeisiin.

A-osakkeiden (6kpl) omistajat ovat Porin kaupunki, Satakunnan myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry, Porin Nuorkauppakamari, Satakunnan kauppakamari, Satakunnan Käsi- ja Pienteollisuusliitto ry ja Satakunnan Yrittäjät ry. Kukin haltija omistaa 1/6 suuruisen osan osakekannasta. A-osake oikeuttaa 20 ääneen.

B-osakkeet (12kpl) ovat Satakunnan Messut Ry:n hallinnassa.

Yhtiön kotipaikka on Pori.

Yhtiöllä on kaksi aputoiminimeä; Sataexpo ja Satakunnan Messukeskus.

Yhtiön hallinto

Yhtiön hallitukseen kuului vuonna 2022 /6 henkilöä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Reijo Lepistö (VesaTähzinen) Satakunnan Käsi- ja Pienteollisuusliitto

Hallituksen muut jäsenet olivat Jouko Viljamaa (Timo Wallin), Satakunnan Yrittäjät ry,

Minna Nore , (Jarkko Huhtala), Satakunnan Kauppakamari,

Janne Vartia (Jouko Hautamäki), Porin kaupunki,

Keijo Kankaanpää (Jari Salmela) , Satakunnan myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry sekä

Riina Välimaa, (Maria Vanhatalo), Porin Nuorkauppakamari ry.

Hallituksen kokouksia 1 muita ei ollut koronan vuoksi. Puheenjohtaja hoiti juoksevat asiat.

Yhtiökokous pidettiin 5.7.2022, Satakunnan Yrittäjät ry, Isolinnankatu 24, Pori.

Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet : Sanbon Oy, Jyrki Määttä ja Erja Alanko

varalla: Tilikuukkari Oy, Mervi Raitaniemi HT ja Markku Leino Oy, HTM

Messutoiminta ja yhtiön tulos

Lalli Oy on hyväksynyt uuden yhteistyösopimuksen alkaen 8.11.2021. Annettiin valtuudet Reijo Lepistölle ja Jouko Viljamaalle neuvotella Lalli Oy:n kanssa messutapahtumien järjestämisestä. Hyväksyttiin Lalli Oy:n sopimus, joka on voimassa vuoden 2025 loppuun asti. Tässä sopimuksessa tarkoitettua sopimuskautta jatketaan osapuolten yhteisellä päätöksellä 2025 vuoden loppuun asti. Jos sopimuskautta päätetään jatkaa, sopimuskauden jatkamisesta on tehtävä sopimus 30.6.2025 mennessä.

Satakunnan Viikko järjesti messuja seuraavasti:

5.-6.3.2022	Motor Show Pori, Karjuhalli
13.3.2022	Häämessut, SAMK
23.-24.3.2022	Koti&Piha –messut, Karjuhalli
6.5.2022	Koti&Piha –messut, Rauma
13-15.5.2022	Länsi-Suomen Erämessut, Ravirata
18.11.2022	Satakunnan Rekrymessut, SAMK

Liiketoiminnan avainluvut olivat vuonna 2022 seuraavat:

Tilikauden 2022 voitto/tappio + 5 026,88 €

Tilikausi verojen jälkeen on + 5 026,88 € voitollinen. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään yhtiön voitto/tappio tilille. Edelleen hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

Välttämättömät paperityöt on hoitanut Reijo Lepistö ja tilinkäyttöoikeutta on käyttänyt Satakunnan Yritystili Oy.

Allekirjoitukset:


