

Aika ja paikka

**Tiistaina 23.5.2023 klo 9:00
Sakipa Oy Isännöinnin toimisto
Yrjönkatu 15, A-porras, 2. krs
28100 PORI**

Yhtiökokoukseen voit osallistua myös Teams-etäyhteyden välityksellä. Äänioikeuden varmistamiseksi etäosallistuminen **edellyttää ennakoilmoittautumista**. Osakkeenomistajan tulee etukäteen **sähköpostitse ilmoittaa isännöitsijälle tuomo.kyha@sakipa.fi viimeistään 22.5.2023** mennessä osallistumisesta sekä ilmoittaa sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumerosa, jolla osakas osallistuu yhtiökokoukseen. Myös valtuutus (valtakirja) toiselle henkilölle osallistua etäkokoukseen osakkeenomistajan puolesta tulee toimittaa samassa yhteydessä. Teams-etälinkki lähetetään etäosallistujille kokouspäivänä.

Esillä:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
3. Läsnäolijoiden toteaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2022
 - 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 2023

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3 varsinaista ja 3 varajäsentä.

Yhtiön hallitukseen kaudella 2022 ovat viimeksi kuuluneet varsinaisina jäseninä Timo Lehtinen, Riku Kaijanen ja Vesa Mäkilä sekä varalla Patrik Nätkin, Juhana Köykkä ja Pasi Aro.

Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

8. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Tilintarkastajina vuonna 2022 on toiminut Mika Kaarisalo KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy/Jukka Korin BDO Oy

Valitaan tilintarkastajat.

9. Kokouksen päättäminen

HALLITUS

TILINPÄÄTÖS

Oy Mäntyluoto Terminals Ltd.

Y-tunnus: 0197322-6

1.1.2022 – 31.12.2022

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2032 asti

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022 - 31.12.2022

Sisällysluettelo

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

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

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

Tilinpäätöksen laati:

Accountor Services Oy

Auktorisoitu tilitoimisto

Siltapuistokatu 14

28100 Pori

Osoite: c/o Sakipa Oy Isännöinti,

Yrjönkatu 15, 28100 Pori

Y-tunnus: 0179322-6

Kotipaikka: Pori

0197322-6

Tase

	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	79 260,26	84 027,14
Pysyvät vastaavat yhteensä	79 260,26	84 027,14
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	732,23	3 074,59
Saamiset yhteensä	732,23	3 074,59
Rahat ja pankkisaamiset	135 749,84	134 981,53
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	136 482,07	138 056,12
VASTAAVAA YHTEENSÄ	215 742,33	222 083,26

0197322-6

	31.12.2022	31.12.2021
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	134 550,34	134 550,34
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	71 742,71	69 982,86
Tilikauden tulos	-1 862,51	1 759,85
Oma pääoma yhteensä	204 430,54	206 293,05
Vieras pääoma		
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	11 311,79	15 790,21
Vieras pääoma yhteensä	11 311,79	15 790,21
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	215 742,33	222 083,26

0197322-6

Tuloslaskelma

	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
Bruttotulos	108 535,44	108 535,43
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 766,88	-5 136,50
Liiketoiminnan muut kulut	-105 648,34	-101 641,01
Liikevoitto (-tappio)	-1 879,78	1 757,92
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	17,27	1,93
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-1 862,51	1 759,85
Tilikauden voitto (tappio)	-1 862,51	1 759,85

0197322-6

Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Noudatetut säännökset

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

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä 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 31 641,84 euroa.

Tiedot emoyrityksestä

Yhtiö on kuulunut OWH-Yhtiöt Oy -konsernin Oy Hacklin Ltd -nimiseen alakonserniin 30.8.2022 saakka.

31.8.2022 lähtien yhtiö kuuluu Olmar Finland -konserniin. Olmar Finland -konsernin suomalainen emoyhtiö on Olmar Finland Oy, kotipaikka Pori.

Konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa Olmar Finland Oy:ltä, Mäntyluoto, 28880 Pori.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.

0197322-6

Toimintakertomusta vastaavat tiedot**Oman pääoman muutokset**

	31.12.2022	31.12.2021
Osakepääoma 1.1.	134 550,34	134 550,34
Osakepääoma 31.12.	134 550,34	134 550,34
Sidottu oma pääoma yhteensä	134 550,34	134 550,34
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 1.1.	71 742,71	69 982,86
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12.	71 742,71	69 982,86
Tilikauden voitto (-tappio)	-1 862,51	1 759,85
Vapaa oma pääoma yhteensä	69 800,20	71 742,71
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	204 430,54	206 293,05

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

Edellisten tilikausien voitto	71 742,71
Tilikauden tulos	-1 862,51
Vapaa oma pääoma yhteensä	69 880,20
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	69 880,20

0197322-6

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 69 880,20 euroa, josta tilikauden tappio 1 862,51 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 1 862,51 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa ei jaeta.

0197322-6

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Pori . . . 2023

Timo Lehtinen
hallituksen puheenjohtaja

Riku Kaijanen
hallituksen jäsen

Vesa Mäkilä
hallituksen jäsen

Tuomo Kyhä
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

BDO Oy
Tilintarkastusyhteisö

Ernst & Young Oy
Tilintarkastusyhteisö

Jukka Korin, KHT

Minna Viinikkala, KHT

0197322-6

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Päiväkirja	Sähköinen arkisto Procountor
Pääkirja	Sähköinen arkisto Procountor
Tilinpäätös	Erikseen sidottuna
Tase-erittelyt	Erikseen sidottuna

Tositelajit ja säilyttämistapa

Pankkitositteet Nordea	Sähköinen arkisto Procountor
Verkkolaskut (ostolaskut)	Sähköinen arkisto Procountor
Muistiot	Sähköinen arkisto Procountor
Tiliotteet, maksutositteet	Sähköinen arkisto Procountor
ALV-laskelmat	Sähköinen arkisto Procountor
Kausiveroilmoitukset	Sähköinen arkisto Procountor
Liitetietositteet	Tase-erittelyssä

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Signom -allekirjoituspalvelulla.

Päiväys: 25. huhtikuuta 2023, 10:05:56

Riku Kajanen

Riku Kajanen

Vahva tunnistus:

25. huhtikuuta 2023, 10:04:30

Pankkitunnistus

Päiväys: 25. huhtikuuta 2023, 10:01:51

Tuomo Kyhä

Tuomo Kyhä

Vahva tunnistus:

25. huhtikuuta 2023, 10:01:40

Mobiilivarmenne

Päiväys: 28. huhtikuuta 2023, 12:48:09

Vesa Mäkilä

Vesa Mäkilä

Vahva tunnistus:

28. huhtikuuta 2023, 12:47:26

Pankkitunnistus

Päiväys: 11. toukokuuta 2023, 17:10:34

Jukka Korin

Jukka Korin

Vahva tunnistus:

11. toukokuuta 2023, 17:07:22

Pankkitunnistus

Päiväys: 11. toukokuuta 2023, 15:37:12

Minna Viinikkala

Minna Viinikkala

Vahva tunnistus:

11. toukokuuta 2023, 15:35:42

Mobiilivarmenne

Päiväys: 25. huhtikuuta 2023, 10:07:07

Timo Lehtinen

Timo Lehtinen

Vahva tunnistus:

25. huhtikuuta 2023, 10:06:54

Pankkitunnistus

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Oy Mäntyluoto Terminals Ltd:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Oy Mäntyluoto Terminals Ltd:n (y-tunnus 0197322-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022. 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 lausuntonemme 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 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 lausuntonamme. 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 lausuntonamme 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 sovellettuja 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 tilintarkastuskertomukssamme 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, 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.

Turussa 11. toukokuuta 2023

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

BDO Oy
tilintarkastusyhteisö

Minna Viinikkala, KHT
Linnankatu 3 a B
20100 Turku

Jukka Korin, KHT
Maariankatu 6a
20100 Turku

PENNEO

Tämän asiakirjan allekirjoitukset ovat oikeudellisesti sitovia. Asiakirja on allekirjoitettu käyttämällä suojattua digitaalista PenneoTM-allekirjoitusta. Allekirjoittajien henkilöllisyydet on tallennettu, ja ne on lueteltu alla.

Allekirjoituksellani vahvistan kaikki tämän asiakirjan päivämäärät ja sisällön.

Viinikkala Minna Maria

KHT

Serial number:

fi_tupas:mobileid:b4f94815b7d786976e8736f00418e0eb1f3c8b3c

IP: 94.246.xxx.xxx

2023-05-11 12:38:48 UTC



JUKKA MATIAS KORIN

KHT

Serial number:

fi_tupas:nordea:h2Mh3VIBirOLKRnzF2JxRR5mSe4WtWBkA6C_KtftY9U

=

IP: 89.250.xxx.xxx

2023-05-11 14:15:48 UTC



Tämä asiakirja on digitaalisesti allekirjoitettu Penneo.com-sivustolla. Asiakirjan digitaalisen allekirjoituksen tiedot suojataan ja vahvistetaan alkuperäisen asiakirjan laskeutulla hajautusarvolla. Asiakirja on lukittu ja aikaleimattu luotetun kolmannen osapuolen varmenteella. Kaikki salausnäytteet on upotettu tähän PDF-tiedostoon mahdollista tulevaa validointia varten.

Asiakirjan alkuperäisyyden tarkistamine

Tämä asiakirja on suojattu Adobe CDS -varmenteella. Kun avaat asiakirjan Adobe Readerissa, sinun pitäisi nähdä, että asiakirja on Penneon sähköisen allekirjoituspalvelun penneo@penneo.com sertifioima. Tämä takaa, että asiakirjan sisältöä ei ole muutettu.

Voit tarkistaa tämän asiakirjan salausnäytöt Penneo-validoijalla, joka löytyy osoitteesta <https://penneo.com/validator>