

KOKOUSKUTSU

SATAKUNNAN MESSUT OY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

ESITYSLISTA

Aika ja paikka: tiistaina 5.7.2022, alk. klo 8.00

Satakunnan Yrittäjät ry, Isolinnankatu 24, 28100 Pori

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Kokouksen puheenjohtajan valinta
5. Kokouksen sihteerin valinta
6. Pöytäkirjantarkastajien valinta
7. Toimintakertomus vuodelta 2021
8. Tilinpäätös vuodelta 2021
9. Tilintarkastuskertomus 2021
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 9.6.2022

Reijo Lepistö 050-560 2130 hallituksen puheenjohtaja

TILINPÄÄTÖS

Satakunnan Messut Oy

Y-tunnus: 0979770-6

01.01.2021 - 31.12.2021

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2031 asti

SATAKUNNAN MESSUT OY

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2021-31.12.2021

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 2021 /6 henkilöä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Reijo Lepistö (VesaTähtinen) Satakunnan Käsi- ja Pienteollisuusliitto ry.

Hallituksen muut jäsenet olivat Jouko Viljamaa (Pekka Niemelä), 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 18.10.2021, 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 ei ollut korona-pandemian vuoksi vuonna 2021

Liiketoiminnan avainluvut olivat vuonna 2021 seuraavat:

Tilikauden 2021 voitto/tappio - 2 021,11 €

Tilikausi verojen jälkeen on - 2 021,11 € tappiollinen. Hallitus esittää, että tilikauden tappio 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:

Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2021 - 31.12.2021

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 Yritystilii Oy

Y-tunnus: 0979770-6

Kotipaikka: Pori

0979770-6

Tase

	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	622,29	622,29
Sijoitukset yhteensä	622,29	622,29
Pysyvät vastaavat yhteensä	622,29	622,29
Vaihtuvat Vastaavat		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Muut saamiset	3 164,10	369,92
Siirtosaamiset	0,00	1 181,03
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	3 164,10	1 550,95
Saamiset yhteensä	3 164,10	1 550,95
Rahoitusarvopaperit		
Rahoitusarvopaperit yhteensä	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	55 897,48	59 573,88
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	59 061,58	61 124,83
VASTAAVAA YHTEENSÄ	59 683,87	61 747,12

0979770-6

	31.12.2021	31.12.2020
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	30 273,83	30 273,83
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	31 186,51	32 575,63
Tilikauden tulos	-2 021,11	-1 389,12
Oma pääoma yhteensä	59 439,23	61 460,34
Vieras pääoma		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	199,64	241,78
Muut velat	45,00	45,00
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	244,64	286,78
Vieras pääoma yhteensä	244,64	286,78
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	59 683,87	61 747,12

0979770-6

Tuloslaskelma

	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2020 - 31.12.2020
Liikevaihto	0,00	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	-2 120,07	-1 757,12
Liikevoitto (-tappio)	-2 120,07	-1 757,12
Rahoitustuotot ja -kulut		
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista		
Muilta	111,00	368,00
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	0,40	0,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-12,44	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	98,96	368,00
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-2 021,11	-1 389,12
Tilikauden voitto (tappio)	-2 021,11	-1 389,12

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.

Olellaiset 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. Yhtiön hallitus ja johto seuraavat tarkasti koronavirustilanteen kehittymistä ja päivittävät arviotaan epidemian vaikutuksista tilanteen edetessä.

Oman pääoman muutokset

	31.12.2021	31.12.2020
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	31 186,51	32 575,63
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12	31 186,51	32 575,63
Tilikauden voitto (-tappio)	-2 021,11	-1 389,12
Vapaa oma pääoma yhteensä	29 165,40	31 186,51
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	59 439,23	61 460,34

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

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	0,00
Edellisten tilikausien voitto	31 186,51
Tilikauden voitto	-2 021,11
Vapaa oma pääoma yhteensä	29 165,40
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	29 165,40

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama 29 165,40 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa oma pääoma käytetään seuraavasti:

Osinkoa ei jaeta ja varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

0979770-6

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Pori 5.5.2022

Paikkakunta, päiväys

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Parisissa 6.6. 2022

Paikkakunta, päiväys

-Tilintarkastaja-

Jyrki Määttä, HT

Erja Alanko, HT

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.

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Satakunnan Messut Oy:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Satakunnan Messut Oy:n (y-tunnus 0979770-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. 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 velvollisuuksiimme 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 velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen 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 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. 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, 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 väärinkäy-

tökseen 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 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, 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.

Porissa 6.6.2021

Jyrki Määttä, HT
Valtakatu 2 Lh 3
28100 PORI

Erja Alanko, HT
Valtakatu 2 Lh 3
28100 PORI