

OY MÄNTYLUOTO TERMINALS LTD
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

Aika ja paikka: **Perjantaina 14.6.2024 klo 9.00**
Oiva Isännöinti Satakunta Oy:n toimisto
Yrjönkatu 15, A-porras, 2. krs 28100 PORI

Varsinaiseen yhtiökokoukseen voit osallistua myös Teams-etäyhteyden välityksellä. Äänioikeuden varmistamiseksi etäosallistuminen edellyttää ennakoilmoittautumista. Osakkeenomistajan tulee etukäteen sähköpostitse ilmoittaa asiainhoitajalle tuomo.kyha@oi.fi viimeistään 13.6.2024 klo 12:00 mennessä osallistumisesta sekä ilmoittaa sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeron, jolla osakas osallistuu yhtiökokoukseen. Myös valtuutus (valtakirja) toiselle henkilölle osallistua etäkokoukseen osakkeenomistajan puolesta tulee toimittaa samassa yhteydessä.

Esillä:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
3. Läsnäolijoiden toteaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2023
 - käsitellään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, sekä tilintarkastuskertomuksen
 - pätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 - pätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 - pätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
 - Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan.
 - Pätetään palkkioista.

7. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2024

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3 varsinaista ja 3 varajäsentä.

Yhtiön hallitukseen kaudella 2023 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 2023 on toiminut Ernst & Young Oy/Minna Viinikkala KHT ja BDO Oy tilintarkastusyhteisö/Jukka Korin KHT.

Valitaan tilintarkastajat.

9. Kokouksen päättäminen

HALLITUS

TILINPÄÄTÖS

Oy Mäntyluoto Terminals Ltd.

Y-tunnus: 0197322-6

1.1.2023 – 31.12.2023

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2033 asti

Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2023 - 31.12.2023

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 Oiva Isännöinti Satakunta,

Yrjönkatu 15, 28100 Pori

Y-tunnus: 0179322-6

Kotipaikka: Pori

0197322-6

Tase

	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	16 358,00	16 358,00
Rakennukset ja rakennelmat	58 476,66	62 902,26
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	74 834,66	79 260,26
Pysyvät vastaavat yhteensä	74 834,66	79 260,26
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Muut saamiset	2 450,24	732,23
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	2 450,24	732,23
Saamiset yhteensä	2 450,24	732,23
Rahat ja pankkisaamiset	144 628,25	135 749,84
Pankkisaamiset	144 628,25	135 749,84
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	147 078,49	136 482,07
VASTAAVAA YHTEENSÄ	221 913,15	215 742,33

0197322-6

	31.12.2023	31.12.2022
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma		
Osakepääoma	134 550,34	134 550,34
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	69 880,20	71 742,71
Tilikauden tulos	2 120,90	-1 862,51
Oma pääoma yhteensä	206 551,44	204 430,54
Vieras pääoma		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	12 994,51	11 079,87
Muut velat	1 837,81	183,67
Siirtovelat	529,39	48,25
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	15 361,71	11 311,79
Vieras pääoma yhteensä	15 361,71	11 311,79
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	221 913,15	215 742,33

0197322-6

Tuloslaskelma

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 -31.12.2022
Bruttotulos	108 535,44	108 535,44
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 425,60	-4 766,88
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 425,60	-4 766,88
Liiketoiminnan muut kulut	-104 048,06	-105 648,34
Liikevoitto (-tappio)	61,78	-1 879,78
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	2 588,58	47,09
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-0,07	-29,82
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	2 588,51	17,27
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	2 650,29	-1 862,51
Tuloverot	-529,39	0,00
Tilikauden voitto (tappio)	2 120,90	-1 862,51

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 32.017,80 euroa.

Tiedot emoyrityksestä

Yhtiö kuuluu Olmar Finland Oy -konserniin.

Olmar Finland -konsernin suomalainen emoyhtiö on Olmar Finland Oy, kotipaikka Pori.

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

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.

0197322-6

Toimintakertomusta vastaavat tiedot**Oman pääoman muutokset**

	31.12.2023	31.12.2022
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.	69 880,20	71 742,71
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12.	69 880,20	71 742,71
Tilikauden voitto (-tappio)	2 120,90	-1 862,51
Vapaa oma pääoma yhteensä	72 001,10	69 880,20
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	206 551,44	204 430,54

0197322-6

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

Edellisten tilikausien voitto	69 880,20
Tilikauden voitto	2 120,90
Vapaa oma pääoma yhteensä	72 001,10
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	72 001,10

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 72 001,10 euroa, josta tilikauden voitto 2 120,90 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 2 120,90 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa ei jaeta.

0197322-6

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Pori 16.5.2024

Paikka ja aika

Timo Lehtinen
hallituksen puheenjohtaja

Riku Kaijanen
hallituksen jäsen

Vesa Mäkilä
hallituksen jäsen

Tuomo Kyhä
toimitusjohtaja

0197322-6

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikka ja aika

Ernst & Young Oy

Tilintarkastusyhteisö

BDO Oy

Tilintarkastusyhteisö

Minna Viinikkala, KHT

Jukka Korin, KHT



Mäntyluoto Terminals tilinpäätös 2023 allekirjo...tava.pdf

Lähetetty: 17.05.2024 | Lähettäjä: Tuomo Kyhä
tuomo.kyha@oi.fi

Tuomo Kyhä

tuomo.kyha@oi.fi

Allekirjoitettu 17.05.2024

riku kaijanen

riku.kaijanen@olmar.fi

Allekirjoitettu 17.05.2024

timo lehtinen

timo.lehtinen@olmar.fi

Allekirjoitettu 17.05.2024

vesa mäkilä

vesa.makila@portofpori.fi

Allekirjoitettu 21.05.2024

Allekirjoitusloki löytyy tämän verifikaatiolinkin takaa:
[3be13313-71f5-46e3-9fc7-92bd594e8ae0](#)