

KOKOUSHUTSU

SATAKUNNAN MESSUT OY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

ESITYSLISTA

Aika ja paikka: keskiviikkona 14.5.2025, klo 11.00

Hotelli & Ravintola Amado, Keskusaukio 2, Pori

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Kokouksen puheenjohtajan valinta
5. Kokouksen sihteerin valinta
6. Pöytäkirjantarkastajien valinta
7. Toimintakertomus vuodelta 2024
8. Tilinpäätös vuodelta 2024
9. Tilintarkastuskertomus 2024
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 9.4.2025

Reijo Lepistö 050-560 2130 lepistoreijo@gmail.com

hallituksen puheenjohtaja

PS. Kokousten jälkeen tarjoillaan lounas !

TILINPÄÄTÖS

Satakunnan Messut Oy

Y-tunnus: 0979770-6

01.01.2024 - 31.12.2024

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2034 asti

Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2024 - 31.12.2024

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

	31.12.2024	31.12.2023
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	60 622,29	60 622,29
Sijoitukset yhteensä	60 622,29	60 622,29
Pysyvät vastaavat yhteensä	60 622,29	60 622,29
Saamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	6 200,00	0,00
Muut saamiset	0,00	775,48
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	6 200,00	775,48
Saamiset yhteensä	6 200,00	775,48
Rahat ja pankkisaamiset	5 126,91	7 838,91
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	11 326,91	8 614,39
VASTAAVAA YHTEENSÄ	71 949,20	69 236,68

0979770-6

	31.12.2024	31.12.2023
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma		
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	30 273,83	30 273,83
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	37 443,70	34 192,28
Tilikauden tulos	4 143,75	3 251,42
Oma pääoma yhteensä	71 861,28	67 717,53
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Muut velat	45,00	820,48
Siirtovelat	42,92	698,67
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	87,92	1 519,15
Vieras pääoma yhteensä	87,92	1 519,15
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	71 949,20	69 236,68

0979770-6

Tuloslaskelma

	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
Liikevaihto	5 000,00	5 000,00
Liiketoiminnan muut tuotot	569,66	775,48
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ulkopuoliset palvelut	-162,36	0,00
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-162,36	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	-2 665,39	-2 282,36
Liikevoitto (-tappio)	2 741,91	3 493,12
Rahoitustuotot ja -kulut		
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista		
Muilta	5,25	457,20
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	2 460,00	0,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-23,03	-0,23
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	2 442,22	456,97
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	5 184,13	3 950,09
Tilinpäätössiirrot		
Tilinpäätössiirrot yhteensä	0,00	0,00
Tuloverot	-1 040,38	-698,67
Tilikauden voitto (tappio)	4 143,75	3 251,42

Tilinpäätöksen liitetiedot

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

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun 13§:n mukaisesti.

Muilta osin 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.

Oman pääoman muutokset

	31.12.2024	31.12.2023
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	37 443,70	34 192,28
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12	37 443,70	34 192,28
Tilikauden voitto (-tappio)	4 143,75	3 251,42
Vapaa oma pääoma yhteensä	41 587,45	37 443,70
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	71 861,28	67 717,53

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

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	0,00
Edellisten tilikausien voitto	37 443,70
Tilikauden voitto	4 143,75
Vapaa oma pääoma yhteensä	41 587,45
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	41.587,45

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama 41.587,45 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa oma pääoma käytetään seuraavasti:

Osinkoa ei jaeta ja varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Perissa 8.4.2025

Paikkakunta, päiväys

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

0979770-6

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikkakunta, päiväys

Erja Alanko, HT

Jyrki Määttä, HT

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

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

Tositelajit ja säilyttämistapa

Ostolaskut, muistiotositteet	Paperilla
Tiliotteet, maksutositteet	Sähköinen arkisto/ Paperilla
ALV-laskelmat	Sähköinen arkisto
Kausiveroilmoitukset	Sähköinen arkisto

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

SATAKUNNAN MESSUT OY

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2024-31.12.2024

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 2024 /6 henkilöä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Reijo Lepistö (VesaTähtinen) 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 (Juho Apajasalo) , Satakunnan myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry sekä

Ville-Veikko Torkkola, (Eveliina Laaksonen), Porin Nuorkauppakamari ry.

Hallituksen kokouksia 1. Puheenjohtaja hoiti juoksevat asiat.

Yhtiökokous pidettiin , Satakunnan Yrittäjät ry, Isolinnankatu 24 Pori 10.4.2023, klo 8.30

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/Satakunnan Messut Oy järjesti messuja seuraavasti vuonna 2024i:

Tammikuu	Porin Häämessut
Maaliskuu	MotorShow
Huhtikuu	Koti&Piha
Syyskuu	Hyvän Olon messut
Marraskuu	Satakunnan Rekrymessut

Liiketoiminnan avainluvut olivat vuonna 2024 seuraavat:

Tilikauden 2024 voitto/tappio + 4 143,75 €

Tilikausi verojen jälkeen on + 4 143,75 + € 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:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]