

Aika ja paikka

**Perjantaina 22.4.2022 klo 9:00**  
**Sakipa Oy Isännöinnin toimisto**  
**Yrjönkatu 15, A-porras, 2. krs**  
**28100 PORI**

**Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä Microsoft Teamsin välityksellä. Mikäli osallistut kokoukseen etänä, niin ilmoita siitä etukäteen, jotta voimme lähettää kutsulinkin etäkokoukseen.**

**Esillä:**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
3. Läsnäolijoiden toteaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2021
  - 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 2022

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3 varsinaista ja 3 varajäsentä.

Yhtiön hallitukseen kaudella 2021 ovat viimeksi kuuluneet varsinaisina jäseninä Olli Virtanen, Riku Kaijanen ja Vesa Mäkilä sekä varalla Björn Palm, Pasi Aro ja Mikael Grönroos.

Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

8. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Tilintarkastajina vuonna 2021 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

1.1.2021 – 31.12.2021

**Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2031 asti**

# Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2021 - 31.12.2021

## Sisällysluettelo

Tase .....	3
Tuloslaskelma .....	5
Tilinpäätöksen liitetiedot .....	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus .....	9
Tilinpäätösmerkintä .....	10
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista .....	11

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tilikauden tositemaineisto 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

	31.12.2021	31.12.2020
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>Pysyvät vastaavat</b>		
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	84 027,14	89 163,64
<b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>	<b>84 027,14</b>	<b>89 163,64</b>
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>		
<b>Saamiset</b>		
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	3 074,59	779,99
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>3 074,59</b>	<b>779,99</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	<b>134 981,53</b>	<b>126 919,69</b>
<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	<b>138 056,12</b>	<b>127 699,68</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>222 083,26</b>	<b>216 863,32</b>

0197322-6

	31.12.2021	31.12.2020
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>Oma pääoma</b>		
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	134 550,34	134 550,34
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	69 982,86	73 699,36
Tilikauden tulos	1 759,85	-3 716,50
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>206 293,05</b>	<b>204 533,20</b>
<b>Vieras pääoma</b>		
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	15 790,21	12 330,12
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>	<b>15 790,21</b>	<b>12 330,12</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>222 083,26</b>	<b>216 863,32</b>

0197322-6

## Tuloslaskelma

01.01.2021-31.12.2021 01.01.2020-31.12.2020

<b>Bruttotulos</b>	108 535,43	108 535,42
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	-5 136,50	-5 537,47
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	-101 641,01	-106 714,45
<b>Liikevoitto (-tappio)</b>	1 757,92	-3 716,50
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	1,93	0,00
<b>Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>	1 759,85	-3 716,50
<b>Tilikauden voitto (tappio)</b>	1 759,85	-3 716,50

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.

### **Vertailukelpoisuus**

Yhtiön kirjanpito on laadittu Tikon -ohjelmalla ajalla 1.1. – 30.4.2021, jonka jälkeen on siirrytty Procountor -ohjelmaan. Päättyvän ja edellisen tilikauden tiedot ovat keskenään vertailukelpoiset.

### **Muut taseen ulkopuoliset taloudelliset sitoumukset**

Yhtiö on tehnyt pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen. Vuokrasopimus päättyy 31.12.2040.

Vuokravastuun määrä tilinpäätöksessä on 32.688,36 euroa.

### **Tiedot emoyrityksestä**

Yhtiö kuuluu OWH-Yhtiöt Oy -konsernin Oy Hacklin Ltd -nimiseen alakonserniin.

OWH-Yhtiöt Oy -konsernin emoyhtiö on OWH-Yhtiöt Oy, kotipaikka Pori.

Oy Hacklin Ltd -konsernin emoyhtiö on Oy Hacklin Ltd, kotipaikka Pori.

Molempien konsernitilinpäätösten jäljennökset ovat saatavissa Oy Hacklin Ltd:ltä,

Mäntyluoto, 28880 Pori.



0197322-6

## Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.

## Toimintakertomusta vastaavat tiedot

### Oman pääoman muutokset

	31.12.2021	31.12.2020
Osakepääoma 01.01.	134 550,34	134 550,34
Osakepääoma 31.12.	134 550,34	134 550,34
<b>Sidottu oma pääoma yhteensä</b>	<b>134 550,34</b>	<b>134 550,34</b>
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01.	69 982,86	70 018,74
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12.	69 982,86	73 699,36
Tilikauden voitto (-tappio)	1 759,85	-3 716,50
<b>Vapaa oma pääoma yhteensä</b>	<b>71 742,71</b>	<b>69 982,86</b>
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>206 293,05</b>	<b>204 533,20</b>

0197322-6

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

Edellisten tilikausien voitto	69 982,86
Tilikauden voitto	1 759,85
Vapaa oma pääoma yhteensä	71 742,71
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	71 742,71

**Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä**

Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 71.742,71 euroa, josta tilikauden voitto 1.759,85 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 1.759,85 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa ei jaeta.

0197322-6

## Tilinpäätöksen allekirjoitus

Pori 28.2.2022

---

Olli Virtanen

Hallituksen puheenjohtaja

Riku Kajjanen

---

Vesa Mäkilä

Tuomo Kyhä

Toimitusjohtaja

0197322-6

## Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastusyhteisö

BDO Oy

Tilintarkastusyhteisö

---

Mika Kaarisalo, KHT

---

Jukka Korin, KHT

0197322-6

## Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Paiväkirja	Tikon/CD, Sähköinen arkisto Procountor
Pääkirja	Tikon CD, Sähköinen arkisto Procountor
Tilinpäätös	Erikseen sidottuna
Tase-erittelyt	Erikseen sidottuna

## Tositelajit ja säilyttämistapa

Pankkitositteet Nordea	Tikon/CD, Sähköinen arkisto Procountor
Ostolaskut	Tikon/CD 1.1. – 30.4.2021
Verkkolaskut (ostolaskut)	Sähköinen arkisto Procountor 1.5. – 31.12.2021
Muistiot	Tikon/CD, Sähköinen arkisto Procountor
Vyörytystositteet	Tikon/CD 1.1. – 30.4.2021
Tililotteet, maksutositteet	Tikon/CD, Sähköinen arkisto Procountor
ALV-laskelmat	Tikon/CD, Sähköinen arkisto Procountor
Kausiveroilmoitukset	Tikon/CD, Sähköinen arkisto Procountor
Liitetietositteet	Tase-erittelyssä

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 11 pages before this page  
Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 sidor före denna sida

**Tuomo Heikki Kyhä**

a21f899e-ef47-4a74-91a2-5975269e13f5 - 2022-03-01 10:56:31 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 830d1d03-31eb-4a7e-891b-1b63be23a7f7 - FI

**RIKU KAIJANEN**

1d105675-88e6-490a-ab0c-29c32d51ea61 - 2022-03-01 11:34:55 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 52cf2a8d-9d17-4aa7-9de0-6222ba0ec91a - FI

**VESA REIJO HEIKKI MÄKILÄ**

216c0270-feda-43b3-ade4-1f1b8fc6c97e - 2022-03-03 16:25:14 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 5bad1c5c-8529-4284-8eba-06ce8771304c - FI

**OLLI JUHANI VIRTANEN**

76879d95-e0d4-4b58-b5ab-14217850be07 - 2022-03-04 09:37:51 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 4c40dd4c-e5ea-46d8-b077-39b3a489e8e7 - FI

**MIKA JUHA KAARISALO**

61dedff6-da59-4a04-ab04-653503fd2f9d - 2022-03-30 09:15:50 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 0403f635-31a6-4671-9d24-c82c82f64332 - FI

**JUKKA MATIAS KORIN**

ab58e5bf-1f14-4dbe-ba2b-2199a7c719f3 - 2022-04-05 09:19:35 UTC +03:00  
BankID / MobileID - a6a04e9d-f2e9-45d7-85b6-b66a87144ed1 - FI

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

authority to sign  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende

# TILINTARKASTUSKERTOMUS

Oy Mäntyluoto Terminals Ltd:n yhtiökokoukselle

## Tilinpäätöksen tilintarkastus

### Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Oy Mäntyluoto Terminals Ltd:n (y-tunnus 0197322-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman 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 lausuntonne 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 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 lausuntonne. 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 virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntonne 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 sovellettujen 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 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.

Turku

Turku

PricewaterhouseCoopers Oy, tilintarkastusyhteisö

BDO Oy, tilintarkastusyhteisö

Mika Kaarisalo  
KHT

Jukka Korin  
KHT

*Läntinen Rantakatu 7*  
*20100 Turku*

*Maariankatu 6a*  
*20100 Turku*



**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

**MIKA JUHA KAARISALO**

ec20477e-926b-4051-b58c-da03eb82e00d - 2022-03-30 09:15:50 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 0403f635-31a6-4671-9d24-c82c82f64332 - FI

**JUKKA MATIAS KORIN**

82577016-08f3-43e9-80b3-624d03bab6f0 - 2022-03-30 20:24:00 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 4f2ae054-73ad-456b-a9d2-9004668a3142 - FI

authority to sign  
representative  
custodian

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende