

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: GF Ventures OÜ

registrikood: 12315714

tänavanimi, maja number: J. Vilmsi tn 11

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10126

telefon: +372 5255504

e-posti aadress: ventures@gamefounders.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

GF Ventures OÜ on 2012. aastal loodud investeerimisettevõte, mis on investeerinud 28 mänguvaldkonna ettevõttesse erinevatest Euroopa, Aasia ja Lõuna- Ameerika riikidest.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

GF Ventures OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on olemasolevate portfelli ettevõtete edasi arendamine ning investoritele väärtuse loomine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	27 205	1 014 958
Kokku käibevarad	27 205	1 014 958
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	295 071	295 071
Kokku põhivarad	295 071	295 071
Kokku varad	322 276	1 310 029
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	348	946 789
Kokku lühiajalised kohustised	348	946 789
Kokku kohustised	348	946 789
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 500	12 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	125 740	-474 397
Aruandeaasta kasum (kahjum)	183 688	825 137
Kokku omakapital	321 928	363 240
Kokku kohustised ja omakapital	322 276	1 310 029

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	236 091	1 066 240
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-2 922
Mitmesugused tegevuskulud	-545	-327
Muud ärikulud	-452	0
Ärikasum (kahjum)	235 094	1 062 991
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	9 479	0
Muud finantstulud ja -kulud	-4 635	-9 442
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	239 938	1 053 549
Tulumaks	-56 250	-228 412
Aruandeaasta kasum (kahjum)	183 688	825 137

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

GF Ventures OÜ 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile kasutades soetusmaksumuse meetodit, v.a juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

GF Ventures OÜ on koostanud väikeettevõtja lühendatud aastaaruande.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha rahalähendina kajastatakse lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha ning kuni 3-kuulise tähtajaga deposiidid.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse soetusmaksumuse meetodil.

Investeering sidusettevõttesse võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus ja omandamisega otseselt seotud väljaminekud.

Soetusmaksumuse meetod

Soetusmaksumuse meetodi kohaselt korrigeeritakse esialgset soetusmaksumust järgmistel perioodidel vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone, et investeeringu kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, siis viiakse läbi vara väärtuse test.

Investeeringuobjekti poolt makstavad dividendid kajastatakse tuluna sel hetkel, kui investeerijal tekib õigus dividendidele.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenuõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas.

Tulud

Ettevõtte põhitegevuseks on investeerimistegevus. Seega loetakse müügituluks sidusettevõtetest saadud tulu.

Sündmused pärast aruandekuupäeva

Pärast aruandekuupäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega. Korrigeeriv sündmus peale aruandekuupäeva on sündmus, mis kinnitab aruandekuupäeval eksisteerinud asjaolusid. Sellise sündmuse mõju on kajastatud lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes. Mittekorrigeeriv sündmus pärast aruandekuupäeva on sündmus, mis ei anna tunnistust aruandekuupäeval eksisteerinud asjaoludest. Sellise sündmuse mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes. Kui mõju on oluline, avaldatakse see lisades.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.06.2022

GF Ventures OÜ (registrikood: 12315714) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI HÄRMA	Juhatuse liige	26.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	125 740
Aruandeaasta kasum (kahjum)	183 688
Kokku	309 428
Jaotamine	
Dividendideks	309 428
Kokku	309 428

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	236091	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Positiva OÜ	11230536	Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	537 EUR (Lihtomand)
OÜ Adaa	11198206	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	538 EUR (Lihtomand)
Serenda Estonia OÜ	11331102	Eesti	645 EUR (Lihtomand)
RT Tarkvara OÜ	11900288	Eesti	323 EUR (Lihtomand)
Osaühing Creative Mobile	11617092	Eesti	1290 EUR (Lihtomand)
Mobi Solutions OÜ	10800902	Eesti	645 EUR (Lihtomand)
Metsloom OÜ	12585230	Eesti	323 EUR (Lihtomand)
JH Holdings OÜ	12470573	Eesti	645 EUR (Lihtomand)
iCapital OÜ	11673067	Eesti	215 EUR (Lihtomand)
HV Kapitali OÜ	10981430	Eesti	323 EUR (Lihtomand)
Hestia Capital OÜ	12265838	Eesti	1290 EUR (Lihtomand)
GameFounders OÜ	12259179	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)
Candycane OÜ	11337582	Eesti	968 EUR (Lihtomand)
Bevin Software OÜ	11742704	Eesti	968 EUR (Lihtomand)
Aktsiaselts Ekspress Grupp	10004677	Eesti	645 EUR (Lihtomand)
Ivar Dembovski	36509230336	Eesti	645 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5255504
E-posti aadress	ventures@gamefounders.com