

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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
Lisa 2 Sündmused pärast aruandekuupäeva	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

GF Ventures OÜ on 2012. aastal loodud investeerimisettevõtte, 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)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	300 370	178 191
Kokku käibevarad	300 370	178 191
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	310 071	309 948
Kokku põhivarad	310 071	309 948
Kokku varad	610 441	488 139
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	1 087	727
Kokku lühiajalised kohustised	1 087	727
Kokku kohustised	1 087	727
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 500	12 500
Ülekurss	125 050	300 050
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	174 862	14 811
Aruandeaasta kasum (kahjum)	296 942	160 051
Kokku omakapital	609 354	487 412
Kokku kohustised ja omakapital	610 441	488 139

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	299 948	177 268
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 016	-16 833
Mitmesugused tegevuskulud	-258	-395
Ärikasum (kahjum)	296 674	160 040
Muud finantstulud ja -kulud	268	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	296 942	160 051
Aruandeaasta kasum (kahjum)	296 942	160 051

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

GF Ventures OÜ 2019. 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. laenunõuded, 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.

Lisa 2 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020. alguses ilmnenud koroonaviiruse COVID-19 viirusepuhang on nüüdseks levinud üle kogu maailma, põhjustades häireid ettevõtluses ning majandustegevuses. Koroonaviiruse puhangut loetakse mittekorrigeerivaks sündmuseks pärast aruandekuupäeva.

Kuna olukord on ebakindel ning kiirelt muutuv, ei pea juhatus võimalikuks raamatupidamise aastaaruande koostamisel anda kvantitatiivset hinnangut haiguspuhangu võimaliku mõju kohta ettevõtte järgmise perioodi finantsnäitajatele.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2020

GF Ventures OÜ (registrikood: 12315714) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI UGAND	Juhatuse liige	19.10.2020

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	174 862
Aruandeaasta kasum (kahjum)	296 942
Kokku	471 804
Katmine	
Dividendideks	221 804
Ülekursi vähendamine	250 000
Kokku	471 804

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	299948	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Serenda Estonia OÜ	11331102	Eesti	13545 EUR (Lihtomand)
RT Tarkvara OÜ	11900288	Eesti	6783 EUR (Lihtomand)
Positiva OÜ	11230536	Eesti	4515 EUR (Lihtomand)
OÜ Adaa	11198206	Eesti	4515 EUR (Lihtomand)
Osaühing Creative Mobile	11617092	Eesti	27090 EUR (Lihtomand)
Mobi Solutions OÜ	10800902	Eesti	13545 EUR (Lihtomand)
Metsloom OÜ	12585230	Eesti	6783 EUR (Lihtomand)
Kaskaad Investeeringute Osaühing	10762353	Eesti	13545 EUR (Lihtomand)
JH Holdings OÜ	12470573	Eesti	13545 EUR (Lihtomand)
iCapital OÜ	11673067	Eesti	4515 EUR (Lihtomand)
HV Kapitali OÜ	10981430	Eesti	6783 EUR (Lihtomand)
Hestia Capital OÜ	12265838	Eesti	27090 EUR (Lihtomand)
GameFounders OÜ	12259179	Eesti	52500 EUR (Lihtomand)
Candycane OÜ	11337582	Eesti	20328 EUR (Lihtomand)
Bevin Software OÜ	11742704	Eesti	20328 EUR (Lihtomand)
Aktsiaselts Ekspress Grupp	10004677	Eesti	13545 EUR (Lihtomand)
Ivar Dembovski	36509230336	Eesti	13545 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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