

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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. 2013. majandusaasta kujunes ettevõttele käivitamisfaasiks. Aastal 2012 tehti 6 investeeringut aastal 2013 lisaks 15 ettevõttesse ning aastal 2014 7 ettevõttesse. Investeeringutakse ettevõtteid on pärit Itaaliast, Saksamaalt, Leedust, Indiast, Makedooniast, Mehhikost, USAst, Gruusiast, Ukrainast, Soomest, Brasiiliast, Hiinast, Eestist ja Argentiinast.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

GF Ventures OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on olemasolevate portfelli ettevõtete edasiarendamisega ning neile investorite ja kirjastajate leidmisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	89 861	55 848
Kokku käibevarad	89 861	55 848
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	325 000	325 000
Kokku põhivarad	325 000	325 000
Kokku varad	414 861	380 848
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	0	213
Kokku lühiajalised kohustised	0	213
Kokku kohustised	0	213
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 500	12 500
Ülekurss	387 550	387 550
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 416	-18 980
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 227	-435
Kokku omakapital	414 861	380 635
Kokku kohustised ja omakapital	414 861	380 848

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	35 463	39 483
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 174	-39 723
Mitmesugused tegevuskulud	-69	-206
Ärikasum (kahjum)	34 220	-446
Muud finantstulud ja -kulud	7	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	34 227	-435
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 227	-435

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

GF Ventures OÜ 2017. 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 rahalahendina 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.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

GF Ventures OÜ (registrikood: 12315714) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI UGAND	Juhatuse liige	10.07.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 416
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 227
Kokku	14 811
Katmine	
järgmiste aastate kasum	
Kokku	14 811

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Valdusfirmade tegevus	64201	35463	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivar Dembovski	36509230336	Eesti	5160 EUR (Lihtomand)
Aktsiaselts Ekspress Grupp	10004677	Eesti	5160 EUR (Lihtomand)
Bevin Software OÜ	11742704	Eesti	7744 EUR (Lihtomand)
Candycane OÜ	11337582	Eesti	7744 EUR (Lihtomand)
GameFounders OÜ	12259179	Eesti	20000 EUR (Lihtomand)
Hestia Capital OÜ	12265838	Eesti	10320 EUR (Lihtomand)
HV Kapitali OÜ	10981430	Eesti	2584 EUR (Lihtomand)
iCapital OÜ	11673067	Eesti	1720 EUR (Lihtomand)
JH Holdings OÜ	12470573	Eesti	5160 EUR (Lihtomand)
Kaskaad Investeeringute Osühing	10762353	Eesti	5160 EUR (Lihtomand)
Metsloom OÜ	12585230	Eesti	2584 EUR (Lihtomand)
Mobi Solutions OÜ	10800902	Eesti	5160 EUR (Lihtomand)
Osühing Creative Mobile	11617092	Eesti	10320 EUR (Lihtomand)
OÜ Adaa	11198206	Eesti	1720 EUR (Lihtomand)
Positiva OÜ	11230536	Eesti	1720 EUR (Lihtomand)
RT Tarkvara OÜ	11900288	Eesti	2584 EUR (Lihtomand)
Serenda Estonia OÜ	11331102	Eesti	5160 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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